# **Candriam Equities L Australia Class N AUD Cap**

## Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

# **Benchmark Morningstar**

MSCI Australia NR USD

# Benchmark Dichiarato

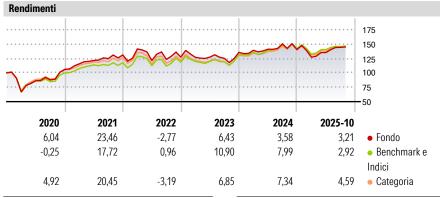
S&P/ASX All Ordinaries TR

## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"Candriam Equities L Australia è un comparto della sicav Candriam Equities L. Questo comparto permette di investire prevalentemente in titoli azionari australiani, largamente diversificati sui settori economici e sui rischi debitori."



Misure di Rischio	,		
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI Australia NR	USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	-1,95	-0,60	1,77	Trimestrali %						
6-Mesi	5,78	5,13	8,56	2025	-9,44	6,36	6,69	-		
1-Anno	-6,71	-2,87	0,30	2024	2,60	1,41	6,52	-6,55		
3-Anni Ann.ti	1,95	6,62	4,06	2023	-0,28	0,21	-1,65	8,29		
5-Anni Ann.ti	7,88	9,67	8,47	2022	8,02	-14,24	1,68	3,23		
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2	6,82	7,63	7,36	2021	9,02	5,03	2,66	5,04		

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,62
Large	31,11
Medium	19,87
Small	5,39
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap AUD 47.118,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	A	9,67
Commonwealth Bank of Australia		7,45
National Australia Bank Ltd		5,94
CSL Ltd	+	4,67
ANZ Group Holdings Ltd	<b>P</b>	4,56
Macquarie Group Ltd	<b>□</b>	4,22
Goodman Group	<b>f</b>	3,93
Wesfarmers Ltd	A	3,63
Telstra Group Ltd		3,40
Rio Tinto Ltd	A	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	66,02
Aterie Prime	29,92
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,89
🚅 Finanza	23,99
	5,21
₩ Sensibile	21,00
Telecomunicazioni	6,09
<b>Tenergia</b>	1,91
Beni Industriali	-
Tecnologia	13,01
→ Difensivo	12,98
🔚 Beni Difensivi	3,30
■ Salute	6,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,88
Stati Uniti	8,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	91,12
Giappone	0,00
Australasia	91,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	17/09/2001
Nome del Gestore	Paul Xiradis
Data Inizio Gestione	27/06/1997
NAV (07/11/2025)	AUD 2.016,69
Patrimonio Netto (MIn)	198,57 AUD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,57 AUD
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133347731

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-