

Candriam Equities L Australia Class N AUD Cap

Categoria Morningstar™
Azione Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar
MSCI Australia NR USD
Usato nel Report

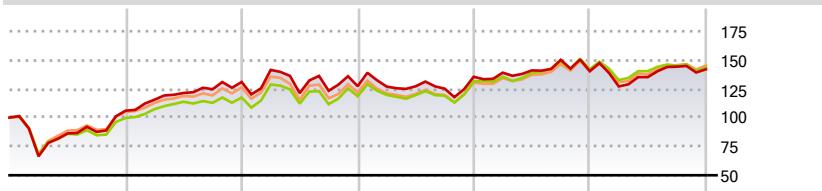
Benchmark Dichiarato
S&P/ASX All Ordinaries TR

Morningstar Rating™
★★

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 debitorii."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,04	23,46	-2,77	6,43	3,58	1,11
-0,25	17,72	0,96	10,90	7,99	1,17
4,92	20,45	-3,19	6,85	7,34	3,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	1,66	6,28
6-Mesi	7,14	5,64	12,44
1-Anno	4,59	3,16	9,89
3-Anni Ann.ti	2,55	5,01	4,44
5-Anni Ann.ti	7,27	8,21	7,79
10-Anni Ann.ti	8,04	8,84	9,03

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,44	6,36	6,69	-1,60
2024	2,60	1,41	6,52	-6,55
2023	-0,28	0,21	-1,65	8,29
2022	8,02	-14,24	1,68	3,23

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00

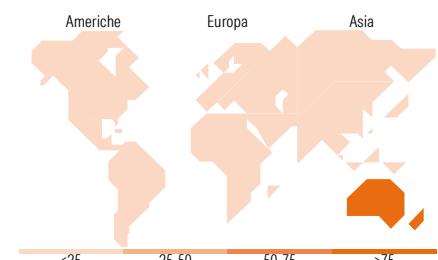


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap AUD



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	██████████	9,32
Commonwealth Bank of Australia	██████████	7,03
National Australia Bank Ltd	██████████	5,90
ANZ Group Holdings Ltd	██████████	5,76
CSL Ltd	██████	4,70
Macquarie Group Ltd	██████████	3,99
Goodman Group	██████	3,93
Rio Tinto Ltd	██████████	3,54
Wesfarmers Ltd	██████	3,36
Telstra Group Ltd	██████	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
▼ Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
► Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2001	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Paul Xiradis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	AUD 2.113,81	ISIN	LU0133347731		
Patrimonio Netto (Mln)	173,87 AUD				
(30/11/2025)					