

# Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail

**Categoria Morningstar™  
Accumulating**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

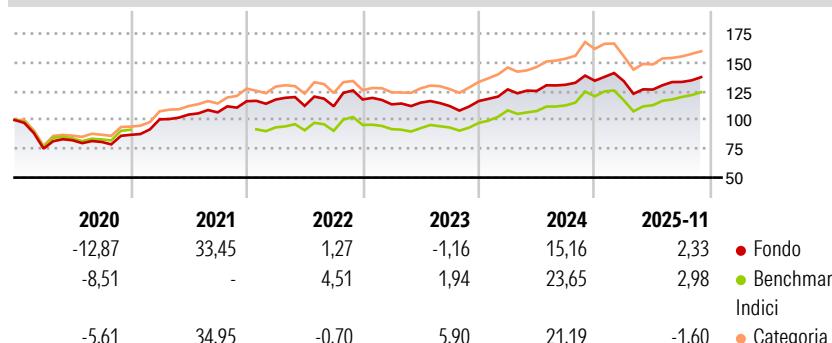
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 Value TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-3,04	0,93	90,87	-1,04	3,60
3Y Sharpe Ratio	0,05	3Y Std Dev	10,75	5Y Risk	10Y Risk
3Y R-Squared	Med	Med	Med	Med	Med
3Y Info Ratio					
3Y Tracking Error					

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,39	2,66	3,62			

## Fondo

	Bmk	Cat
	2,66	3,62

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,24	-5,48	5,24	-
2024	8,71	-1,07	4,29	2,66
2023	-3,56	1,31	-2,59	3,85
2022	1,22	-4,64	-0,36	5,30
2021	15,38	4,14	1,82	9,08

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

## Portafoglio 30/11/2025

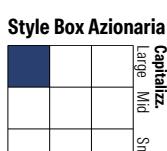


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,71
0,00
0,29
0,00



## Mkt Cap %

Giant	23,03
Large	55,32
Medium	19,60
Small	2,05
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

154.965,54



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,63
Morgan Stanley	+	3,49
Bank of America Corp	+	3,38
Broadcom Inc	+	3,36
JPMorgan Chase & Co	+	3,32
RTX Corp	⚙️	3,31
Medtronic PLC	+	3,22
Cisco Systems Inc	□	3,16
Citigroup Inc	+	3,08
General Dynamics Corp	⚙️	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>33,64</b>
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	4,65
Finanza	21,51
Immobiliare	6,20
<b>Sensibile</b>	<b>36,62</b>
Telecomunicazioni	7,28
Energia	5,67
Beni Industriali	13,53
Tecnologia	10,14
<b>Difensivo</b>	<b>29,74</b>
Beni Difensivi	9,39
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

## Ripartizione Geografica %

Fondo

<b>America</b>	<b>88,42</b>
Stati Uniti	86,77
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,58</b>
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	2,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	117,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	IE00B4Z7BN36		
NAV (17/12/2025)	USD 31,31				

# Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail

Patrimonio Netto (Mln)  
**Accumulating**

356,51 USD