Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 USD Retail

Categoria Morningstar™
Distributing

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

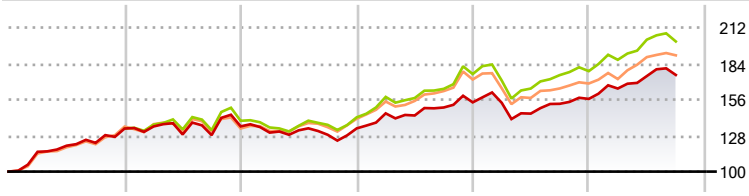
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	33,48	1,26	-1,17	15,17	1,73	11,90
Benchmark e Indici	-	4,51	1,94	23,65	1,26	12,97
Categoria	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	12,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Med

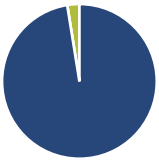
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	2,76	4,49
6-Mesi	11,79	14,65	13,23
1-Anno	19,83	22,19	19,29
3-Anni Ann.ti	15,08	18,62	16,14
5-Anni Ann.ti	7,76	11,66	10,78
10-Anni Ann.ti	7,74	10,70	11,14

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

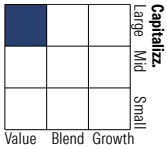
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,16	5,88	0,50	-
2025	-0,24	-5,47	5,25	2,49
2024	8,75	-1,13	4,32	2,67
2023	-3,60	1,36	-2,60	3,83
2022	1,20	-4,61	-0,41	5,33

Portafoglio 30/09/2026



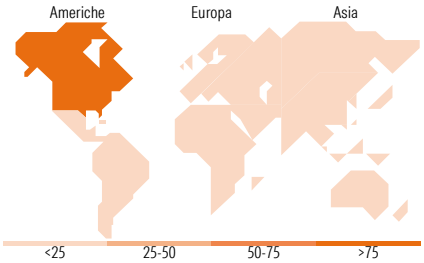
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,32
Large	51,21
Medium	26,63
Small	1,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.019,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		4,19
Cisco Systems Inc		4,02
Citigroup Inc		3,45
Microsoft Corp		3,34
Morgan Stanley		3,21
Johnson Controls...		3,18
JPMorgan Chase & Co		3,16
Bank of America Corp		3,08
The Travelers Companies Inc		3,07
Siemens AG ADR		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,47**
Materie Prime	1,07
Beni di Consumo Ciclici	5,18
Finanza	21,85
Immobiliare	4,36
Sensibile	**36,70**
Telecomunicazioni	5,10
Energia	6,95
Beni Industriali	13,69
Tecnologia	10,97
Difensivo	**30,83**
Beni Difensivi	10,35
Salute	15,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,32**
Stati Uniti	85,47
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,68**
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	3,08
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC
Telefono	+1 212 6441800
Web	www.cullenfunds.eu
Data di Partenza	16/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (28/10/2026)	USD 21,76
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	50,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4TCQ739
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 USD Retail

Patrimonio Netto (MIn)	368,79 USD
(30-Sep-2026)	

Distributing

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR