

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

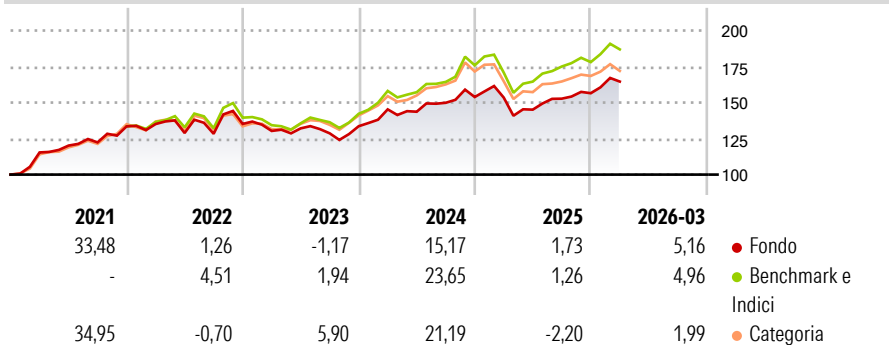
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

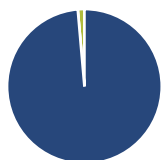
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	4,82	3,54	3,95
6-Mesi	9,17	7,17	5,95
1-Anno	19,50	20,60	17,77
3-Anni Ann.ti	8,67	12,30	11,54
5-Anni Ann.ti	7,78	10,63	9,88
10-Anni Ann.ti	7,41	10,17	10,27

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,16	-	-	-
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 31/03/2026



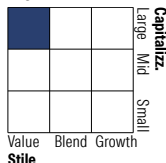
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	24,02
Giant	56,24
Large	17,94
Medium	1,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	150.200,53
Ave Mkt Cap USD	53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,01
Morgan Stanley	+	3,17
Citigroup Inc	+	3,14
RTX Corp	+	3,09
Chubb Ltd	+	3,08
NextEra Energy Inc	+	3,03
Cisco Systems Inc	+	2,97
Duke Energy Corp	+	2,95
General Dynamics Corp	+	2,93
JPMorgan Chase & Co	+	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,46
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	5,30
Finanza	20,48
Immobiliare	5,52
Sensibile	36,48
Telecomunicazioni	7,67
Energia	7,67
Beni Industriali	13,25
Tecnologia	7,89
Difensivo	30,06
Beni Difensivi	9,40
Salute	14,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,83
Stati Uniti	87,10
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,17
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	2,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,95
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	Patrimonio Classe (Mln)	51,73 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	16/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 21,01	ISIN	IE00B4TCQ739		

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

Patrimonio Netto (Mln)
Distributing

365,52 USD