

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

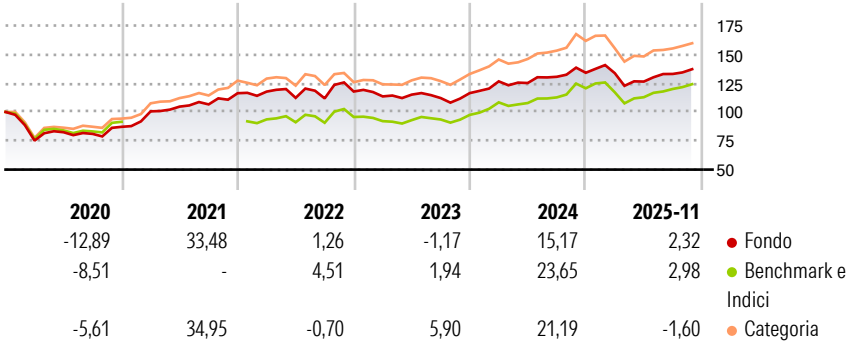
Benchmark Dichiarato  
Russell 1000 Value TR USD

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

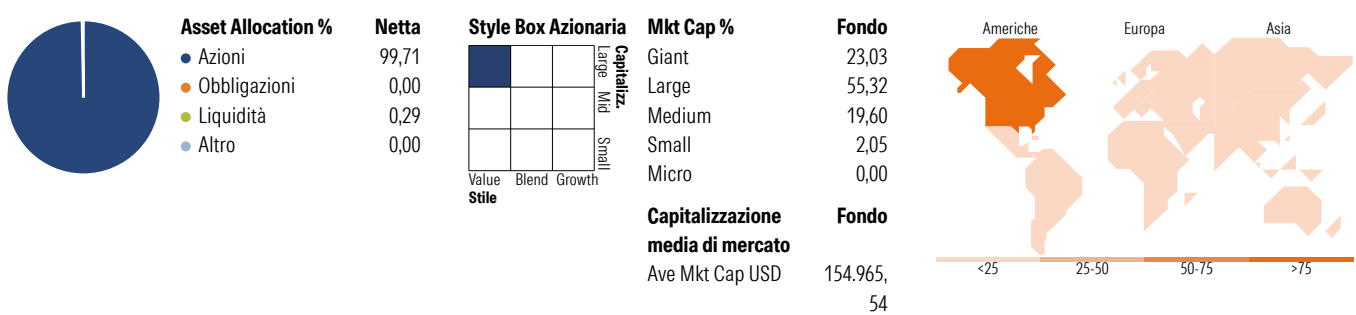
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 10,77 |
| 3Y R-Squared      | 90,81 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,04 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,62  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,44  | 2,66  | 3,62  | 2025                     | -0,24 | -5,47 | 5,25  | -    |
| 6-Mesi           | 7,69  | 9,17  | 7,34  | 2024                     | 8,75  | -1,13 | 4,32  | 2,67 |
| 1-Anno           | 0,59  | 0,43  | -2,89 | 2023                     | -3,60 | 1,36  | -2,60 | 3,83 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,99  | 8,48  | 9,37  | 2022                     | 1,20  | -4,61 | -0,41 | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,36  | 12,54 | 12,01 | 2021                     | 15,40 | 4,11  | 1,83  | 9,11 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,22  | 9,39  | 9,63  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali                           | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

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

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 88,42 |
| Stati Uniti                   | 86,77 |
| Canada                        | 1,65  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 11,58 |
| 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  |
| 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) | 49,33 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | +1 212 6441800                 | (17/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.cullenfunds.eu             | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| 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 (17/12/2025)     | USD 19,69                      | ISIN                    | IE00B4TCQ739 |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln)

**Distributing**

356,51 USD