

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

Categoria Morningstar™  
**Distributing**

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD

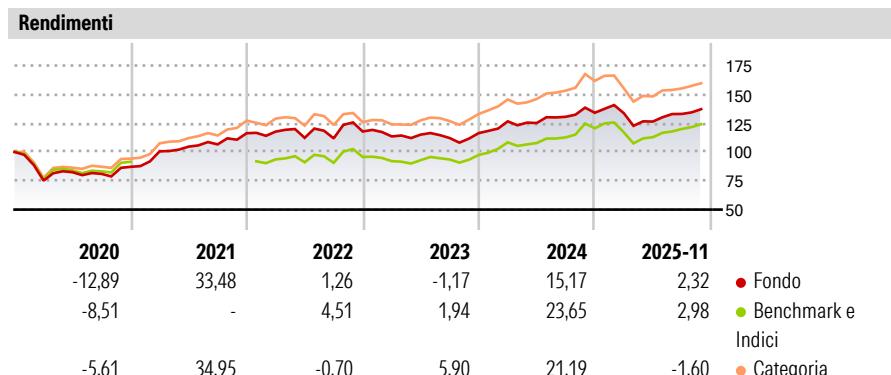
## **Benchmark Dichiarato**

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.



<b>Misure di Rischio</b>			
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

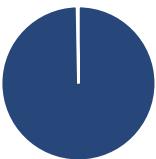
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

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

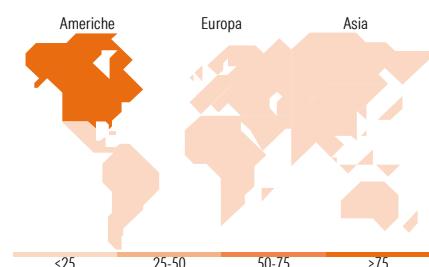
Portafoglio 30/11/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
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,



---

## **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 %

	<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>Defensivo</b>	<b>29,74</b>
	Beni Difensivi	9,39
	Salute	14,50
	Servizi di Pubblica Utilità	5,85

#### Ripartizione Geografica %

Impariante designated R		Fondata
<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 - Emergente		0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	49,33 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	<a href="http://www.cullenfunds.eu">www.cullenfunds.eu</a>	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	16/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	IE00B4TCQ739		
NAV (17/12/2025)	USD 19,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Distributing**

356,51 USD