

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

Categoria Morningstar™  
**Distributing**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

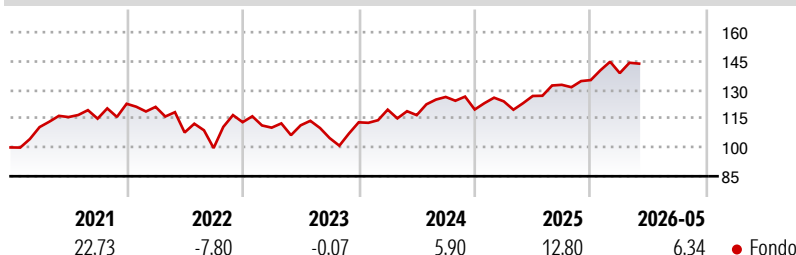
Morningstar Rating™

Senza 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 Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

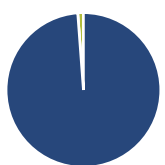
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,70
6-Mesi	8,46
1-Anno	16,58
3-Anni Ann.ti	9,96
5-Anni Ann.ti	4,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,68	-	-	-
2025	3,55	2,26	4,58	1,86
2024	5,83	-2,38	8,10	-5,18
2023	-2,53	1,11	-5,97	7,83
2022	-1,31	-11,01	-7,52	13,51

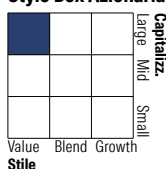
## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	98,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

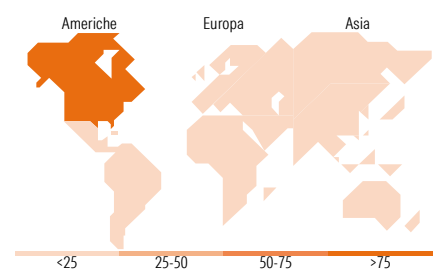


### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	18,40
Large	61,33
Medium	17,10
Small	3,17
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	166,413,49
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	ICT	4,60
Morgan Stanley	Finanza	3,89
Johnson & Johnson	Salute	3,59
Citigroup Inc	Finanza	3,38
Broadcom Inc	ICT	3,07
Siemens AG ADR	Industria	3,06
Bank of America Corp	Finanza	2,95
Johnson Controls...	Salute	2,89
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,88
General Dynamics Corp	Industria	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,88</b>
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	4,83
Finanza	21,22
Immobiliare	5,35
<b>Sensibile</b>	<b>38,28</b>
Telecomunicazioni	6,77
Energia	6,20
Beni Industriali	13,57
Tecnologia	11,74
<b>Difensivo</b>	<b>28,84</b>
Beni Difensivi	9,56
Salute	13,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,52

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>88,59</b>
Stati Uniti	85,74
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,41</b>
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	3,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	02/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	IE00B3LG4144		
NAV (12/06/2026)	EUR 16,39				
Patrimonio Netto (Mln)	365,93 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.