

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

Categoria Morningstar™
Distributing

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

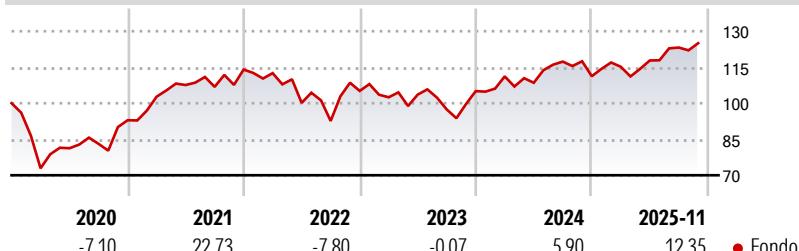
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	8,43
1-Anno	10,14
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	6,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,55	2,26	4,58	-
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
2021	10,58	4,73	-0,72	6,74

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,03
Large	55,32
Medium	19,60
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
154.965,	54

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 212 6441800	(17/12/2025)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2011	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	Inc/Acc	ISIN		
NAV (17/12/2025)	EUR 15,23		IE00B3LG4J44		
Patrimonio Netto (Mln)	356,51 USD				
(30/11/2025)					