

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

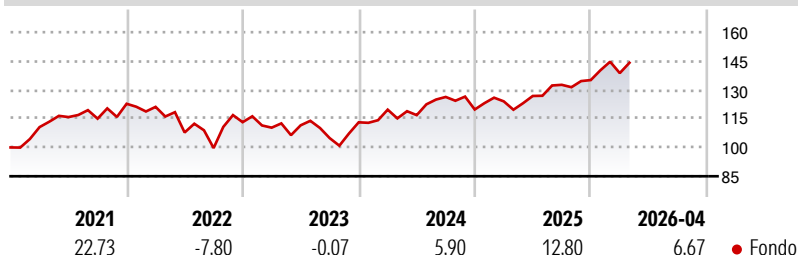
Morningstar Rating™

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

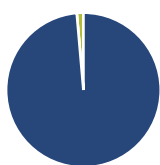
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,77
6-Mesi	9,68
1-Anno	20,43
3-Anni Ann.ti	8,59
5-Anni Ann.ti	4,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

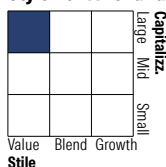
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

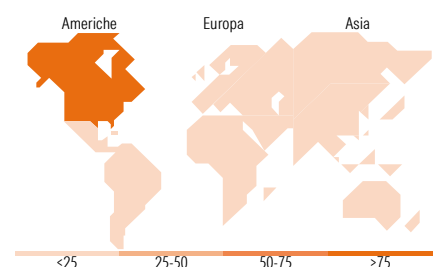


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	150.200,53
-----------------	------------



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	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 (30/04/2026)	EUR 16,12				
Patrimonio Netto (Mln)	365,52 USD				

(31/03/2026)