

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 %

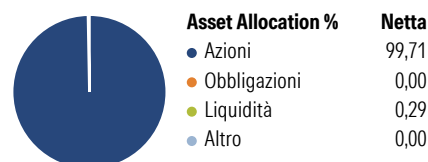
	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	8,43
1-Anno	10,14
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	6,20
10-Anni Ann.ti	-

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

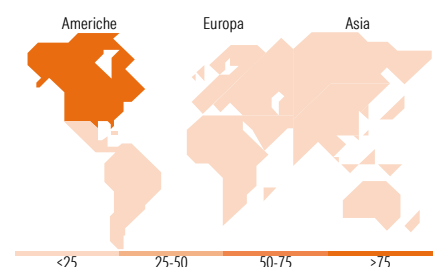


Mkt Cap %

	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	154.965,54



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

(30/11/2025)