

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 EUR Retail

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

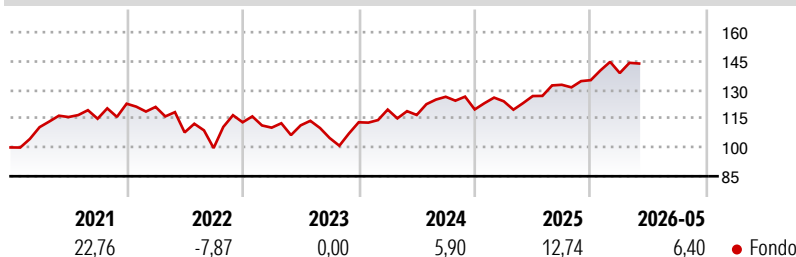
Morningstar Rating™

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 %

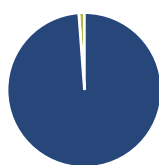
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,73
6-Mesi	8,52
1-Anno	16,59
3-Anni Ann.ti	9,97
5-Anni Ann.ti	4,53
10-Anni Ann.ti	5,20

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,73	-	-	-
2025	3,56	2,20	4,61	1,82
2024	5,85	-2,34	8,10	-5,23
2023	-2,47	1,10	-5,93	7,82
2022	-1,35	-10,97	-7,55	13,46

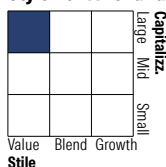
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

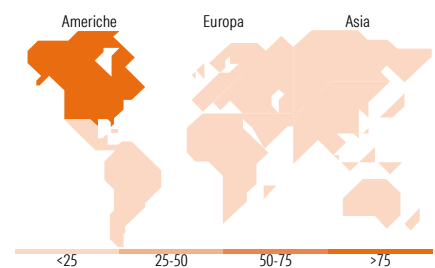


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	88,59
Stati Uniti	85,74
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,41
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
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)	1,41 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	20/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	IE00B4X0HW56		
NAV (12/06/2026)	EUR 23,05				
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 questa Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.