

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load

Categoria Morningstar™
Distributing

Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

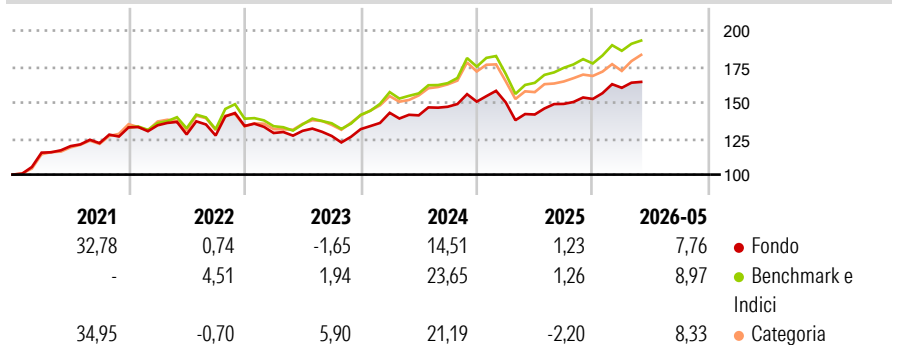
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar 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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

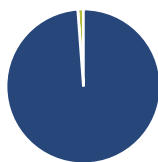
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,65	6,97	6,97
6-Mesi	10,88	11,49	9,90
1-Anno	18,80	22,96	19,56
3-Anni Ann.ti	8,98	13,91	12,39
5-Anni Ann.ti	7,30	11,23	10,65
10-Anni Ann.ti	6,83	10,40	10,93

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,07	-	-	-
2025	-0,35	-5,61	5,18	2,32
2024	8,60	-1,22	4,21	2,44
2023	-3,67	1,18	-2,75	3,75
2022	1,08	-4,73	-0,56	5,21

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



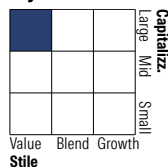
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,82
0,00
1,18
0,00

Style Box Azionaria

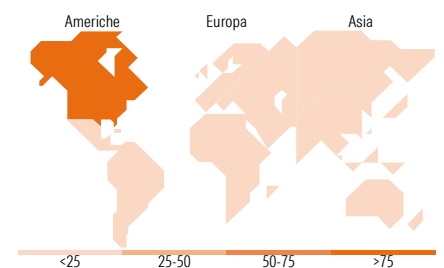


Mkt Cap %

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	IT	4,60
Morgan Stanley	Finanza	3,89
Johnson & Johnson	Salute	3,59
Citigroup Inc	Finanza	3,38
Broadcom Inc	IT	3,07
Siemens AG ADR	Industria	3,06
Bank of America Corp	Finanza	2,95
Johnson Controls...	Industria	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 %

	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 %

	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)	15,87 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	09/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 16,48	ISIN	IE00B9766K51		

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 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.

MORNINGSTAR

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load

Patrimonio Netto (Mln)

365,93 USD

Distributing

[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 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.