

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

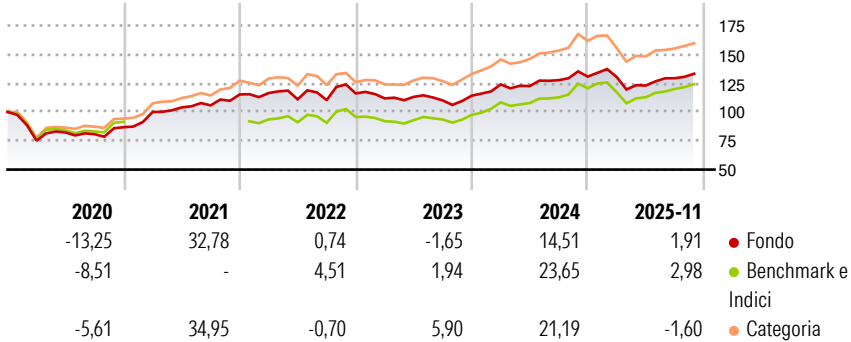
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

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

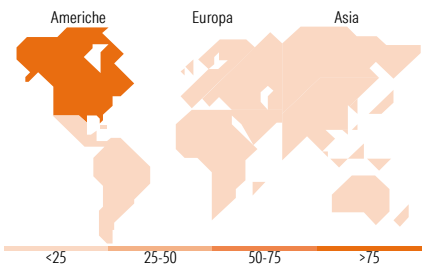
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	2,66	3,62	2025	-0,35	-5,61	5,18	-
6-Mesi	7,43	9,17	7,34	2024	8,60	-1,22	4,21	2,44
1-Anno	0,11	0,43	-2,89	2023	-3,67	1,18	-2,75	3,75
3-Anni Ann.ti	4,47	8,48	9,37	2022	1,08	-4,73	-0,56	5,21
5-Anni Ann.ti	8,82	12,54	12,01	2021	15,23	3,96	1,71	8,98
10-Anni Ann.ti	5,70	9,39	9,63					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	23,03
Large Mid	Large	55,32
Large Mid	Medium	19,60
Large Mid	Small	2,05
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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)	15,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (17/12/2025)	USD 15,19	ISIN	IE00B9766K51		

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

Patrimonio Netto (Mln)

Distributing

356,51 USD