

# 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

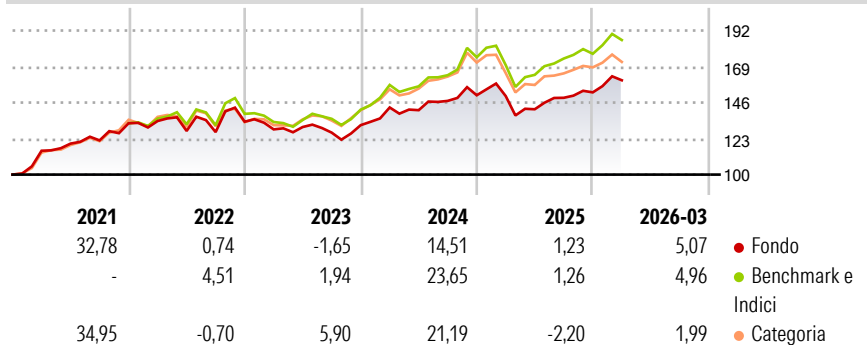
Benchmark Dichiarato  
Russell 1000 Value TR USD

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

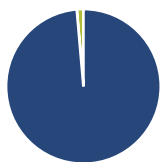
3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	3,54	3,95	2026	5,07	-	-	-
6-Mesi	8,90	7,17	5,95	2025	-0,35	-5,61	5,18	2,32
1-Anno	18,89	20,60	17,77	2024	8,60	-1,22	4,21	2,44
3-Anni Ann.ti	8,13	12,30	11,54	2023	-3,67	1,18	-2,75	3,75
5-Anni Ann.ti	7,24	10,63	9,88	2022	1,08	-4,73	-0,56	5,21
10-Anni Ann.ti	6,87	10,17	10,27					

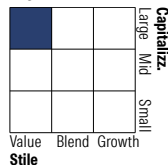
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

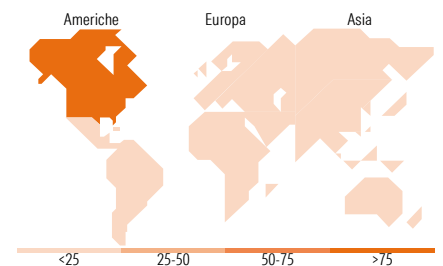
## Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,46</b>
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	5,30
Finanza	20,48
Immobiliare	5,52
<b>Sensibile</b>	<b>36,48</b>
Telecomunicazioni	7,67
Energia	7,67
Beni Industriali	13,25
Tecnologia	7,89
<b>Difensivo</b>	<b>30,06</b>
Beni Difensivi	9,40
Salute	14,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,07

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>88,83</b>
Stati Uniti	87,10
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	15,67 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	USD 16,18	ISIN	IE00B9766K51		

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

Patrimonio Netto (Mln)

365,52 USD

**Distributing**

---