

# 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

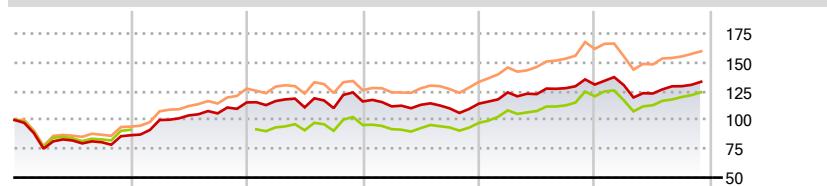
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 Value TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-13,25	32,78	0,74	-1,65	14,51	1,91
-8,51	-	4,51	1,94	23,65	2,98
-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-1,60

## 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



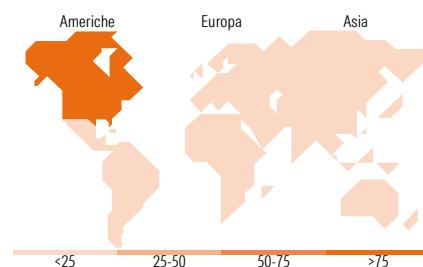
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri 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 - Emergenti	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