

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N2 USD Level Load

Categoria Morningstar™
Accumulating

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

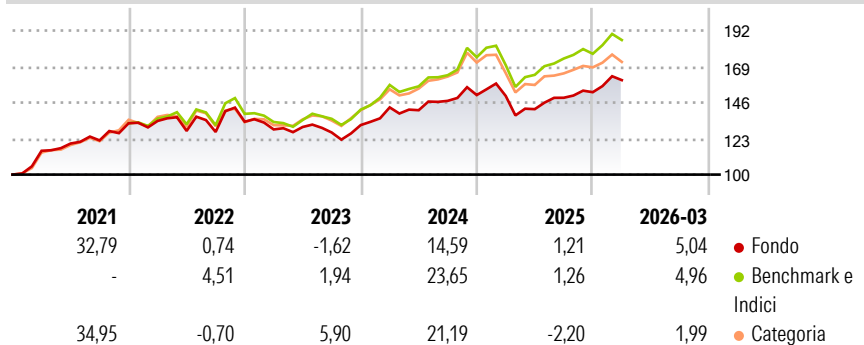
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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

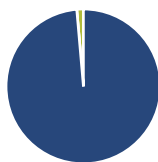
3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	3,54	3,95	2026	5,04	-	-	-
6-Mesi	8,89	7,17	5,95	2025	-0,38	-5,62	5,14	2,38
1-Anno	18,92	20,60	17,77	2024	8,60	-1,26	4,22	2,53
3-Anni Ann.ti	8,13	12,30	11,54	2023	-3,68	1,21	-2,69	3,71
5-Anni Ann.ti	7,24	10,63	9,88	2022	1,10	-4,74	-0,52	5,14
10-Anni Ann.ti	6,87	10,17	10,27					

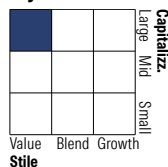
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



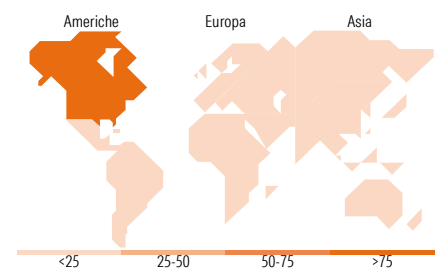
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,83
Stati Uniti	87,10
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,17
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
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)	39,57 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	27/06/2013	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 23,55	ISIN	IE00B9766M75		

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N2 USD Level Load

Patrimonio Netto (Mln)

365,52 USD

Accumulating
