

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 USD Institutional

Categoria Morningstar™  
**Accumulating**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

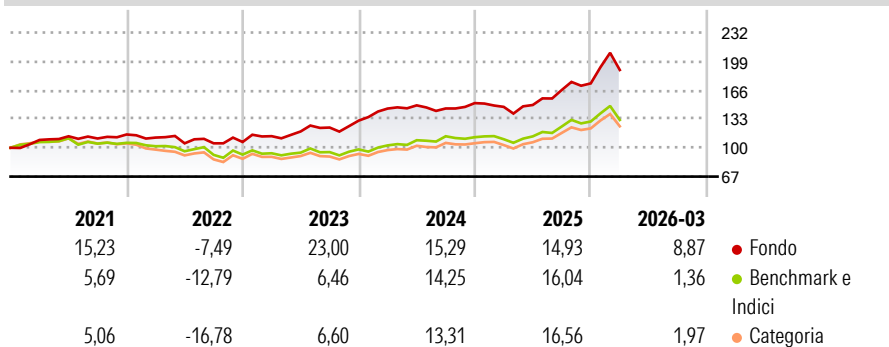
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

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	6,69	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	83,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,45	-	-	2026	8,87	-	-	-
6-Mesi	16,03	-	-	2025	-2,85	1,46	11,54	4,54
1-Anno	31,27	-	-	2024	10,54	2,53	-2,43	4,25
3-Anni Ann.ti	19,56	-	-	2023	6,28	4,76	3,77	6,46
5-Anni Ann.ti	12,00	-	-	2022	-3,07	-5,94	0,06	1,40
10-Anni Ann.ti	9,65	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



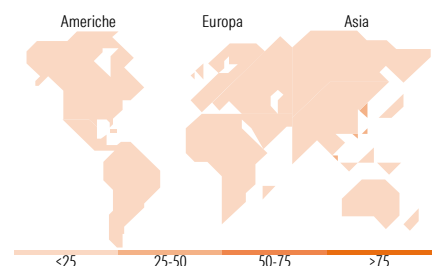
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,05
● Obbligazioni	5,25
● Liquidità	3,28
● Altro	0,42

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,89
Large	33,63
Medium	8,99
Small	2,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.653,95



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,74
Taiwan Semiconductor...	📱	4,60
Clsa Global Market 0.13333%	-	3,56
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,19
KB Financial Group Inc	🏦	2,70
Hyundai Motor Co	🚗	2,42
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,36
PKO Bank Polski SA	🏦	2,36
KT&G Corp	📱	2,34
Aldar Properties PJSC	🏠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,89</b>
🏭 Materie Prime	4,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,33
🏦 Finanza	23,41
🏠 Immobiliare	5,22
<b>Sensibile</b>	<b>42,37</b>
📞 Telecomunicazioni	4,40
⚡ Energia	5,09
🏭 Beni Industriali	8,69
💻 Tecnologia	24,19
<b>Difensivo</b>	<b>13,74</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,29
🏥 Salute	0,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,23

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>19,04</b>
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,16
<b>Europa</b>	<b>13,71</b>
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	3,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,85
Africa	0,00
Medio Oriente	4,60
<b>Asia</b>	<b>67,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,82
Asia - Emergente	23,43

## Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	70,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	+1 212 6441800	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	05/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 24,63	ISIN	IE00BXNT0820		

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 USD Institutional

Patrimonio Netto (Mln)

178,99 USD

**Accumulating**

---