

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

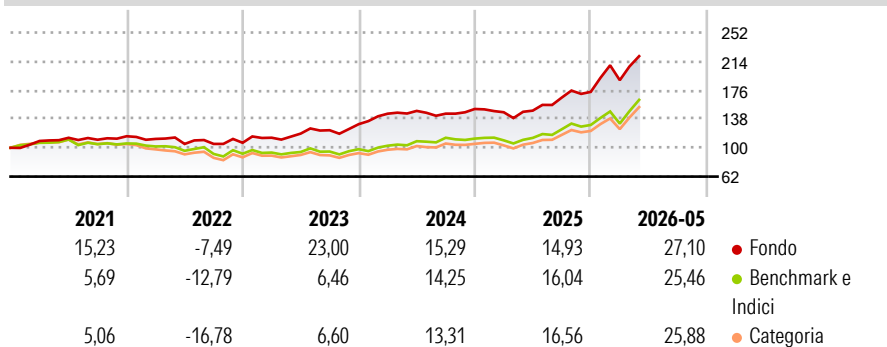
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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 | 5,85 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 14,76 |
| 3Y R-Squared | 84,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,92 | 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 | 12,50 | 19,75 | 19,98 | 2026 | 8,87 | - | - | - |
| 6-Mesi | 27,16 | 26,73 | 27,39 | 2025 | -2,85 | 1,46 | 11,54 | 4,54 |
| 1-Anno | 45,74 | 43,83 | 44,41 | 2024 | 10,54 | 2,53 | -2,43 | 4,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,63 | 20,18 | 19,26 | 2023 | 6,28 | 4,76 | 3,77 | 6,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,08 | 8,16 | 6,90 | 2022 | -3,07 | -5,94 | 0,06 | 1,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,03 | 10,31 | 9,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



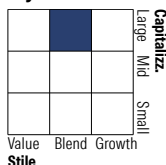
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,05
7,36
4,43
0,16

Style Box Azionaria

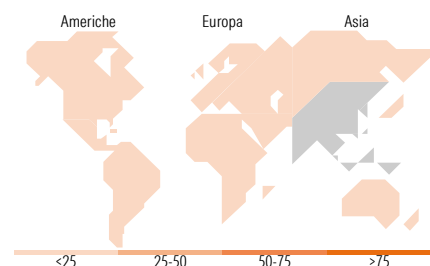


Mkt Cap %

Fondo
Giant 56,05
Large 30,26
Medium 9,65
Small 4,03
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 72.285,94



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 8,59 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 5,67 |
| Hon Hai Precision Industry... | 📱 | 4,51 |
| Clsa Global Market | — | 3,77 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📱 | 3,52 |
| Clsa Global Market 0.13333% | — | 3,35 |
| Hyundai Motor Co | 🚗 | 2,94 |
| KT&G Corp | 🍜 | 2,87 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 📱 | 2,76 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,71 |
| Materie Prime | 3,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,10 |
| Finanza | 16,37 |
| Immobiliare | 3,54 |
| Sensibile | 52,71 |
| Telecomunicazioni | 4,18 |
| Energia | 5,13 |
| Beni Industriali | 7,91 |
| Tecnologia | 35,49 |
| Difensivo | 14,58 |
| Beni Difensivi | 6,34 |
| Salute | 1,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,08 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 16,26 |
| Stati Uniti | 2,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,25 |
| Europa | 10,42 |
| Regno Unito | 2,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,87 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,98 |
| Asia | 73,32 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 49,18 |
| Asia - Emergente | 24,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Cullen Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 113,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 10 USD |
| Telefono | +1 212 6441800 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | USD 27,18 | ISIN | IE00BXNT0820 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 USD Institutional

Patrimonio Netto (Mln)

246,20 USD

Accumulating

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

