

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 USD Institutional Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

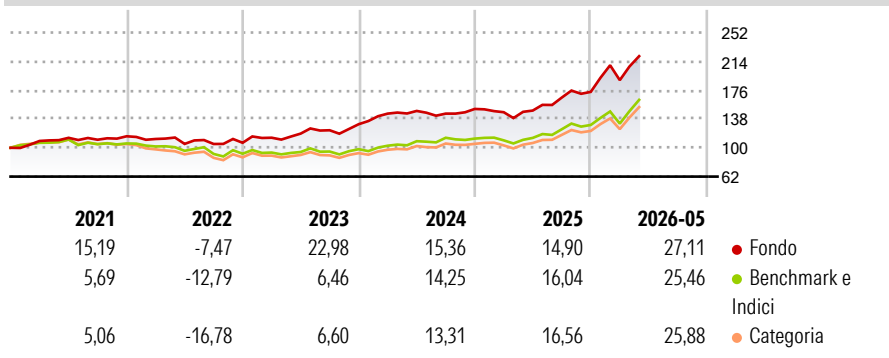
MSCI EM NR EUR

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	5,84	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,54	19,75	19,98
6-Mesi	27,21	26,73	27,39
1-Anno	45,78	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	22,66	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	14,09	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	11,04	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,89	-	-	-
2025	-2,84	1,47	11,50	4,52
2024	10,66	2,45	-2,40	4,26
2023	6,28	4,78	3,71	6,49
2022	-3,10	-5,84	-0,07	1,48

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

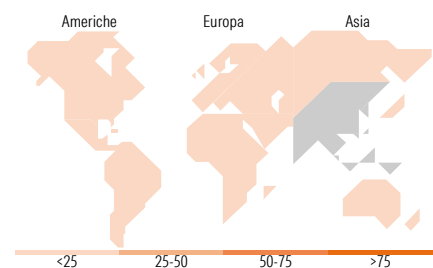
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	15,90 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	17/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 18,83	ISIN	IE00BXNT0937		

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.

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 USD Institutional Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

246,20 USD

(31/05/2026)