

# 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**

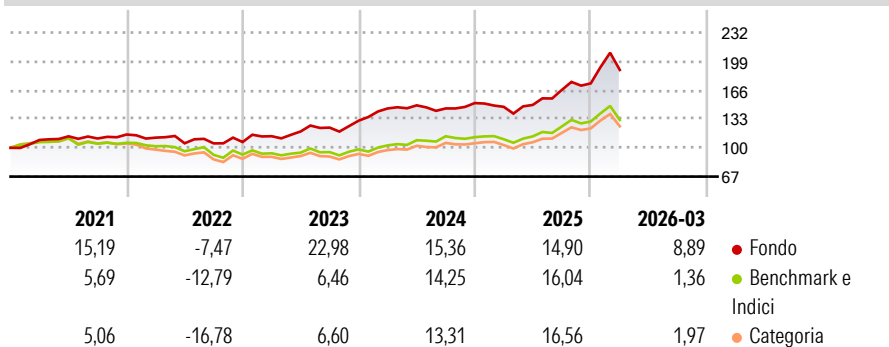
MSCI EM NR EUR

**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	6,72	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,32	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	11,47	-	-	2026	8,89	-	-	-
6-Mesi	16,07	-	-	2025	-2,84	1,47	11,50	4,52
1-Anno	31,29	-	-	2024	10,66	2,45	-2,40	4,26
3-Anni Ann.ti	19,58	-	-	2023	6,28	4,78	3,71	6,49
5-Anni Ann.ti	12,01	-	-	2022	-3,10	-5,84	-0,07	1,48
10-Anni Ann.ti	9,78	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

91,05  
5,25  
3,28  
0,42

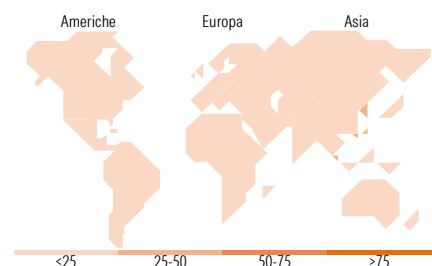
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

	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 %**

	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)	13,68 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	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 (01/04/2026)	USD 17,06	ISIN	IE00BXNT0937		

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 USD Institutional Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 178,99 USD

(28/02/2026)