

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

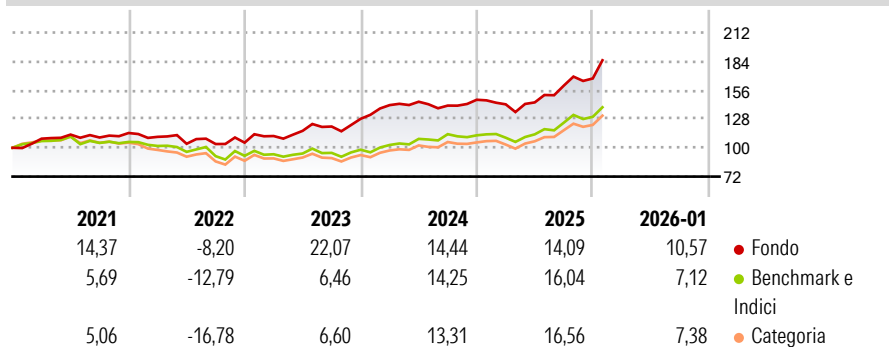
MSCI EM NR EUR

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 | 5,96 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 11,84 |
| 3Y R-Squared | 78,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,83 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,21 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 14,85 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 27,63 | 20,16 | 20,46 | 2025 | -3,03 | 1,31 | 11,31 | 4,33 |
| 1-Anno | 32,06 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 10,40 | 2,30 | -2,59 | 4,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,68 | 13,77 | 12,86 | 2023 | 6,13 | 4,55 | 3,57 | 6,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,89 | 5,03 | 3,94 | 2022 | -3,26 | -6,09 | -0,22 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,71 | 10,46 | 9,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

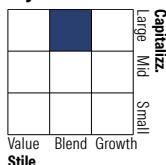
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

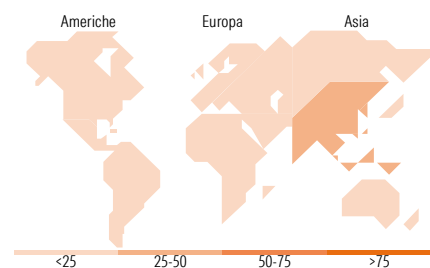
90,47
5,62
3,63
0,28

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,82 |
| Large | 33,90 |
| Medium | 10,21 |
| Small | 3,07 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 56.364,89 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 5,96 |
| Clsa Global Market 0.13333% | — | 3,57 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 3,56 |
| Kiwoom Securities Co Ltd | 📱 | 3,31 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 3,19 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 3,12 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📱 | 3,00 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏭 | 2,79 |
| AIA Group Ltd | 📱 | 2,51 |
| Hon Hai Precision Industry... | 📱 | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,04 |
| Materie Prime | 5,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,07 |
| Finanza | 24,44 |
| Immobiliare | 5,06 |
| Sensibile | 41,86 |
| Telecomunicazioni | 5,88 |
| Energia | 4,82 |
| Beni Industriali | 9,00 |
| Tecnologia | 22,16 |
| Difensivo | 12,10 |
| Beni Difensivi | 4,21 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,89 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 16,75 |
| Stati Uniti | 1,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,97 |
| Europa | 14,93 |
| Regno Unito | 2,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,20 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 4,77 |
| Asia | 68,32 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 42,62 |
| Asia - Emergente | 25,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Cullen Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 26,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | +1 212 6441800 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cullenfunds.eu | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/08/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/08/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 24,98 | ISIN | IE00BXNT0B58 | | |

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

136,84 USD

(31/01/2026)