

# 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**

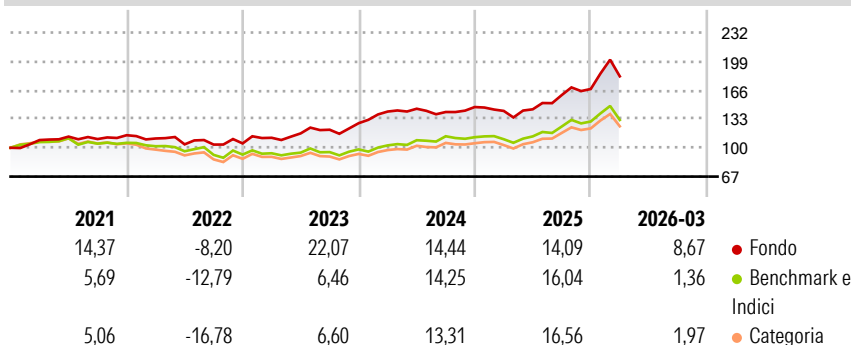
MSCI EM NR EUR

**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          | 5,92  | 3Y Sharpe Ratio | 1,03  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 13,94 |
| 3Y R-Squared      | 83,74 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,92  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,26  | 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           | 11,26 | -   | -   | 2026                     | 8,67  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 15,63 | -   | -   | 2025                     | -3,03 | 1,31  | 11,31 | 4,33 |
| 1-Anno           | 30,29 | -   | -   | 2024                     | 10,40 | 2,30  | -2,59 | 4,03 |
| 3-Anni Ann.ti    | 18,66 | -   | -   | 2023                     | 6,13  | 4,55  | 3,57  | 6,22 |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,17 | -   | -   | 2022                     | -3,26 | -6,09 | -0,22 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,83  | -   | -   |                          |       |       |       |      |

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

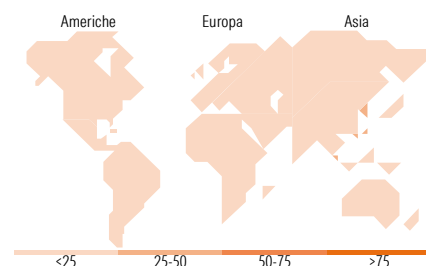
**Style Box Azionaria**

**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) | 30,69 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 100 USD |
| Telefono             | +1 212 6441800                 | (01/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | www.cullenfunds.eu             | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,75%   |
| 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 (01/04/2026)     | USD 23,31                      | ISIN                    | IE00BXNT0B58 |                              |         |

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 178,99 USD

(28/02/2026)