

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 USD Retail Distributing

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

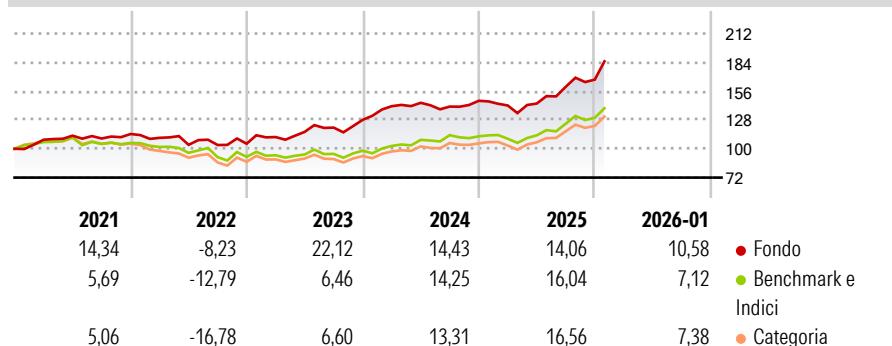
MSCI EM NR EUR

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	78,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,85	8,09	8,69
6-Mesi	27,66	20,16	20,46
1-Anno	32,00	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	19,65	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	12,87	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	10,76	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	1,31	11,33	4,35
2024	10,37	2,30	-2,55	4,00
2023	6,14	4,55	3,57	6,26
2022	-3,24	-6,15	-0,17	1,23

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,47
Obbligazioni	5,62
Liquidità	3,63
Altro	0,28


Mkt Cap %

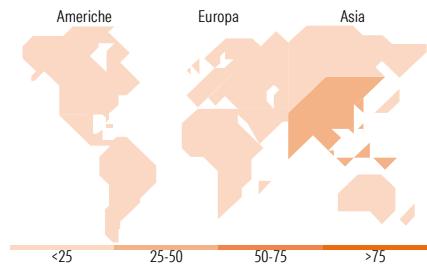
Giant	52,82
Large	33,90
Medium	10,21
Small	3,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

56.364,8

9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	■	5,96
Clsa Global Market 0.1333%	—	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	Telecomunicazioni 5,88
	Energia 4,82
	Beni Industriali 9,00
	Tecnologia 22,16
Fondo	Difensivo
	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
Fondo	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
Fondo	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)	4,34 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	IE00BXNT0C65		
NAV (12/02/2026)	USD 16,23				

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 USD Retail Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

136,84 USD

(31/01/2026)