

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 USD Retail Distributing

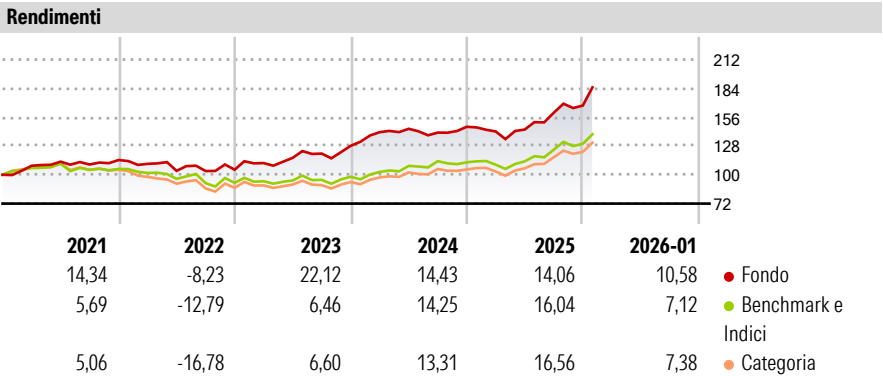
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,85	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,66	20,16	20,46	2025	-3,09	1,31	11,33	4,35
1-Anno	32,00	24,31	24,06	2024	10,37	2,30	-2,55	4,00
3-Anni Ann.ti	19,65	13,77	12,86	2023	6,14	4,55	3,57	6,26
5-Anni Ann.ti	12,87	5,03	3,94	2022	-3,24	-6,15	-0,17	1,23
10-Anni Ann.ti	10,76	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	52,82
Large Mid	Large	33,90
Large Mid	Medium	10,21
Large Mid	Small	3,07
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap USD	56.364,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,96
Clsa Global Market 0.13333%	Finanza	3,57
Taiwan Semiconductor...	Beni di Consumo Ciclici	3,56
Kiwoom Securities Co Ltd	Finanza	3,31
Tencent Holdings Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,19
Alibaba Group Holding Ltd...	Beni di Consumo Ciclici	3,12
ASE Technology Holding Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,00
Zijin Mining Group Co Ltd...	Beni di Consumo Ciclici	2,79
AIA Group Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,51
Hon Hai Precision Industry...	Beni di Consumo Ciclici	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)	4,34 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	14/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	USD 16,23	ISIN	IE00BXNTOC65		

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 USD Retail Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 136,84 USD

(31/01/2026)