Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 USD Retail Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

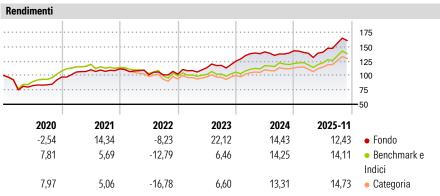
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm capital appreciation and current income.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	5,72	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,90	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	17,51	15,58	15,50	2025	-3,09	1,31	11,33	-
1-Anno	14,89	14,99	15,24	2024	10,37	2,30	-2,55	4,00
3-Anni Ann.ti	15,56	10,44	10,29	2023	6,14	4,55	3,57	6,26
5-Anni Ann.ti	11,63	5,82	4,87	2022	-3,24	-6,15	-0,17	1,23
10-Anni Ann.ti	7,60	7,68	6,55	2021	8,78	3,66	-2,48	3,98
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

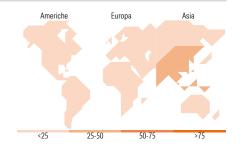
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,79
Large	28,93
Medium	12,45
Small	1,84
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		4,48
Tencent Holdings Ltd		4,47
Taiwan Semiconductor		4,30
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,22
ASE Technology Holding Co Ltd		3,73
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,29
China Construction Bank Corp	P	3,10
Taiwan Semiconductor		3,09
KB Financial Group Inc	#	2,70
Clsa Global Market	_	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	48,30		
📤 Materie Prime	5,22		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,84		
🚅 Finanza	23,06		
★ Immobiliare	6,18		
₩ Sensibile	41,66		
Telecomunicazioni	6,43		
Tenergia	2,72		
Beni Industriali	9,14		
Tecnologia	23,37		
→ Difensivo	10,03		
📜 Beni Difensivi	3,92		
■ Salute	-		
Servizi di Pubblica Utilità	6,11		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	10,37		
Stati Uniti	1,05		
Canada	0,16		
America Latina e Centrale	9,17		
Europa	15,79		
Regno Unito	1,59		
Europa Occidentale - Euro	6,50		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	1,60		
Africa	0,00		
Medio Oriente	6,10		
Asia	73,84		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	40,23		
Asia - Emergente	33,60		

Anagrafica	
Società di Gestione	Cullen Capital
	Management, LLC
Telefono	+1 212 6441800
Web	www.cullenfunds.eu
Data di Partenza	14/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015
NAV (05/12/2025)	USD 13.81

Patrii	monio Classe (Mln)	3,50 USD
(05/12/	2025)	
Domi	icilio	IRLANDA
Valut	a del Fondo	USD
UCITS	S	Si
Inc/A	CC	Inc
ISIN		IE00BXNT0C65

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 USD Retail Distributing

Patrimonio Netto (MIn)

112,78 USD

(31/10/2025)

