

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 EUR Institutional

Categoria Morningstar™  
**Accumulating**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

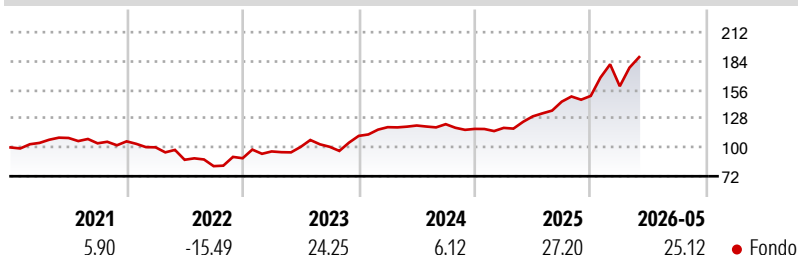
Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,32  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,05 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 10,04 |
| 6-Mesi         | 21,57 |
| 1-Anno         | 39,48 |
| 3-Anni Ann.ti  | 21,85 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,50 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | 6,26  | -      | -     | -     |
| 2025          | 0,85  | 9,41   | 10,98 | 3,88  |
| 2024          | 7,64  | 1,34   | 1,07  | -3,75 |
| 2023          | 7,37  | 4,58   | 0,10  | 10,54 |
| 2022          | -5,48 | -12,09 | -7,05 | 9,41  |

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 88,05 |
| Obbligazioni | 7,36  |
| Liquidità    | 4,43  |
| Altro        | 0,16  |

### Style Box Azionaria

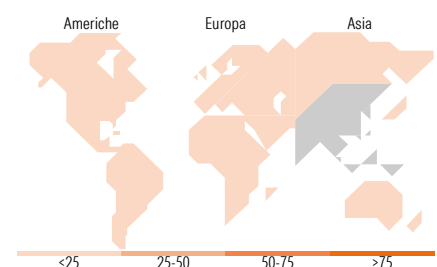


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  |       |
| Giant  | 56,05 |
| Large  | 30,26 |
| Medium | 9,65  |
| Small  | 4,03  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fondo           |           |
| Ave Mkt Cap USD | 72.285,94 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 8,59  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 5,67  |
| Hon Hai Precision Industry...               |         | 4,51  |
| Clsa Global Market                          | -       | 3,77  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               |         | 3,52  |
| Clsa Global Market 0.13333%                 | -       | 3,35  |
| Hyundai Motor Co                            |         | 2,94  |
| KT&G Corp                                   |         | 2,87  |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares                 |         | 2,76  |
| China Construction Bank Corp...             |         | 2,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 74    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

## Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,71</b> |
| Materie Prime               | 3,70         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,10         |
| Finanza                     | 16,37        |
| Immobiliare                 | 3,54         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,71</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,18         |
| Energia                     | 5,13         |
| Beni Industriali            | 7,91         |
| Tecnologia                  | 35,49        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,58</b> |
| Beni Difensivi              | 6,34         |
| Salute                      | 1,17         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,08         |

## Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>16,26</b> |
| Stati Uniti                   | 2,02         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 14,25        |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,42</b> |
| Regno Unito                   | 2,16         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,41         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 3,87         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,98         |
| <b>Asia</b>                   | <b>73,32</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 49,18        |
| Asia - Emergente              | 24,14        |

## Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |        |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Cullen Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 6,62 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10 EUR |
| Telefono               | +1 212 6441800                 | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.cullenfunds.eu             | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,00%  |
| Data di Partenza       | 14/11/2017                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,00%  |
| Nome del Gestore       | -                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -      |
| Data Inizio Gestione   | 05/08/2015                     | ISIN                    | IE00BXNT0J35 |                              |        |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 18,09                      |                         |              |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 246,20 USD                     |                         |              |                              |        |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.