

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 EUR Institutional

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

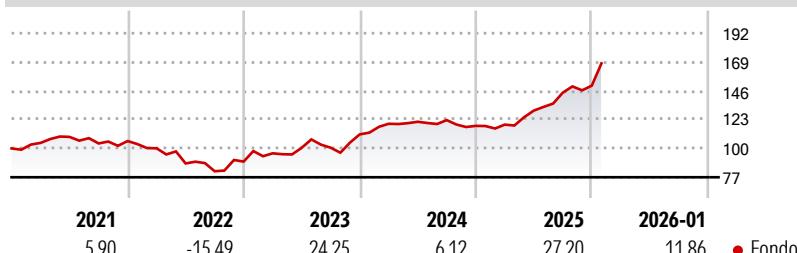
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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	1,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	17,24
6-Mesi	29,05
1-Anno	48,70
3-Anni Ann.ti	22,24
5-Anni Ann.ti	10,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

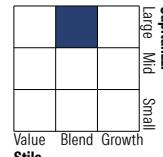
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	9,41	10,98	3,88
2024	7,64	1,34	1,07	-3,75
2023	7,37	4,58	0,10	10,54
2022	-5,48	-12,09	-7,05	9,41

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.364,8

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	■	5,96
Cls 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 Complessivi di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	25,70

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 USD	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+1 212 6441800	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 17,68	ISIN	IE00BXNT0J35		
Patrimonio Netto (Mln)	136,84 USD				
(31/01/2026)					