

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 EUR Institutional Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

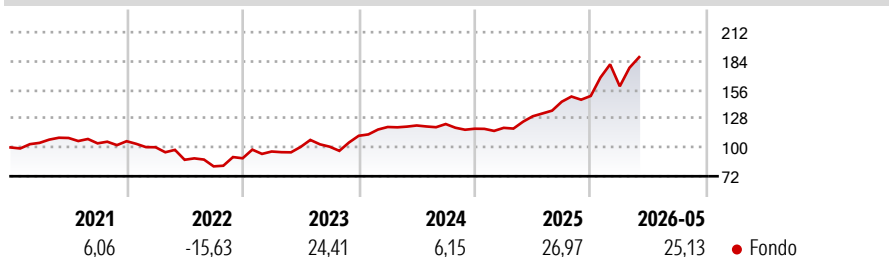
MSCI EM NR EUR

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	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,87
6-Mesi	21,47
1-Anno	39,27
3-Anni Ann.ti	21,80
5-Anni Ann.ti	10,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,25	-	-	-
2025	0,72	9,46	10,87	3,87
2024	7,68	1,23	1,14	-3,72
2023	7,34	4,65	0,20	10,54
2022	-5,55	-12,14	-7,27	9,63

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

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

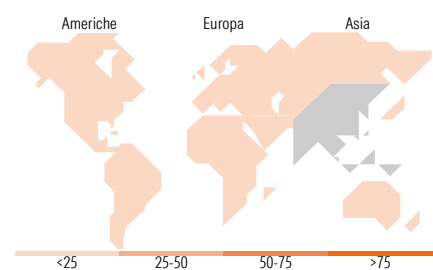
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
72.285,9	4


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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	16,26
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,25
Europa	10,42
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
Asia	73,32
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)	3,82 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	IE00BXNTOK40		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,23				
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.