

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 EUR Institutional Distributing

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

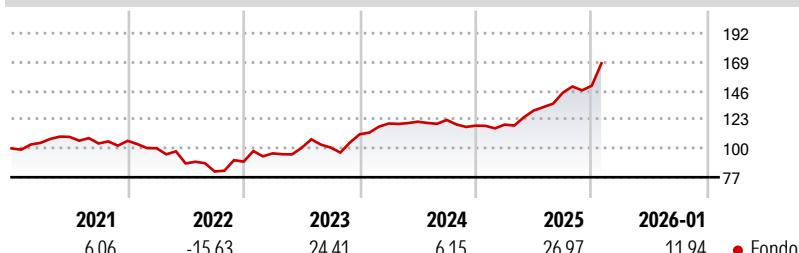
MSCI EM NR EUR

**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	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

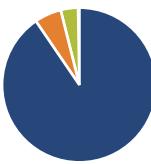
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	17,25
6-Mesi	29,11
1-Anno	48,51
3-Anni Ann.ti	22,27
5-Anni Ann.ti	10,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	90,47
● Obbligazioni	5,62
● Liquidità	3,63
● Altro	0,28

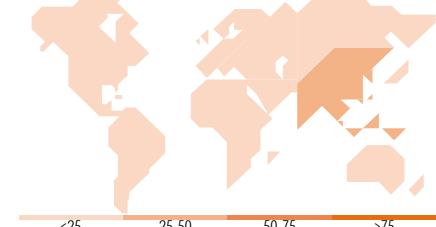
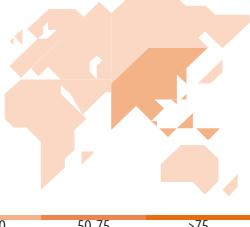
**Netta**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	56.364,8
	9

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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	
<b>Ciclico</b>	<b>46,04</b>
Materie Prime	5,46
Beni di Consumo Ciclici	11,07
Finanza	24,44
Immobiliare	5,06
<b>Sensibile</b>	<b>41,86</b>
Telecomunicazioni	5,88
Energia	4,82
Beni Industriali	9,00
Tecnologia	22,16
<b>Difensivo</b>	<b>12,10</b>
Beni Difensivi	4,21
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,89

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>16,75</b>
Stati Uniti	1,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,97
<b>Europa</b>	<b>14,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>68,32</b>
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)	3,00 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	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 12,02	ISIN	IE00BXNTOK40		
Patrimonio Netto (Mln)	136,84 USD				
(31/01/2026)					