

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	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	9,00
6-Mesi	17,82
1-Anno	23,86
3-Anni Ann.ti	17,72
5-Anni Ann.ti	9,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,72	9,46	10,87	-
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
2021	4,46	4,55	-4,80	2,02

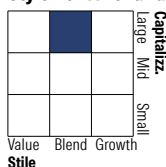
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	94,94
Obbligazioni	2,70
Liquidità	2,28
Altro	0,08

Style Box Azionaria

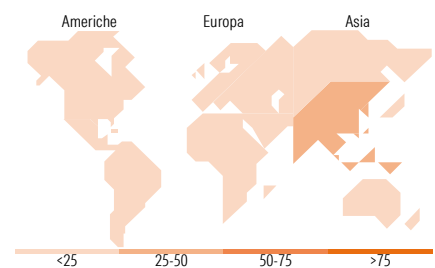


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.564,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,48
Tencent Holdings Ltd	📱	4,47
Taiwan Semiconductor...	📱	4,30
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,22
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,73
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	3,29
China Construction Bank Corp...	🏭	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 Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	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
Energia	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 %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (04/12/2025)	EUR 10,18				
Patrimonio Netto (Mln)	112,78 USD				

(31/10/2025)