

# 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**

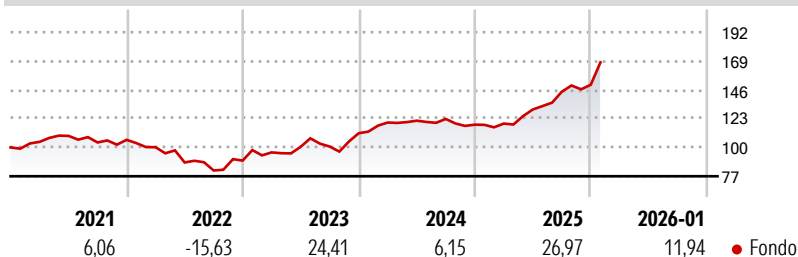
MSCI EM NR EUR

**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 | 1,24  |
| 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**

|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 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  |

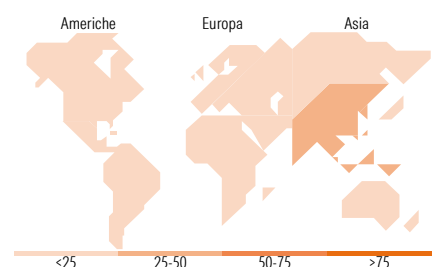
**Style Box Azionaria**

**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 | 56.364,89 |
|-----------------|-----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Informatica   | 5,96  |
| Clsa Global Market 0.13333%                 | -             | 3,57  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Informatica   | 3,56  |
| Kiwoom Securities Co Ltd                    | Finanza       | 3,31  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Informatica   | 3,19  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Informatica   | 3,12  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               | Informatica   | 3,00  |
| Zijin Mining Group Co Ltd...                | Industria     | 2,79  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazioni | 2,51  |
| Hon Hai Precision Industry...               | Industria     | 2,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 33,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 70    |
| Numero Complessivo 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 - Emergente              | 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)