

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

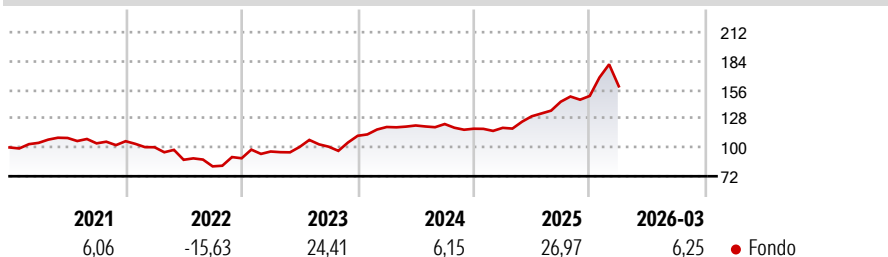
Morningstar Rating™

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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,77
6-Mesi	13,63
1-Anno	37,55
3-Anni Ann.ti	19,69
5-Anni Ann.ti	9,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	91,05
Obbligazioni	5,25
Liquidità	3,28
Altro	0,42

Netta

Netta	91,05
Obbligazioni	5,25
Liquidità	3,28
Altro	0,42

Style Box Azionaria

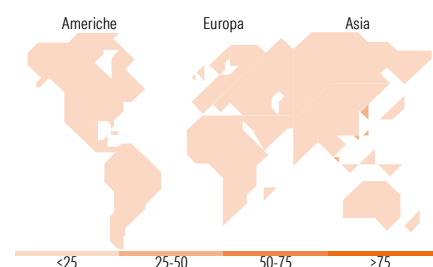


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,89
Large	33,63
Medium	8,99
Small	2,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.653,9
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,74
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,60
Cls Global Market 0.13333%	-	3,56
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	3,19
KB Financial Group Inc	Banca	2,70
Hyundai Motor Co	Automobili	2,42
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,36
PKO Bank Polski SA	Banca	2,36
KT&G Corp	Tabacco	2,34
Aldar Properties PJSC	Immobiliare	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,89
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	23,41
Immobiliare	5,22
Sensibile	42,37
Telecomunicazioni	4,40
Energia	5,09
Beni Industriali	8,69
Tecnologia	24,19
Difensivo	13,74
Beni Difensivi	5,29
Salute	0,22
Servizi di Pubblica Utilità	8,23

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	19,04
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,16
Europa	13,71
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	3,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,85
Africa	0,00
Medio Oriente	4,60
Asia	67,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,82
Asia - Emergente	23,43

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 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 (01/04/2026)	EUR 11,15				
Patrimonio Netto (Mln)	178,99 USD				

(28/02/2026)