

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 EUR Retail Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

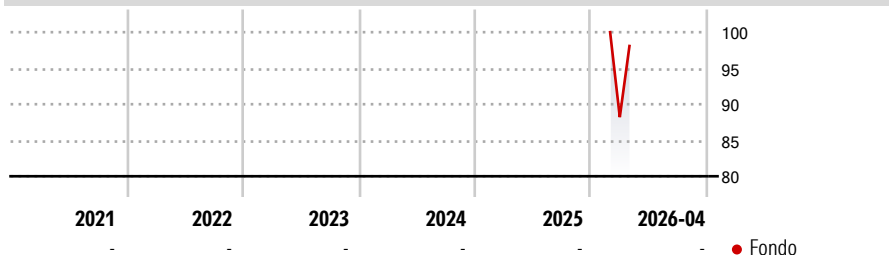
MSCI EM NR EUR

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	88,55
● Obbligazioni	8,10
● Liquidità	3,01
● Altro	0,33

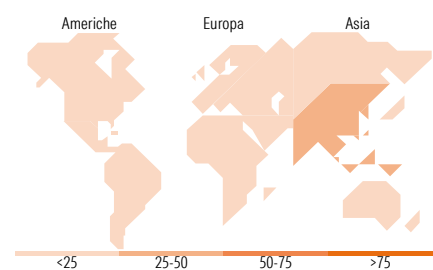
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,09
Large	28,74
Medium	10,08
Small	4,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.478,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,44
Taiwan Semiconductor...	📱	5,69
Clsa Global Market	—	4,44
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,94
Clsa Global Market 0.13333%	—	3,66
Hyundai Motor Co	🚗	3,03
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,61
China Construction Bank Corp...	🏦	2,58
Millicom International...	📱	2,44
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,97
🏭 Materie Prime	4,66
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,18
🏦 Finanza	18,05
🏠 Immobiliare	4,08
Sensibile	49,15
📞 Telecomunicazioni	5,28
🔥 Energia	7,41
⚙️ Beni Industriali	8,67
💻 Tecnologia	27,79
Difensivo	14,88
🛡️ Beni Difensivi	5,38
🏥 Salute	0,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,99
Stati Uniti	2,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,82
Europa	11,39
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	2,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,62
Africa	0,00
Medio Oriente	2,90
Asia	67,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,18
Asia - Emergente	25,43

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+1 212 6441800	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	EUR 10,34	ISIN	IE00BXNTOM63		
Patrimonio Netto (Mln)	205,45 USD				

(30/04/2026)