

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

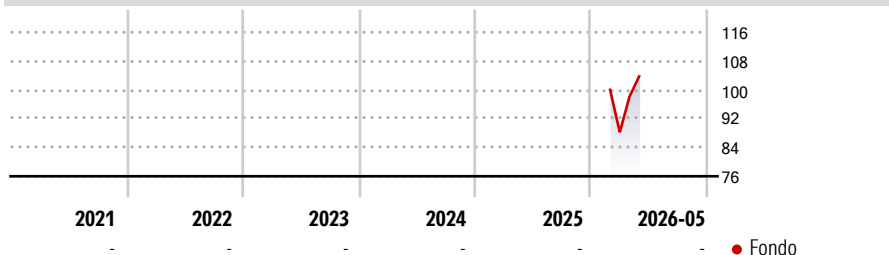
MSCI EM NR EUR

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 %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 9,68 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 88,05 |
| ● Obbligazioni | 7,36 |
| ● Liquidità | 4,43 |
| ● Altro | 0,16 |

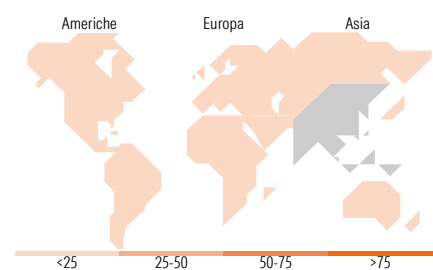
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 56,05 |
| Large | 30,26 |
| Medium | 9,65 |
| Small | 4,03 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 72.285,9 |
| | 4 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 8,59 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 5,67 |
| Hon Hai Precision Industry... | 📱 | 4,51 |
| Clsa Global Market | - | 3,77 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📱 | 3,52 |
| Clsa Global Market 0.13333% | - | 3,35 |
| Hyundai Motor Co | 🚗 | 2,94 |
| KT&G Corp | 🍷 | 2,87 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 📱 | 2,76 |
| China Construction Bank Corp... | 🏠 | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,71 |
| 🏭 Materie Prime | 3,70 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 9,10 |
| 🏦 Finanza | 16,37 |
| 🏠 Immobiliare | 3,54 |
| Sensibile | 52,71 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,18 |
| ⚡ Energia | 5,13 |
| ⚙️ Beni Industriali | 7,91 |
| 💻 Tecnologia | 35,49 |
| Difensivo | 14,58 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 6,34 |
| 🏥 Salute | 1,17 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 7,08 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 16,26 |
| Stati Uniti | 2,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,25 |
| Europa | 10,42 |
| Regno Unito | 2,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,87 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,98 |
| Asia | 73,32 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 49,18 |
| Asia - Emergente | 24,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Cullen Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +1 212 6441800 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 10,11 | ISIN | IE00BXNTOM63 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 246,20 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.