

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N1 USD Level Load Distributing

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

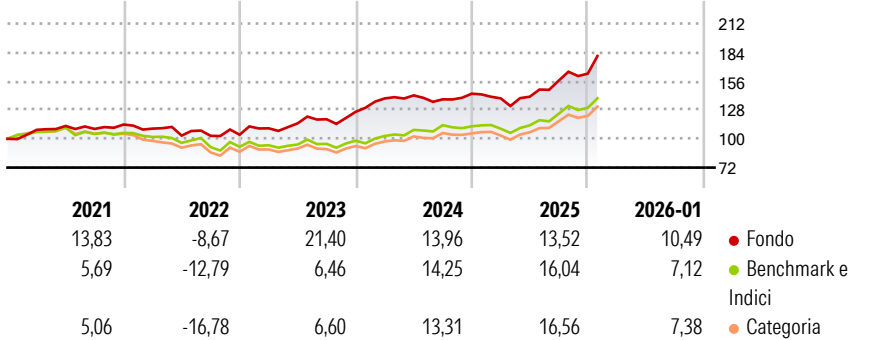
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar 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	5,51	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

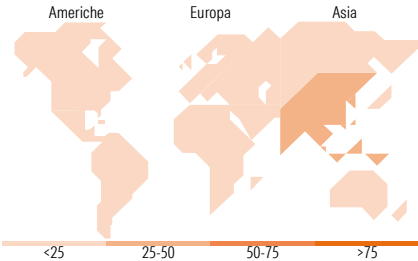
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,66	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,25	20,16	20,46	2025	-3,16	1,16	11,12	4,28
1-Anno	31,37	24,31	24,06	2024	10,29	2,14	-2,72	3,99
3-Anni Ann.ti	19,09	13,77	12,86	2023	5,99	4,38	3,44	6,09
5-Anni Ann.ti	12,33	5,03	3,94	2022	-3,47	-6,15	-0,25	1,06
10-Anni Ann.ti	10,19	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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	📱	5,96
Clsa Global Market 0.13333%	—	3,57
Taiwan Semiconductor...	📱	3,56
Kiwoom Securities Co Ltd	🏦	3,31
Tencent Holdings Ltd	📱	3,19
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,12
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,00
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,79
AIA Group Ltd	🏠	2,51
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,04
Materie Prime	5,46
Beni di Consumo Ciclici	11,07
Finanza	24,44
Immobiliare	5,06
Sensibile	41,86
Telecomunicazioni	5,88
Energia	4,82
Beni Industriali	9,00
Tecnologia	22,16
Difensivo	12,10
Beni Difensivi	4,21
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,75
Stati Uniti	1,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,97
Europa	14,93
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
Asia	68,32
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)	1,60 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	USD 15,82	ISIN	IE00BXNTON70		

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N1 USD Level Load Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	136,84 USD
(31/01/2026)	