

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

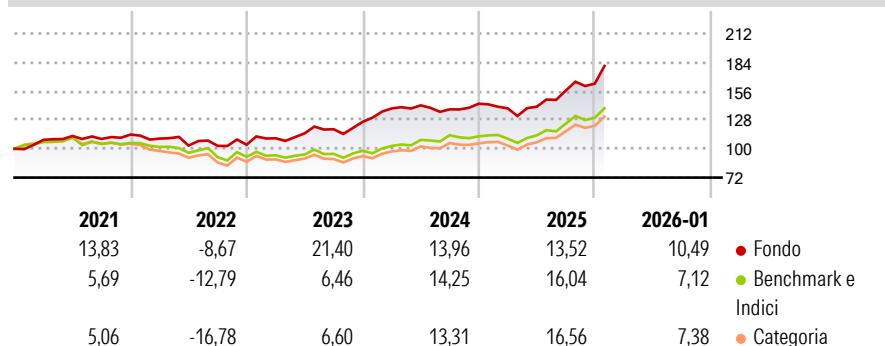
MSCI EM NR EUR

**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 %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,66	8,09	8,69
6-Mesi	27,25	20,16	20,46
1-Anno	31,37	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	19,09	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	12,33	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	10,19	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

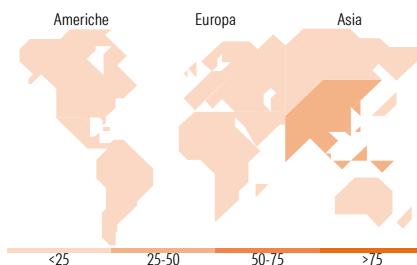
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,16	1,16	11,12	4,28
2024	10,29	2,14	-2,72	3,99
2023	5,99	4,38	3,44	6,09
2022	-3,47	-6,15	-0,25	1,06

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,47
• Obbligazioni	5,62
• Liquidità	3,63
• Altro	0,28

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	52,82
Mid	Mid	Large	33,90
Small	Small	Medium	10,21
Value	Value	Small	3,07
Blend	Blend	Micro	0,00
Growth	Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.364,8


**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	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 %**

Geografia	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	IE00BXNTON70		
NAV (12/02/2026)	USD 15,82				

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

Patrimonio Netto (Mln)

136,84 USD

(31/01/2026)