

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N2 USD Level Load Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

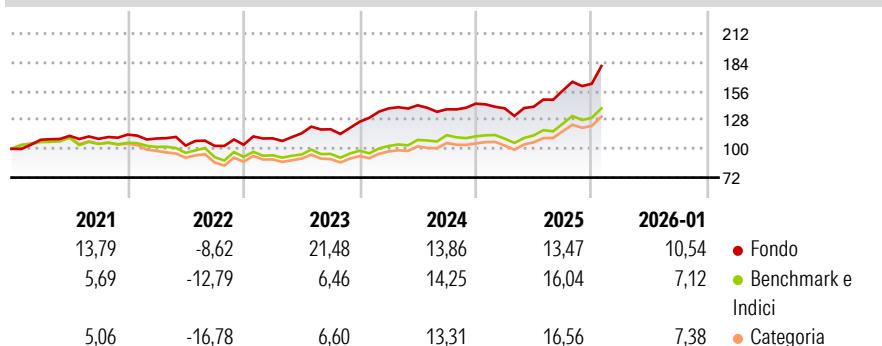
MSCI EM NR EUR

**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	5,48	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	14,66	8,09	8,69			
6-Mesi	27,25	20,16	20,46			
1-Anno	31,34	24,31	24,06			

**Bmkm**

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	14,66	8,09	8,69			
6-Mesi	27,25	20,16	20,46			
1-Anno	31,34	24,31	24,06			

**Cat**

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	14,66	8,09	8,69			
6-Mesi	27,25	20,16	20,46			
1-Anno	31,34	24,31	24,06			

**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	1,14	11,15	4,22
2024	10,23	2,16	-2,72	3,93
2023	5,91	4,47	3,42	6,16
2022	-3,36	-6,23	-0,26	1,10

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


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

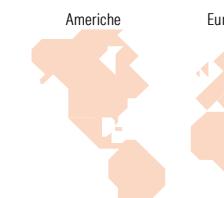
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,82
Large	33,90
Medium	10,21
Small	3,07
Micro	0,00

**Fondo**

Fondo	Americhe	Europa	Asia
2026	52,82	33,90	10,21
2025	-3,15	1,14	11,15
2024	10,23	2,16	-2,72
2023	5,91	4,47	3,42
2022	-3,36	-6,23	-0,26


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	—	5,96
Clsa Global Market 0.1333%	—	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 %**

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
2026	46,04	41,86	12,10
2025	5,46	9,00	4,21
2024	11,07	22,16	-
2023	24,44	22,16	-
2022	5,06	4,21	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	Europa	Asia
2026	16,75	1,77	0,00
2025	14,97	2,36	5,60
2024	14,93	0,00	0,00
2023	14,97	2,20	0,00
2022	14,77	4,77	68,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	17/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	IE00BXNTOP94		
NAV (12/02/2026)	USD 25,01				

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N2 USD Level Load Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

136,84 USD

(31/01/2026)