

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

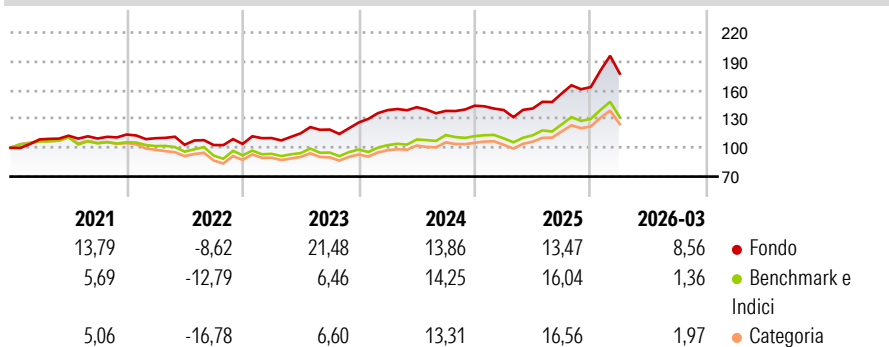
MSCI EM NR EUR

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	5,45	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,14	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	15,33	-	-	2026	8,56	-	-	-
1-Anno	29,70	-	-	2025	-3,15	1,14	11,15	4,22
3-Anni Ann.ti	18,10	-	-	2024	10,23	2,16	-2,72	3,93
5-Anni Ann.ti	10,62	-	-	2023	5,91	4,47	3,42	6,16
10-Anni Ann.ti	8,28	-	-	2022	-3,36	-6,23	-0,26	1,10

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,05
5,25
3,28
0,42

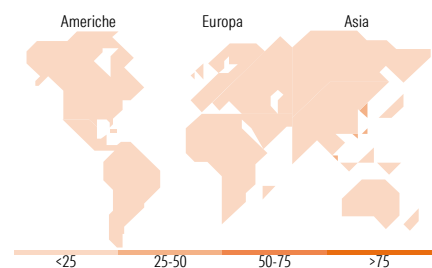
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,89
Large	33,63
Medium	8,99
Small	2,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 62.653,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,74
Taiwan Semiconductor...	📱	4,60
Clsa Global Market 0.13333%	-	3,56
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,19
KB Financial Group Inc	🏦	2,70
Hyundai Motor Co	🚗	2,42
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,36
PKO Bank Polski SA	🏦	2,36
KT&G Corp	🍜	2,34
Aldar Properties PJSC	🏠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,89
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	23,41
Immobiliare	5,22
Sensibile	42,37
Telecomunicazioni	4,40
Energia	5,09
Beni Industriali	8,69
Tecnologia	24,19
Difensivo	13,74
Beni Difensivi	5,29
Salute	0,22
Servizi di Pubblica Utilità	8,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,04
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,16
Europa	13,71
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	3,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,85
Africa	0,00
Medio Oriente	4,60
Asia	67,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,82
Asia - Emergente	23,43

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	17/11/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 23,33	ISIN	IE00BXNTP94		

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

Patrimonio Netto (Mln) 178,99 USD

(28/02/2026)