

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

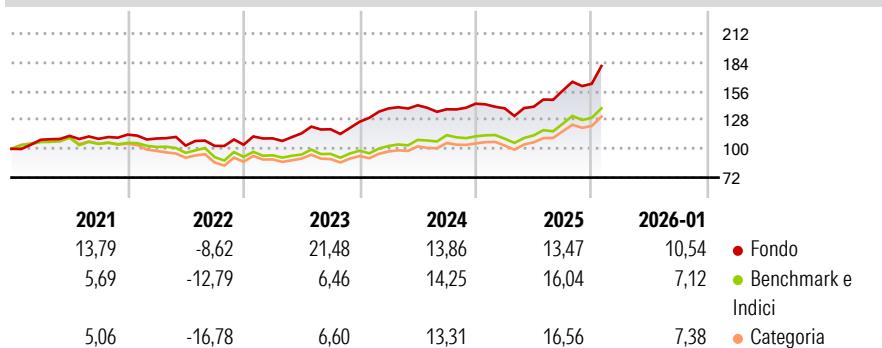
MSCI EM NR EUR

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

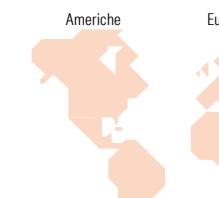
Style Box Azionaria

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
Cls 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
2026	46,04
2025	5,46
2024	11,07
2023	24,44
2022	5,06
Fondo	Sensibile
2026	41,86
2025	5,88
2024	4,82
2023	9,00
2022	22,16
Fondo	Difensivo
2026	12,10
2025	4,21
2024	-
2023	7,89
2022	—

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2026	16,75
2025	1,77
2024	0,00
2023	14,97
2022	—
Fondo	Europa
2026	14,93
2025	2,36
2024	5,60
2023	0,00
2022	2,20
Fondo	Asia
2026	68,32
2025	0,00
2024	0,00
2023	42,62
2022	25,70

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)