

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

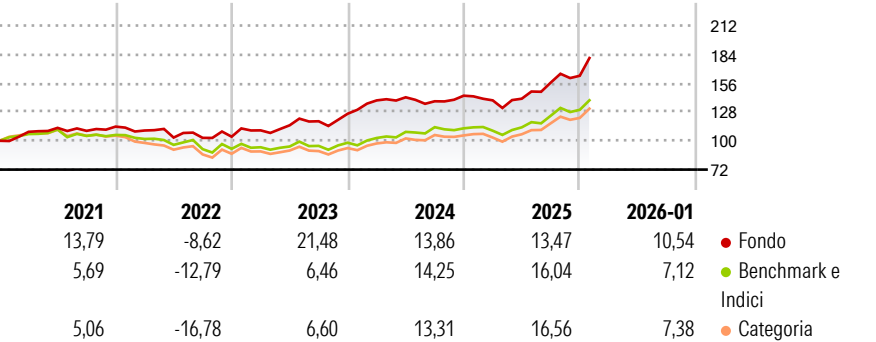
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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	5,48	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 %

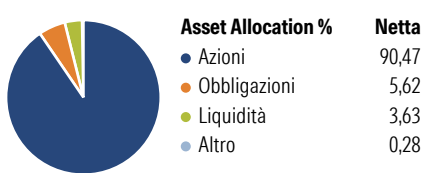
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,66	8,09	8,69
6-Mesi	27,25	20,16	20,46
1-Anno	31,34	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	19,07	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	12,33	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	10,14	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

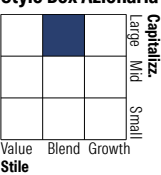
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

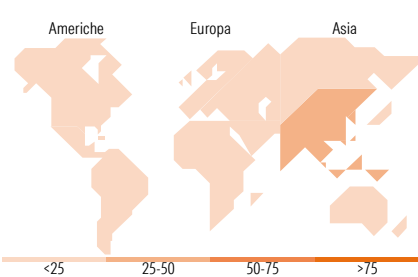


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.364,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	5,96
Clsa Global Market 0.13333%	Obbligazioni	3,57
Taiwan Semiconductor...	Informatica	3,56
Kiwoom Securities Co Ltd	Finanza	3,31
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,19
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,12
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	3,00
Zijin Mining Group Co Ltd...	Industria	2,79
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,51
Hon Hai Precision Industry...	Industria	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)	2,95 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	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 (12/02/2026)	USD 25,01	ISIN	IE00BXNT0P94		

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

Patrimonio Netto (Mln) 136,84 USD

(31/01/2026)