

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

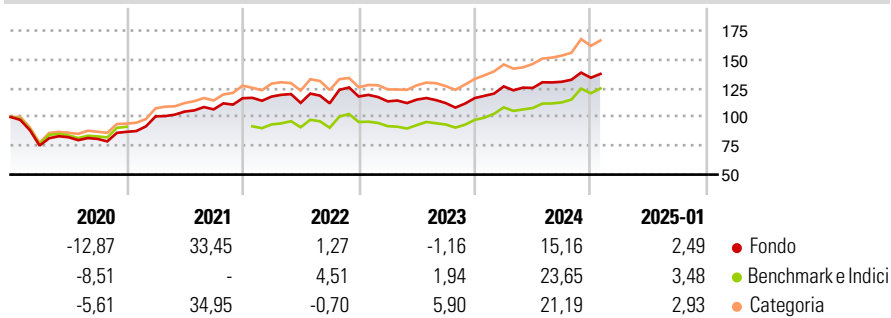
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.

Rendimenti



Misure di Rischio

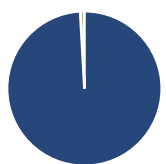
3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	15,96	12,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,45	23,97	21,51	2024	8,71	-1,07	4,29	2,66
3-Anni Ann.ti	6,24	11,35	11,28	2023	-3,56	1,31	-2,59	3,85
5-Anni Ann.ti	6,73	10,95	11,72	2022	1,22	-4,64	-0,36	5,30
10-Anni Ann.ti	6,76	10,23	10,30	2021	15,38	4,14	1,82	9,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,49
Large	54,25
Medium	23,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	130.221,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	3,26
Morgan Stanley	🏦	3,10
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,09
Cisco Systems Inc	📄	3,06
Bank of America Corp	🏦	3,00
Chubb Ltd	🏠	2,85
AT&T Inc	📄	2,80
Siemens AG ADR	⚙️	2,73
Lowe's Companies Inc	🛒	2,71
RTX Corp	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,74
🏠 Materie Prime	2,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,63
🏦 Finanza	20,01
🏠 Immobiliare	6,83
Sensibile	36,48
📄 Telecomunicazioni	7,03
⚡ Energia	7,34
⚙️ Beni Industriali	12,63
📄 Tecnologia	9,48
Difensivo	29,78
🏠 Beni Difensivi	12,85
🏥 Salute	11,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	88,37
Stati Uniti	86,75
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,63
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	2,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	115,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 27,98	ISIN	IE00B4Z7BN36		
Patrimonio Netto (Mln)	371,11 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®