

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 USD Retail

Categoria Morningstar™
Distributing

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

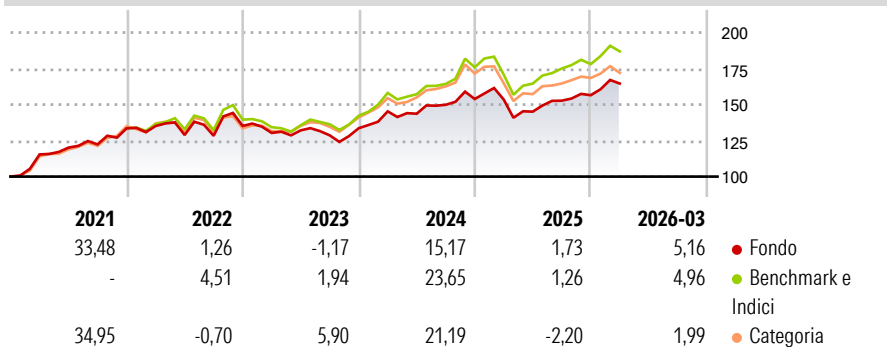
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

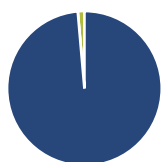
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,99	4,46	3,95	2026	5,16	-	-	-
6-Mesi	8,05	8,13	5,95	2025	-0,24	-5,47	5,25	2,49
1-Anno	17,83	22,32	17,77	2024	8,75	-1,13	4,32	2,67
3-Anni Ann.ti	8,07	12,82	11,54	2023	-3,60	1,36	-2,60	3,83
5-Anni Ann.ti	7,40	10,83	9,88	2022	1,20	-4,61	-0,41	5,33
10-Anni Ann.ti	7,23	10,27	10,27					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,62
0,00
1,38
0,00

Style Box Azionaria

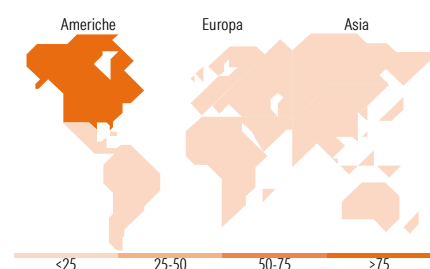


Mkt Cap %

Fondo
Giant 24,02
Large 56,24
Medium 17,94
Small 1,79
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 150.200,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,01
Morgan Stanley	+	3,17
Citigroup Inc	+	3,14
RTX Corp	+	3,09
Chubb Ltd	+	3,08
NextEra Energy Inc	+	3,03
Cisco Systems Inc	+	2,97
Duke Energy Corp	+	2,95
General Dynamics Corp	+	2,93
JPMorgan Chase & Co	+	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,46
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	5,30
Finanza	20,48
Immobiliare	5,52
Sensibile	36,48
Telecomunicazioni	7,67
Energia	7,67
Beni Industriali	13,25
Tecnologia	7,89
Difensivo	30,06
Beni Difensivi	9,40
Salute	14,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,07

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	88,83
Stati Uniti	87,10
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,17
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	2,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,95
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)	50,79 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	16/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 20,61	ISIN	IE00B4TCQ739		

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 USD Retail

Patrimonio Netto (Mln)
Distributing

365,52 USD