

# 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

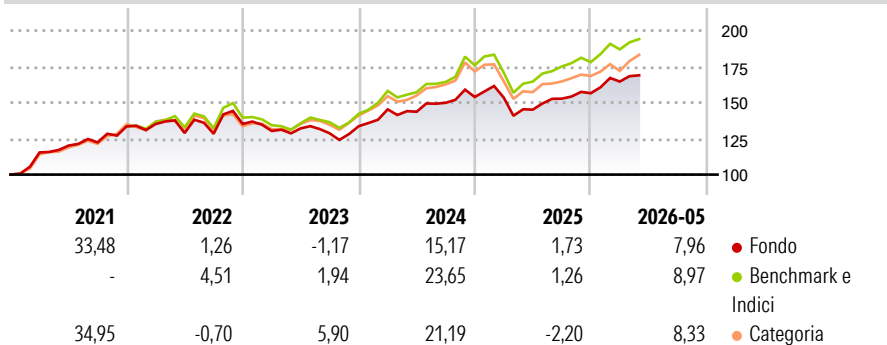
Benchmark Dichiarato  
Russell 1000 Value TR USD

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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

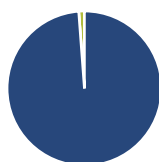
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,56	10,04	10,03
6-Mesi	12,01	13,55	11,24
1-Anno	22,02	24,83	21,31
3-Anni Ann.ti	10,78	15,37	13,45
5-Anni Ann.ti	8,07	11,63	10,82
10-Anni Ann.ti	7,51	10,57	11,08

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,16	-	-	-
2025	-0,24	-5,47	5,25	2,49
2024	8,75	-1,13	4,32	2,67
2023	-3,60	1,36	-2,60	3,83
2022	1,20	-4,61	-0,41	5,33

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,82  
0,00  
1,18  
0,00

### Style Box Azionaria

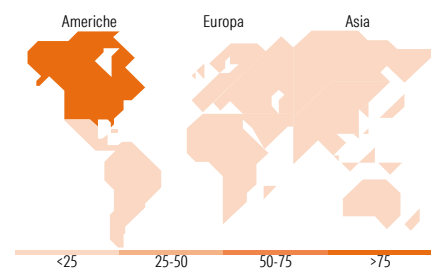


### Mkt Cap %

Fondo	18,40
Giant	61,33
Large	17,10
Medium	3,17
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 166.413,49



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	4,60
Morgan Stanley	Finanza	3,89
Johnson & Johnson	Salute	3,59
Citigroup Inc	Finanza	3,38
Broadcom Inc	IT	3,07
Siemens AG ADR	Industria	3,06
Bank of America Corp	Finanza	2,95
Johnson Controls...	Industria	2,89
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,88
General Dynamics Corp	Industria	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,88</b>
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	4,83
Finanza	21,22
Immobiliare	5,35
<b>Sensibile</b>	<b>38,28</b>
Telecomunicazioni	6,77
Energia	6,20
Beni Industriali	13,57
Tecnologia	11,74
<b>Difensivo</b>	<b>28,84</b>
Beni Difensivi	9,56
Salute	13,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,52

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,59</b>
Stati Uniti	85,74
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,41</b>
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	3,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	51,80 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 21,32	ISIN	IE00B4TCQ739		

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Distributing**

365,93 USD