

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

Categoria Morningstar™
Distributing

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

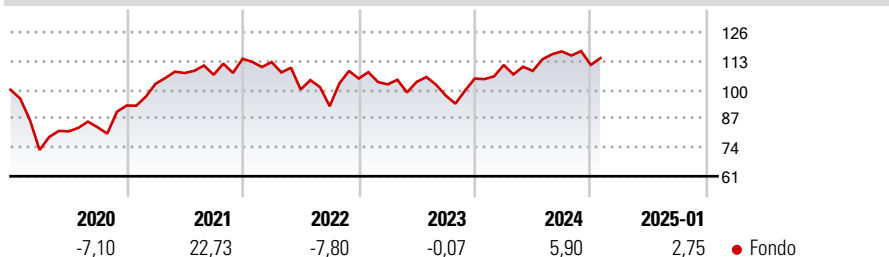
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

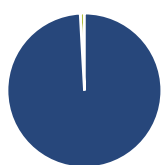
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,68
6-Mesi	2,50
1-Anno	7,94
3-Anni Ann.ti	0,34
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,83	-2,38	8,10	-5,18
2023	-2,53	1,11	-5,97	7,83
2022	-1,31	-11,01	-7,52	13,51
2021	10,58	4,73	-0,72	6,74

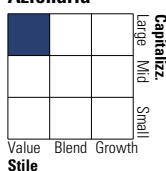
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

Small

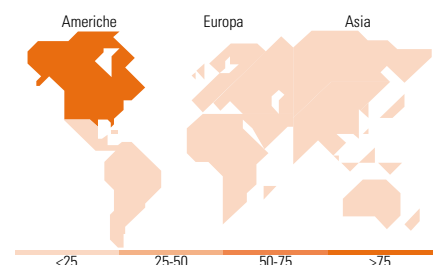
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 212 6441800	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,14	ISIN	IE00B3LG4J44		
Patrimonio Netto (Mln)	371,11 USD				

(31/12/2024)