

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

Categoria Morningstar™
Distributing

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

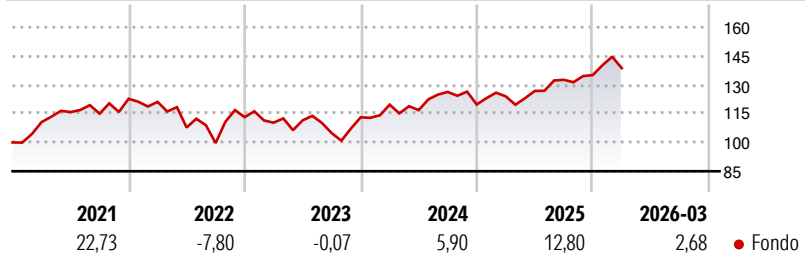
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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 | 0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

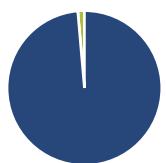
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,44 |
| 6-Mesi | 7,21 |
| 1-Anno | 18,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 2,68 | - | - | - |
| 2025 | 3,55 | 2,26 | 4,58 | 1,86 |
| 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 |

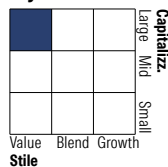
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,62 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,38 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

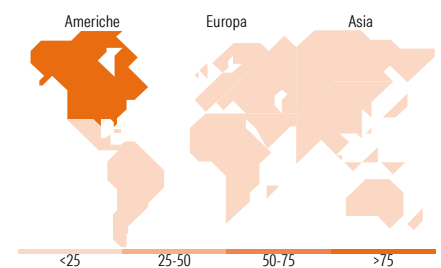


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| 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) | 0,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +1 212 6441800 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cullenfunds.eu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 02/12/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2014 | ISIN | IE00B3LG4144 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 15,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 365,52 USD | | | | |

(31/03/2026)