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

Categoria Morningstar™
Distributing
Azioni Nord America

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

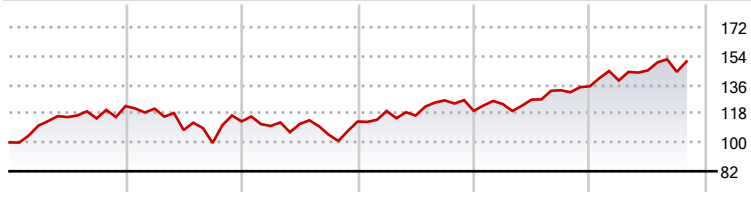
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
22,73	-7,80	-0,07	5,90	12,80	11,48

● Fondo

Misure di Rischio

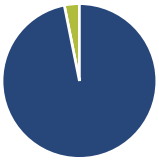
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,39
6-Mesi	1,45
1-Anno	10,87
3-Anni Ann.ti	11,15
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

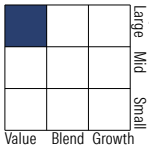
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	4,53	-0,60	-
2025	3,55	2,26	4,58	1,86
2024	5,83	-2,38	8,10	-5,18
2023	-2,53	1,11	-5,97	7,83
2022	-1,31	-11,01	-7,52	13,51

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,15
Altro	0,00

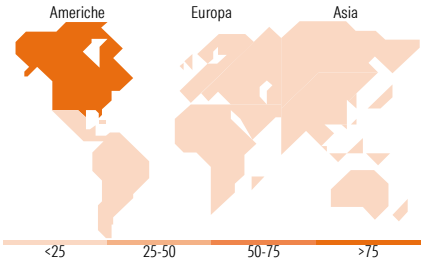
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,16
Large	57,13
Medium	21,04
Small	1,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	187.002,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		4,13
Cisco Systems Inc		3,47
The Travelers Companies Inc		3,26
Microsoft Corp		3,24
Chubb Ltd		3,17
JPMorgan Chase & Co		3,08
Morgan Stanley		3,00
RTX Corp		2,95
General Dynamics Corp		2,93
Duke Energy Corp		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,80**
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	5,27
Finanza	21,10
Immobiliare	4,45
Sensibile	**35,56**
Telecomunicazioni	4,24
Energia	7,86
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	9,93
Difensivo	**32,64**
Beni Difensivi	10,75
Salute	16,35
Servizi di Pubblica Utilità	5,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,11**
Stati Uniti	85,89
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,89**
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	2,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
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
Telefono	+1 212 6441800
Web	www.cullenfunds.eu
Data di Partenza	02/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (19/11/2026)	EUR 16,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	386,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3LG4J44

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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