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

Categoria Morningstar™ **Distributing**

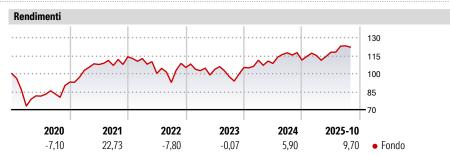
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Categorized Russell 1000 Value TR USD Usato nel Report

Morningstar Rating™ Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm capital appreciation and current income.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	9,80	2025	3,55	2,26	4,58	-
1-Anno	5,67	2024	5,83	-2,38	8,10	-5,18
3-Anni Ann.ti	5,87	2023	-2,53	1,11	-5,97	7,83
5-Anni Ann.ti	8,74	2022	-1,31	-11,01	-7,52	13,51
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,58	4,73	-0,72	6,74

Portafoglio 30/09/2025

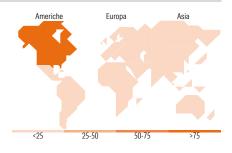




Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,42
Large	55,00
Medium	21,41
Small	2,18
Micro	0,00



82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
RTX Corp	¢	3,47
JPMorgan Chase & Co	#	3,38
Morgan Stanley	P	3,30
Johnson & Johnson	•	3,28
Bank of America Corp		3,27
General Dynamics Corp	₩.	3,05
Citigroup Inc	P	3,04
Medtronic PLC	•	2,93
Duke Energy Corp		2,93
Siemens AG ADR	₩	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	34,02
📤 Materie Prime	1,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,93
🚅 Finanza	21,06
d Immobiliare	6,79
₩ Sensibile	37,10
Telecomunicazioni	8,07
∆ Energia	6,14
Beni Industriali	13,51
Tecnologia	9,38
→ Difensivo	28,87
🔚 Beni Difensivi	9,80
₫ Salute	13,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,43
Stati Uniti	86,77
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,57
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	2,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
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 (31/10/2025)	EUR 14,88
Patrimonio Netto (MIn)	356,23 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUR
(31/10/2025)	
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	-