

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 EUR Retail

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

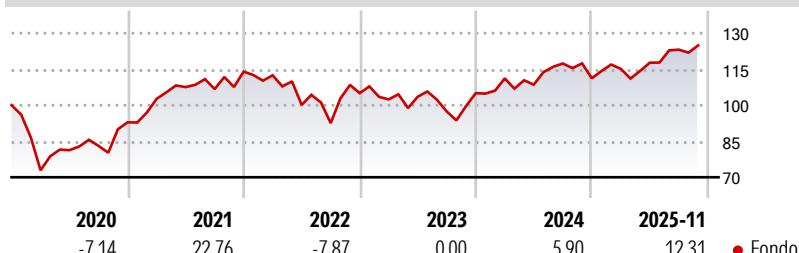
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,20
6-Mesi	8,97
1-Anno	13,14
3-Anni Ann.ti	6,38
5-Anni Ann.ti	6,63
10-Anni Ann.ti	4,85

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

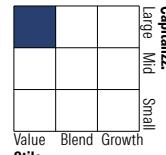
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,56	2,20	4,61	-
2024	5,85	-2,34	8,10	-5,23
2023	-2,47	1,10	-5,93	7,82
2022	-1,35	-10,97	-7,55	13,46
2021	10,55	4,77	-0,77	6,80

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,03
Large	55,32
Medium	19,60
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
154.965,	54

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+■	3,63
Morgan Stanley	■+■	3,49
Bank of America Corp	■+■	3,38
Broadcom Inc	■+■	3,36
JPMorgan Chase & Co	■+■	3,32
RTX Corp	■+■	3,31
Medtronic PLC	■+■	3,22
Cisco Systems Inc	■+■	3,16
Citigroup Inc	■+■	3,08
General Dynamics Corp	■+■	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,64
■ Materie Prime	1,27
■ Beni di Consumo Ciclici	4,65
■ Finanza	21,51
■ Immobiliare	6,20
■ Sensibile	36,62
■ Telecomunicazioni	7,28
■ Energia	5,67
■ Beni Industriali	13,53
■ Tecnologia	10,14
■ Difensivo	29,74
■ Beni Difensivi	9,39
■ Salute	14,50
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	88,42
Stati Uniti	86,77
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	11,58
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	2,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 212 6441800	(22/12/2025)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.cullenfunds.eu		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/03/2012		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/04/2014		ISIN	IE00B4X0HW56	
NAV (22/12/2025)	EUR 21,27				
Patrimonio Netto (Mln)	356,51 USD				
(30/11/2025)					