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

## Categoria Morningstar™ **Accumulating**

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

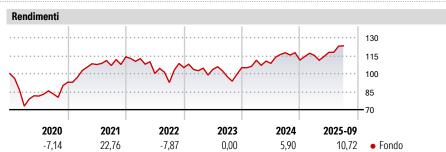
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Value TR USD Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,30
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	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	12,95	2025	3,56	2,20	4,61	-
1-Anno	4,62	2024	5,85	-2,34	8,10	-5,23
3-Anni Ann.ti	7,98	2023	-2,47	1,10	-5,93	7,82
5-Anni Ann.ti	7,59	2022	-1,35	-10,97	-7,55	13,46
10-Anni Ann.ti	4,46	2021	10,55	4,77	-0,77	6,80
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,42
_arge	55,00
Medium	21,41
Small	2,18
Micro	0,00
^!!	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
RTX Corp	¢	3,47
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	3,38
Morgan Stanley	<b>P</b>	3,30
Johnson & Johnson	•	3,28
Bank of America Corp	<b></b>	3,27
General Dynamics Corp	₩.	3,05
Citigroup Inc	<b>#</b>	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	
<b>∿</b> Ciclico	34,02	
🚣 Materie Prime	1,24	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,93	
🚅 Finanza	21,06	
	6,79	
₩ Sensibile	37,10	
Telecomunicazioni	8,07	
<b>Tenergia</b>	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	20/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (23/10/2025)	EUR 20,85
Patrimonio Netto (MIn)	356,23 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,28 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4X0HW56

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-