

# 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

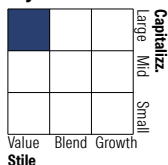
## Portafoglio 30/11/2025



## Asset Allocation %

Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

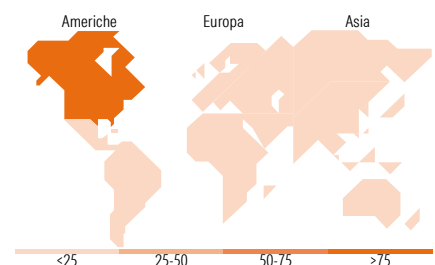


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	154.965,54
-----------------	------------



## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>88,42</b>
Stati Uniti	86,77
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2025)	EUR 21,27	ISIN	IE00B4X0HW56		
Patrimonio Netto (Mln)	356,51 USD				

(30/11/2025)