

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

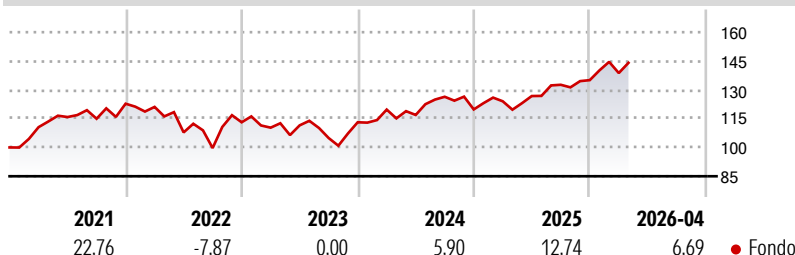
Morningstar Rating™

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

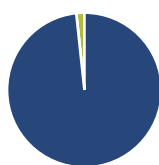
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,75
6-Mesi	8,53
1-Anno	18,58
3-Anni Ann.ti	8,70
5-Anni Ann.ti	3,98
10-Anni Ann.ti	5,17

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,73	-	-	-
2025	3,56	2,20	4,61	1,82
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

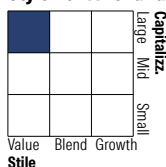
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria

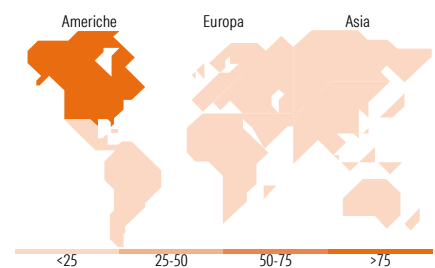


Mkt Cap %

Giant	20,70
Large	60,09
Medium	17,74
Small	1,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	161.004,02
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		3,64
Morgan Stanley		3,54
Citigroup Inc		3,42
Cisco Systems Inc		3,38
Johnson Controls...		3,13
NextEra Energy Inc		3,09
Bank of America Corp		3,04
JPMorgan Chase & Co		3,00
Chubb Ltd		2,98
Siemens AG ADR		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,80
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	5,30
Finanza	21,61
Immobiliare	5,11
Sensibile	36,80
Telecomunicazioni	7,00
Energia	6,66
Beni Industriali	13,62
Tecnologia	9,52
Difensivo	29,40
Beni Difensivi	9,59
Salute	13,80
Servizi di Pubblica Utilità	6,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	88,59
Stati Uniti	87,02
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,41
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	2,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	20/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	IE00B4X0HW56		
NAV (07/05/2026)	EUR 22,40				
Patrimonio Netto (Mln)	378,24 USD				

(30/04/2026)