

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load

Categoria Morningstar™
Distributing

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

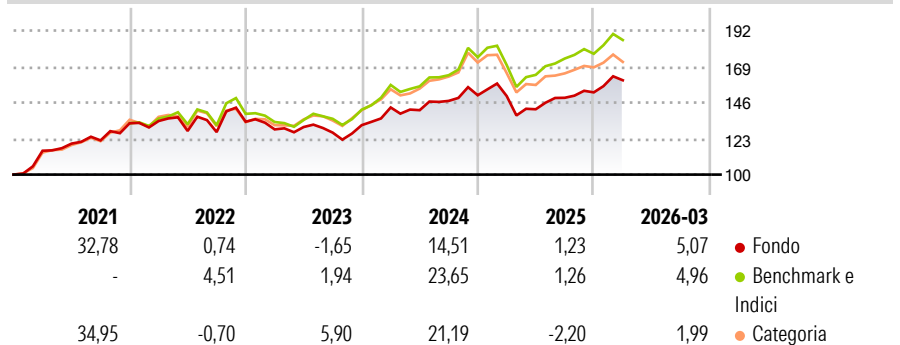
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.

Rendimenti



Misure di Rischio

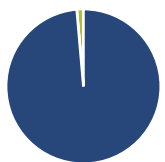
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 10,10 |
| 3Y R-Squared | 90,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,61 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,87 | 4,46 | 3,95 | 2026 | 5,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,85 | 8,13 | 5,95 | 2025 | -0,35 | -5,61 | 5,18 | 2,32 |
| 1-Anno | 17,24 | 22,32 | 17,77 | 2024 | 8,60 | -1,22 | 4,21 | 2,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,55 | 12,82 | 11,54 | 2023 | -3,67 | 1,18 | -2,75 | 3,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,88 | 10,83 | 9,88 | 2022 | 1,08 | -4,73 | -0,56 | 5,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,70 | 10,27 | 10,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



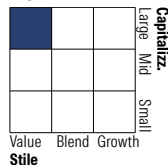
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,62 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,38 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

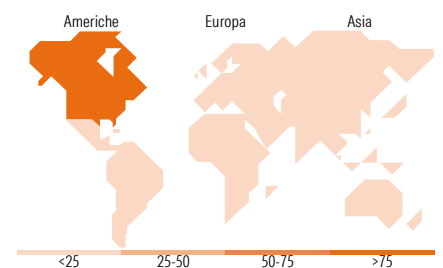


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 24,02 |
| Large | 56,24 |
| Medium | 17,94 |
| Small | 1,79 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 150.200,53 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Johnson & Johnson | + | 4,01 |
| Morgan Stanley | + | 3,17 |
| Citigroup Inc | + | 3,14 |
| RTX Corp | + | 3,09 |
| Chubb Ltd | + | 3,08 |
| NextEra Energy Inc | + | 3,03 |
| Cisco Systems Inc | + | 2,97 |
| Duke Energy Corp | + | 2,95 |
| General Dynamics Corp | + | 2,93 |
| JPMorgan Chase & Co | + | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,46 |
| Materie Prime | 2,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,30 |
| Finanza | 20,48 |
| Immobiliare | 5,52 |
| Sensibile | 36,48 |
| Telecomunicazioni | 7,67 |
| Energia | 7,67 |
| Beni Industriali | 13,25 |
| Tecnologia | 7,89 |
| Difensivo | 30,06 |
| Beni Difensivi | 9,40 |
| Salute | 14,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 88,83 |
| Stati Uniti | 87,10 |
| Canada | 1,72 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,17 |
| Regno Unito | 2,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,95 |
| 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) | 15,47 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | +1 212 6441800 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cullenfunds.eu | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,25% |
| Data di Partenza | 09/07/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 15,88 | ISIN | IE00B9766K51 | | |

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load

Patrimonio Netto (Mln)

365,52 USD

Distributing
