

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

Categoria Morningstar™
Lead Distributing

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

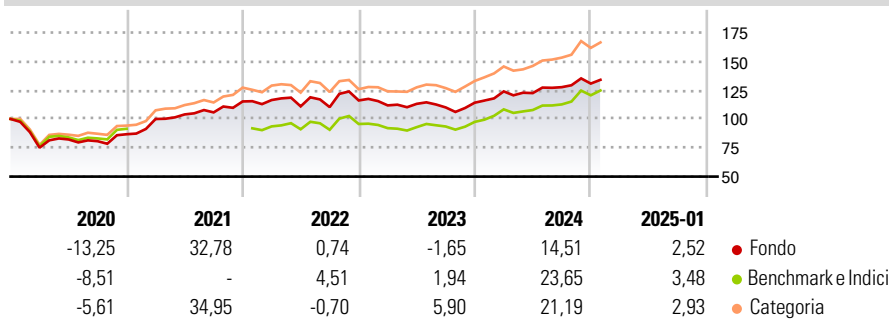
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

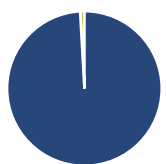
3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,57	15,96	12,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,85	23,97	21,51	2024	8,60	-1,22	4,21	2,44
3-Anni Ann.ti	5,70	11,35	11,28	2023	-3,67	1,18	-2,75	3,75
5-Anni Ann.ti	6,20	10,95	11,72	2022	1,08	-4,73	-0,56	5,21
10-Anni Ann.ti	6,23	10,23	10,30	2021	15,23	3,96	1,71	8,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

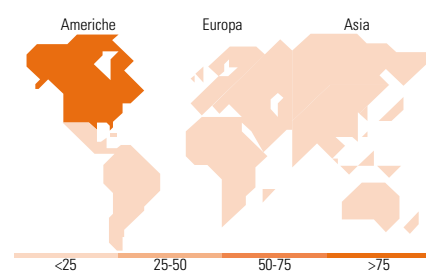
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,49
Large	54,25
Medium	23,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	130.221,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	■	3,26
Morgan Stanley	■	3,10
JPMorgan Chase & Co	■	3,09
Cisco Systems Inc	■	3,06
Bank of America Corp	■	3,00
Chubb Ltd	■	2,85
AT&T Inc	■	2,80
Siemens AG ADR	■	2,73
Lowe's Companies Inc	■	2,71
RTX Corp	■	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,74
Materie Prime	2,27
Beni di Consumo Ciclici	4,63
Finanza	20,01
Immobiliare	6,83
Sensibile	36,48
Telecomunicazioni	7,03
Energia	7,34
Beni Industriali	12,63
Tecnologia	9,48
Difensivo	29,78
Beni Difensivi	12,85
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	5,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	88,37
Stati Uniti	86,75
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,63
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	2,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
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)	15,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	USD 13,89	ISIN	IE00B9766K51		
Patrimonio Netto (Mln)	371,11 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®