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

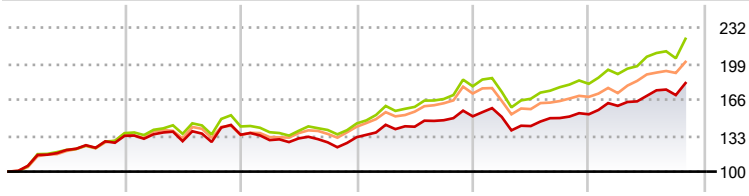
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,78	0,74	-1,65	14,51	1,23	18,76
Benchmark e Indici	35,24	4,51	1,94	23,65	1,26	22,85
Categoria	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	19,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

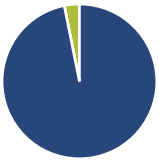
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,77	2,34
6-Mesi	7,83	8,84	9,04
1-Anno	18,33	20,86	19,02
3-Anni Ann.ti	12,56	16,04	14,28
5-Anni Ann.ti	6,48	10,17	9,24
10-Anni Ann.ti	6,61	9,67	10,02

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,07	5,72	0,42	-
2025	-0,35	-5,61	5,18	2,32
2024	8,60	-1,22	4,21	2,44
2023	-3,67	1,18	-2,75	3,75
2022	1,08	-4,73	-0,56	5,21

Portafoglio 31/10/2026



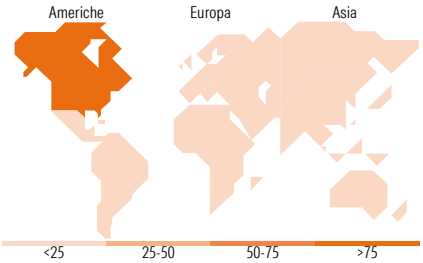
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,16
Large	57,13
Medium	21,04
Small	1,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	187.002,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		4,13
Cisco Systems Inc		3,47
The Travelers Companies Inc		3,26
Microsoft Corp		3,24
Chubb Ltd		3,17
JPMorgan Chase & Co		3,08
Morgan Stanley		3,00
RTX Corp		2,95
General Dynamics Corp		2,93
Duke Energy Corp		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,80**
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	5,27
Finanza	21,10
Immobiliare	4,45
Sensibile	**35,56**
Telecomunicazioni	4,24
Energia	7,86
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	9,93
Difensivo	**32,64**
Beni Difensivi	10,75
Salute	16,35
Servizi di Pubblica Utilità	5,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,11**
Stati Uniti	85,89
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,89**
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	2,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
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
Telefono	+1 212 6441800
Web	www.cullenfunds.eu
Data di Partenza	09/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (19/11/2026)	USD 16,27
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	15,34 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B9766K51
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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

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

Patrimonio Netto (MIn) 386,08 USD

(31-10-2026)

Distributing

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.