Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N2 USD Level Load

Categoria Morningstar™
Accumulating
Azionari Nord America

Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

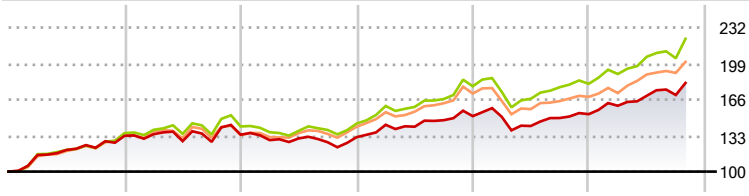
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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	32,79	0,74	-1,62	14,59	1,21	18,72
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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	88,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Med

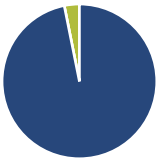
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	1,77	2,34
6-Mesi	7,85	8,84	9,04
1-Anno	18,31	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	6,60	9,67	10,02

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,04	5,72	0,40	-
2025	-0,38	-5,62	5,14	2,38
2024	8,60	-1,26	4,22	2,53
2023	-3,68	1,21	-2,69	3,71
2022	1,10	-4,74	-0,52	5,14

Portafoglio 31/10/2026



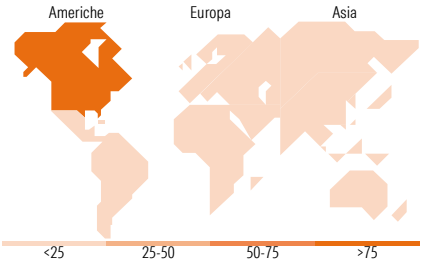
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,15
Altro	0,00

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	27/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (19/11/2026)	USD 23,91
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	42,02 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B9766M75
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.

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N2 USD Level Load

Patrimonio Netto (MIn) 386,08 USD

Accumulating

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.