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

Categoria Morningstar™ **Accumulating**

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

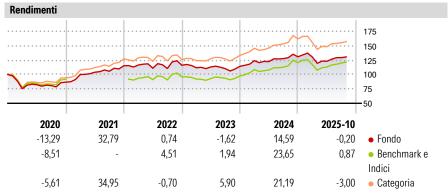
Morningstar US High Dividend Yield NR

Russell 1000 Value TR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm capital appreciation and current income.

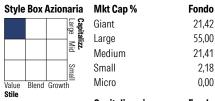


Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	-0,01			
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,74			
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	4,27	2,60	Trimestrali %	Ψ.	Q.	ų,	47
6-Mesi	9,21	13,12	10,84	2025	-0,38	-5,62	5,14	-
1-Anno	1,04	5,62	2,53	2024	8,60	-1,26	4,22	2,53
3-Anni Ann.ti	2,32	6,62	7,07	2023	-3,68	1,21	-2,69	3,71
5-Anni Ann.ti	10,70	14,85	13,82	2022	1,10	-4,74	-0,52	5,14
10-Anni Ann.ti	5,73	9,47	9,57	2021	15,22	4,00	1,68	8,98

Portafoglio 30/09/2025







82

<25	25-50	50-75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RTX Corp	₽	3,47
JPMorgan Chase & Co	ugga 🚅	3,38
Morgan Stanley	•	3,30
Johnson & Johnson	+	3,28
Bank of America Corp	Ģ	3,27
General Dynamics Corp	₽	3,05
Citigroup Inc	₽	3,04
Medtronic PLC	•	2,93
Duke Energy Corp		2,93
Siemens AG ADR	₩	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	34,02	
🗻 Materie Prime	1,24	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,93	
🚅 Finanza	21,06	
<u></u> Immobiliare	6,79	
₩ Sensibile	37,10	
Telecomunicazioni	8,07	
 Energia	6,14	
🜣 Beni Industriali	13,51	
且 Tecnologia	9,38	
→ Difensivo	28,87	
📜 Beni Difensivi	9,80	
♣ Salute	13,53	
Servizi di Pubblica Utilità	5.54	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,43
Stati Uniti	86,77
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,57
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	2,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
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 (MIn)	36,54 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	27/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	IE00B9766M75		
NAV (31/10/2025)	USD 21,28				

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulating**

356,23 USD



