

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

Categoria Morningstar™
Accumulating

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

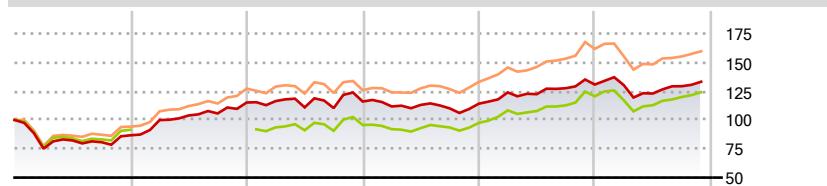
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-13,29	32,79	0,74	-1,62	14,59	1,86
-8,51	-	4,51	1,94	23,65	2,98
-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	2,76	3,13	2025	-0,38	-5,62	5,14	-
6-Mesi	7,12	9,10	7,45	2024	8,60	-1,26	4,22	2,53
1-Anno	1,32	1,80	-1,66	2023	-3,68	1,21	-2,69	3,71
3-Anni Ann.ti	4,29	8,41	9,43	2022	1,10	-4,74	-0,52	5,14
5-Anni Ann.ti	9,02	12,84	12,00	2021	15,22	4,00	1,68	8,98
10-Anni Ann.ti	5,69	9,37	9,74					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

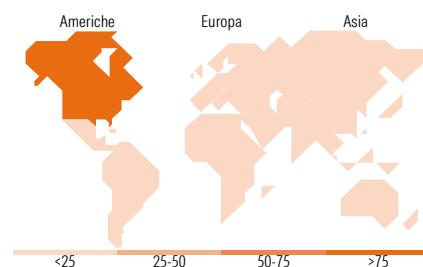


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,03
Large	55,32
Medium	19,60
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	154.965,54



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,42
Stati Uniti	86,77
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,58
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	2,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,63
Morgan Stanley	+	3,49
Bank of America Corp	+	3,38
Broadcom Inc	+	3,36
JPMorgan Chase & Co	+	3,32
RTX Corp	⚙	3,31
Medtronic PLC	+	3,22
Cisco Systems Inc	□	3,16
Citigroup Inc	+	3,08
General Dynamics Corp	⚙	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
● Ciclico	33,64
■ Materie Prime	1,27
■ Beni di Consumo Ciclici	4,65
■ Finanza	21,51
■ Immobiliare	6,20
■ Sensibile	36,62
■ Telecomunicazioni	7,28
■ Energia	5,67
■ Beni Industriali	13,53
■ Tecnologia	10,14
■ Difensivo	29,74
■ Beni Difensivi	9,39
■ Salute	14,50
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	37,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	ISIN	IE00B9766M75		
NAV (23/12/2025)	USD 22,01				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulating

356,51 USD