Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class 12 USD Institutional

Categoria Morningstar™ **Accumulati**ng

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

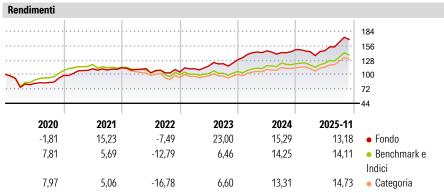
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

+++++

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	6,47	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	s Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,34	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,94	15,58	15,50	2025	-2,85	1,46	11,54	-
1-Anno	14,65	14,99	15,24	2024	10,54	2,53	-2,43	4,25
3-Anni Ann.ti	16,18	10,44	10,29	2023	6,28	4,76	3,77	6,46
5-Anni Ann.ti	12,29	5,82	4,87	2022	-3,07	-5,94	0,06	1,40
10-Anni Ann.ti	8,21	7,68	6,55	2021	9,00	3,84	-2,27	4,16
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		4,48
Tencent Holdings Ltd		4,47
Taiwan Semiconductor		4,30
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,22
ASE Technology Holding Co Ltd		3,73
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,29
China Construction Bank Corp	P	3,10
Taiwan Semiconductor		3,09
KB Financial Group Inc	#	2,70
Clsa Global Market	_	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	48,30
📤 Materie Prime	5,22
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,84
🚅 Finanza	23,06
★ Immobiliare	6,18
₩ Sensibile	41,66
Telecomunicazioni	6,43
The Energia	2,72
Beni Industriali	9,14
Tecnologia	23,37
→ Difensivo	10,03
📜 Beni Difensivi	3,92
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	6,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,37
Stati Uniti	1,05
Canada	0,16
America Latina e Centrale	9,17
Europa	15,79
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	6,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,60
Africa	0,00
Medio Oriente	6,10
Asia	73,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,23
Asia - Emergente	33,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	51,35 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD 100.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	IE00BXNT0820		
NAV (04/12/2025)	USD 22,04				

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class 12 USD Institutional

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulating**

112,78 USD

