

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 USD Institutional

**Categoria Morningstar™
Accumulating**

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR.USD.
Usato nel Report

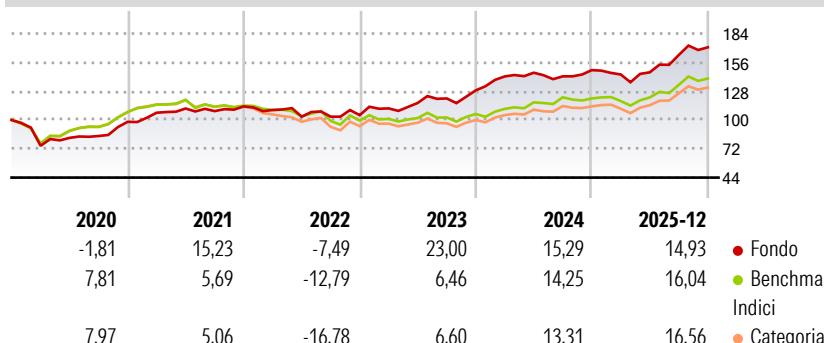
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,24	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,53	17,99	19,19	2025	-2,85	1,46	11,54	4,54
1-Anno	30,30	23,24	24,44	2024	10,54	2,53	-2,43	4,25
3-Anni Ann.ti	18,58	12,82	11,84	2023	6,28	4,76	3,77	6,46
5-Anni Ann.ti	14,33	6,15	5,07	2022	-3,07	-5,94	0,06	1,40
10-Anni Ann.ti	10,34	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,71	
• Obbligazioni	5,01	
• Liquidità	2,00	
• Altro	0,29	

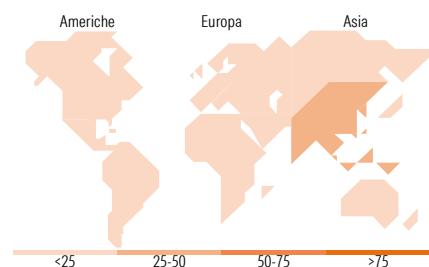


Mkt Cap %

Fondo	Average Mkt Cap USD
Giant	54,60
Large	31,95
Medium	11,43
Small	2,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Average Mkt Cap USD
52.071,0	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,55
Taiwan Semiconductor...	IT	4,21
Tencent Holdings Ltd	IT	3,72
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metalli	3,59
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	3,35
KB Financial Group Inc	Finanza	3,12
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,83
Kiwoom Securities Co Ltd	IT	2,82
Taiwan Semiconductor...	IT	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	47,75
Materie Prime	6,16
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	24,38
Immobiliare	5,45
Sensibile	41,84
Telecomunicazioni	6,15
Energia	3,12
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	23,70
Difensivo	10,41
Beni Difensivi	4,08
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	6,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,00
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,15
Europa	15,65
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	6,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,09
Africa	0,00
Medio Oriente	5,24
Asia	72,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,82
Asia - Emergenti	29,53

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	61,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 25,45	ISIN	IE00BXNT0820		

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 USD Institutional

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulating

116,45 USD