

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

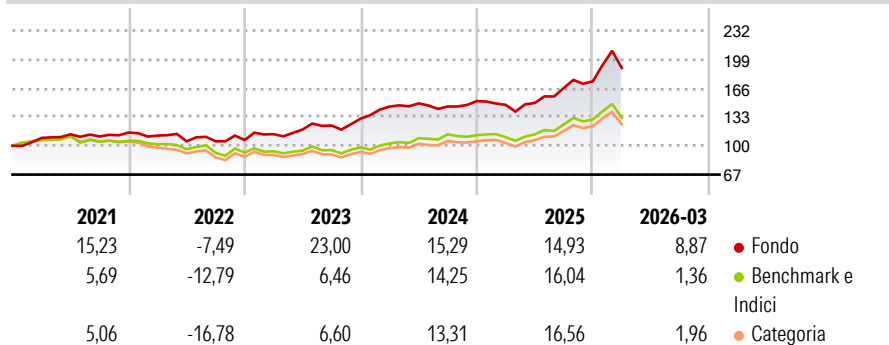
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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	6,69	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	83,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,28	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	7,78	6,11	6,62	2026	8,87	-	-	-
6-Mesi	18,11	12,07	13,62	2025	-2,85	1,46	11,54	4,54
1-Anno	48,91	38,90	41,55	2024	10,54	2,53	-2,43	4,25
3-Anni Ann.ti	23,19	17,22	16,91	2023	6,28	4,76	3,77	6,46
5-Anni Ann.ti	13,57	6,74	5,58	2022	-3,07	-5,94	0,06	1,40
10-Anni Ann.ti	10,38	9,20	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



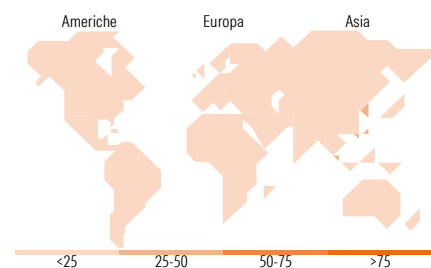
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,00
● Obbligazioni	8,57
● Liquidità	8,02
● Altro	0,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,50
Large	31,23
Medium	12,39
Small	4,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.271,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clsa Global Market	—	5,34
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,03
Taiwan Semiconductor...	📄	4,07
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3,24
Clsa Global Market 0.13333%	—	3,24
China Construction Bank Corp...	🏠	3,02
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	2,80
Millicom International...	📄	2,54
PKO Bank Polski SA	🏠	2,44
KT&G Corp	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,42
🏠 Materie Prime	4,05
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,16
🏠 Finanza	21,89
🏠 Immobiliare	5,32
Sensibile	43,03
📄 Telecomunicazioni	5,02
🔥 Energia	8,40
🏠 Beni Industriali	9,20
📄 Tecnologia	20,41
Difensivo	17,55
🏠 Beni Difensivi	6,46
🏠 Salute	0,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,35

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,61
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,31
Europa	13,54
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	3,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,71
Africa	0,00
Medio Oriente	3,83
Asia	60,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,00
Asia - Emergente	23,84

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	87,83 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	+1 212 6441800	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
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 (30/04/2026)	USD 26,60	ISIN	IE00BXNT0820		

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 USD Institutional

Patrimonio Netto (Mln)

167,67 USD

Accumulating
