

# 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

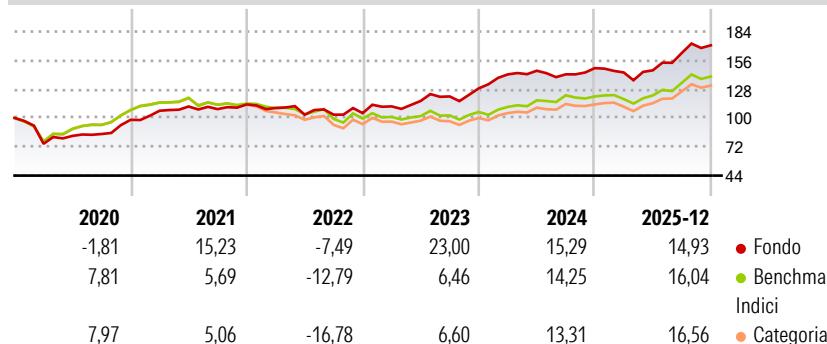
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR EUR

**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

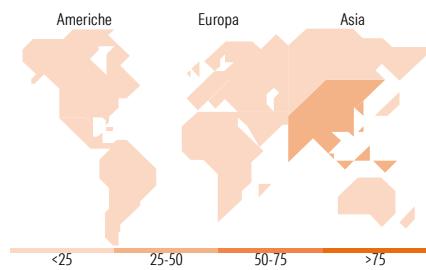


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,71
• Obbligazioni	5,01
• Liquidità	2,00
• Altro	0,29



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.071,0



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	■	5,55
Taiwan Semiconductor...	■	4,21
Tencent Holdings Ltd	■	3,72
Zijin Mining Group Co Ltd...	■	3,59
ASE Technology Holding Co Ltd	■	3,35
KB Financial Group Inc	■	3,12
Wiwynn Corp Ordinary Shares	■	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,83
Kiwoom Securities Co Ltd	■	2,82
Taiwan Semiconductor...	■	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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 25,45		IE00BXNT0820		

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 USD Institutional

Patrimonio Netto (Mln)  
**Accumulating**

116,45 USD