

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

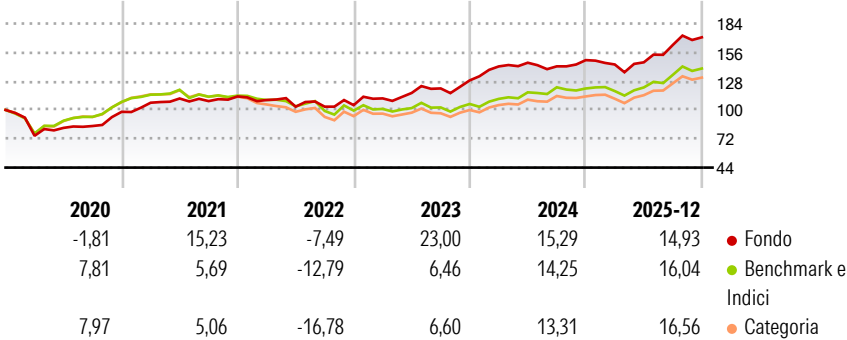
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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	6,61	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)

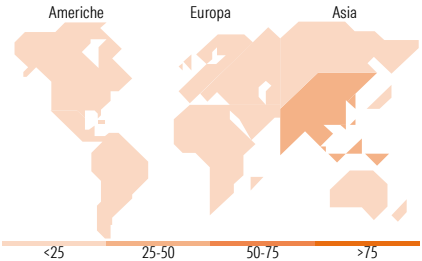
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,24	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,53	17,99	19,19	2025	-2,85	1,46	11,54	4,54
1-Anno	30,30	23,24	24,44	2024	10,54	2,53	-2,43	4,25
3-Anni Ann.ti	18,58	12,82	11,84	2023	6,28	4,76	3,77	6,46
5-Anni Ann.ti	14,33	6,15	5,07	2022	-3,07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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	54,60
			Large	31,95
			Medium	11,43
			Small	2,02
			Micro	0,00
Value	Blend		Growth	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	52.071,05



Titoli principali	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	5,55
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,21
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,72
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,59
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	3,35
KB Financial Group Inc	Banche	3,12
Wiwynn Corp Ordinary Shares	Informatica	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,83
Kiwoom Securities Co Ltd	Banche	2,82
Taiwan Semiconductor...	Informatica	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero 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 - Emergente	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) 116,45 USD

Accumulating