

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 USD Institutional

Categoria Morningstar™
Distributing

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

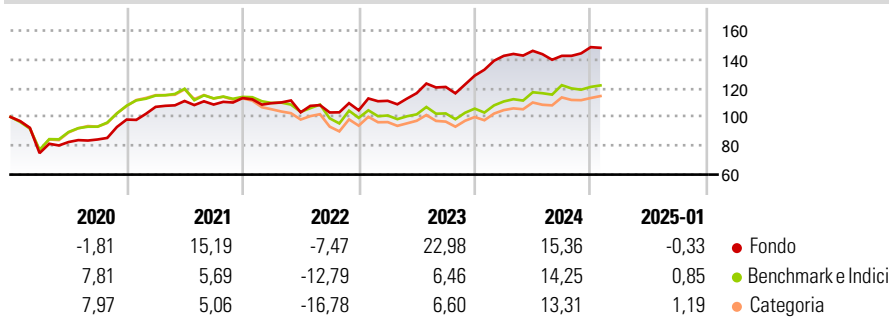
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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

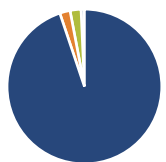
3Y Alpha	6,08	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-Med

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	2,12	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,36	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,60	16,17	15,16	2024	10,66	2,45	-2,40	4,26
3-Anni Ann.ti	9,91	3,27	1,91	2023	6,28	4,78	3,71	6,49
5-Anni Ann.ti	8,37	4,34	3,43	2022	-3,10	-5,84	-0,07	1,48
10-Anni Ann.ti	6,16	5,15	4,19	2021	8,98	3,82	-2,22	4,12

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

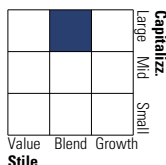
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,84
● Obbligazioni	2,17
● Liquidità	2,29
● Altro	0,70

Style Box

Azionario



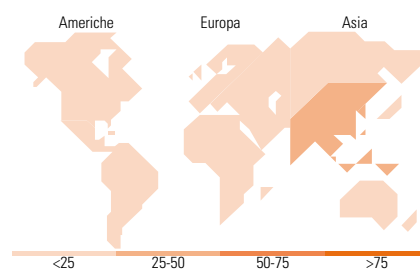
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,32
Large	32,06
Medium	15,97
Small	0,33
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	34.954,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,03
Tencent Holdings Ltd	📱	3,82
China Construction Bank Corp...	🏠	3,71
Trip.com Group Ltd	🚗	3,69
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,16
Aldar Properties PJSC	🏠	3,15
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	3,11
Quanta Computer Inc	📱	3,04
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,95
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,34
🏭 Materie Prime	6,27
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,88
🏦 Finanza	21,46
🏠 Immobiliare	10,73
Sensibile	35,75
📱 Telecomunicazioni	4,11
🏠 Energia	4,10
⚙️ Beni Industriali	4,56
📱 Tecnologia	22,99
Difensivo	13,91
🏠 Beni Difensivi	6,25
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,67

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,52
Stati Uniti	1,43
Canada	0,86
America Latina e Centrale	6,23
Europa	20,09
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,78
Africa	0,00
Medio Oriente	8,03
Asia	71,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,95
Asia - Emergente	44,44

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	8,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 12,39	ISIN	IE00BXNT0937		
Patrimonio Netto (Mln)	88,08 USD				

(31/12/2024)