

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 USD Institutional Distributing

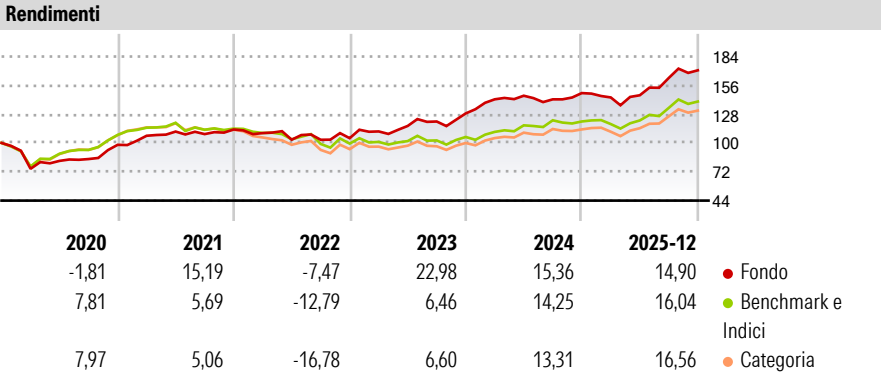
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,64	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	78,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,12	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	12,22	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,49	17,99	19,19	2025	-2,84	1,47	11,50	4,52
1-Anno	30,28	23,24	24,44	2024	10,66	2,45	-2,40	4,26
3-Anni Ann.ti	18,56	12,82	11,84	2023	6,28	4,78	3,71	6,49
5-Anni Ann.ti	14,33	6,15	5,07	2022	-3,10	-5,84	-0,07	1,48
10-Anni Ann.ti	10,37	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.071,05
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	11,45 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	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 (29/01/2026)	USD 17,70	ISIN	IE00BXNT0937		

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 USD Institutional Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	116,45 USD
(31/12/2025)	