

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 USD Institutional Distributing

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

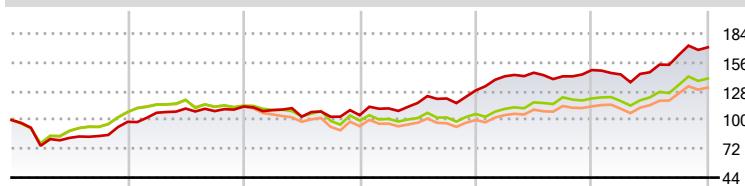
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,81	15,19	-7,47	22,98	15,36	14,90
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

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

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,22
6-Mesi	24,49
1-Anno	30,28
3-Anni Ann.ti	18,56
5-Anni Ann.ti	14,33
10-Anni Ann.ti	10,37

Fondo

Bmk	5,62
Cat	6,44

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,84	1,47	11,50	4,52
2024	10,66	2,45	-2,40	4,26
2023	6,28	4,78	3,71	6,49
2022	-3,10	-5,84	-0,07	1,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,71
5,01
2,00
0,29



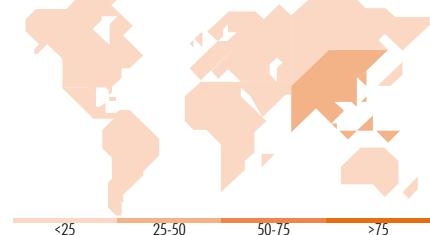
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	54,60
Europa	31,95
Asia	11,43

Rendimenti Trimestrali %



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 - Emergenti	29,53

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	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

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)