Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

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

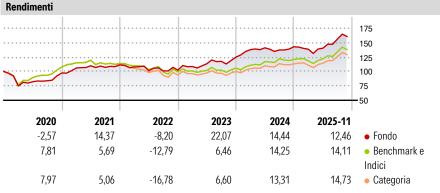
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

++++

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm capital appreciation and current income.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	5,73	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 9.12	Bmk 9.40	Cat 9.07	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	16,44	15.58	15.50	2025	-3.03	1.31	11.31	
1-Anno	13.77	14.99	15,30	2023	10.40	2.30	-2.59	4.03
	- 1	,	- /		-, -	,	-	,
3-Anni Ann.ti	15,28	10,44	10,29	2023	6,13	4,55	3,57	6,22
5-Anni Ann.ti	11,45	5,82	4,87	2022	-3,26	-6,09	-0,22	1,27
10-Anni Ann.ti	7,40	7,68	6,55	2021	8,85	3,64	-2,50	3,99
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

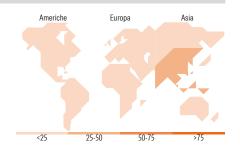
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,79
Large	28,93
Medium	12,45
Small	1,84
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		4,48
Tencent Holdings Ltd		4,47
Taiwan Semiconductor		4,30
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,22
ASE Technology Holding Co Ltd		3,73
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,29
China Construction Bank Corp	#	3,10
Taiwan Semiconductor		3,09
KB Financial Group Inc	P	2,70
Clsa Global Market	_	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,30
A Materie Prime	5,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,84
🚅 Finanza	23,06
★ Immobiliare	6,18
₩ Sensibile	41,66
Telecomunicazioni	6,43
Energia	2,72
🜣 Beni Industriali	9,14
Tecnologia	23,37
→ Difensivo	10,03
🔚 Beni Difensivi	3,92
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	6,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,37
Stati Uniti	1,05
Canada	0,16
America Latina e Centrale	9,17
Europa	15,79
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	6,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,60
Africa	0,00
Medio Oriente	6,10
Asia	73,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,23
Asia - Emergente	33,60

Allagranica				
Società di Gestione	Cullen Capital			
	Management, LLC			
Telefono	+1 212 6441800			
Web	www.cullenfunds.eu			
Data di Partenza	13/08/2015			
Nome del Gestore	=			
Data Inizio Gestione	05/08/2015			
NAV (04/12/2025)	USD 20,90			

Patrimonio Classe (MIn)	18,82 USD
(04/12/2025) Domicilio	IRI ANDA
Valuta del Fondo	IKLANDA
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BXNT0B58

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

112,78 USD

(31/10/2025)

