

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

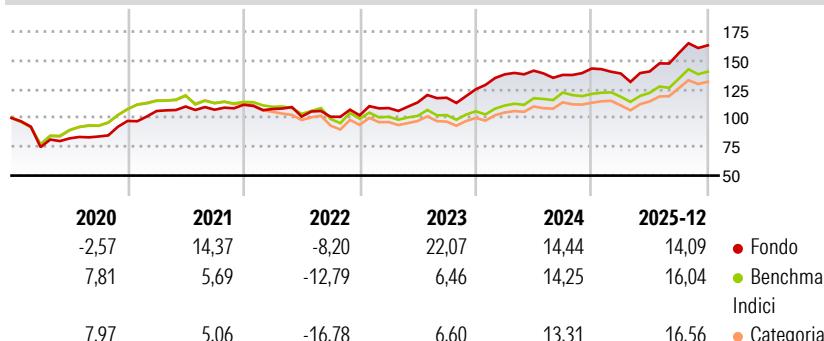
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,99	5,62	6,44
6-Mesi	24,07	17,99	19,19
1-Anno	29,28	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	17,69	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	13,48	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,52	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	1,31	11,31	4,33
2024	10,40	2,30	-2,59	4,03
2023	6,13	4,55	3,57	6,22
2022	-3,26	-6,09	-0,22	1,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

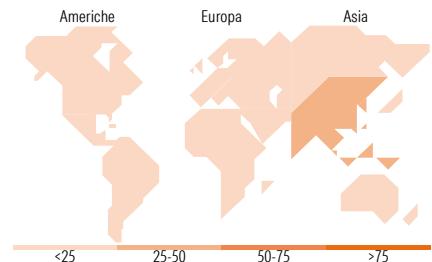


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	52.071,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,55
Taiwan Semiconductor...	IT	4,21
Tencent Holdings Ltd	IT	3,72
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	3,59
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	3,35
KB Financial Group Inc	IT	3,12
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,83
Kiwoom Securities Co Ltd	IT	2,82
Taiwan Semiconductor...	IT	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	24,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	IE00BXNT0B58		
NAV (29/01/2026)	USD 24,11				

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

116,45 USD

(31/12/2025)