

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 USD Retail Distributing

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Paesi Emergenti

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

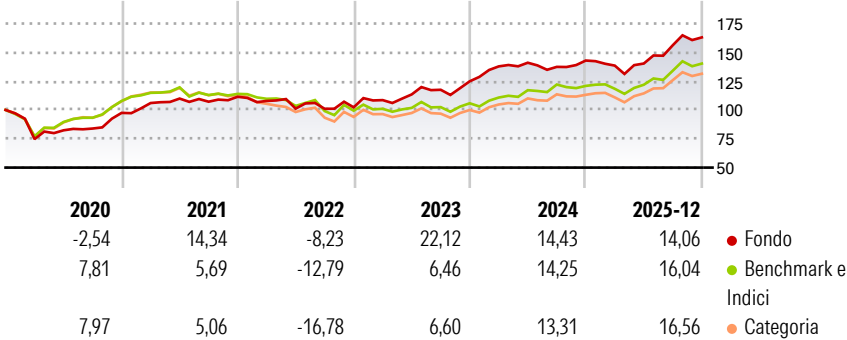
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,85	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	78,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-Med

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

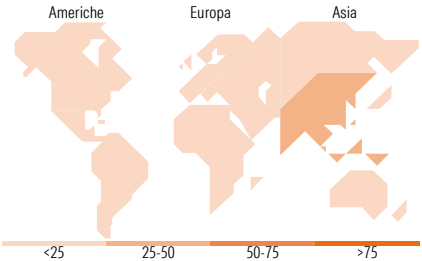
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,01	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,11	17,99	19,19	2025	-3,09	1,31	11,33	4,35
1-Anno	29,27	23,24	24,44	2024	10,37	2,30	-2,55	4,00
3-Anni Ann.ti	17,66	12,82	11,84	2023	6,14	4,55	3,57	6,26
5-Anni Ann.ti	13,46	6,15	5,07	2022	-3,24	-6,15	-0,17	1,23
10-Anni Ann.ti	9,59	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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 %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>47,75</b>
Materie Prime		6,16
Beni di Consumo Ciclici		11,76
Finanza		24,38
Immobiliare		5,45
<b>Sensibile</b>		<b>41,84</b>
Telecomunicazioni		6,15
Energia		3,12
Beni Industriali		8,88
Tecnologia		23,70
<b>Difensivo</b>		<b>10,41</b>
Beni Difensivi		4,08
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		6,32

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>12,00</b>
Stati Uniti		0,85
Canada		0,00
America Latina e Centrale		11,15
<b>Europa</b>		<b>15,65</b>
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
<b>Asia</b>		<b>72,35</b>
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)	4,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 15,67	ISIN	IE00BXNTOC65		

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 USD Retail Distributing

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