

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

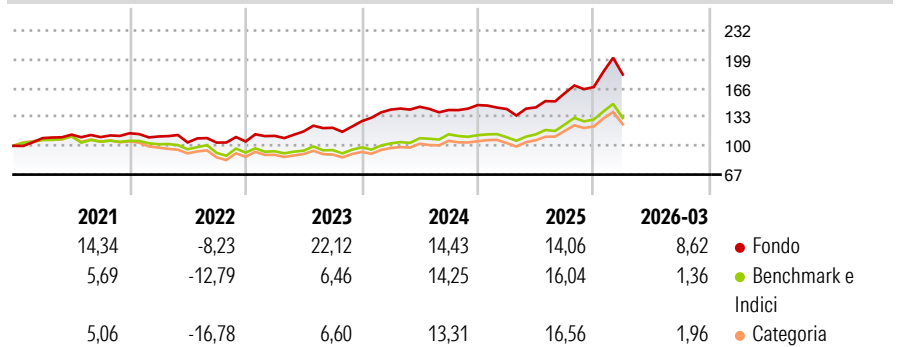
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,91	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,61	6,38	6,62
6-Mesi	17,70	12,35	13,62
1-Anno	47,77	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	22,28	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	12,69	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	9,67	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,62	-	-	-
2025	-3,09	1,31	11,33	4,35
2024	10,37	2,30	-2,55	4,00
2023	6,14	4,55	3,57	6,26
2022	-3,24	-6,15	-0,17	1,23

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	83,00
Obbligazioni	8,57
Liquidità	8,02
Altro	0,40

Style Box Azionaria

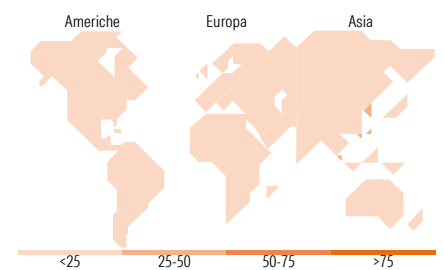


Mkt Cap %

Giant	51,50
Large	31,23
Medium	12,39
Small	4,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.271,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clsa Global Market	—	5,34
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,03
Taiwan Semiconductor...	📄	4,07
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3,24
Clsa Global Market 0.13333%	—	3,24
China Construction Bank Corp...	🏠	3,02
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	2,80
Millicom International...	📄	2,54
PKO Bank Polski SA	🏠	2,44
KT&G Corp	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,42
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	8,16
Finanza	21,89
Immobiliare	5,32
Sensibile	43,03
Telecomunicazioni	5,02
Energia	8,40
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	20,41
Difensivo	17,55
Beni Difensivi	6,46
Salute	0,73
Servizi di Pubblica Utilità	10,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,61
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,31
Europa	13,54
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	3,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,71
Africa	0,00
Medio Oriente	3,83
Asia	60,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,00
Asia - Emergente	23,84

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
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 (30/04/2026)	USD 16,28	ISIN	IE00BXNTOC65		

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 USD Retail Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 167,67 USD

(31/03/2026)