

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

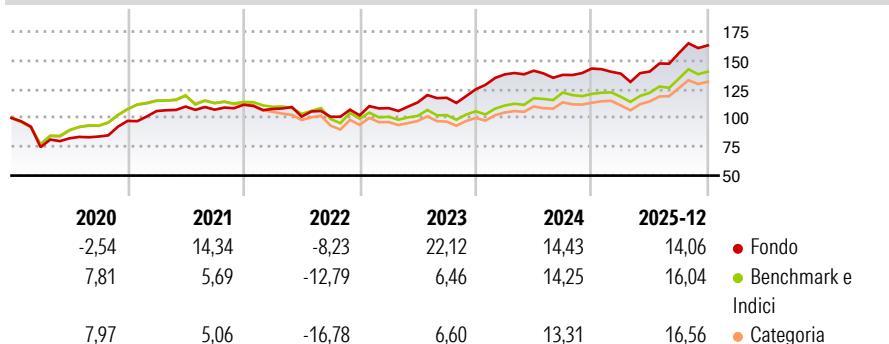
MSCI EM NR EUR

**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	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
3-Mesi	12,01	5,62	6,44
6-Mesi	24,11	17,99	19,19
1-Anno	29,27	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	17,66	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	13,46	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,59	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


	Asset Allocation %
• Azioni	92,71
• Obbligazioni	5,01
• Liquidità	2,00
• Altro	0,29

	Netta
• Azioni	92,71
• Obbligazioni	5,01
• Liquidità	2,00
• Altro	0,29


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap USD

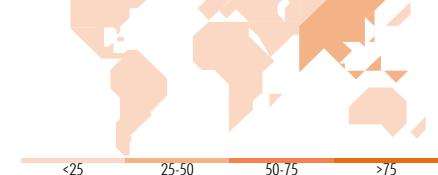
52.071,0

5

**Americhe**

Europa

Asia


**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)	4,15 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	14/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	IE00BXNT0C65		
NAV (29/01/2026)	USD 15,67				

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

Patrimonio Netto (Mln)

116,45 USD

(31/12/2025)