

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 EUR Institutional

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

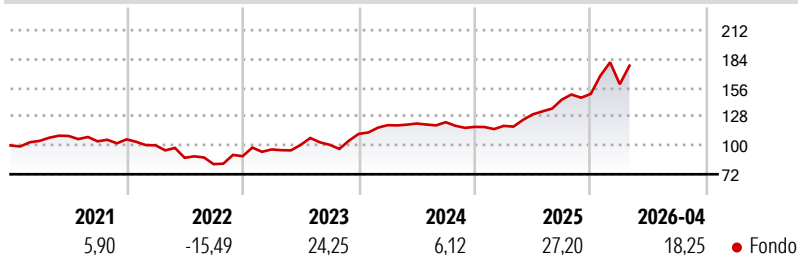
Morningstar Rating™

Senza 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	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,72
6-Mesi	18,73
1-Anno	50,04
3-Anni Ann.ti	22,99
5-Anni Ann.ti	10,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,26	-	-	-
2025	0,85	9,41	10,98	3,88
2024	7,64	1,34	1,07	-3,75
2023	7,37	4,58	0,10	10,54
2022	-5,48	-12,09	-7,05	9,41

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

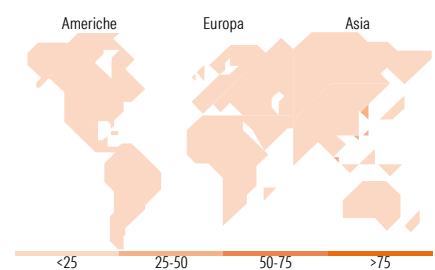


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	3,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	IE00BXNT0J35		
NAV (30/04/2026)	EUR 17,75				
Patrimonio Netto (Mln)	167,67 USD				

(31/03/2026)