

# 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

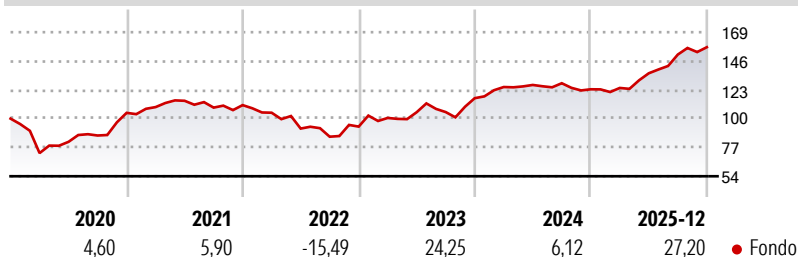
Morningstar Rating™

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	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

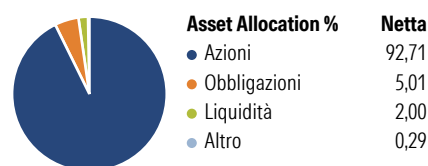
	Fondo
3-Mesi	14,10
6-Mesi	27,39
1-Anno	45,52
3-Anni Ann.ti	19,71
5-Anni Ann.ti	11,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

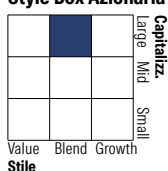
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



## Style Box Azionaria

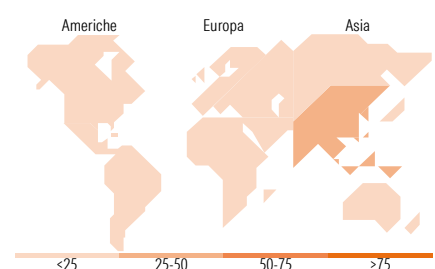


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.071,0



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	5,55
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,21
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,72
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,59
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	3,35
KB Financial Group Inc	Banche	3,12
Wiwynn Corp Ordinary Shares	Informatica	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,83
Kiwoom Securities Co Ltd	Banche	2,82
Taiwan Semiconductor...	Informatica	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)	3,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 212 6441800	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 17,07	ISIN	IE00BXNT0J35		
Patrimonio Netto (Mln)	116,45 USD				

(31/12/2025)