

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,01
6-Mesi	-2,00
1-Anno	4,71
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	5,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,40	4,60	-4,76	1,83

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	94,84
Obbligazioni	2,17
Liquidità	2,29
Altro	0,70

Style Box

Azionaria



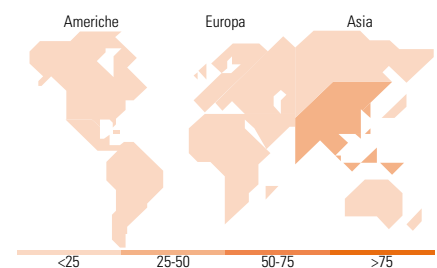
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	50,32
Large	32,06
Medium	15,97
Small	0,33
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	34.954,0
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	5,03	
Tencent Holdings Ltd	3,82	
China Construction Bank Corp...	3,71	
Trip.com Group Ltd	3,69	
ICICI Bank Ltd ADR	3,16	
Aldar Properties PJSC	3,15	
Wiwynn Corp Ordinary Shares	3,11	
Quanta Computer Inc	3,04	
Zijin Mining Group Co Ltd...	2,95	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,92	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	64	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,34
Materie Prime	6,27
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	21,46
Immobiliare	10,73
Sensibile	35,75
Telecomunicazioni	4,11
Energia	4,10
Beni Industriali	4,56
Tecnologia	22,99
Difensivo	13,91
Beni Difensivi	6,25
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,67

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,52
Stati Uniti	1,43
Canada	0,86
America Latina e Centrale	6,23
Europa	20,09
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,78
Africa	0,00
Medio Oriente	8,03
Asia	71,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,95
Asia - Emergente	44,44

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	3,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 212 6441800	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 11,79	ISIN	IE00BXNT0J35		
Patrimonio Netto (Mln)	88,08 USD				

(31/12/2024)