Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class 12 EUR Institutional

Categoria Morningstar™ **Accumulating**

Benchmark Morningstar Not Categorized

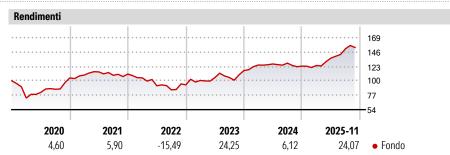
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,04	Trimestrali %				
6-Mesi	17,87	2025	0,85	9,41	10,98	-
1-Anno	24,08	2024	7,64	1,34	1,07	-3,75
3-Anni Ann.ti	17,71	2023	7,37	4,58	0,10	10,54
5-Anni Ann.ti	9,10	2022	-5,48	-12,09	-7,05	9,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	4,40	4,60	-4,76	1,83

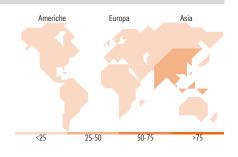
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,79
Large	28,93
Medium	12,45
Small	1,84
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		4,48
Tencent Holdings Ltd	d	4,47
Taiwan Semiconductor		4,30
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,22
ASE Technology Holding Co Ltd		3,73
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,29
China Construction Bank Corp	•	3,10
Taiwan Semiconductor		3,09
KB Financial Group Inc	•	2,70
Clsa Global Market	_	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	73
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,30
Aterie Prime	5,22
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	23,06
	6,18
₩ Sensibile	41,66
Telecomunicazioni	6,43
Tenergia	2,72
Beni Industriali	9,14
Tecnologia	23,37
→ Difensivo	10,03
📜 Beni Difensivi	3,92
■ Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	6,11

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	10,37	
Stati Uniti	1,05	
Canada	0,16	
America Latina e Centrale	9,17	
Europa	15,79	
Regno Unito	1,59	
Europa Occidentale - Euro	6,50	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	1,60	
Africa	0,00	
Medio Oriente	6,10	
Asia	73,84	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	40,23	
Asia - Emergente	33,60	

Anagrafica	
Società di Gestione	Cullen Capital
	Management, LLC
Telefono	+1 212 6441800
Web	www.cullenfunds.eu
Data di Partenza	14/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 14,84
Patrimonio Netto (MIn)	112,78 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,31 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BXNT0J35

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	=