

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 Trimestrali %

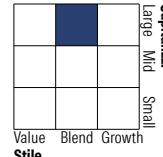
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	9,41	10,98	3,88
2024	7,64	1,34	1,07	-3,75
2023	7,37	4,58	0,10	10,54
2022	-5,48	-12,09	-7,05	9,41

Portafoglio 31/12/2025



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

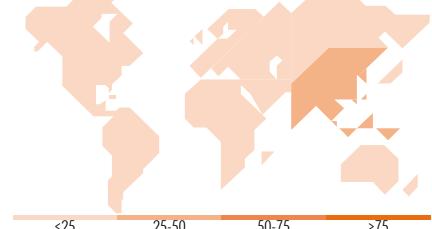
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

52.071,0

5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	■	5,55
Taiwan Semiconductor...	■	4,21
Tencent Holdings Ltd	■	3,72
Zijin Mining Group Co Ltd...	■■■	3,59
ASE Technology Holding Co Ltd	■	3,35
KB Financial Group Inc	■■	3,12
Wiwynn Corp Ordinary Shares	■	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	■■	2,83
Kiwoom Securities Co Ltd	■■	2,82
Taiwan Semiconductor...	■	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

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)	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)					