

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 EUR Institutional Distributing

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**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	12,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

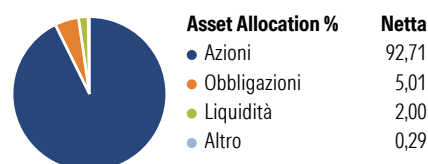
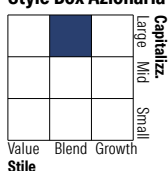
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	14,13
6-Mesi	27,40
1-Anno	45,35
3-Anni Ann.ti	19,74
5-Anni Ann.ti	11,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

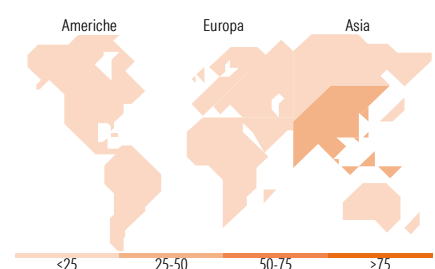
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,72	9,46	10,87	3,87
2024	7,68	1,23	1,14	-3,72
2023	7,34	4,65	0,20	10,54
2022	-5,55	-12,14	-7,27	9,63

**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)	2,90 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	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,61	ISIN	IE00BXNT0K40		
Patrimonio Netto (Mln)	116,45 USD				

(31/12/2025)