Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 EUR Institutional Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

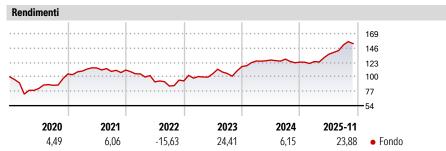
Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI EM NR EUR Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm capital appreciation and current income.



-	3Y Sharpe Ratio	1,13
-	3Y Std Dev	12,23
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,00	Trimestrali %				
6-Mesi	17,82	2025	0,72	9,46	10,87	-
1-Anno	23,86	2024	7,68	1,23	1,14	-3,72
3-Anni Ann.ti	17,72	2023	7,34	4,65	0,20	10,54
5-Anni Ann.ti	9,07	2022	-5,55	-12,14	-7,27	9,63
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,46	4,55	-4,80	2,02

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		4,47
Taiwan Semiconductor		4,30
Alibaba Group Holding Ltd	A	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 Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	48,30	
🚣 Materie Prime	5,22	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,84	
🚅 Finanza	23,06	
	6,18	
₩ Sensibile	41,66	
Telecomunicazioni	6,43	
∆ Energia	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 10,18
Patrimonio Netto (MIn)	112,78 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,49 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BXNT0K40

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