

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

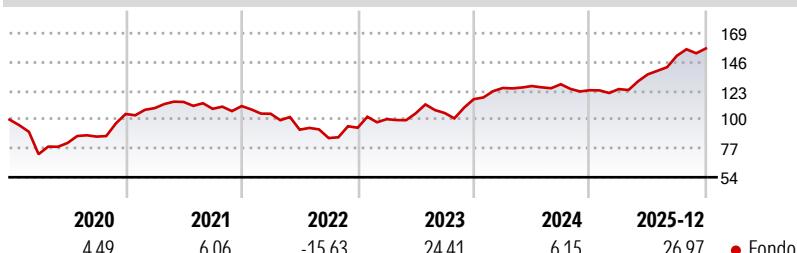
MSCI EM NR EUR

**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	-

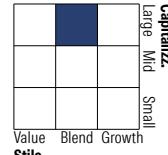
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

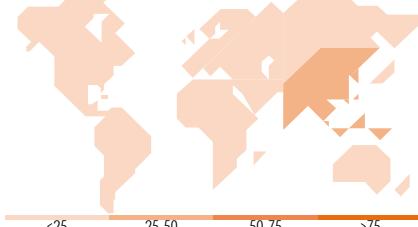
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,72	9,46	10,87	3,87
2024	7,68	1,23	1,14	-3,72
2023	7,34	4,65	0,20	10,54
2022	-5,55	-12,14	-7,27	9,63

**Portafoglio 31/12/2025**


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**

**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 - Emergenti	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)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2017	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	ISIN		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,61		IE00BXNTOK40		
Patrimonio Netto (Mln)	116,45 USD				
(31/12/2025)					