

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 EUR Retail Distributing

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

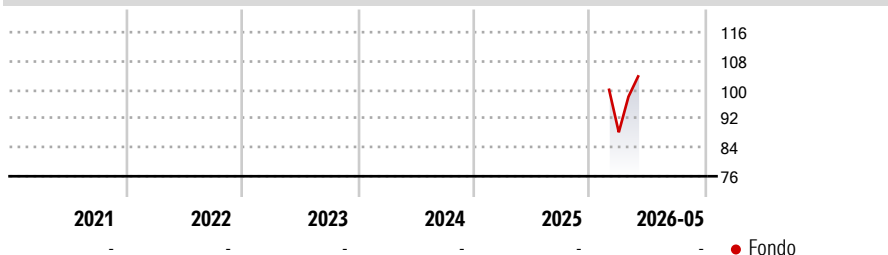
MSCI EM NR EUR

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	10,47
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	88,05
● Obbligazioni	7,36
● Liquidità	4,43
● Altro	0,16

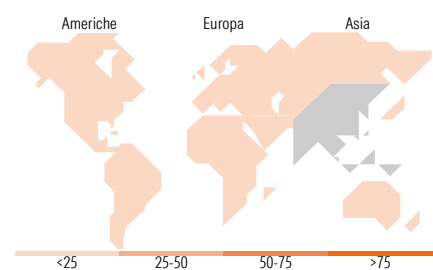
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	56,05
Large	30,26
Medium	9,65
Small	4,03
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.285,94


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,59
Taiwan Semiconductor...	📱	5,67
Hon Hai Precision Industry...	📱	4,51
Clsa Global Market	—	3,77
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,52
Clsa Global Market 0.13333%	—	3,35
Hyundai Motor Co	🚗	2,94
KT&G Corp	🍷	2,87
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	2,76
China Construction Bank Corp...	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,71</b>
🏭 Materie Prime	3,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,10
🏦 Finanza	16,37
🏠 Immobiliare	3,54
<b>Sensibile</b>	<b>52,71</b>
📞 Telecomunicazioni	4,18
⚡ Energia	5,13
⚙️ Beni Industriali	7,91
💻 Tecnologia	35,49
<b>Difensivo</b>	<b>14,58</b>
🛡️ Beni Difensivi	6,34
🏥 Salute	1,17
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,08

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,26</b>
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,25
<b>Europa</b>	<b>10,42</b>
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	2,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,87
Africa	0,00
Medio Oriente	1,98
<b>Asia</b>	<b>73,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,18
Asia - Emergente	24,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+1 212 6441800	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 10,26	ISIN	IE00BXNTOM63		
Patrimonio Netto (Mln)	246,20 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.