

# Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N1 USD Level Load

Categoria Morningstar™  
**Distributing**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

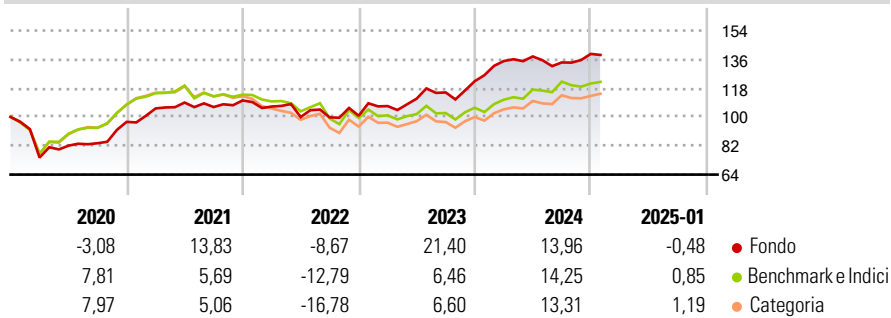
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR EUR

**Morningstar 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

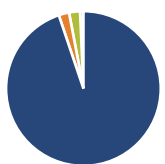
3Y Alpha	4,80	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,68	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,21	16,17	15,16	2024	10,29	2,14	-2,72	3,99
3-Anni Ann.ti	8,52	3,27	1,91	2023	5,99	4,38	3,44	6,09
5-Anni Ann.ti	6,99	4,34	3,43	2022	-3,47	-6,15	-0,25	1,06
10-Anni Ann.ti	4,98	5,15	4,19	2021	8,69	3,49	-2,59	3,89

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,84
● Obbligazioni	2,17
● Liquidità	2,29
● Altro	0,70

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

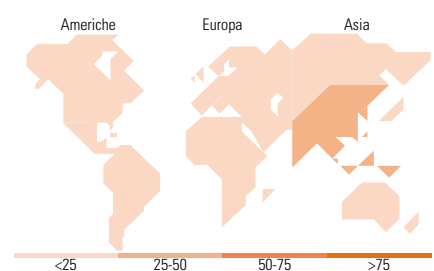
Value Blend Growth  
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,32
Large	32,06
Medium	15,97
Small	0,33
Micro	1,32

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.954,07



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,03
Tencent Holdings Ltd	📱	3,82
China Construction Bank Corp...	🏠	3,71
Trip.com Group Ltd	🚗	3,69
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,16
Aldar Properties PJSC	🏠	3,15
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	3,11
Quanta Computer Inc	📱	3,04
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,95
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,34</b>
🏭 Materie Prime	6,27
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,88
🏦 Finanza	21,46
🏠 Immobiliare	10,73
<b>Sensibile</b>	<b>35,75</b>
📱 Telecomunicazioni	4,11
⚡ Energia	4,10
⚙️ Beni Industriali	4,56
📱 Tecnologia	22,99
<b>Difensivo</b>	<b>13,91</b>
🏠 Beni Difensivi	6,25
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,67

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>8,52</b>
Stati Uniti	1,43
Canada	0,86
America Latina e Centrale	6,23
<b>Europa</b>	<b>20,09</b>
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,78
Africa	0,00
Medio Oriente	8,03
<b>Asia</b>	<b>71,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,95
Asia - Emergente	44,44

## Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 10,82	ISIN	IE00BXNT0N70		
Patrimonio Netto (Mln)	88,08 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®