

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

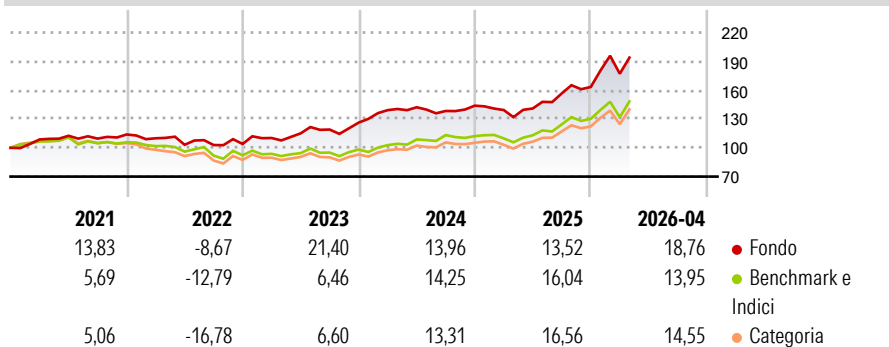
MSCI EM NR EUR

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	5,36	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,91	14,18	13,81	2026	8,46	-	-	-
6-Mesi	25,38	21,56	22,63	2025	-3,16	1,16	11,12	4,28
1-Anno	49,99	45,50	46,00	2024	10,29	2,14	-2,72	3,99
3-Anni Ann.ti	23,24	19,38	19,09	2023	5,99	4,38	3,44	6,09
5-Anni Ann.ti	13,15	8,30	7,18	2022	-3,47	-6,15	-0,25	1,06
10-Anni Ann.ti	9,90	10,35	9,36					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

83,00
8,57
8,02
0,40

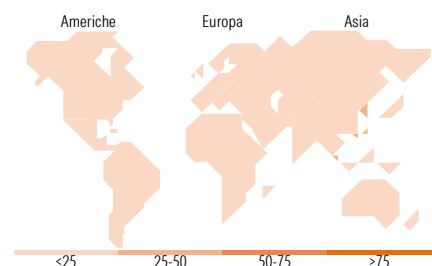
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 51,50
Large 31,23
Medium 12,39
Small 4,88
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 50.271,7
1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Clsa Global Market	—	5,34
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,03
Taiwan Semiconductor...	📄	4,07
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3,24
Clsa Global Market 0.13333%	—	3,24
China Construction Bank Corp...	🏠	3,02
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	2,80
Millicom International...	📄	2,54
PKO Bank Polski SA	🏠	2,44
KT&G Corp	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,42
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	8,16
Finanza	21,89
Immobiliare	5,32
Sensibile	43,03
Telecomunicazioni	5,02
Energia	8,40
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	20,41
Difensivo	17,55
Beni Difensivi	6,46
Salute	0,73
Servizi di Pubblica Utilità	10,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,61
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,31
Europa	13,54
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	3,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,71
Africa	0,00
Medio Oriente	3,83
Asia	60,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,00
Asia - Emergente	23,84

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,25%
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 (07/05/2026)	USD 16,71	ISIN	IE00BXNT0N70		

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

Patrimonio Netto (Mln) 167,67 USD

(31/03/2026)