

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

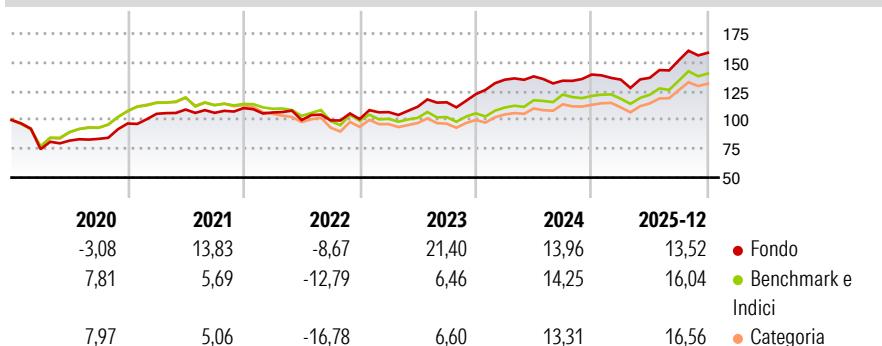
MSCI EM NR EUR

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	5,39	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,83
6-Mesi	23,74
1-Anno	28,67
3-Anni Ann.ti	17,09
5-Anni Ann.ti	12,91
10-Anni Ann.ti	9,02

Fondo	Bmk	Cat
5,62	6,44	
17,99	19,19	
23,24	24,44	
12,82	11,84	
6,15	5,07	
9,36	8,44	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,16	1,16	11,12	4,28
2024	10,29	2,14	-2,72	3,99
2023	5,99	4,38	3,44	6,09
2022	-3,47	-6,15	-0,25	1,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,71
• Obbligazioni	5,01
• Liquidità	2,00
• Altro	0,29

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,60
Large	31,95
Medium	11,43
Small	2,02
Micro	0,00

Fondo

Americhe	54,60
Europa	31,95
Asia	11,43
Total	2,02

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,16	1,16	11,12	4,28
2024	10,29	2,14	-2,72	3,99
2023	5,99	4,38	3,44	6,09
2022	-3,47	-6,15	-0,25	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	■	5,55
Taiwan Semiconductor...	■	4,21
Tencent Holdings Ltd	■	3,72
Zijin Mining Group Co Ltd...	■	3,59
ASE Technology Holding Co Ltd	■	3,35
KB Financial Group Inc	■	3,12
Wiwynn Corp Ordinary Shares	■	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,83
Kiwoom Securities Co Ltd	■	2,82
Taiwan Semiconductor...	■	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	47,75
■ Materie Prime	6,16
■ Beni di Consumo Ciclici	11,76
■ Finanza	24,38
■ Immobiliare	5,45
■ Sensibile	41,84
■ Telecomunicazioni	6,15
■ Energia	3,12
■ Beni Industriali	8,88
■ Tecnologia	23,70
■ Difensivo	10,41
■ Beni Difensivi	4,08
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,00
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,15
Europa	15,65
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
Asia	72,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,82
Asia - Emergente	29,53

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	IE00BXNTON70		
NAV (29/01/2026)	USD 15,27				

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

Patrimonio Netto (Mln)

116,45 USD

(31/12/2025)