

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

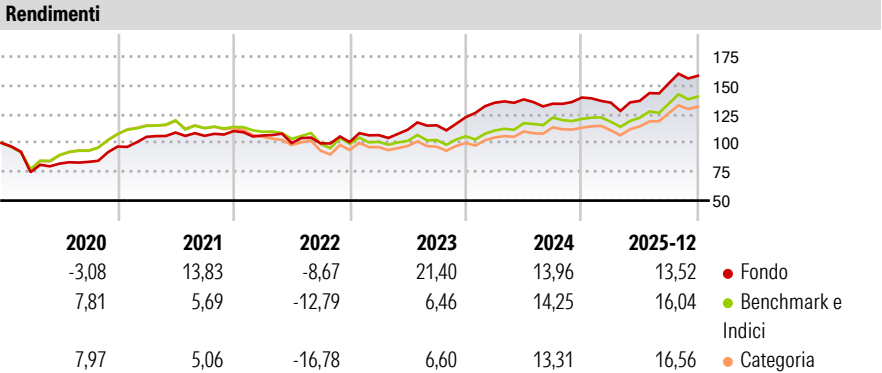
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,83	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,74	17,99	19,19	2025	-3,16	1,16	11,12	4,28
1-Anno	28,67	23,24	24,44	2024	10,29	2,14	-2,72	3,99
3-Anni Ann.ti	17,09	12,82	11,84	2023	5,99	4,38	3,44	6,09
5-Anni Ann.ti	12,91	6,15	5,07	2022	-3,47	-6,15	-0,25	1,06
10-Anni Ann.ti	9,02	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,60
Large		31,95
Medium		11,43
Small		2,02
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 52.071,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	5,55
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,21
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,72
Zijin Mining Group Co Ltd...	Industria	3,59
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	3,35
KB Financial Group Inc	Finanza	3,12
Wiwynn Corp Ordinary Shares	Informatica	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,83
Kiwoom Securities Co Ltd	Finanza	2,82
Taiwan Semiconductor...	Informatica	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero 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	IE00BXNT0N70		
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)	