

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

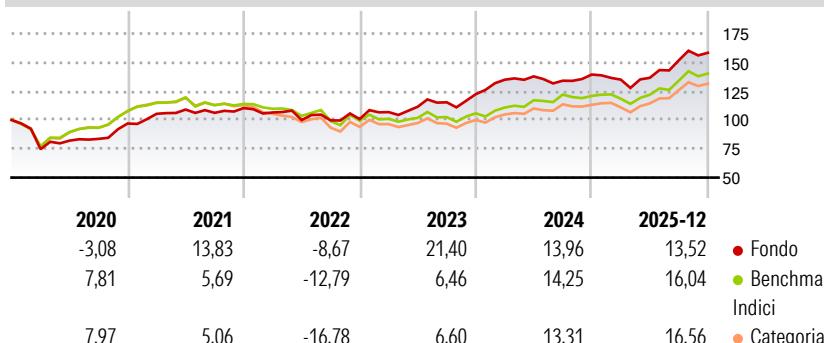
Morningstar Rating™

★★★★

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 |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,83 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 23,74 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 28,67 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,09 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,91 | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,02 | 9,36 | 8,44 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,71

5,01

2,00

0,29

Style Box Azionaria

| | | | |
|-------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

| | | |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
|-------|-------|--------|

Stile

Mkt Cap %

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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

52.071,0

5



Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

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 %

| Categoria | % |
|-----------------------------|-------|
| 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 %

| Categoria | % |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergenti | 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)