## Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N2 USD Level Load Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

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

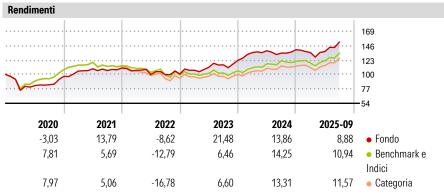
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm capital appreciation and current income.



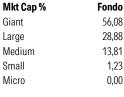
Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	6,42	3Y Sharpe Ratio	1,02	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,60	
3Y R-Squared	80,11	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,53	8,96	8,64	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	25,48	25,04	24,68	2025	-3,15	1,14	11,15	-
1-Anno	13,67	12,30	11,96	2024	10,23	2,16	-2,72	3,93
3-Anni Ann.ti	15,61	11,86	11,19	2023	5,91	4,47	3,42	6,16
5-Anni Ann.ti	12,53	7,13	6,00	2022	-3,36	-6,23	-0,26	1,10
10-Anni Ann.ti	6,81	7,30	6,28	2021	8,72	3,52	-2,59	3,80
Rendimenti aggiornati al 16/10/3	2025							

## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		4,98
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	4,74
Zijin Mining Group Co Ltd	æ	4,22
Taiwan Semiconductor		3,99
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	3,30
Samsung Electronics Co Ltd		3,24
Taiwan Semiconductor		3,20
Clsa Global Market	_	3,00
ICICI Bank Ltd ADR		2,72
Aldar Properties PJSC	仓	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	50,15
📤 Materie Prime	6,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,19
🚅 Finanza	21,98
	6,90
₩ Sensibile	38,98
Telecomunicazioni	7,51
<b>∆</b> Energia	3,16
Beni Industriali	7,83
Tecnologia	20,47
→ Difensivo	10,87
🔚 Beni Difensivi	4,59
<b>₫</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	6,28

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	12,33	
Stati Uniti	1,10	
Canada	0,27	
America Latina e Centrale	10,96	
Europa	16,85	
Regno Unito	1,25	
Europa Occidentale - Euro	7,76	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	1,33	
Africa	0,00	
Medio Oriente	6,52	
Asia	70,82	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	34,48	
Asia - Emergente	36,34	

Anagrafica					
Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (MIn)	2,39 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	17/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	IE00BXNT0P94		
NAV (16/10/2025)	USD 20,57				

## Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N2 USD Level Load Accumulating

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 101,29 USD

