

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N2 USD Level Load

Categoria Morningstar™
Accumulating

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

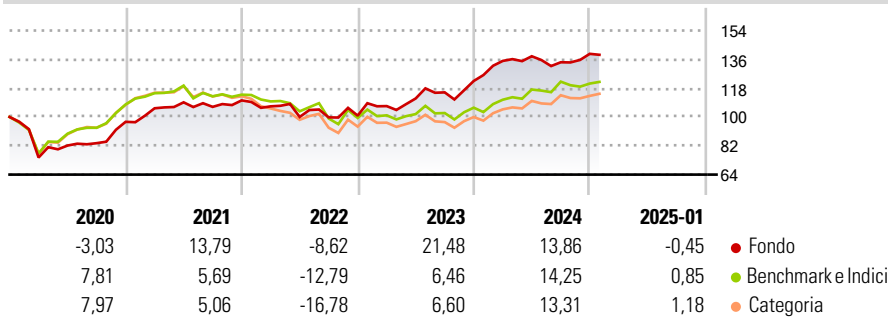
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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

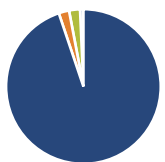
3Y Alpha	4,81	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	81,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-Med

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	3,55	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,41	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,04	16,27	15,96	2024	10,23	2,16	-2,72	3,93
3-Anni Ann.ti	8,28	2,66	1,53	2023	5,91	4,47	3,42	6,16
5-Anni Ann.ti	7,45	4,22	3,46	2022	-3,36	-6,23	-0,26	1,10
10-Anni Ann.ti	4,83	5,03	4,05	2021	8,72	3,52	-2,59	3,80

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,84
● Obbligazioni	2,17
● Liquidità	2,29
● Altro	0,70

Style Box

Azionaria

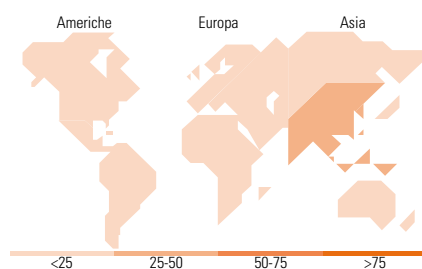
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,32
Large	32,06
Medium	15,97
Small	0,33
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.954,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,03
Tencent Holdings Ltd	📱	3,82
China Construction Bank Corp...	🏠	3,71
Trip.com Group Ltd	🚗	3,69
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,16
Aldar Properties PJSC	🏠	3,15
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	3,11
Quanta Computer Inc	📱	3,04
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,95
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,34
🏭 Materie Prime	6,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,88
🏦 Finanza	21,46
🏠 Immobiliare	10,73
Sensibile	35,75
📱 Telecomunicazioni	4,11
⚡ Energia	4,10
⚙️ Beni Industriali	4,56
💻 Tecnologia	22,99
Difensivo	13,91
🛒 Beni Difensivi	6,25
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,67

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	8,52
Stati Uniti	1,43
Canada	0,86
America Latina e Centrale	6,23
Europa	20,09
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,78
Africa	0,00
Medio Oriente	8,03
Asia	71,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,95
Asia - Emergente	44,44

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 16,47	ISIN	IE00BXNT0P94		
Patrimonio Netto (Mln)	88,08 USD				

(31/12/2024)