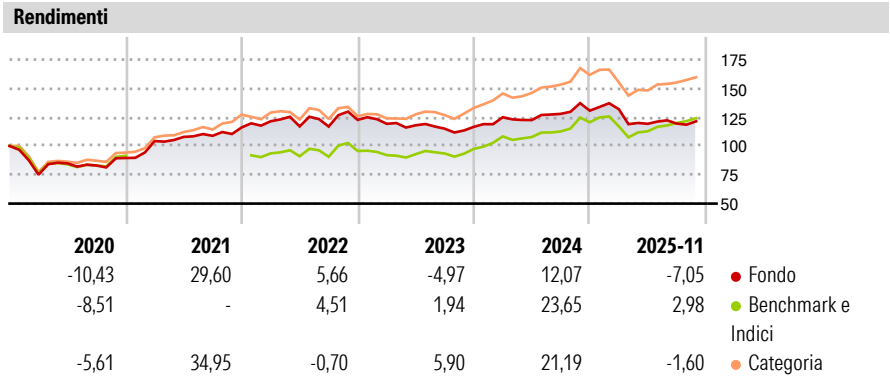


Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.



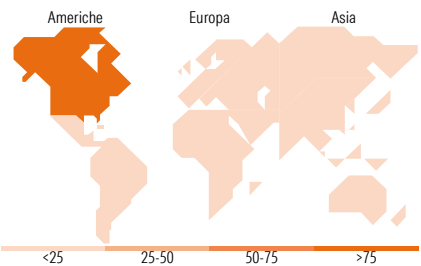
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,76	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	80,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	2,66	3,62	2025	1,01	-9,63	0,15	-
6-Mesi	2,04	9,17	7,34	2024	7,18	-1,98	4,42	2,16
1-Anno	-7,12	0,43	-2,89	2023	-2,79	-1,07	-2,50	1,37
3-Anni Ann.ti	-0,10	8,48	9,37	2022	4,59	-3,68	-0,08	4,96
5-Anni Ann.ti	6,38	12,54	12,01	2021	16,38	3,47	0,89	6,68
10-Anni Ann.ti	4,32	9,39	9,63					
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		1,05
Large		56,07
Medium		37,10
Small		5,78
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	80.423,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	4,06
Merck & Co Inc	+	3,99
Cisco Systems Inc	+	3,98
VICI Properties Inc Ordinary...	+	3,58
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,54
ConocoPhillips	+	3,46
PACCAR Inc	+	3,43
EOG Resources Inc	+	3,32
Truist Financial Corp	+	3,31
PPL Corp	+	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,99</b>
Materie Prime		2,48
Beni di Consumo Ciclici		3,84
Finanza		18,10
Immobiliare		6,58
<b>Sensibile</b>		<b>36,09</b>
Telecomunicazioni		8,48
Energia		9,53
Beni Industriali		9,73
Tecnologia		8,35
<b>Difensivo</b>		<b>32,91</b>
Beni Difensivi		8,85
Salute		17,50
Servizi di Pubblica Utilità		6,56

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>98,27</b>
Stati Uniti		95,49
Canada		2,78
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>1,73</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,73
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	7,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 16,69	ISIN	IE00B6T42082		

# Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	67,58 USD
(30/11/2025)	