

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

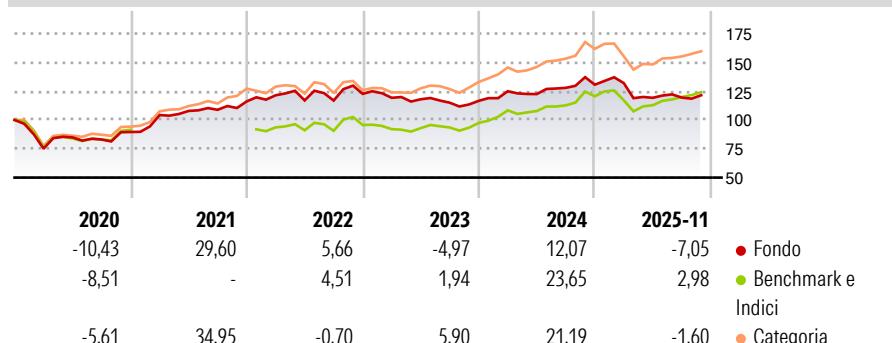
Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

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	-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 %

3-Mesi	2,35
6-Mesi	2,04
1-Anno	-7,12
3-Anni Ann.ti	-0,10
5-Anni Ann.ti	6,38
10-Anni Ann.ti	4,32

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2025	1,01	-9,63	0,15	-
2024	7,18	-1,98	4,42	2,16
2023	-2,79	-1,07	-2,50	1,37
2022	4,59	-3,68	-0,08	4,96
2021	16,38	3,47	0,89	6,68

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,28
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	1,05
Large	56,07
Medium	37,10
Small	5,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	80.423,4
	0

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,27
Stati Uniti	95,49
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,73
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	ISIN	IE00B6T42082		
NAV (17/12/2025)	USD 16,69				

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating

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