

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

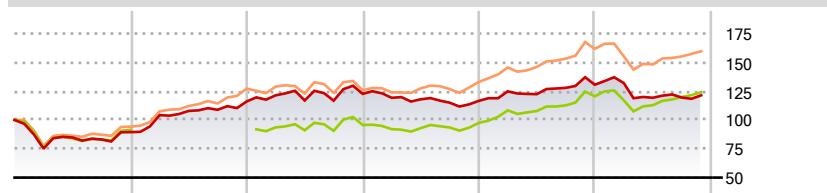
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-10,53	29,72	5,65	-4,95	12,05	-7,04
-8,51	-	4,51	1,94	23,65	2,98
-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,76	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,49
6-Mesi	2,09
1-Anno	-7,03
3-Anni Ann.ti	-0,10
5-Anni Ann.ti	6,38
10-Anni Ann.ti	4,33

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,06	-9,64	0,15	-
2024	7,15	-2,01	4,49	2,13
2023	-2,77	-1,09	-2,49	1,36
2022	4,58	-3,68	-0,14	5,04
2021	16,48	3,47	0,92	6,65

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,28
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



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



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

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 %

Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	23,21 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	28/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	ISIN	IE00B6T48774		
NAV (17/12/2025)	USD 8,01				

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

67,58 USD

(30/11/2025)