

# 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**

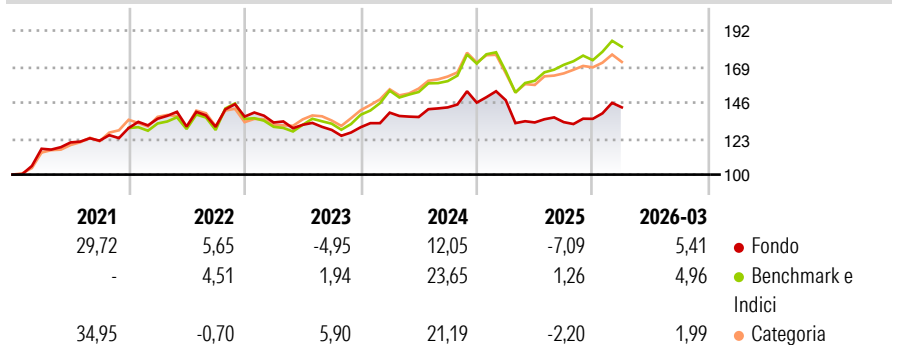
S&amp;P 500 NR USD

**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	-7,62	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	81,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med

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

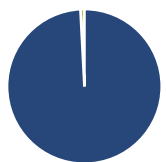
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	3,54	3,95
6-Mesi	9,31	7,17	5,95
1-Anno	8,83	20,60	17,77
3-Anni Ann.ti	2,59	12,30	11,54
5-Anni Ann.ti	4,51	10,63	9,88
10-Anni Ann.ti	5,31	10,17	10,27

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,41	-	-	-
2025	1,06	-9,64	0,15	1,58
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

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

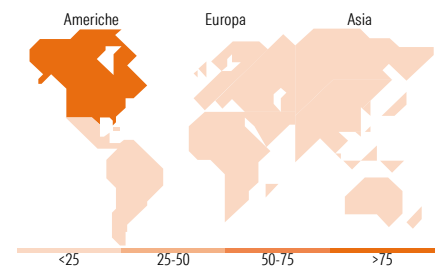
 99,18  
0,00  
0,82  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	3,36
Large	64,39
Medium	26,29
Small	5,97
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

 Ave Mkt Cap USD 83.057,7  
2

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☑	4,40
Duke Energy Corp	🔦	3,77
Bristol-Myers Squibb Co	⊕	3,75
Merck & Co Inc	⊕	3,69
Medtronic PLC	⊕	3,66
Comcast Corp Class A	📺	3,63
ConocoPhillips	🔦	3,59
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	3,56
EOG Resources Inc	🔦	3,53
PPL Corp	🔦	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,28</b>
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	4,70
Finanza	16,32
Immobiliare	6,97
<b>Sensibile</b>	<b>36,74</b>
Telecomunicazioni	8,39
Energia	10,54
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	8,16
<b>Difensivo</b>	<b>32,98</b>
Beni Difensivi	8,56
Salute	17,14
Servizi di Pubblica Utilità	7,28

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,27</b>
Stati Uniti	95,53
Canada	2,74
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)	23,18 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	28/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 8,27	ISIN	IE00B6T48774		

# Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

61,66 USD

(31/03/2026)