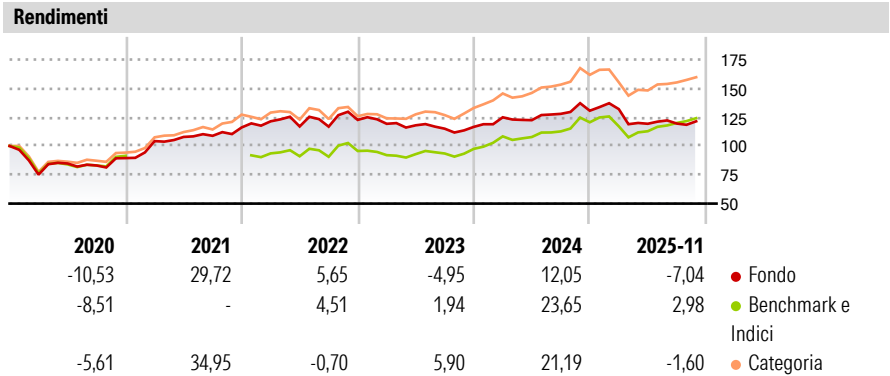


Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing

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

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



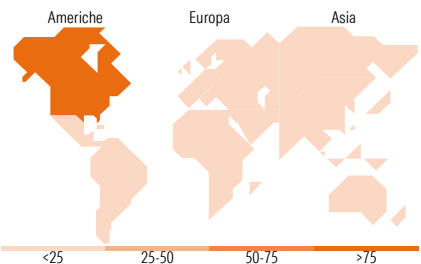
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,76	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	1,86	3,62	2025	1,06	-9,64	0,15	-
6-Mesi	2,09	8,98	7,34	2024	7,15	-2,01	4,49	2,13
1-Anno	-7,03	3,12	-2,89	2023	-2,77	-1,09	-2,49	1,36
3-Anni Ann.ti	-0,10	8,53	9,37	2022	4,58	-3,68	-0,14	5,04
5-Anni Ann.ti	6,38	12,65	12,01	2021	16,48	3,47	0,92	6,65
10-Anni Ann.ti	4,33	9,60	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
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	23,21 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	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 (17/12/2025)	USD 8,01	ISIN	IE00B6T48774		

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing

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