

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 EUR Retail Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

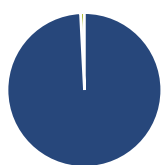
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	10,06
1-Anno	9,83
3-Anni Ann.ti	2,60
5-Anni Ann.ti	1,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,96	-	-	-
2025	4,94	-2,22	-0,50	0,96
2024	4,47	-3,27	8,16	-5,60
2023	-1,76	-1,20	-5,86	5,17
2022	2,03	-10,11	-7,27	13,15

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,27
Stati Uniti	95,53
Canada	2,74
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)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	18/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	ISIN	IE00B6T5Y835		
NAV (30/04/2026)	EUR 7,24				
Patrimonio Netto (Mln)	61,66 USD				

(31/03/2026)