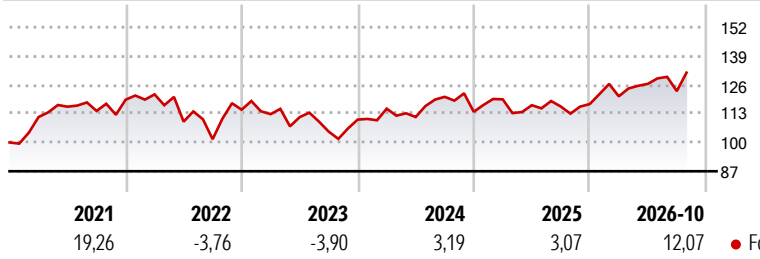
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 EUR Retail Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
19,26	-3,76	-3,90	3,19	3,07	12,07

● Fondo

Misure di Rischio

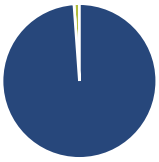
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	5,76
1-Anno	16,13
3-Anni Ann.ti	7,49
5-Anni Ann.ti	1,96
10-Anni Ann.ti	3,80

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

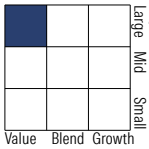
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,96	4,65	-2,59	-
2025	4,94	-2,22	-0,50	0,96
2024	4,47	-3,27	8,16	-5,60
2023	-1,76	-1,20	-5,86	5,17
2022	2,03	-10,11	-7,27	13,15

Portafoglio 31/10/2026



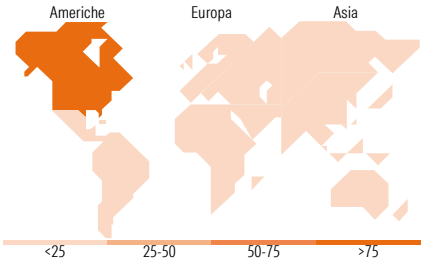
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,36
Large	50,18
Medium	40,19
Small	5,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.610,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
ConocoPhillips		4,11
EOG Resources Inc		3,79
International Business...		3,78
Duke Energy Corp		3,68
Sysco Corp		3,56
UnitedHealth Group Inc		3,44
Bristol-Myers Squibb Co		3,31
Becton Dickinson & Co		3,31
Medtronic PLC		3,26
VICI Properties Inc Ordinary...		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,02**
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	4,83
Finanza	14,59
Immobiliare	6,05
Sensibile	**36,15**
Telecomunicazioni	7,33
Energia	10,79
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	6,35
Difensivo	**35,84**
Beni Difensivi	12,55
Salute	16,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,30**
Stati Uniti	93,07
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,70**
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	1,88
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
Telefono	+1 212 6441800
Web	www.cullenfunds.eu
Data di Partenza	18/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013
NAV (05/11/2026)	EUR 7,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	61,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,40 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B6T5Y835

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR