

# Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N1 USD Level Load Distributing

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

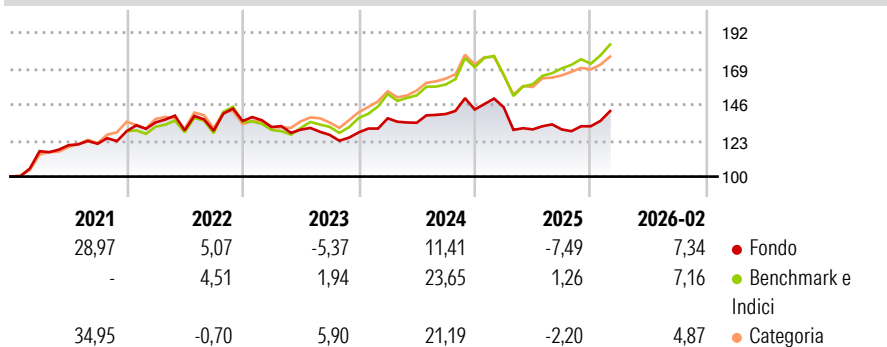
S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

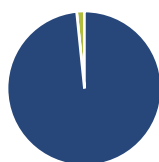
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-8,04	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	79,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	5,45	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	8,75	6,99	2025	0,98	-9,78	-0,03	1,58
1-Anno	0,20	11,54	8,49	2024	7,01	-2,06	4,15	2,07
3-Anni Ann.ti	2,70	12,01	11,30	2023	-2,86	-1,25	-2,56	1,25
5-Anni Ann.ti	4,12	10,79	10,07	2022	4,39	-3,82	-0,16	4,81
10-Anni Ann.ti	4,67	9,89	9,99					

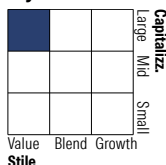
Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

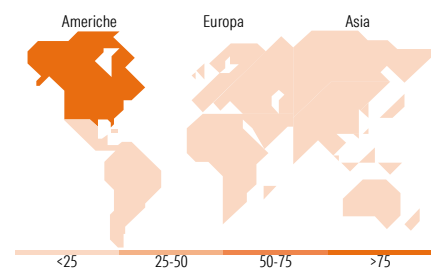
 98,38  
0,00  
1,62  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	2,97
Giant	59,31
Large	31,83
Medium	5,89
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	83.271,4
Ave Mkt Cap USD	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	📄	4,16
Medtronic PLC	⊕	3,80
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	3,80
ConocoPhillips	🔥	3,70
EOG Resources Inc	🔥	3,59
Bristol-Myers Squibb Co	⊕	3,56
Merck & Co Inc	⊕	3,50
Duke Energy Corp	💡	3,47
Sysco Corp	🍽️	3,46
PPL Corp	🔥	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,38</b>
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	5,01
Finanza	15,67
Immobiliare	7,24
<b>Sensibile</b>	<b>35,51</b>
Telecomunicazioni	7,19
Energia	10,37
Beni Industriali	10,10
Tecnologia	7,84
<b>Difensivo</b>	<b>34,12</b>
Beni Difensivi	9,65
Salute	17,42
Servizi di Pubblica Utilità	7,05

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,11</b>
Stati Uniti	94,92
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,89</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,89
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)	4,49 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(13/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	09/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/03/2026)	USD 7,73	ISIN	IE00B6T60S89		

# Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N1 USD Level Load Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

66,87 USD

(28/02/2026)