

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

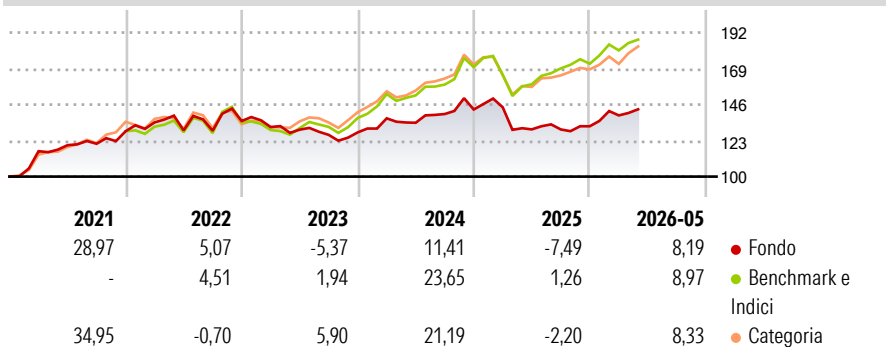
S&P 500 NR USD

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	-7,50	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	79,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-Med

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

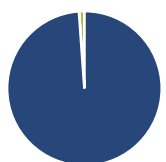
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	6,97	6,97
6-Mesi	8,90	11,49	9,90
1-Anno	11,17	22,96	19,56
3-Anni Ann.ti	3,51	13,91	12,39
5-Anni Ann.ti	3,90	11,23	10,65
10-Anni Ann.ti	4,83	10,40	10,93

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

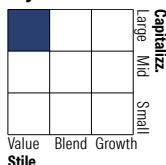
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,24	-	-	-
2025	0,98	-9,78	-0,03	1,58
2024	7,01	-2,06	4,15	2,07
2023	-2,86	-1,25	-2,56	1,25
2022	4,39	-3,82	-0,16	4,81

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

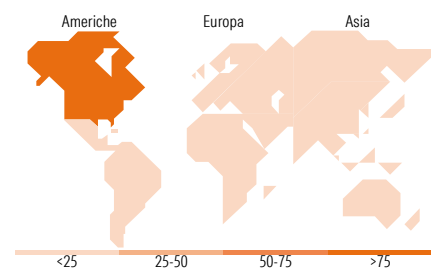
 98,87
0,00
1,13
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	2,78
Large	60,68
Medium	27,41
Small	9,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 83.298,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...	📄	4,28
Healthpeak Properties Inc	🏠	3,85
Qualcomm Inc	📄	3,73
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	3,62
UnitedHealth Group Inc	🏠	3,58
Sysco Corp	🍽️	3,58
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	3,48
Duke Energy Corp	💡	3,48
EOG Resources Inc	💧	3,21
Merck & Co Inc	🏠	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,28
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	15,83
Immobiliare	7,55
Sensibile	34,80
Telecomunicazioni	7,95
Energia	9,17
Beni Industriali	9,58
Tecnologia	8,10
Difensivo	34,93
Beni Difensivi	12,31
Salute	16,14
Servizi di Pubblica Utilità	6,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,46
Stati Uniti	92,77
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,54
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	1,76
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)	4,60 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	USD 8,01	ISIN	IE00B6T60S89		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

62,65 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

