

# Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N2 USD Level Load Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

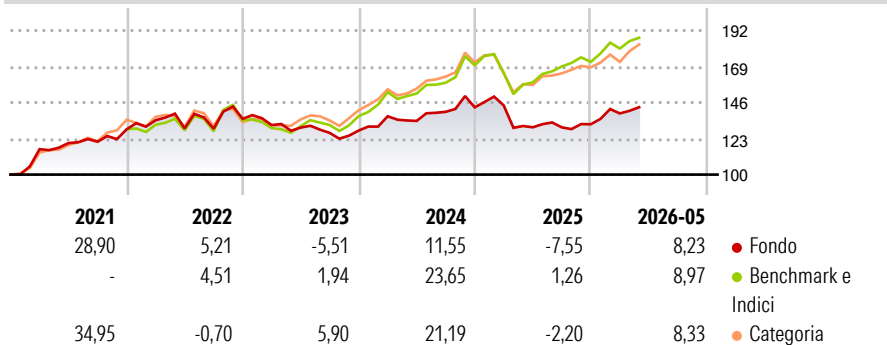
S&amp;P 500 NR USD

**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	-7,55	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-Med

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

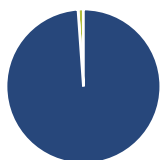
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	6,97	6,97
6-Mesi	8,92	11,49	9,90
1-Anno	11,19	22,96	19,56
3-Anni Ann.ti	3,50	13,91	12,39
5-Anni Ann.ti	3,90	11,23	10,65
10-Anni Ann.ti	4,82	10,40	10,93

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

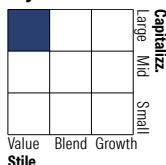
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	5,23	-	-	-
2025	0,85	-9,68	-0,03	1,52
2024	7,10	-2,16	4,32	2,05
2023	-2,95	-1,20	-2,62	1,20
2022	4,50	-3,85	-0,16	4,88

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

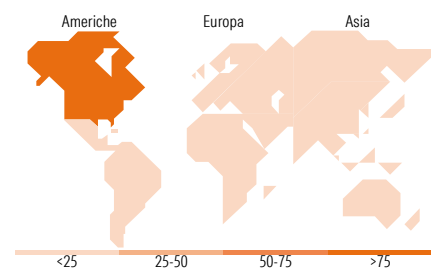
 98,87  
0,00  
1,13  
0,00

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,46</b>
Stati Uniti	92,77
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,54</b>
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
<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)	3,97 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	07/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	USD 16,38	ISIN	IE00B6T60Z56		

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 N2 USD Level Load Accumulating

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.

