

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

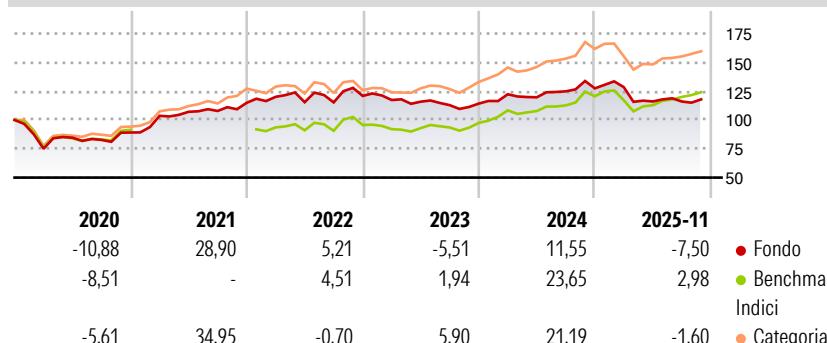
**Benchmark Morningstar**
Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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	-8,26	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,23
6-Mesi	1,83
1-Anno	-7,57
3-Anni Ann.ti	-0,60
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	3,80

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

2025	0,85	-9,68	-0,03	-
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
2021	16,25	3,35	0,70	6,54

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,28
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	1,05
Large	56,07
Medium	37,10
Small	5,78
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	1,05
Europa	56,07
Asia	37,10
Total	5,78

**Rendimenti Settoriali %**

Americhe	1,05
Europa	56,07
Asia	37,10
Total	5,78

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	4,06
Merck & Co Inc	+	3,99
Cisco Systems Inc	+	3,98
VICI Properties Inc Ordinary...	+	3,58
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,54
ConocoPhillips	+	3,46
PACCAR Inc	+	3,43
EOG Resources Inc	+	3,32
Truist Financial Corp	+	3,31
PPL Corp	?	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>30,99</b>
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	3,84
Finanza	18,10
Immobiliare	6,58
<b>Sensibile</b>	<b>36,09</b>
Telecomunicazioni	8,48
Energia	9,53
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	8,35
<b>Difensivo</b>	<b>32,91</b>
Beni Difensivi	8,85
Salute	17,50
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

**Fondo**

America	98,27
Stati Uniti	95,49
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	ISIN	IE00B6T60Z56		
NAV (17/12/2025)	USD 15,15				

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

Patrimonio Netto (Mln)

67,58 USD

(30/11/2025)