Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

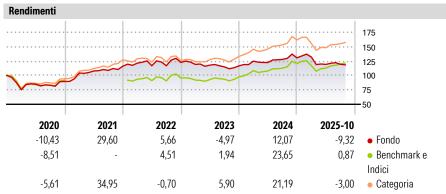
Morningstar US High Dividend Yield NR

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm capital appreciation and current income.

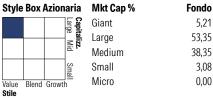


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-7,78	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US H	igh Dividen	d Yield NR USD (dove applica	bile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	5,77	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,39	11,05	10,61	2025	1,01	-9,63	0,15	-
1-Anno	-8,63	5,15	3,11	2024	7,18	-1,98	4,42	2,16
3-Anni Ann.ti	-2,23	6,58	8,58	2023	-2,79	-1,07	-2,50	1,37
5-Anni Ann.ti	7,80	14,08	13,38	2022	4,59	-3,68	-0,08	4,96
10-Anni Ann.ti	4,10	9,17	9,37	2021	16,38	3,47	0,89	6,68
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		4,17
Medtronic PLC	+	4,15
PPL Corp		4,15
VICI Properties Inc Ordinary	仓	3,98
Duke Energy Corp		3,92
Verizon Communications Inc		3,77
EOG Resources Inc	•	3,70
ConocoPhillips	•	3,68
Merck & Co Inc	+	3,67
Bank of America Corp	#	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,15
📤 Materie Prime	2,41
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,00
🚅 Finanza	13,63
<u></u> Immobiliare	7,11
₩ Sensibile	36,88
Telecomunicazioni	9,70
 Energia	10,65
🜣 Beni Industriali	9,97
Tecnologia	6,55
→ Difensivo	35,97
📜 Beni Difensivi	13,86
🛨 Salute	13,96
Servizi di Pubblica Utilità	8,15

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	95,34		
Stati Uniti	92,37		
Canada	2,96		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	4,66		
Regno Unito	2,75		
Europa Occidentale - Euro	1,91		
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	17/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013
NAV (31/10/2025)	USD 15,98

Patrimonio Classe (Mln)	8,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6T42082

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

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

73,39 USD

(30/09/2025)

