

# Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

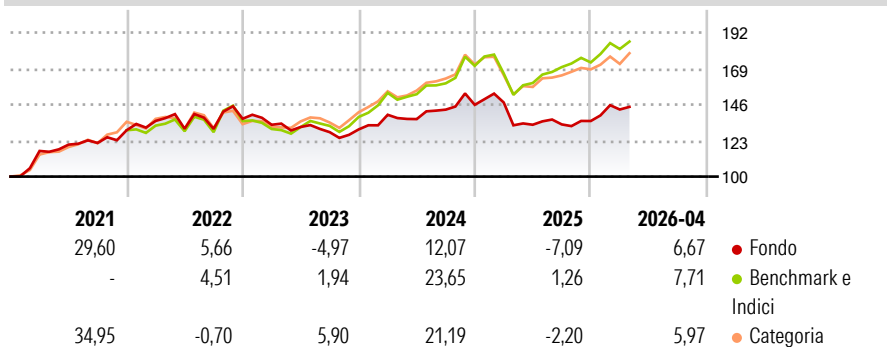
S&amp;P 500 NR USD

**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	-8,27	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-Med

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

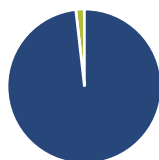
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	2,53	1,12
6-Mesi	9,64	9,01	6,91
1-Anno	10,30	21,31	16,27
3-Anni Ann.ti	3,66	14,29	10,32
5-Anni Ann.ti	4,57	11,07	9,55
10-Anni Ann.ti	5,31	10,04	9,79

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,42	-	-	-
2025	1,01	-9,63	0,15	1,63
2024	7,18	-1,98	4,42	2,16
2023	-2,79	-1,07	-2,50	1,37
2022	4,59	-3,68	-0,08	4,96

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 98,20  
0,00  
1,80  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	3,05
Large	60,63
Medium	30,40
Small	5,92
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	85.711,0
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☑	4,13
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	3,76
Bristol-Myers Squibb Co	⊕	3,70
Duke Energy Corp	💡	3,68
UnitedHealth Group Inc	⊕	3,50
EOG Resources Inc	🔥	3,39
Altria Group Inc	📦	3,38
ConocoPhillips	🔥	3,38
Medtronic PLC	⊕	3,37
Merck & Co Inc	⊕	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,58</b>
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	4,66
Finanza	16,45
Immobiliare	7,14
<b>Sensibile</b>	<b>36,04</b>
Telecomunicazioni	8,10
Energia	9,94
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	8,49
<b>Difensivo</b>	<b>33,38</b>
Beni Difensivi	9,30
Salute	17,18
Servizi di Pubblica Utilità	6,90

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,34</b>
Stati Uniti	95,76
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,66</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,66
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)	8,07 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	USD 17,86	ISIN	IE00B6T42082		

[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 A2 USD Retail Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

62,47 USD

(30/04/2026)

[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.

