Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

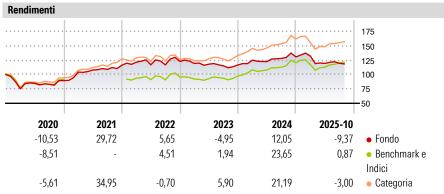
Morningstar US High Dividend Yield NR

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.

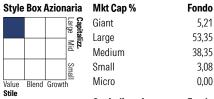


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-7,82	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	81,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Hi	ah Dividen	d Yield NR USD (dove applica	bile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	4,27	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,44	13,12	10,84	2025	1,06	-9,64	0,15	-
1-Anno	-8,61	5,62	2,53	2024	7,15	-2,01	4,49	2,13
3-Anni Ann.ti	-2,25	6,62	7,07	2023	-2,77	-1,09	-2,49	1,36
5-Anni Ann.ti	7,79	14,85	13,82	2022	4,58	-3,68	-0,14	5,04
10-Anni Ann.ti	4,11	9,47	9,57	2021	16,48	3,47	0,92	6,65
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 80.784,5



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	6	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 Aziona	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
	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

95,34 92,37 2,96 0,00
2,96 0,00
0,00
4.66
7,00
2,75
1,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Cullen Capital
	Management, LLC
Telefono	+1 212 6441800
Web	www.cullenfunds.eu
Data di Partenza	28/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013
NAV (31/10/2025)	USD 7,66

Patrimonio Classe (Mln)	24,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B6T48774

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

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing

Patrimonio Netto (MIn)

73,39 USD

(30/09/2025)

