

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

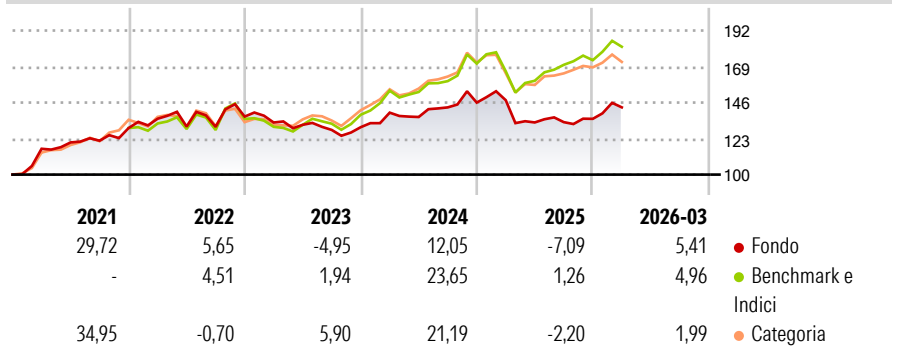
S&P 500 NR USD

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	-7,62	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	81,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med

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

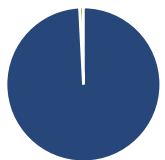
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	4,46	3,95
6-Mesi	8,87	8,13	5,95
1-Anno	7,83	22,32	17,77
3-Anni Ann.ti	2,13	12,82	11,54
5-Anni Ann.ti	4,23	10,83	9,88
10-Anni Ann.ti	5,17	10,27	10,27

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

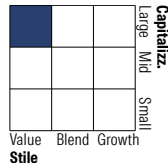
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,41	-	-	-
2025	1,06	-9,64	0,15	1,58
2024	7,15	-2,01	4,49	2,13
2023	-2,77	-1,09	-2,49	1,36
2022	4,58	-3,68	-0,14	5,04

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

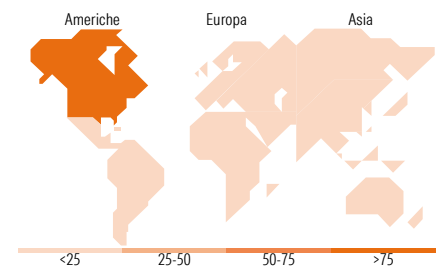
 99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	3,36
Giant	64,39
Large	26,29
Medium	5,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	83.057,7
Ave Mkt Cap USD	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☑	4,40
Duke Energy Corp	🔦	3,77
Bristol-Myers Squibb Co	⊕	3,75
Merck & Co Inc	⊕	3,69
Medtronic PLC	⊕	3,66
Comcast Corp Class A	📺	3,63
ConocoPhillips	🔦	3,59
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	3,56
EOG Resources Inc	🔦	3,53
PPL Corp	🔦	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,28
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	4,70
Finanza	16,32
Immobiliare	6,97
Sensibile	36,74
Telecomunicazioni	8,39
Energia	10,54
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	8,16
Difensivo	32,98
Beni Difensivi	8,56
Salute	17,14
Servizi di Pubblica Utilità	7,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,27
Stati Uniti	95,53
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,73
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	22,81 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	28/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 8,14	ISIN	IE00B6T48774		

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

61,66 USD

(31/03/2026)