

# 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**

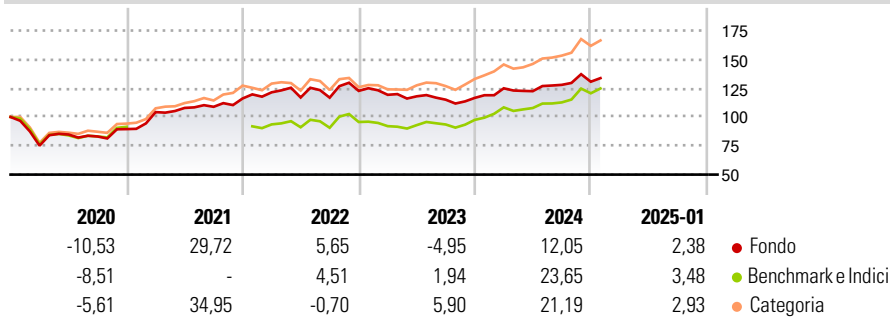
S&amp;P 500 NR USD

**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	-6,23	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-Med

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

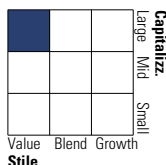
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,98	15,96	12,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,48	23,97	21,51	2024	7,15	-2,01	4,49	2,13
3-Anni Ann.ti	4,43	11,35	11,28	2023	-2,77	-1,09	-2,49	1,36
5-Anni Ann.ti	6,43	10,95	11,72	2022	4,58	-3,68	-0,14	5,04
10-Anni Ann.ti	5,59	10,23	10,30	2021	16,48	3,47	0,92	6,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

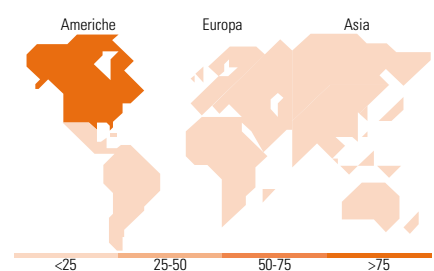
**Style Box**
**Azionaria**

 Value Blend Growth  
Style

**Mkt Cap %**

Giant	6,94
Large	58,18
Medium	34,89
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	83.325,4
	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	📄	4,85
EOG Resources Inc	🔥	4,00
Medtronic PLC	⊕	3,83
Bristol-Myers Squibb Co	⊕	3,80
Duke Energy Corp	💡	3,73
PPL Corp	💡	3,70
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	3,52
Conagra Brands Inc	🍷	3,50
Chevron Corp	🔥	3,48
Comcast Corp Class A	📄	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,64</b>
🏠 Materie Prime	3,71
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,11
🏦 Finanza	14,35
🏠 Immobiliare	6,47
<b>Sensibile</b>	<b>36,37</b>
📄 Telecomunicazioni	9,07
🔥 Energia	10,57
⚙️ Beni Industriali	9,18
📄 Tecnologia	7,55
<b>Difensivo</b>	<b>36,99</b>
🛒 Beni Difensivi	15,76
⊕ Salute	13,74
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,49

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,22</b>
Stati Uniti	95,99
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,78</b>
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	29,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 212 6441800	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	USD 8,13	ISIN	IE00B6T48774		
Patrimonio Netto (Mln)	83,59 USD				

(31/12/2024)