

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 EUR Retail Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

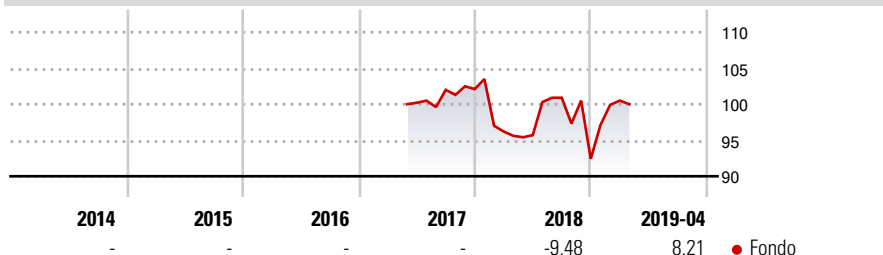
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

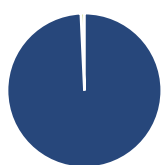
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	-2,29
1-Anno	1,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

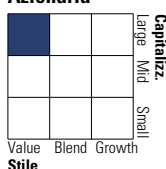
Rendimenti aggiornati al 09/05/2019

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

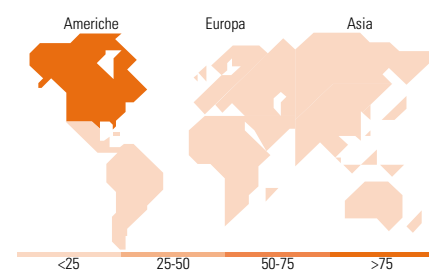
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,22
Stati Uniti	95,99
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,78
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Cullen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 212 6441800	(10/05/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/05/2019)	EUR 9,80	ISIN	IE00B6T5VS29		
Patrimonio Netto (Mln)	83,59 USD				

(31/12/2024)