

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 EUR Retail Distributing

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

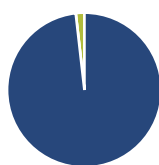
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,94
6-Mesi	8,36
1-Anno	6,63
3-Anni Ann.ti	3,62
5-Anni Ann.ti	1,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

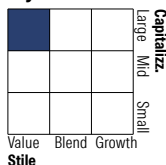
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,96	-	-	-
2025	4,94	-2,22	-0,50	0,96
2024	4,47	-3,27	8,16	-5,60
2023	-1,76	-1,20	-5,86	5,17
2022	2,03	-10,11	-7,27	13,15

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

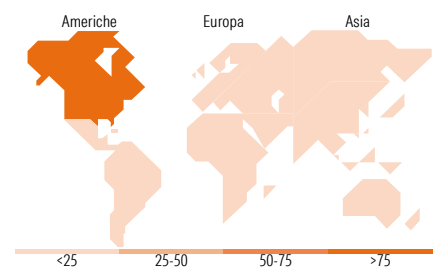
98,20
0,00
1,80
0,00

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,34
Stati Uniti	95,76
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,66
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
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)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+1 212 6441800	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	18/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	EUR 7,17	ISIN	IE00B6T5Y835		
Patrimonio Netto (Mln)	62,47 USD				

(30/04/2026)