

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	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

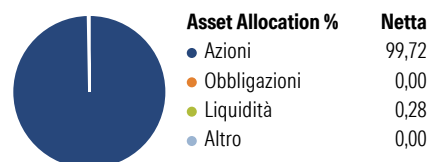
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,53
6-Mesi	1,45
1-Anno	3,22
3-Anni Ann.ti	0,79
5-Anni Ann.ti	3,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti

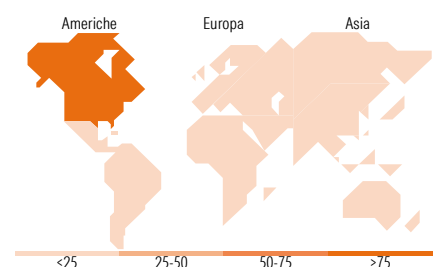
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,94	-2,22	-0,50	-
2024	4,47	-3,27	8,16	-5,60
2023	-1,76	-1,20	-5,86	5,17
2022	2,03	-10,11	-7,27	13,15
2021	11,46	4,19	-1,66	4,43

Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,05
Large	56,07
Medium	37,10
Small	5,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.423,40


Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	4,06
Merck & Co Inc	+	3,99
Cisco Systems Inc	+	3,98
VICI Properties Inc Ordinary...	+	3,58
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,54
ConocoPhillips	+	3,46
PACCAR Inc	+	3,43
EOG Resources Inc	+	3,32
Truist Financial Corp	+	3,31
PPL Corp	+	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,99
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	3,84
Finanza	18,10
Immobiliare	6,58
Sensibile	36,09
Telecomunicazioni	8,48
Energia	9,53
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	8,35
Difensivo	32,91
Beni Difensivi	8,85
Salute	17,50
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,27
Stati Uniti	95,49
Canada	2,78
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)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 212 6441800	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (23/12/2025)	EUR 7,05	ISIN	IE00B6T5Y835		
Patrimonio Netto (Mln)	67,58 USD				

(30/11/2025)