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

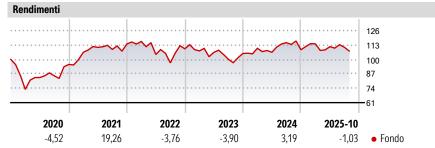
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,51	2025	4,94	-2,22	-0,50	-
1-Anno	-5,10	2024	4,47	-3,27	8,16	-5,60
3-Anni Ann.ti	0,61	2023	-1,76	-1,20	-5,86	5,17
5-Anni Ann.ti	5,37	2022	2,03	-10,11	-7,27	13,15
10-Anni Ann.ti	-	2021	11,46	4,19	-1,66	4,43

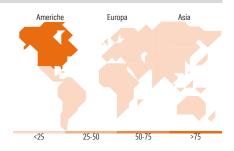
Portafoglio 30/09/2025





VIkt Cap %	Fondo
Giant	5,21
_arge	53,35
Medium	38,35
Small	3,08
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		4,17
Medtronic PLC		4,15
PPL Corp		4,15
VICI Properties Inc Ordinary	仓	3,98
Duke Energy Corp	?	3,92
Verizon Communications Inc		3,77
EOG Resources Inc	6	3,70
ConocoPhillips		3,68
Merck & Co Inc		3,67
Bank of America Corp	#	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	27,15	
🚣 Materie Prime	2,41	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,00	
🚅 Finanza	13,63	
<u></u> Immobiliare	7,11	
₩ Sensibile	36,88	
Telecomunicazioni	9,70	
∆ Energia	10,65	
🜣 Beni Industriali	9,97	
Tecnologia	6,55	
→ Difensivo	35,97	
🔚 Beni Difensivi	13,86	
🔁 Salute	13,96	
Servizi di Pubblica Utilità	8,15	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	95,34	
Stati Uniti	92,37	
Canada	2,96	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	4,66	
Regno Unito	2,75	
Europa Occidentale - Euro	1,91	
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
Telefono	+1 212 6441800
Web	www.cullenfunds.eu
Data di Partenza	18/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013
NAV (30/10/2025)	EUR 6,75
Patrimonio Netto (MIn)	73,39 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B6T5Y835

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-