

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 EUR Retail Distributing

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

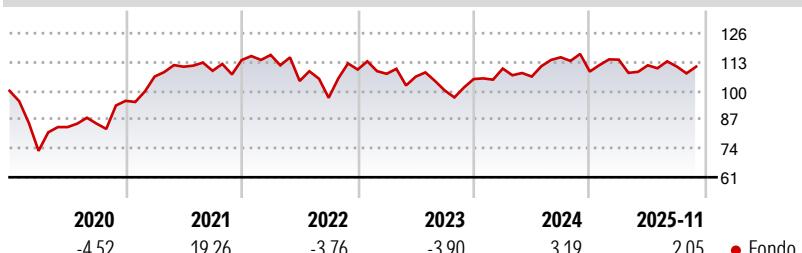
Morningstar Rating™

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 %

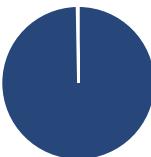
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,53 |
| 6-Mesi | 1,45 |
| 1-Anno | 3,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 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 |

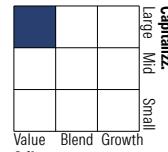
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,72 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,28 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 80.423,4 |
| | 0 |

Fondo



<25 25-50 50-75 >75

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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 35 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ● 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 |

Fondo



Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergenti | 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) | | | | | |