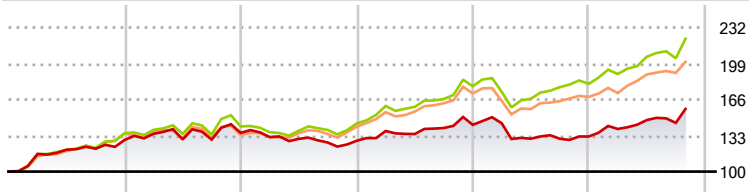
# Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N1 USD Level Load Distributing

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001017 | Morningstar US High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | S&P 500 NR USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,97 | 5,07 | -5,37 | 11,41 | -7,49 | 19,11 |
| Benchmark e Indici | 35,24 | 4,51 | 1,94 | 23,65 | 1,26 | 22,85 |
| Categoria | 34,95 | -0,70 | 5,90 | 21,19 | -2,20 | 19,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 11,21 |
| 3Y R-Squared | 79,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,89 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,20 | 10Y Risk | -Med |

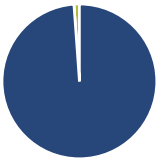
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,46 | 1,77 | 2,34 |
| 6-Mesi | 8,60 | 8,84 | 9,04 |
| 1-Anno | 18,73 | 20,86 | 19,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,43 | 16,04 | 14,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,15 | 10,17 | 9,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,54 | 9,67 | 10,02 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,24 | 5,86 | -1,76 | - |
| 2025 | 0,98 | -9,78 | -0,03 | 1,58 |
| 2024 | 7,01 | -2,06 | 4,15 | 2,07 |
| 2023 | -2,86 | -1,25 | -2,56 | 1,25 |
| 2022 | 4,39 | -3,82 | -0,16 | 4,81 |

## Portafoglio 31/10/2026



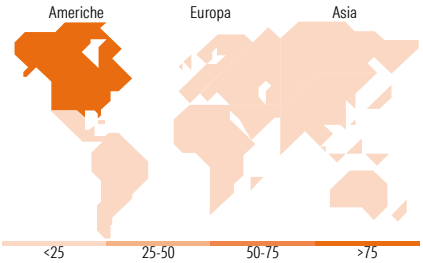
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,86 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,14 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 4,36 |
| Large | 50,18 |
| Medium | 40,19 |
| Small | 5,27 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 87.610,36 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ConocoPhillips | | 4,11 |
| EOG Resources Inc | | 3,79 |
| International Business... | | 3,78 |
| Duke Energy Corp | | 3,68 |
| Sysco Corp | | 3,56 |
| UnitedHealth Group Inc | | 3,44 |
| Bristol-Myers Squibb Co | | 3,31 |
| Becton Dickinson & Co | | 3,31 |
| Medtronic PLC | | 3,26 |
| VICI Properties Inc Ordinary... | | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,02** |
| Materie Prime | 2,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,83 |
| Finanza | 14,59 |
| Immobiliare | 6,05 |
| **Sensibile** | **36,15** |
| Telecomunicazioni | 7,33 |
| Energia | 10,79 |
| Beni Industriali | 11,68 |
| Tecnologia | 6,35 |
| **Difensivo** | **35,84** |
| Beni Difensivi | 12,55 |
| Salute | 16,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,76 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **95,30** |
| Stati Uniti | 93,07 |
| Canada | 2,23 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **4,70** |
| Regno Unito | 2,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,88 |
| 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 | 09/04/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2013 |
| NAV (19/11/2026) | USD 7,78 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 4,41 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B6T60S89 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,25% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N1 USD Level Load Distributing

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 61,42 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR