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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

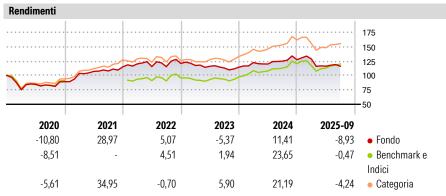
Morningstar US High Dividend Yield NR

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm capital appreciation and current income.

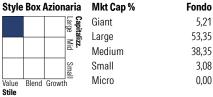


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-7,71	3Y Sharpe Ratio	-0,17		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,68		
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	5,79	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	14,97	11,95	2025	0,98	-9,78	-0,03	-
1-Anno	-9,80	5,48	1,21	2024	7,01	-2,06	4,15	2,07
3-Anni Ann.ti	-1,38	7,91	8,40	2023	-2,86	-1,25	-2,56	1,25
5-Anni Ann.ti	6,44	14,88	13,54	2022	4,39	-3,82	-0,16	4,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/3	3,62	9,60	9,81	2021	16,21	3,32	0,73	6,63

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD80.784,5



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	d	3,77
EOG Resources Inc	•	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 Azior	nari	33
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	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
Tenergia	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	Patrimonio Classe (MIn)	4,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management, LLC	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+1 212 6441800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.cullenfunds.eu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	09/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/09/2013	ISIN	IE00B6T60S89		
NAV (24/10/2025)	USD 7,41				

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

Patrimonio Netto (MIn)

73,39 USD

(30/09/2025)

