

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

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

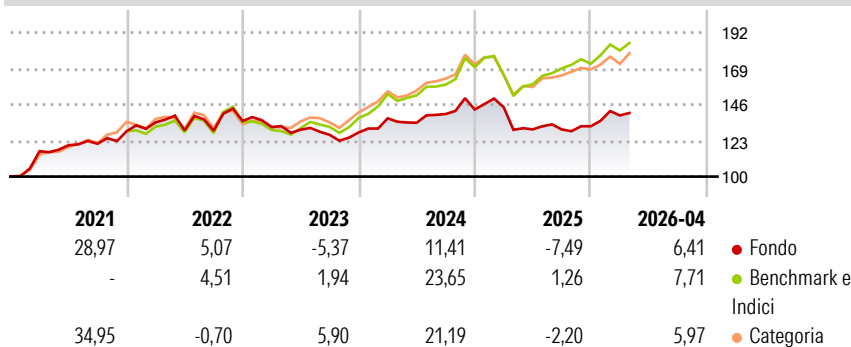
S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar 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	-8,76	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-Med

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

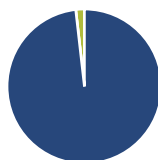
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	0,97	2,58
6-Mesi	8,64	10,28	8,30
1-Anno	4,03	14,94	12,52
3-Anni Ann.ti	2,51	13,06	11,69
5-Anni Ann.ti	3,71	10,71	10,25
10-Anni Ann.ti	4,68	10,23	10,61

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,24	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 98,20  
0,00  
1,80  
0,00

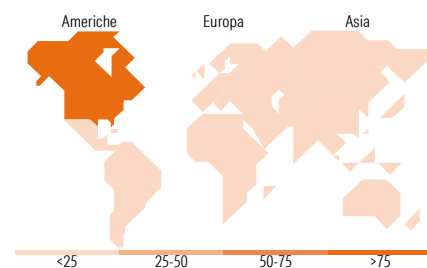
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	3,05
Large	60,63
Medium	30,40
Small	5,92
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 85.711,05


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	4,13
VICI Properties Inc Ordinary...	Real Estate	3,76
Bristol-Myers Squibb Co	Pharmaceuticals	3,70
Duke Energy Corp	Utilities	3,68
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,50
EOG Resources Inc	Oil & Gas	3,39
Altria Group Inc	Tobacco	3,38
ConocoPhillips	Oil & Gas	3,38
Medtronic PLC	Medical Devices	3,37
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,58</b>
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	4,66
Finanza	16,45
Immobiliare	7,14
<b>Sensibile</b>	<b>36,04</b>
Telecomunicazioni	8,10
Energia	9,94
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	8,49
<b>Difensivo</b>	<b>33,38</b>
Beni Difensivi	9,30
Salute	17,18
Servizi di Pubblica Utilità	6,90

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,34</b>
Stati Uniti	95,76
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,66</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,48 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+1 212 6441800	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cullenfunds.eu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	09/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	USD 7,80	ISIN	IE00B6T60S89		

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

Patrimonio Netto (Mln)

62,47 USD

(30/04/2026)