

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

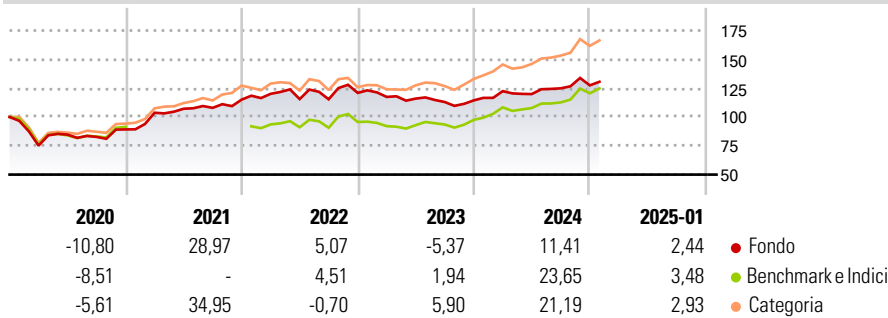
S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

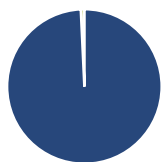
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14  |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 11,87 |
| 3Y R-Squared      | 94,08 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,89 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,83  | 10Y Risk        | -Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,18  | 9,17  | 7,68  | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 7,69  | 15,96 | 12,94 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 10,94 | 23,97 | 21,51 | 2024                     | 7,01  | -2,06 | 4,15  | 2,07 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,93  | 11,35 | 11,28 | 2023                     | -2,86 | -1,25 | -2,56 | 1,25 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,91  | 10,95 | 11,72 | 2022                     | 4,39  | -3,82 | -0,16 | 4,81 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,08  | 10,23 | 10,30 | 2021                     | 16,21 | 3,32  | 0,73  | 6,63 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,26 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,74  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

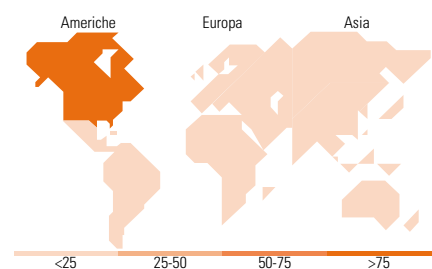
Style

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 6,94  |
| Large  | 58,18 |
| Medium | 34,89 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 83.325,4 |
|                 | 2        |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Cisco Systems Inc                           | 📄       | 4,85  |
| EOG Resources Inc                           | 🔥       | 4,00  |
| Medtronic PLC                               | ⊕       | 3,83  |
| Bristol-Myers Squibb Co                     | ⊕       | 3,80  |
| Duke Energy Corp                            | 💡       | 3,73  |
| PPL Corp                                    | 💡       | 3,70  |
| VICI Properties Inc Ordinary...             | 🏠       | 3,52  |
| Conagra Brands Inc                          | 🍷       | 3,50  |
| Chevron Corp                                | 🔥       | 3,48  |
| Comcast Corp Class A                        | 📄       | 3,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 33    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>26,64</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 3,71         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 2,11         |
| 🏦 Finanza                     | 14,35        |
| 🏠 Immobiliare                 | 6,47         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>36,37</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 9,07         |
| 🔥 Energia                     | 10,57        |
| ⚙️ Beni Industriali           | 9,18         |
| 📄 Tecnologia                  | 7,55         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>36,99</b> |
| 🛒 Beni Difensivi              | 15,76        |
| ⊕ Salute                      | 13,74        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 7,49         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,22</b> |
| Stati Uniti                   | 95,99        |
| Canada                        | 2,24         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,78</b>  |
| Regno Unito                   | 1,78         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| 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) | 5,42 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +1 212 6441800                 | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.cullenfunds.eu             | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| 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 (04/02/2025)       | USD 7,78                       | ISIN                    | IE00B6T60S89 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,59 USD                      |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)