## **Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N2 USD Level Load Accumulating**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar** 

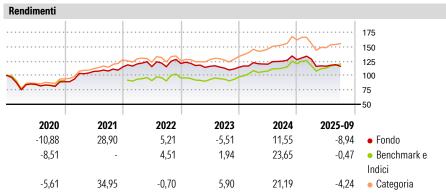
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US High Dividend Yield NR S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

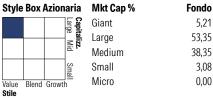


| Misure di Rischie          | D           |                              |       |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| 3Y Alpha                   | -7,72       | 3Y Sharpe Ratio              | -0,17 |
| 3Y Beta                    | 0,86        | 3Y Std Dev                   | 11,69 |
| 3Y R-Squared               | 85,25       | 3Y Risk                      | Med   |
| 3Y Info Ratio              | -1,93       | 5Y Risk                      | Med   |
| 3Y Tracking Error          | 5,28        | 10Y Risk                     | -Med  |
| Basati su Morningstar US H | iah Dividen | d Yield NR USD (dove applica | bile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | -2,82 | 4,71  | 3,56  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                           | 0,96  | 14,00 | 11,05 | 2025          | 0,85  | -9,68 | -0,03 | -    |
| 1-Anno                           | -8,81 | 4,19  | 0,73  | 2024          | 7,10  | -2,16 | 4,32  | 2,05 |
| 3-Anni Ann.ti                    | -2,31 | 6,75  | 7,70  | 2023          | -2,95 | -1,20 | -2,62 | 1,20 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 7,74  | 15,28 | 13,83 | 2022          | 4,50  | -3,85 | -0,16 | 4,88 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 3,60  | 9,43  | 9,71  | 2021          | 16,25 | 3,35  | 0,70  | 6,54 |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |      |

## Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali                           |          |       |
|---|----------|-------|
| Nome  | Settore  | %     |
| Cisco Systems Inc                           |          | 4,17  |
| Medtronic PLC                               | +        | 4,15  |
| PPL Corp                                    |          | 4,15  |
| VICI Properties Inc Ordinary                | 命        | 3,98  |
| Duke Energy Corp                            |          | 3,92  |
| Verizon Communications Inc                  |          | 3,77  |
| EOG Resources Inc                           | •        | 3,70  |
| ConocoPhillips                              | •        | 3,68  |
| Merck & Co Inc                              | +        | 3,67  |
| Bank of America Corp                        | <b>P</b> | 3,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |          | 38,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona         | ari      | 33    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |          | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>№</b> Ciclico            | 27,15 |  |
| 🚣 Materie Prime             | 2,41  |  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 4,00  |  |
| 🚅 Finanza                   | 13,63 |  |
|                             | 7,11  |  |
| ₩ Sensibile                 | 36,88 |  |
| Telecomunicazioni           | 9,70  |  |
| <b>∆</b> Energia            | 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     |
|                      | Management, LLC    |
| Telefono             | +1 212 6441800     |
| Web                  | www.cullenfunds.eu |
| Data di Partenza     | 07/05/2015         |
| Nome del Gestore     | -                  |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2013         |
| NAV (28/10/2025)     | USD 14.75          |

| Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025) | 3,69 USD     |
|--------------------------------------|--------------|
| Domicilio                            | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo                     | USD          |
| UCITS                                | Si           |
| Inc/Acc                              | Acc          |
| ISIN                                 | IE00B6T60Z56 |
|                                      |              |

| 1.000 USD |
|-----------|
| -         |
| -         |
| 2,25%     |
| -         |
|           |

## **Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N2 USD Level Load Accumulating**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 73,39 USD

