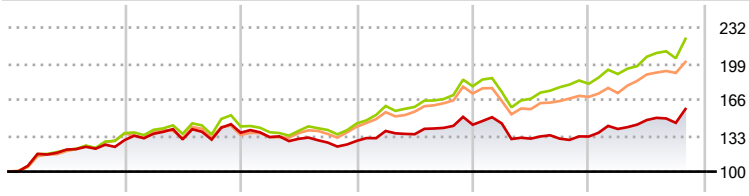
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N2 USD Level Load Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD 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	28,90	5,21	-5,51	11,55	-7,55	19,06
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	-6,56	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	79,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-Med

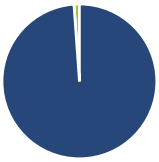
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	1,77	2,34
6-Mesi	8,57	8,84	9,04
1-Anno	18,76	20,86	19,02
3-Anni Ann.ti	7,41	16,04	14,28
5-Anni Ann.ti	4,15	10,17	9,24
10-Anni Ann.ti	4,53	9,67	10,02

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,23	5,88	-1,74	-
2025	0,85	-9,68	-0,03	1,52
2024	7,10	-2,16	4,32	2,05
2023	-2,95	-1,20	-2,62	1,20
2022	4,50	-3,85	-0,16	4,88

Portafoglio 31/10/2026



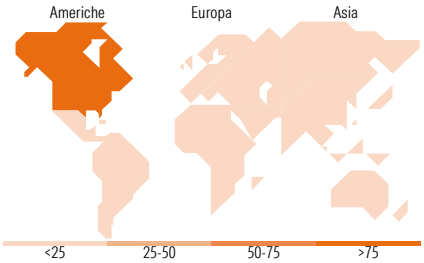
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

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	07/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013
NAV (19/11/2026)	USD 16,40
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	3,84 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6T60Z56
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 N2 USD Level Load Accumulating

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