

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

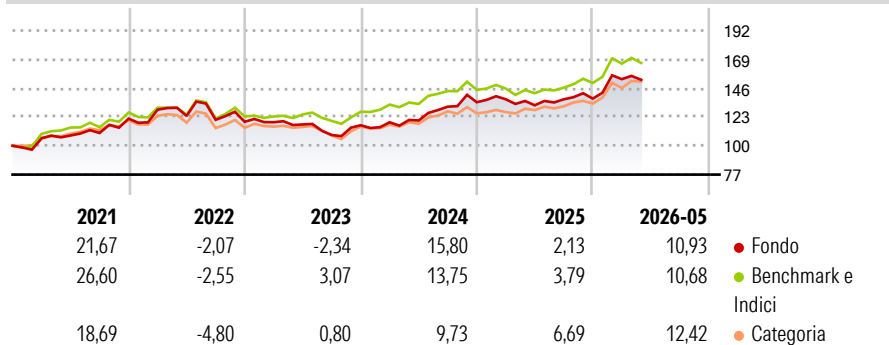
FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,06 |
| 3Y R-Squared | 93,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

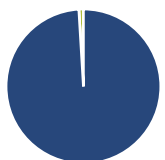
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,24 | 0,70 | 2,59 |
| 6-Mesi | 13,30 | 12,49 | 14,72 |
| 1-Anno | 17,23 | 18,45 | 18,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,59 | 10,41 | 10,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,28 | 8,11 | 5,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

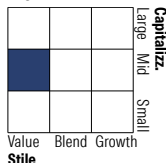
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 11,29 | - | - | - |
| 2025 | 1,76 | -3,51 | 3,60 | 0,39 |
| 2024 | 2,05 | 1,19 | 9,19 | 2,72 |
| 2023 | -0,30 | -1,51 | -7,16 | 7,12 |
| 2022 | 5,90 | -3,88 | -2,53 | -1,29 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,95
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 9,08 |
| Large | 35,58 |
| Medium | 51,45 |
| Small | 3,88 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 42.091,14 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Aena SME SA | ✖ | 6,27 |
| Union Pacific Corp | ✖ | 4,90 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 4,25 |
| Williams Companies Inc | 💧 | 3,48 |
| Canadian Pacific Kansas City... | ✖ | 3,39 |
| Southern Co | 💡 | 3,38 |
| CSX Corp | ✖ | 3,32 |
| Sempra | 💡 | 2,93 |
| Flughafen Zuerich AG | ✖ | 2,83 |
| Transurban Group | ✖ | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 5,72 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 5,72 |
| Sensibile | 46,47 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 15,28 |
| Beni Industriali | 31,19 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 47,81 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 47,81 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,22 |
| Stati Uniti | 58,49 |
| Canada | 8,82 |
| America Latina e Centrale | 0,92 |
| Europa | 26,02 |
| Regno Unito | 5,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,75 |
| Giappone | 1,98 |
| Australasia | 2,69 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 43,28 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,07% |
| Data di Partenza | 06/07/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | Steven Wittwer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Rodney Clayton | ISIN | LU2167913040 | | |
| Data Inizio Gestione | 06/07/2020 | | | | |
| NAV (18/06/2026) | USD 161,19 | | | | |

[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 prodotte; (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.

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 267,52 USD

(31/05/2026)