

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

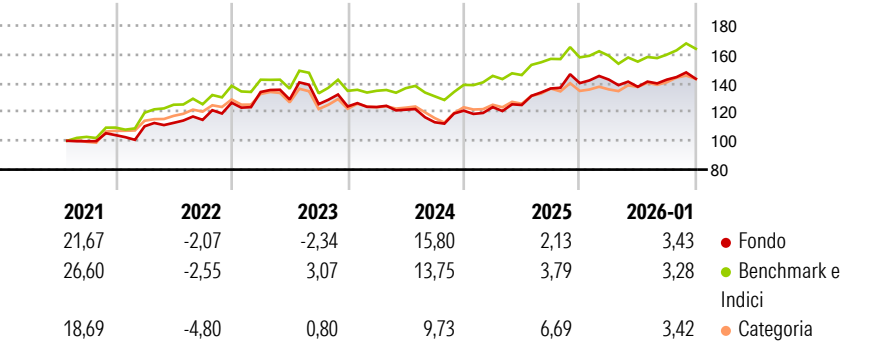
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

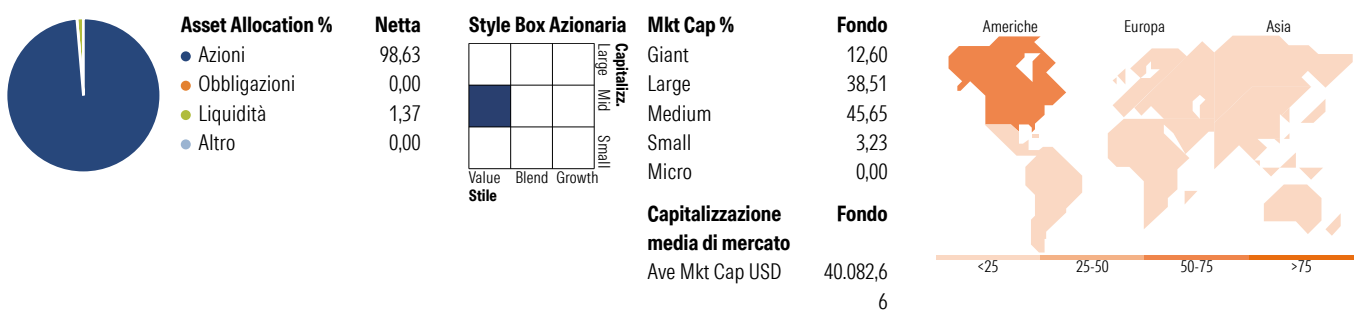
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,54	8,31	7,34	2025	1,76	-3,51	3,60	0,39
1-Anno	4,12	6,77	10,69	2024	2,05	1,19	9,19	2,72
3-Anni Ann.ti	5,25	7,55	5,97	2023	-0,30	-1,51	-7,16	7,12
5-Anni Ann.ti	6,93	8,84	5,66	2022	5,90	-3,88	-2,53	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aena SME SA	✖	6,67
NextEra Energy Inc	💡	4,84
Union Pacific Corp	✖	4,59
Sempra	💡	3,47
Canadian National Railway Co	✖	3,42
Williams Companies Inc	🔥	3,00
CSX Corp	✖	2,63
Transurban Group	✖	2,58
Canadian Pacific Kansas City...	✖	2,55
Southern Co	💡	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		6,07
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		6,07
📶 Sensibile		45,43
📞 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		12,70
⚙️ Beni Industriali		32,73
💻 Tecnologia		-
➡️ Difensivo		48,50
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		48,50

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,28
Stati Uniti		57,58
Canada		10,29
America Latina e Centrale		1,41
Europa		25,30
Regno Unito		5,72
Europa Occidentale - Euro		19,57
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,42
Giappone		1,32
Australasia		4,10
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Steven Wittwer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 151,45	ISIN	LU2167913040		

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

Patrimonio Netto (Mln)	230,18 USD
(31/12/2025)	