

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

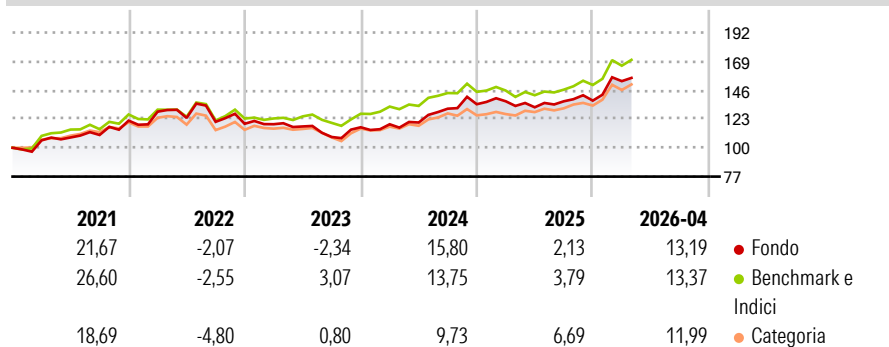
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

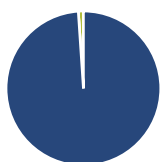
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,74	5,58	7,39
6-Mesi	10,47	12,32	13,63
1-Anno	14,57	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	9,08	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	7,30	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,94
0,00
1,06
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	11,56
Large	40,36
Medium	45,34
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.450,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	✖	6,41
NextEra Energy Inc	🔦	5,12
Union Pacific Corp	✖	4,80
Williams Companies Inc	🔦	3,59
Southern Co	🔦	3,58
Sempra	🔦	3,50
CSX Corp	✖	3,05
Flughafen Zuerich AG	✖	2,91
Canadian Pacific Kansas City...	✖	2,79
Enbridge Inc	🔦	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,32
Sensibile	45,30
Telecomunicazioni	-
Energia	16,22
Beni Industriali	29,09
Tecnologia	-
Difensivo	49,38
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,91
Stati Uniti	58,81
Canada	8,82
America Latina e Centrale	1,28
Europa	25,87
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,22
Giappone	2,02
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,86 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 (04/05/2026)	USD 162,72				

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

Patrimonio Netto (Mln) 264,81 USD

(31/03/2026)