

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B 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

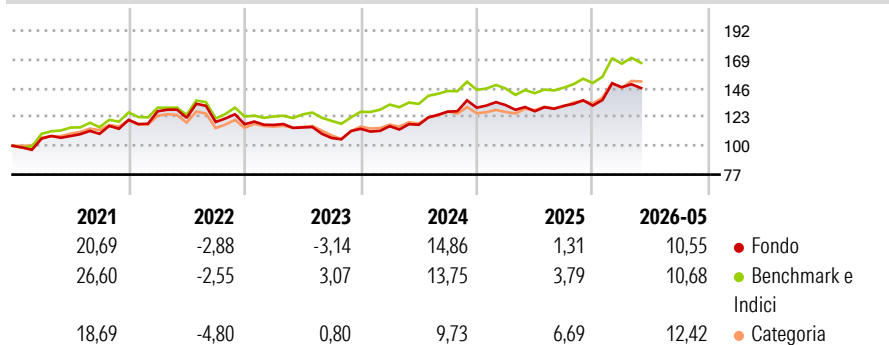
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

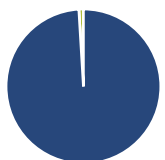
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	0,70	2,59
6-Mesi	12,83	12,49	14,72
1-Anno	16,27	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	8,70	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	6,40	8,11	5,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	11,07	-	-	-
2025	1,56	-3,70	3,40	0,18
2024	1,84	0,98	8,96	2,51
2023	-0,49	-1,72	-7,35	6,90
2022	5,68	-4,08	-2,74	-1,49

Portafoglio 31/05/2026



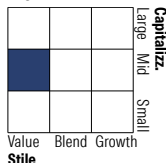
Asset Allocation %

- 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 %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	13,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Steven Wittwer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Rodney Clayton	ISIN	LU2167913123		
Data Inizio Gestione	06/07/2020				
NAV (18/06/2026)	USD 153,53				

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 B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 267,52 USD

(31/05/2026)