

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

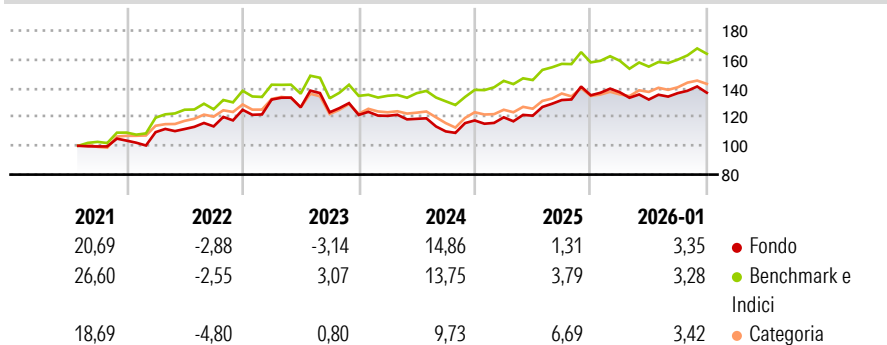
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

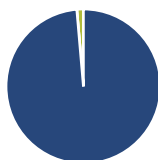
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	4,30	3,77
6-Mesi	5,10	8,31	7,34
1-Anno	3,27	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	4,39	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	6,06	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



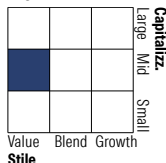
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,63
0,00
1,37
0,00

Style Box Azionaria

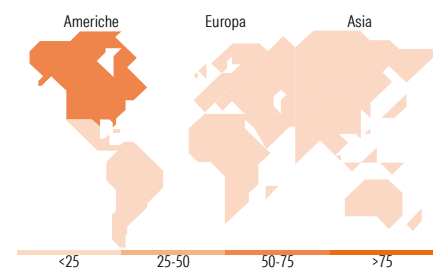


Mkt Cap %

Giant	12,60
Large	38,51
Medium	45,65
Small	3,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	40.082,66
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	Aviazione	6,67
NextEra Energy Inc	Energia	4,84
Union Pacific Corp	Trasporti	4,59
Sempra	Energia	3,47
Canadian National Railway Co	Trasporti	3,42
Williams Companies Inc	Energia	3,00
CSX Corp	Trasporti	2,63
Transurban Group	Trasporti	2,58
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	2,55
Southern Co	Energia	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)	11,17 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%
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2167913123		
NAV (02/02/2026)	USD 144,70				

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

Patrimonio Netto (Mln) 230,18 USD

(31/12/2025)