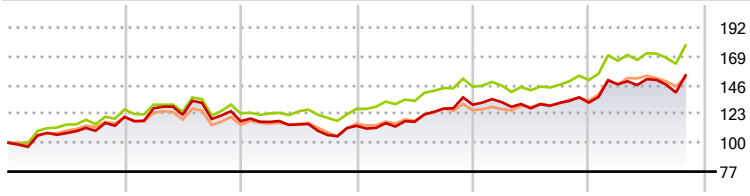
# Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Infrastrutture | Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD<br>Usato nel Report | FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are exposed to the global infrastructure sector by i.a. mainly investing in equities, equity-like transferable securities, including depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) and includ ing transferable securities issued by infrastructure companies and companies that qualify as closed-ended real estate investment trusts.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,69 | -2,88 | -3,14 | 14,86 | 1,31 | 16,41 |
| Benchmark e Indici | 26,60 | -2,55 | 3,07 | 13,75 | 3,79 | 18,36 |
| Categoria | 18,69 | -4,80 | 0,80 | 9,73 | 6,69 | 13,88 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 12,13 |
| 3Y R-Squared | 95,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,02 | 10Y Risk | - |

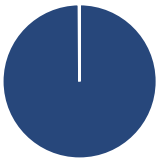
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,43 | 3,78 | 0,61 |
| 6-Mesi | 5,62 | 4,12 | 1,53 |
| 1-Anno | 16,27 | 19,38 | 14,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,97 | 14,95 | 14,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,82 | 8,04 | 5,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

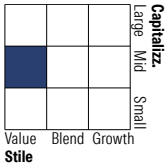
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,07 | 2,77 | -7,09 | - |
| 2025 | 1,56 | -3,70 | 3,40 | 0,18 |
| 2024 | 1,84 | 0,98 | 8,96 | 2,51 |
| 2023 | -0,49 | -1,72 | -7,35 | 6,90 |
| 2022 | 5,68 | -4,08 | -2,74 | -1,49 |

## Portafoglio 30/09/2026



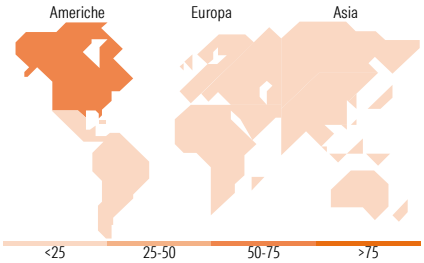
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,10 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 6,77 |
| Large | 34,96 |
| Medium | 53,16 |
| Small | 5,10 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 38.984,31 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Aena SME SA | | 6,82 |
| Union Pacific Corp | | 5,46 |
| NextEra Energy Inc | | 4,69 |
| Southern Co | | 3,77 |
| CSX Corp | | 3,67 |
| Canadian Pacific Kansas City... | | 3,67 |
| Williams Companies Inc | | 3,57 |
| Targa Resources Corp | | 2,86 |
| Sempra | | 2,77 |
| Xcel Energy Inc | | 2,77 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 40,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **4,41** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 4,41 |
| **Sensibile** | **47,71** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 13,58 |
| Beni Industriali | 34,13 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **47,88** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 47,88 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,78** |
| Stati Uniti | 56,22 |
| Canada | 9,11 |
| America Latina e Centrale | 1,45 |
| **Europa** | **27,55** |
| Regno Unito | 6,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **5,67** |
| Giappone | 2,42 |
| Australasia | 1,97 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,28 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 06/07/2020 |
| Nome del Gestore | Steven Wittwer |
| Data Inizio Gestione | 06/07/2020 |
| NAV (29/10/2026) | USD 154,44 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 15,06 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2167913123 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,89% |
| Spese correnti | 1,86% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 233,20 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.