

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

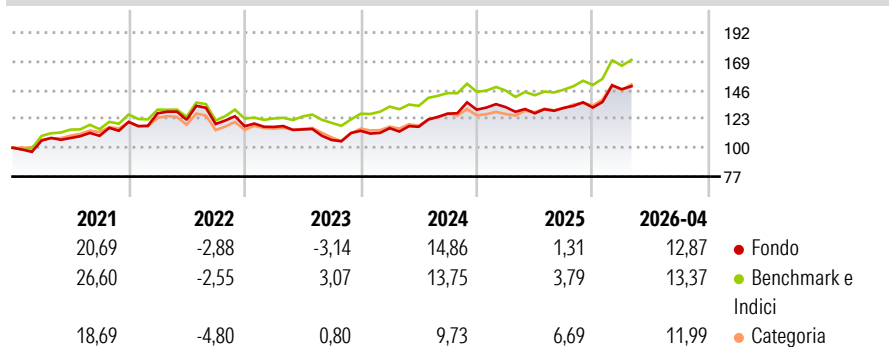
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

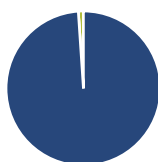
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	5,58	7,39
6-Mesi	10,03	12,32	13,63
1-Anno	13,63	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	8,19	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	6,42	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.450,9
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	Aviazione	6,41
NextEra Energy Inc	Energia	5,12
Union Pacific Corp	Trasporti	4,80
Williams Companies Inc	Gas	3,59
Southern Co	Energia	3,58
Sempre	Energia	3,50
CSX Corp	Trasporti	3,05
Flughafen Zuerich AG	Aviazione	2,91
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	2,79
Enbridge Inc	Gas	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)	12,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Steven Wittwer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Rodney Clayton	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2167913123		
Data Inizio Gestione	06/07/2020				
NAV (04/05/2026)	USD 155,15				

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

Patrimonio Netto (Mln)

264,81 USD

(31/03/2026)