

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

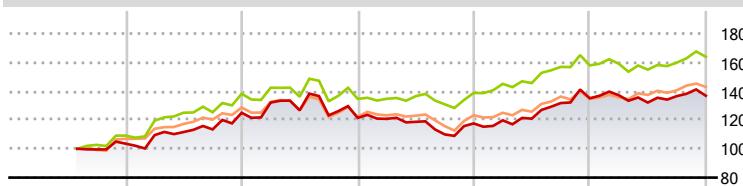
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,69	-2,88	-3,14	14,86	1,31	3,35
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	3,42

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 %

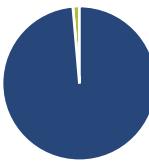
3-Mesi	2,25	Fondo	2,25
6-Mesi	5,10	Bmk	4,30
1-Anno	3,27	Cat	3,77
3-Anni Ann.ti	4,39		
5-Anni Ann.ti	6,06		
10-Anni Ann.ti	-		

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	-
2025	1,56	Q2	-3,70
2024	1,84	Q3	3,40
2023	-0,49	Q4	0,18
2022	5,68		

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	12,60
Europa	38,51
Asia	45,65

Rendimenti

Trimestrali %	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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	40.082,6
	6

Fondo

	6
--	---

Stile

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	⚙️	6,67
NextEra Energy Inc	⚙️	4,84
Union Pacific Corp	⚙️	4,59
Sempra	⚙️	3,47
Canadian National Railway Co	⚙️	3,42
Williams Companies Inc	💧	3,00
CSX Corp	⚙️	2,63
Transurban Group	⚙️	2,58
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	2,55
Southern Co	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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)