

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged) Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

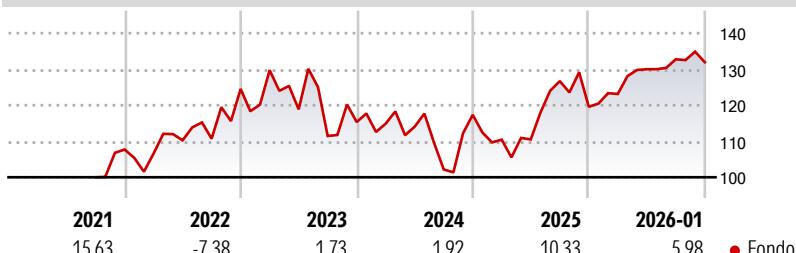
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

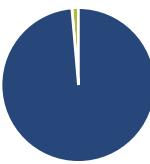
	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	5,90
1-Anno	14,20
3-Anni Ann.ti	4,84
5-Anni Ann.ti	5,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

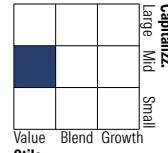
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,97	5,57	2,13	-0,61
2024	-5,87	0,06	14,64	-5,61
2023	-0,38	-0,72	-10,42	14,84
2022	4,16	-8,37	-6,22	3,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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 Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	8,64 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Steven Wittwer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2227303174	0,00%
NAV (02/02/2026)	CHF 118,68			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	230,18 USD			