

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

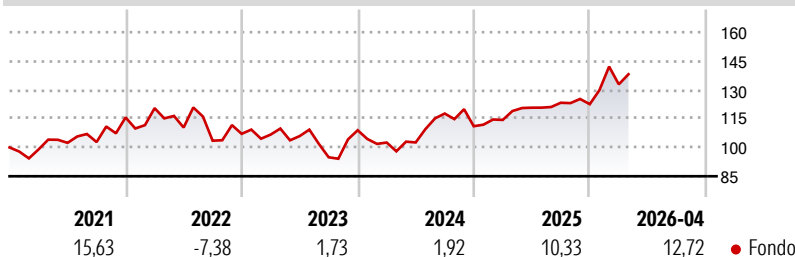
FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

**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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

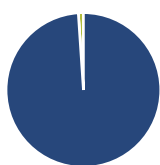
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,70
6-Mesi	11,30
1-Anno	14,04
3-Anni Ann.ti	7,68
5-Anni Ann.ti	5,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,44	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

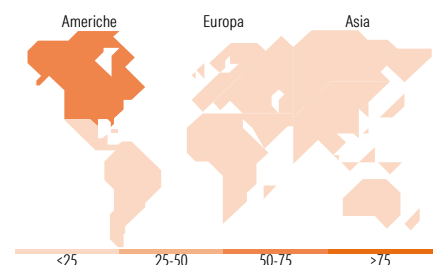
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
43.450,9	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	Energia	3,59
Southern Co	Energia	3,58
Sempra	Energia	3,50
CSX Corp	Trasporti	3,05
Flughafen Zuerich AG	Aviazione	2,91
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	2,79
Enbridge Inc	Energia	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,32</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,32
<b>Sensibile</b>	<b>45,30</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	16,22
Beni Industriali	29,09
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>49,38</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,38

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,91</b>
Stati Uniti	58,81
Canada	8,82
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>25,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,22</b>
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)	8,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Steven Wittwer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Rodney Clayton	ISIN	LU2227303174		
Data Inizio Gestione	06/07/2020				
NAV (04/05/2026)	CHF 125,89				
Patrimonio Netto (Mln)	264,81 USD				

(31/03/2026)