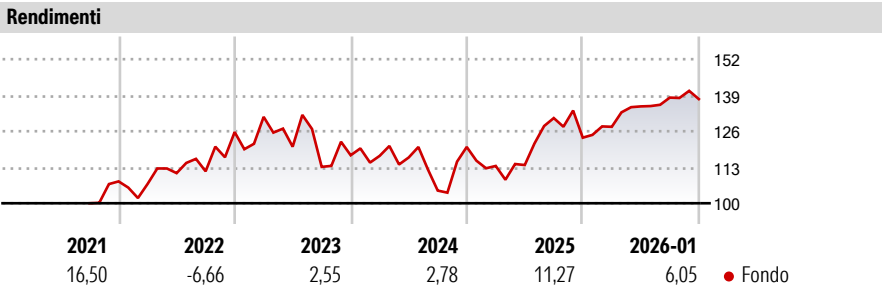


Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged) Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

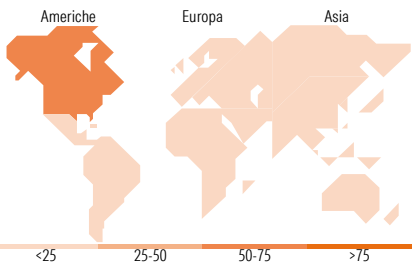
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,38	2025	3,18	5,77	2,35	-0,38
1-Anno	15,18	2024	-5,70	0,29	14,90	-5,42
3-Anni Ann.ti	5,71	2023	-0,18	-0,51	-10,25	15,05
5-Anni Ann.ti	5,90	2022	4,37	-8,22	-6,04	3,70
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	12,60
			Large	38,51
			Medium	45,65
			Small	3,23
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	40.082,6
				6



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	22/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Steven Wittwer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 123,89	ISIN	LU2227303091		
Patrimonio Netto (Mln)	230,18 USD				

(31/12/2025)