

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

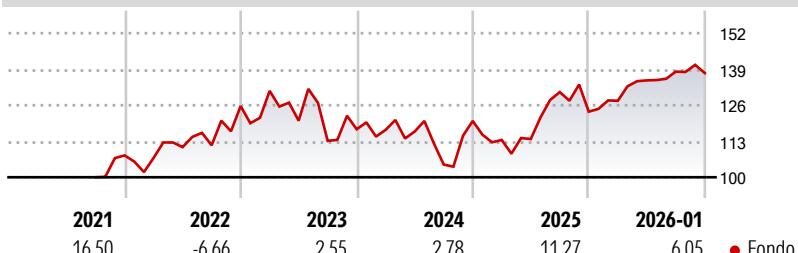
## Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

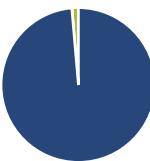
	Fondo
3-Mesi	4,05
6-Mesi	6,38
1-Anno	15,18
3-Anni Ann.ti	5,71
5-Anni Ann.ti	5,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

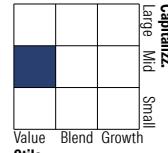
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,18	5,77	2,35	-0,38
2024	-5,70	0,29	14,90	-5,42
2023	-0,18	-0,51	-10,25	15,05
2022	4,37	-8,22	-6,04	3,70

### Portafoglio 31/12/2025



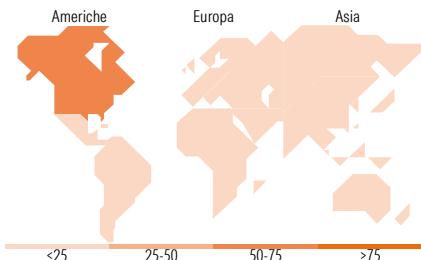
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Fondo

Americhe	12,60
Europa	38,51
Asia	45,65
	3,23
	0,00



### 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	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) (02/02/2026)	12,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Steven Wittwer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2227303091		
NAV (02/02/2026)	CHF 123,89				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	230,18 USD				