

# Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

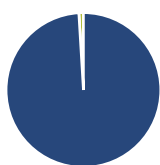
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,49
6-Mesi	9,74
1-Anno	14,16
3-Anni Ann.ti	8,49
5-Anni Ann.ti	6,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	8,66	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	9,08
Large	35,58
Medium	51,45
Small	3,88
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
42.091,1	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Aena SME SA	Aviazione	6,27
Union Pacific Corp	Trasporti	4,90
NextEra Energy Inc	Energia	4,25
Williams Companies Inc	Energia	3,48
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	3,39
Southern Co	Energia	3,38
CSX Corp	Trasporti	3,32
Sempra	Energia	2,93
Flughafen Zuerich AG	Aviazione	2,83
Transurban Group	Trasporti	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,72</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,72
<b>Sensibile</b>	<b>46,47</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	15,28
Beni Industriali	31,19
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>47,81</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	47,81

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,22</b>
Stati Uniti	58,49
Canada	8,82
America Latina e Centrale	0,92
<b>Europa</b>	<b>26,02</b>
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	17,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,75</b>
Giappone	1,98
Australasia	2,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,09

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,36 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%
	Rodney Clayton	ISIN	LU2227303091		
Data Inizio Gestione	06/07/2020				
NAV (18/06/2026)	CHF 129,75				
Patrimonio Netto (Mln)	267,52 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.