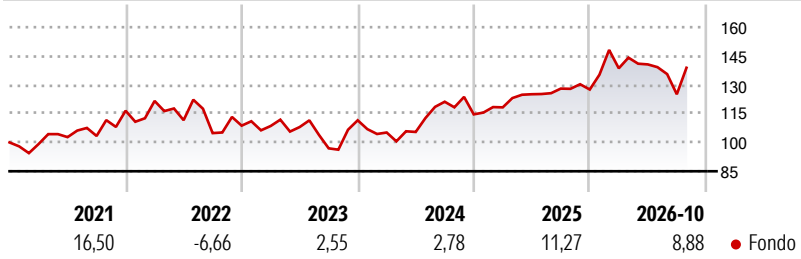
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged) Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are exposed to the global infrastructure sector by i.a. mainly investing in equities, equity-like transferable securities, including depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) and includ ing transferable securities issued by infrastructure companies and companies that qualify as closed-ended real estate investment trusts.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
16,50	-6,66	2,55	2,78	11,27	8,88	● Fondo

Misure di Rischio

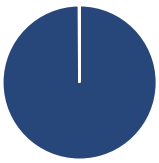
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	-0,87
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	13,00
5-Anni Ann.ti	4,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

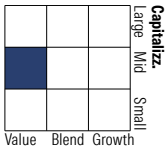
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,66	1,47	-11,05	-
2025	3,18	5,77	2,35	-0,38
2024	-5,70	0,29	14,90	-5,42
2023	-0,18	-0,51	-10,25	15,05
2022	4,37	-8,22	-6,04	3,70

Portafoglio 30/09/2026



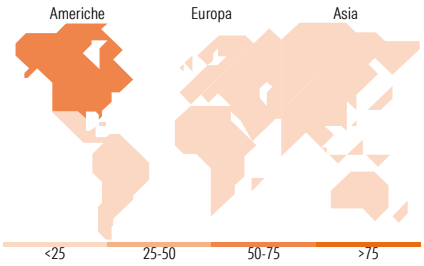
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,77
Large	34,96
Medium	53,16
Small	5,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.984,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA		6,82
Union Pacific Corp		5,46
NextEra Energy Inc		4,69
Southern Co		3,77
CSX Corp		3,67
Canadian Pacific Kansas City...		3,67
Williams Companies Inc		3,57
Targa Resources Corp		2,86
Sempra		2,77
Xcel Energy Inc		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,41**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	4,41
Sensibile	**47,71**
Telecomunicazioni	-
Energia	13,58
Beni Industriali	34,13
Tecnologia	-
Difensivo	**47,88**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	47,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,78**
Stati Uniti	56,22
Canada	9,11
America Latina e Centrale	1,45
Europa	**27,55**
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	19,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,67**
Giappone	2,42
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	22/09/2020
Nome del Gestore	Steven Wittwer
Data Inizio Gestione	06/07/2020
NAV (29/10/2026)	CHF 128,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	233,20 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	13,18 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227303091
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.