

# Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

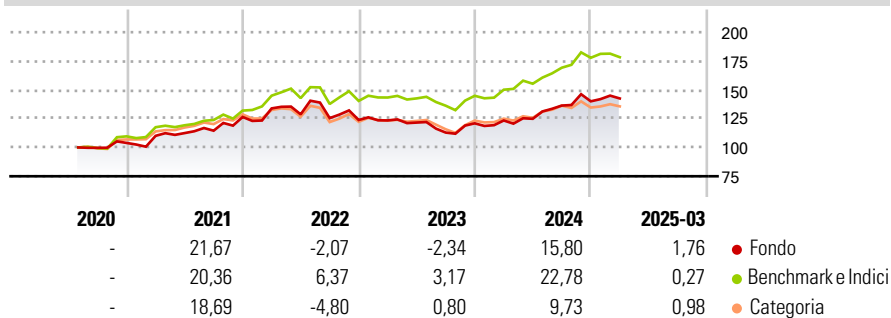
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

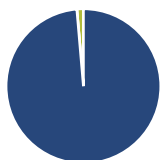
3Y Alpha	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

Basati su S&amp;P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	-3,17	0,01	2025	1,76	-	-	-
6-Mesi	2,65	2,66	-0,85	2024	2,05	1,19	9,19	2,72
1-Anno	15,50	17,83	9,64	2023	-0,30	-1,51	-7,16	7,12
3-Anni Ann.ti	1,40	6,30	0,12	2022	5,90	-3,88	-2,53	-1,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,92	2,16	1,85	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

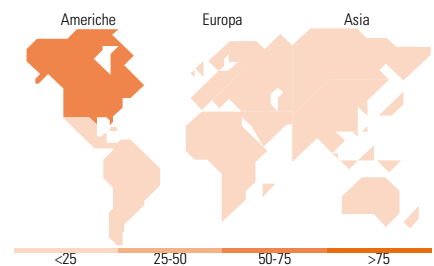
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Small
Value				
Blend				
Growth				
Capitalizz. Small				

#### Mkt Cap %

Giant	5,10
Large	46,44
Medium	45,91
Small	2,55
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.555,33
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	✚	6,26
NextEra Energy Inc	⚡	4,80
American Tower Corp	🏠	4,72
Union Pacific Corp	✚	4,38
Sempre	💡	3,14
Norfolk Southern Corp	✚	2,87
ONEOK Inc	⚡	2,85
Auckland International...	✚	2,77
Cheniere Energy Inc	⚡	2,77
Williams Companies Inc	⚡	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,90</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,90
<b>Sensibile</b>	<b>45,48</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	17,89
Beni Industriali	27,59
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>46,61</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,41</b>
Stati Uniti	57,79
Canada	9,00
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>27,75</b>
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	17,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,84
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Connie Luecke Steven Wittwer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2167913040		
NAV (03/04/2025)	USD 135,90				
Patrimonio Netto (Mln)	192,70 USD				

(28/02/2025)