

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

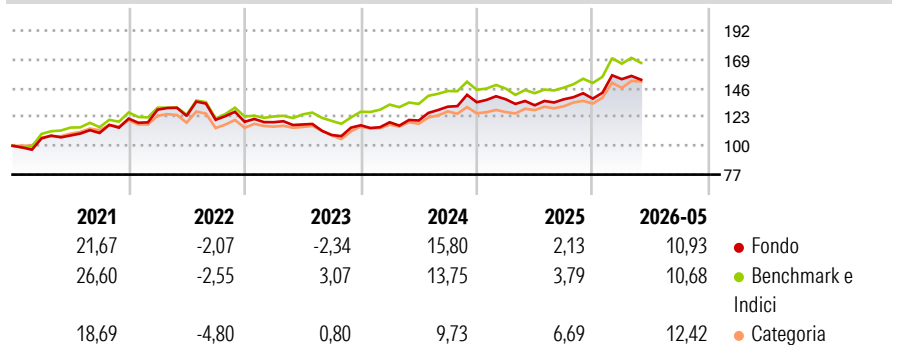
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

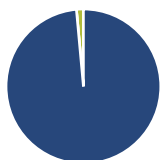
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,83	2,11
6-Mesi	11,94	12,15	13,14
1-Anno	14,34	16,87	17,46
3-Anni Ann.ti	9,38	10,45	9,77
5-Anni Ann.ti	7,29	8,07	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,29	-	-	-
2025	1,76	-3,51	3,60	0,39
2024	2,05	1,19	9,19	2,72
2023	-0,30	-1,51	-7,16	7,12
2022	5,90	-3,88	-2,53	-1,29

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,55
0,00
1,45
0,00

Style Box Azionaria

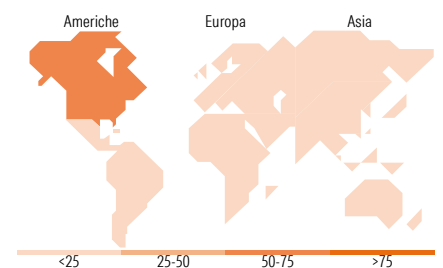


Mkt Cap %

Giant	12,78
Large	39,09
Medium	45,45
Small	2,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	44.896,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	✖	5,72
NextEra Energy Inc	⚡	5,19
Union Pacific Corp	✖	5,13
Williams Companies Inc	⚡	3,62
Southern Co	⚡	3,45
Sempra	⚡	3,29
CSX Corp	✖	3,24
Canadian Pacific Kansas City...	✖	2,97
Xcel Energy Inc	⚡	2,66
Enbridge Inc	⚡	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	5,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,48
Sensibile	45,22
Telecomunicazioni	-
Energia	16,49
Beni Industriali	28,73
Tecnologia	-
Difensivo	49,30
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,30

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,79
Stati Uniti	59,08
Canada	9,03
America Latina e Centrale	0,68
Europa	25,61
Regno Unito	6,21
Europa Occidentale - Euro	16,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,60
Giappone	2,11
Australasia	2,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Steven Wittwer Rodney Clayton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2167913040		
NAV (09/06/2026)	USD 161,17				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 275,25 USD

(30/04/2026)