

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

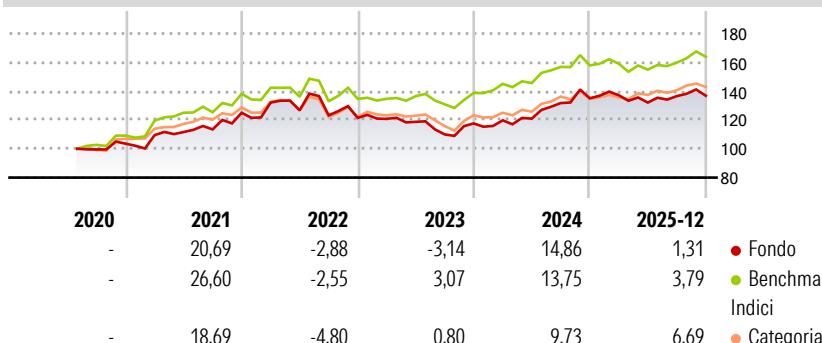
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

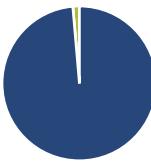
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,56
6-Mesi	6,61
1-Anno	2,60
3-Anni Ann.ti	4,17
5-Anni Ann.ti	6,10
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,56	1,71	1,31
6,61	6,45	5,22
2,60	4,21	7,78
4,17	6,95	5,79
6,10	8,24	5,46
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,56	-3,70	3,40	0,18
2024	1,84	0,98	8,96	2,51
2023	-0,49	-1,72	-7,35	6,90
2022	5,68	-4,08	-2,74	-1,49

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

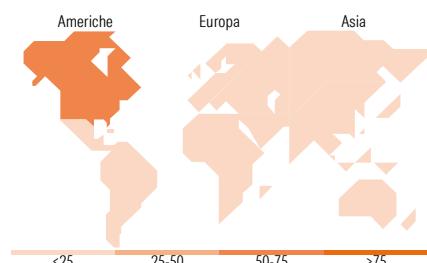


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
12,60	38,51
38,51	45,65
45,65	3,23
3,23	0,00
0,00	-

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
40.082,6	6



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
69,28	America
57,58	Stati Uniti
10,29	Canada
1,41	America Latina e Centrale
25,30	Europa
5,72	Regno Unito
19,57	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
5,42	Asia
1,32	Giappone
4,10	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

### 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 Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
6,07	-
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,07
Fondo	Sensibile
45,43	-
Telecomunicazioni	-
Energia	12,70
Beni Industriali	32,73
Tecnologia	-
Fondo	Difensivo
48,50	-
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	48,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,13 USD	Investimento Min. Ingresso
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Steven Wittwer	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2167913123	
NAV (16/01/2026)	USD 142,63			

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

Patrimonio Netto (Mln)

230,18 USD

(31/12/2025)