

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

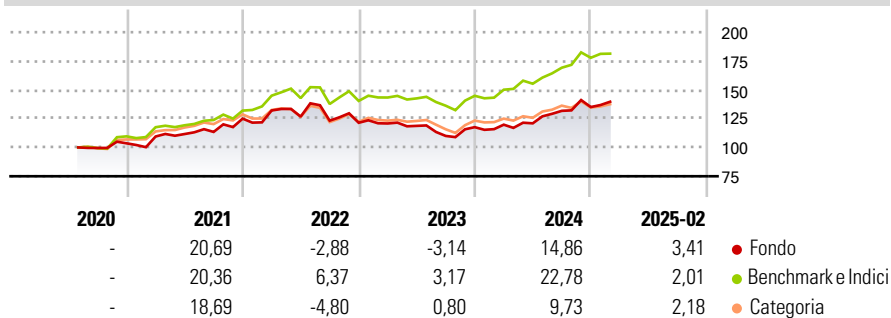
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

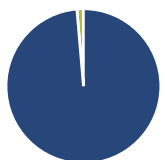
3Y Alpha	-5,07	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,38	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	3,57	-1,38	2024	1,84	0,98	8,96	2,51
1-Anno	11,68	17,94	6,55	2023	-0,49	-1,72	-7,35	6,90
3-Anni Ann.ti	1,54	7,62	1,10	2022	5,68	-4,08	-2,74	-1,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,72	1,95	1,64	10,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



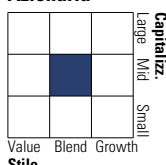
Asset Allocation %

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

Netta

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

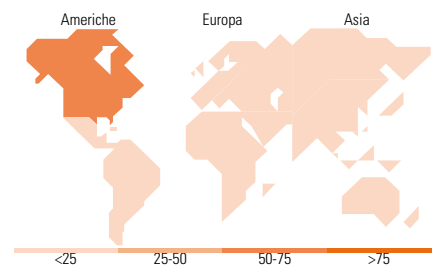
Style

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	35.555,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	✖	6,26
NextEra Energy Inc	⚡	4,80
American Tower Corp	🏠	4,72
Union Pacific Corp	✖	4,38
Sempra	⚡	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
Ciclico	7,90
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,90
Sensibile	45,48
Telecomunicazioni	-
Energia	17,89
Beni Industriali	27,59
Tecnologia	-
Difensivo	46,61
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,41
Stati Uniti	57,79
Canada	9,00
America Latina e Centrale	0,61
Europa	27,75
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
Asia	4,84
Giappone	0,00
Australasia	4,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Connie Luecke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Steven Wittwer	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2167913123		
Data Inizio Gestione	06/07/2020				
NAV (11/03/2025)	USD 124,99				
Patrimonio Netto (Mln)	192,70 USD				

(28/02/2025)