

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B 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

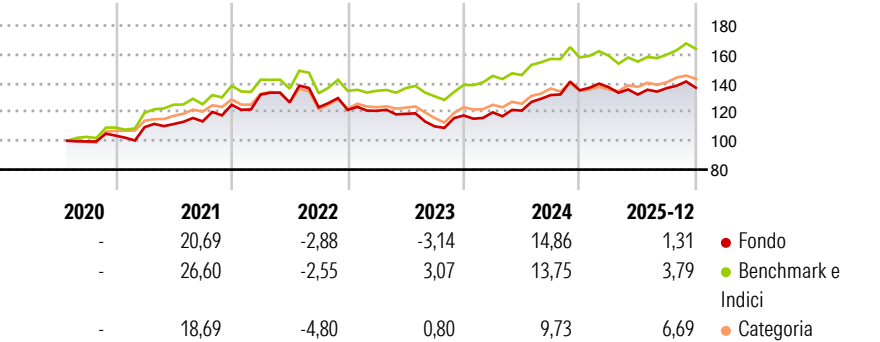
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

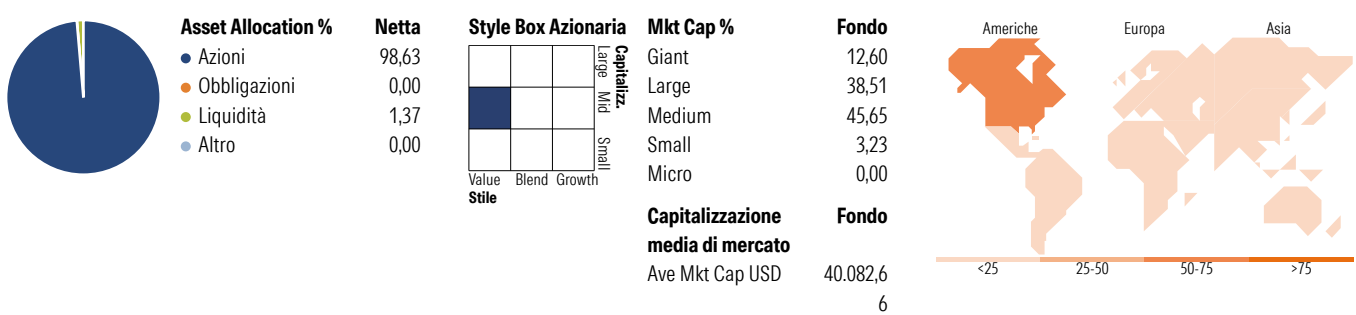
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	6,45	5,22	2025	1,56	-3,70	3,40	0,18
1-Anno	2,60	4,21	7,78	2024	1,84	0,98	8,96	2,51
3-Anni Ann.ti	4,17	6,95	5,79	2023	-0,49	-1,72	-7,35	6,90
5-Anni Ann.ti	6,10	8,24	5,46	2022	5,68	-4,08	-2,74	-1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		6,07
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		6,07
📶 Sensibile		45,43
📞 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		12,70
⚙️ Beni Industriali		32,73
💻 Tecnologia		-
➡️ Difensivo		48,50
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		48,50

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Steven Wittwer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 142,63	ISIN	LU2167913123		

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

Patrimonio Netto (Mln)	230,18 USD
(31/12/2025)	