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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

#### Benchmark Dichiarato

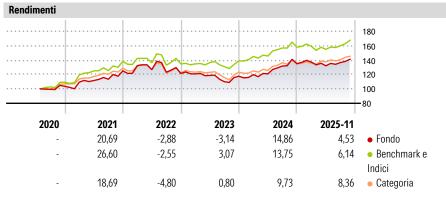
FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

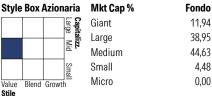


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Fauity Inf	rastructure NR HSD (dove an	nlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	5,42	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	5,29	3,68	2025	1,56	-3,70	3,40	-
1-Anno	-0,89	1,39	3,62	2024	1,84	0,98	8,96	2,51
3-Anni Ann.ti	2,63	6,02	4,67	2023	-0,49	-1,72	-7,35	6,90
5-Anni Ann.ti	5,87	8,63	5,93	2022	5,68	-4,08	-2,74	-1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,72	1,95	1,64	10,17
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD40.026,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aena SME SA	₽	6,61
NextEra Energy Inc		5,99
Union Pacific Corp	<b>\$</b>	3,99
Sempra		3,69
Canadian National Railway Co	<b>‡</b>	2,89
CSX Corp	₽	2,67
Transurban Group	<b>O</b>	2,64
American Tower Corp	<b>1</b>	2,58
Canadian Pacific Kansas City	<b>\$</b>	2,54
Xcel Energy Inc	•	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>№</b> Ciclico	6,25	
📤 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-	
🚅 Finanza	-	
	6,25	
₩ Sensibile	43,87	
Telecomunicazioni	-	
<b></b> Energia	12,53	
Beni Industriali	31,34	
Tecnologia	-	
→ Difensivo	49,89	
🔚 Beni Difensivi	-	
Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	49,89	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,79
Stati Uniti	59,00
Canada	9,55
America Latina e Centrale	1,24
Europa	24,71
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	17,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,50
Giappone	1,35
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	06/07/2020
Nome del Gestore	Steven Wittwer
Data Inizio Gestione	06/07/2020
NAV (04/12/2025)	USD 140,24

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	11,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2167913123

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

201,08 USD

(31/10/2025)

