

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

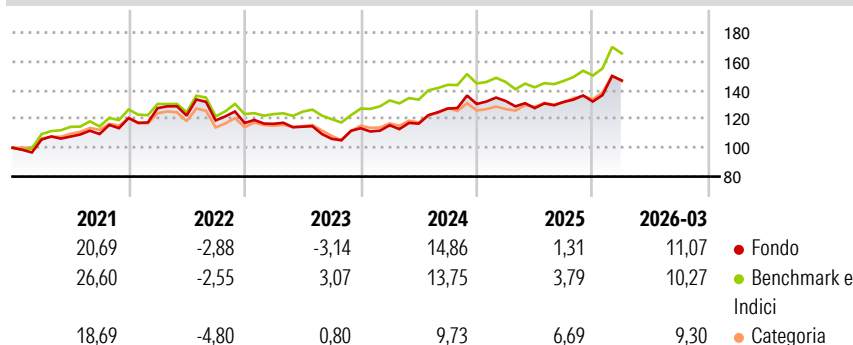
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

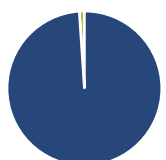
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,19	9,09	9,47	2026	11,07	-	-	-
6-Mesi	8,68	12,23	11,16	2025	1,56	-3,70	3,40	0,18
1-Anno	15,39	20,61	21,72	2024	1,84	0,98	8,96	2,51
3-Anni Ann.ti	7,55	10,32	10,11	2023	-0,49	-1,72	-7,35	6,90
5-Anni Ann.ti	6,57	8,72	6,53	2022	5,68	-4,08	-2,74	-1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,94
0,00
1,06
0,00

Style Box Azionaria

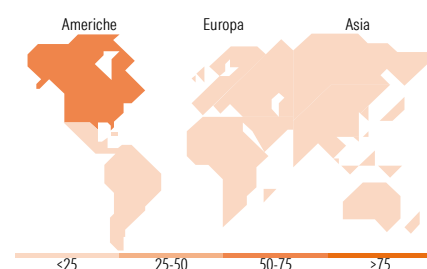


Mkt Cap %

Giant	11,56
Large	40,36
Medium	45,34
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.450,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	✖	6,41
NextEra Energy Inc	🔦	5,12
Union Pacific Corp	✖	4,80
Williams Companies Inc	🔦	3,59
Southern Co	🔦	3,58
Sempre	🔦	3,50
CSX Corp	✖	3,05
Flughafen Zuerich AG	✖	2,91
Canadian Pacific Kansas City...	✖	2,79
Enbridge Inc	🔦	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,32
Sensibile	45,30
Telecomunicazioni	-
Energia	16,22
Beni Industriali	29,09
Tecnologia	-
Difensivo	49,38
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,91
Stati Uniti	58,81
Canada	8,82
America Latina e Centrale	1,28
Europa	25,87
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,22
Giappone	2,02
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/04/2026)		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%
	Rodney Clayton	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2167913123		
Data Inizio Gestione	06/07/2020				
NAV (23/04/2026)	USD 155,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)

264,81 USD

(31/03/2026)