

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged) Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

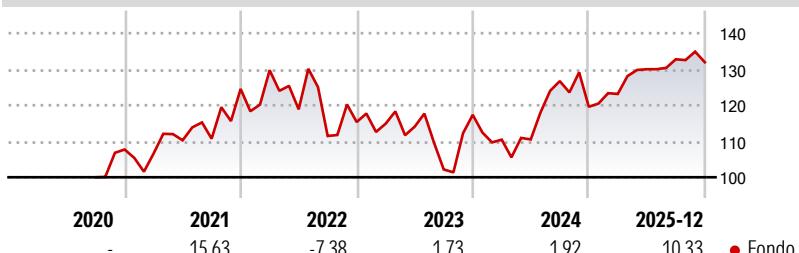
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

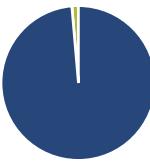
	Fondo
3-Mesi	-2,40
6-Mesi	2,22
1-Anno	10,37
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	4,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

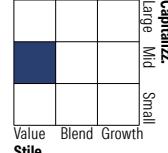
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,97	5,57	2,13	-0,61
2024	-5,87	0,06	14,64	-5,61
2023	-0,38	-0,72	-10,42	14,84
2022	4,16	-8,37	-6,22	3,48

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	12,60
Large	38,51
Medium	45,65
Small	3,23
Micro	0,00

Fondo

Americhe	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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.082,6

Fondo

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 - Emergenti	0,00

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
Sensibile	45,43
Telecomunicazioni	-
Energia	12,70
Beni Industriali	32,73
Tecnologia	-
Difensivo	48,50
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	48,50

Fondo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Steven Wittwer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2227303174		
NAV (20/01/2026)	CHF 116,17				
Patrimonio Netto (Mln)	230,18 USD				
(31/12/2025)					