

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

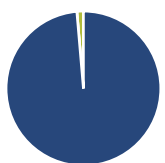
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,00
6-Mesi	-5,08
1-Anno	6,59
3-Anni Ann.ti	-0,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

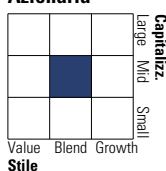
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,02	3,43	0,41	12,49

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

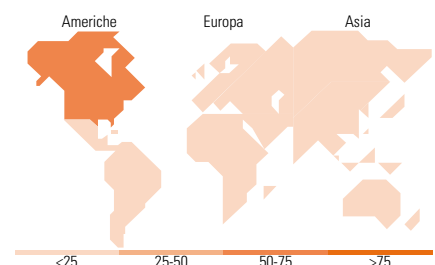
Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
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
Sempre		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 %

Settore	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 %

Regione	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)	7,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Connie Luecke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Steven Wittwer	ISIN	LU2227303174		
Data Inizio Gestione	06/07/2020				
NAV (11/03/2025)	CHF 107,22				
Patrimonio Netto (Mln)	192,70 USD				

(28/02/2025)