

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

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

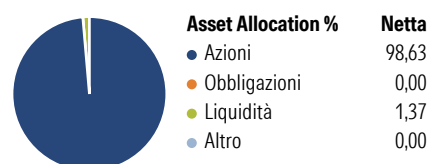
**Rend. Cumulati %**

	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**

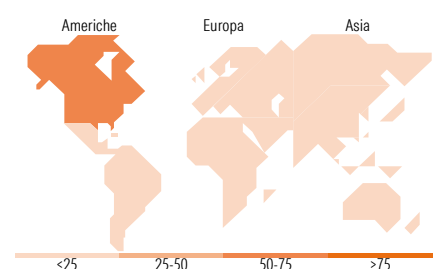
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	2,97	5,57	2,13	-0,61
2024	-5,87	0,06	14,64	-5,61
2023	-0,38	-0,72	-10,42	14,84
2022	4,16	-8,37	-6,22	3,48

**Portafoglio 31/12/2025**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.082,66


**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
<b>Ciclico</b>	<b>6,07</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,07
<b>Sensibile</b>	<b>45,43</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	12,70
Beni Industriali	32,73
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>48,50</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	48,50

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,28</b>
Stati Uniti	57,58
Canada	10,29
America Latina e Centrale	1,41
<b>Europa</b>	<b>25,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,42</b>
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)	8,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	22/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Steven Wittwer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	CHF 116,17	ISIN	LU2227303174		
Patrimonio Netto (Mln)	230,18 USD				

(31/12/2025)