

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

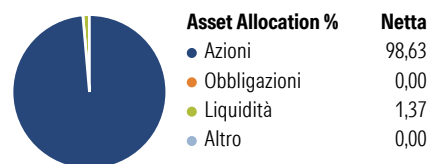
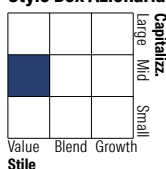
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,16
6-Mesi	2,68
1-Anno	11,30
3-Anni Ann.ti	5,18
5-Anni Ann.ti	5,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

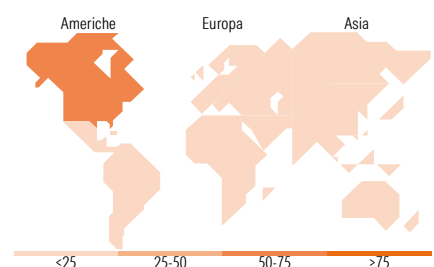
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,18	5,77	2,35	-0,38
2024	-5,70	0,29	14,90	-5,42
2023	-0,18	-0,51	-10,25	15,05
2022	4,37	-8,22	-6,04	3,70

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

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
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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	22/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,09%
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 121,23	ISIN	LU2227303091		
Patrimonio Netto (Mln)	230,18 USD				

(31/12/2025)