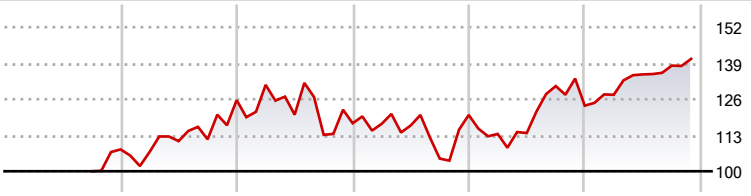
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged) Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	16,50	-6,66	2,55	2,78	13,67	● Fondo

Misure di Rischio

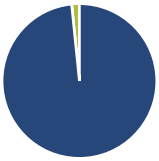
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,57
6-Mesi	2,99
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	5,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

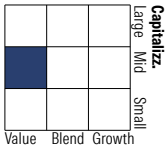
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,18	5,77	2,35	-
2024	-5,70	0,29	14,90	-5,42
2023	-0,18	-0,51	-10,25	15,05
2022	4,37	-8,22	-6,04	3,70
2021	-0,84	3,63	0,60	12,70

Portafoglio 31/10/2025



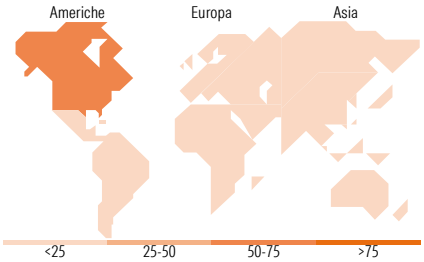
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,94
Large	38,95
Medium	44,63
Small	4,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.026,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA		6,61
NextEra Energy Inc		5,99
Union Pacific Corp		3,99
Sempra		3,69
Canadian National Railway Co		2,89
CSX Corp		2,67
Transurban Group		2,64
American Tower Corp		2,58
Canadian Pacific Kansas City...		2,54
Xcel Energy Inc		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**6,25**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,25
Sensibile	**43,87**
Telecomunicazioni	-
Energia	12,53
Beni Industriali	31,34
Tecnologia	-
Difensivo	**49,89**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,79**
Stati Uniti	59,00
Canada	9,55
America Latina e Centrale	1,24
Europa	**24,71**
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	17,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,50**
Giappone	1,35
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	22/09/2020
Nome del Gestore	Steven Wittwer
Data Inizio Gestione	06/07/2020
NAV (04/12/2025)	CHF 120,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	201,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	9,96 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227303091

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.