

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

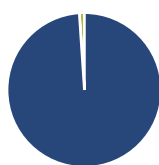
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,96
6-Mesi	8,34
1-Anno	17,30
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	6,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

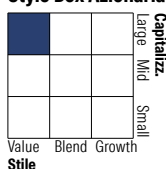
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,66	-	-	-
2025	3,18	5,77	2,35	-0,38
2024	-5,70	0,29	14,90	-5,42
2023	-0,18	-0,51	-10,25	15,05
2022	4,37	-8,22	-6,04	3,70

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

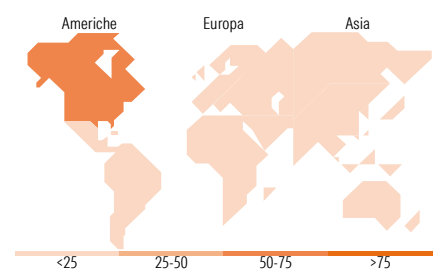
98,94
0,00
1,06
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	11,56
Large	40,36
Medium	45,34
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.450,90
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	Aviazione	6,41
NextEra Energy Inc	Energia	5,12
Union Pacific Corp	Trasporti	4,80
Williams Companies Inc	Energia	3,59
Southern Co	Energia	3,58
Sempra	Energia	3,50
CSX Corp	Trasporti	3,05
Flughafen Zuerich AG	Aviazione	2,91
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	2,79
Enbridge Inc	Energia	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	5,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,32
Sensibile	45,30
Telecomunicazioni	-
Energia	16,22
Beni Industriali	29,09
Tecnologia	-
Difensivo	49,38
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,38

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,91
Stati Uniti	58,81
Canada	8,82
America Latina e Centrale	1,28
Europa	25,87
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,22
Giappone	2,02
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Steven Wittwer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Rodney Clayton	ISIN	LU2227303091		
Data Inizio Gestione	06/07/2020				
NAV (23/04/2026)	CHF 131,72				
Patrimonio Netto (Mln)	264,81 USD				

(31/03/2026)