

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN 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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

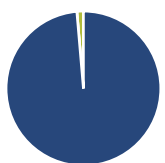
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,82
6-Mesi	-4,71
1-Anno	7,48
3-Anni Ann.ti	0,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

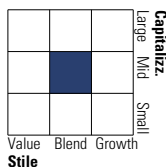
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 28/02/2025

Asset Allocation %

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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

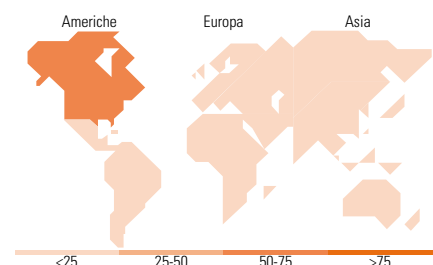
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	5,10
Large	46,44
Medium	45,91
Small	2,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.555,3


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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,81 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	1,09%
Nome del Gestore	Connie Luecke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Steven Wittwer	ISIN	LU2227303091		
Data Inizio Gestione	06/07/2020				
NAV (11/03/2025)	CHF 111,07				
Patrimonio Netto (Mln)	192,70 USD				

(28/02/2025)