

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

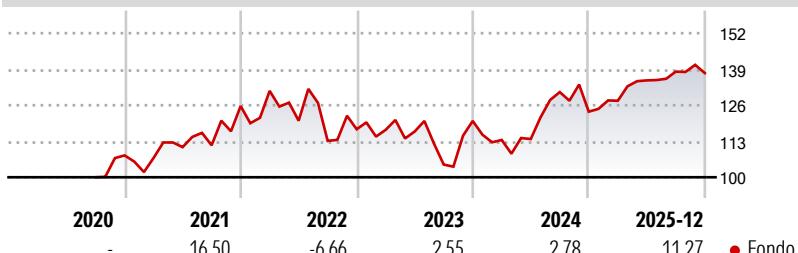
## Morningstar Rating™

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 %

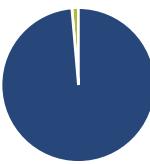
	Fondo
3-Mesi	-2,16
6-Mesi	2,68
1-Anno	11,30
3-Anni Ann.ti	5,18
5-Anni Ann.ti	5,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

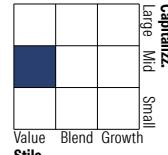
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,18	5,77	2,35	-0,38
2024	-5,70	0,29	14,90	-5,42
2023	-0,18	-0,51	-10,25	15,05
2022	4,37	-8,22	-6,04	3,70

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

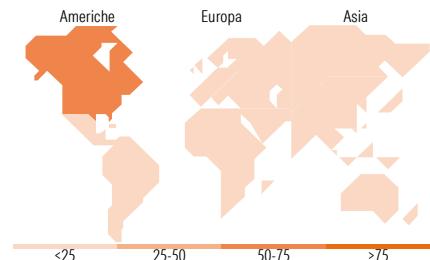


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
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	-

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2026	40.082,6



### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
2026	6,07
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Sensibile

Fondo	Telecomunicazioni
2026	-
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Difensivo

Fondo	Beni Difensivi
2026	-
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2026	69,28
3-Mesi	57,58
6-Mesi	10,29
1-Anno	1,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Europa

Fondo	Regno Unito
2026	5,72
3-Mesi	19,57
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Asia

Fondo	Giappone
2026	1,32
3-Mesi	4,10
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Steven Wittwer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2227303091		
NAV (20/01/2026)	CHF 121,23				
Patrimonio Netto (Mln)	230,18 USD				
(31/12/2025)					