Partners Group Global Value SICAV E-N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

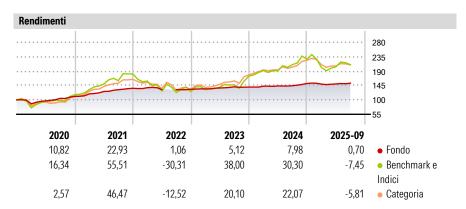
Senza rating

Morningstar PitchBook Developed Markets MSCI World NR EUR Listed Private Equity NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to obtain superior returns and to achieve capital growth over the medium and long-term by investing in private equity. The allocation of the Fund's assets shall provide a broad diversification and follow the principle of risk spreading. The objective of the Fund is to provide participation in all sectors of the private equity asset class by investing, directly or indirectly, in Private Equity Funds, Listed Private Equity Investments, and Direct Investments. There will, however, be situations due to the need to ensure diversification, access or for other reasons, when it is in the interests of Shareholders to invest in Funds of Private Equity Funds or other Pooling Vehicles.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	3,80	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	13,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Pitc USD (dove applicabile)	hBook Deve	loped Markets Listed Private	Equity NR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	-7,51	-2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	6,76	2,78	2025	-1,23	0,33	1,61	-
1-Anno	5,50	-7,42	-0,75	2024	1,95	0,65	0,43	4,77
3-Anni Ann.ti	4,92	15,22	15,18	2023	0,91	2,11	2,65	-0,61
5-Anni Ann.ti	8,47	16,09	15,72	2022	1,38	-4,29	3,08	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,18	6,32	4,38	3,35
Rendimenti aggiornati al 30/09/2025	5							

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
♣ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	-	
Canada	-	
America Latina e Centrale	-	
Europa	0,00	
Regno Unito	-	
Europa Occidentale - Euro	-	
Europa Occidentale - Non Euro	-	
Europa dell'Est	-	
Africa	-	
Medio Oriente	-	
Asia	0,00	
Giappone	-	
Australasia	-	
Asia - Paesi Sviluppati	-	
Asia - Emergente	-	

Anagrafica					
Allagranica					
Società di Gestione	Partners Group	Patrimonio Classe (MIn)	938,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
	(Luxembourg) S.A.	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	31/01/2019	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2007	ISIN	LU1911739297		
NAV (2010012025)	FUR 177 92				

Partners Group Global Value SICAV E-N EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

