Partners Group Global Value SICAV R-N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar PitchBook Developed Markets MSCI World NR EUR

Listed Private Equity NR USD Usato nel Report

Senza rating

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 all sectors of the private equity asset class by investir 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, wh it is in the interests of Shareholders to invest in Fund of Private Equity Funds or other Pooling Vehicles.

	Rend. Cumulati %	Fond
en ds	2,57	46,47
	16,34	55,51
	10,25	22,38
ıg,	2020	2021
in		
ıy.		

Rendimenti						
						280
						235
						190
						145
	····					100
						- 55
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
10,25	22,38	0,58	-	-	0,30	Fondo
16,34	55,51	-30,31	38,00	30,30	-7,45	 Benchmark e
						Indici
2,57	46,47	-12,52	20,10	22,07	-5,81	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar PitchBo	ook Deve	loped Markets Listed Private Equ	uity NR

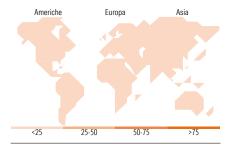
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	-7,51	-2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	6,76	2,78	2025	-1,36	0,20	1,47	-
1-Anno	4,93	-7,42	-0,75	2024	-	0,53	0,31	4,62
3-Anni Ann.ti	4,39	15,22	15,18	2023	0,79	1,98	2,52	-
5-Anni Ann.ti	7,94	16,09	15,72	2022	1,26	-4,40	2,95	0,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/09/2025	-	-	-	2021	7,06	6,20	4,27	3,23

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	-
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					
Società di Gestione	Partners Group	Patrimonio Classe (MIn)	278,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	1,95%
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	LU1911739370		
NAV (20/00/2025)	FUR 172 03				

Partners Group Global Value SICAV R-N EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

