Partners Group Global Value SICAV E-N USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

6,46

-30,31

-12,52

2023

4,31

38,00

20,10

Morningstar Rating™

235

190

145

100

Fondo

Indici

Q2

-4,85

Benchmark e

Q3

2,02

Q4

Categoria

Senza rating

Morningstar PitchBook Developed Markets MSCI World NR EUR

Listed Private Equity NR USD

Rendimenti

2020

6,37

16,34

2,57

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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	15,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	19,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Pitc USD (dove applicabile)	hBook Deve	loped Markets Listed Private	e Equity NR

Rend. Cumulati % Fondo **Bmk** Cat 3-Mesi 2,02 -7,51 -2,92 6-Mesi -2,93 6,76 2,78 1-Anno 2,56 -7,42 -0,753-Anni Ann.ti 2,14 15,22 15,18 5-Anni Ann.ti 9,37 16,09 15,72

2021

28,93

55,51

46,47

2024 3,54 1,33 -1,62 9,66 2023 0,25 2,22 4,69 -2,77 2022 7,64 2,70 -0,21 -3,49 2021 9,80 5,85 5,84 4,81

2025-09

-6,47

-7,45

-5,81

Q1

-3,65

2024

13,18

30,30

22,07

Rendimenti

2025

Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 30/09/2025

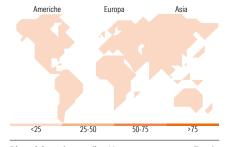
10-Anni Ann.ti

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					
Società di Gestione	Partners Group (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	940,61 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 USD 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU1911739453		
NAV (30/09/2025)	USD 192,23				

Partners Group Global Value SICAV E-N USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

