

Partners Group Global Value SICAV R-N USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001040

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

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 risks 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 Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

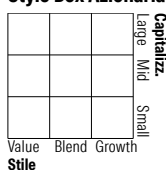
Rend. Cumulati %

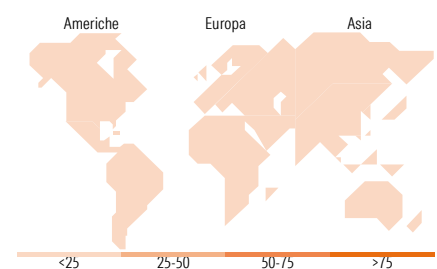
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	-0,53
1-Anno	-3,72
3-Anni Ann.ti	2,65
5-Anni Ann.ti	6,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
2025	-3,77	-4,98	1,88	0,26
2024	3,41	1,20	-1,74	9,51
2023	0,13	2,09	4,57	-2,90
2022	2,59	-0,32	7,52	-3,62

Portafoglio -
Asset Allocation % **Netta**
Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo
Fondo

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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 (Mln)	591,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2019	UCITS	No	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2007	ISIN	LU1911739537		
NAV (31/03/2026)	USD 180,97				
Patrimonio Netto (Mln)	-				