## **Partners Group Global Value SICAV E-N CHF 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 N
Usato nel Report

Listed Private Equity NR USD

## **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	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	3,79	
3Y R-Squared	14,76	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	18,75	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 11,04 26,05 4,28 8,01 5,86 -0,19 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

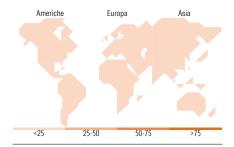
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	-7,51	-2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	2,96	6,76	2,78	2025	-3,06	1,74	1,20	-
1-Anno	4,53	-7,42	-0,75	2024	-1,32	0,93	1,50	4,73
3-Anni Ann.ti	4,27	15,22	15,18	2023	0,33	2,95	2,85	1,67
5-Anni Ann.ti	9,60	16,09	15,72	2022	2,15	-2,85	5,76	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,65	6,87	5,20	6,12
Rendimenti aggiornati al 30/09/2025	5							

### Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Nome Se	ettore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari -

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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Partners Group (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	818,24 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 CHF 1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
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	LU1911739610		
NAV (30/09/2025)	CHF 159,10				

# Partners Group Global Value SICAV E-N CHF Acc

Patrimonio Netto (MIn)

