## **Partners Group Global Value SICAV E-N JPY 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 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.

Rendimenti						
						280
					·····	235
				<b>~~</b>		190
						145
						100
						<b>-</b> 55
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
8,72	20,40	-3,68	-	-	-5,58	<ul><li>Fondo</li></ul>
16,34	55,51	-30,31	38,00	30,30	-7,45	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
2,57	46,47	-12,52	20,10	22,07	-5,81	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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 USD (dove applicabile)	ok Devel	oped Markets Listed Private E	quity NR

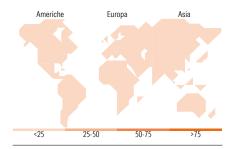
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-7,51	-2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,35	6,76	2,78	2025	-1,29	-3,81	-0,55	-
1-Anno	-2,96	-7,42	-0,75	2024	-	-3,63	4,75	2,77
3-Anni Ann.ti	-2,04	15,22	15,18	2023	-1,21	-3,76	1,93	-
5-Anni Ann.ti	2,35	16,09	15,72	2022	-0,48	-7,51	3,28	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,41	5,49	5,60	2,53
Rendimenti aggiornati al 30/09/20	)25							

#### **Portafoglio**

**Asset Allocation %** Netta



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



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

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	-

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)	40.529,81 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
	(Luxembourg) S.A.	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Data di Partenza	29/03/2019	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2007	ISIN	LU1911740204		
NAV (30/09/2025)	JPY 36.412,67				

# **Partners Group Global Value SICAV E-N JPY Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

