

Partners Group Global Value SICAV E-N GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

Red Rocks Global Listed Private Equity TR

USD

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 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 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 Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-16,06	-12,32
6-Mesi	3,59	-10,21	-6,54
1-Anno	7,09	2,45	4,21
3-Anni Ann.ti	5,09	9,48	10,85
5-Anni Ann.ti	13,78	13,32	16,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,70	-	-	-
2024	-	1,41	1,94	5,39
2023	1,83	3,81	2,27	-
2022	1,30	-5,22	2,16	0,76
2021	10,65	5,94	4,39	4,82

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria

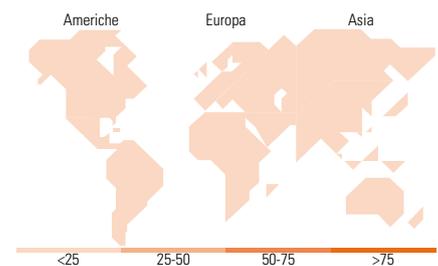
Capitalizz. Large Mid Small
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Fondo
Fondo
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 %

	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 %

	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 Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Partners Group (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2019	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2007	ISIN	LU1911740030		
NAV (31/03/2025)	GBP 178,78				

Partners Group Global Value SICAV E-N GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

-