Partners Group Global Value SICAV R-N CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

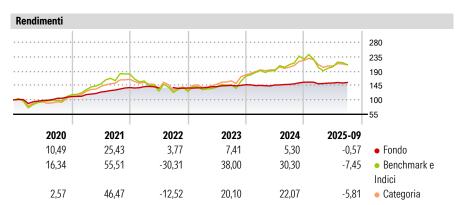
Morningstar PitchBook Developed Markets MSCI World NR EUR Listed Private Equity NR USD

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 Rischio					
3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,22		
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	3,79		
3Y R-Squared	14,66	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	18,76	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	-7,51	-2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	2,68	6,76	2,78	2025	-3,16	1,60	1,06	-
1-Anno	3,99	-7,42	-0,75	2024	-1,46	0,79	1,38	4,58
3-Anni Ann.ti	3,72	15,22	15,18	2023	0,22	2,79	2,69	1,54
5-Anni Ann.ti	9,04	16,09	15,72	2022	2,04	-2,94	5,61	-0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,54	6,74	5,08	5,96

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> lmmobiliare	
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 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 Sviluppati	=
Asia - Emergente	=

Anagrafica					
Società di Gestione	Partners Group (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	99,40 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	(Luxeiliboury) S.A.	(30/09/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	•
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1911739701		
NAV (30/09/2025)	CHF 150,95				

Partners Group Global Value SICAV R-N CHF Acc

Patrimonio Netto (MIn)

