Partners Group Global Value SICAV RN SEK 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 Rischie | 0 | | |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 2,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,14 | 3Y Std Dev | 4,84 |
| 3Y R-Squared | 13,68 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 18,87 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Pitc USD (dove applicabile) | hBook Deve | loped Markets Listed Private | e Equity NR |

Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 13,23 20,74 -3,85 4,74 5,53 2,78 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

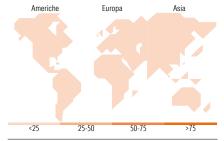
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,39 | -7,51 | -2,92 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,39 | 6,76 | 2,78 | 2025 | 2,38 | -1,96 | 2,39 | - |
| 1-Anno | 6,69 | -7,42 | -0,75 | 2024 | -0,53 | 1,70 | 0,50 | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,18 | 15,22 | 15,18 | 2023 | 0,00 | -0,78 | 4,09 | 1,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,47 | 16,09 | 15,72 | 2022 | 0,92 | -6,37 | 2,24 | -0,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,86 | 6,90 | 4,38 | 2,22 |
| Rendimenti aggiornati al 30/09/2029 | 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 |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 0,00 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| 🜣 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 (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 127,66 SEK | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti |
| Data di Partenza | 12/01/2018 | UCITS | No | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2007 | ISIN | LU1911739966 | |
| NAV (30/09/2025) | SEK 1.740,81 | | | |

Partners Group Global Value SICAV RN SEK Acc

Patrimonio Netto (MIn)

