

# Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

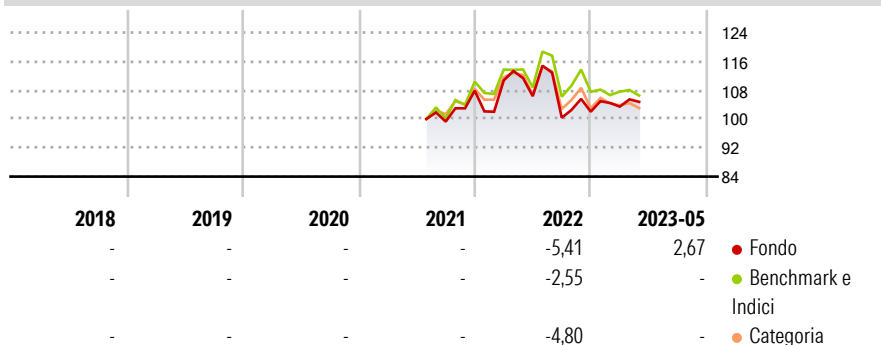
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use, on an ancillary basis, total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.

### 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 Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

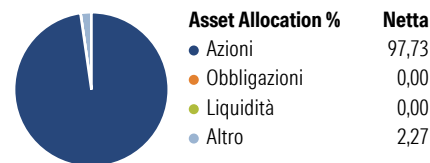


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	1,71	1,31
6-Mesi	5,22	6,45	5,22
1-Anno	4,18	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	-	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

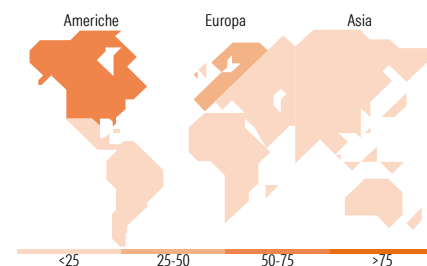
Rendimenti aggiornati al 19/06/2023

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,37	-	-	-
2022	2,64	-3,96	-5,64	1,69

### Portafoglio 31/07/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,42
Large	36,86
Medium	45,90
Small	0,00
Micro	1,82
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	31.962,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom SA	🏠	7,73
Vinci SA	⚙️	6,61
American Tower Corp	🏠	5,88
American Water Works Co Inc	💡	4,26
Atmos Energy Corp	💡	4,25
National Grid PLC	💡	3,96
Republic Services Inc	⚙️	3,78
CMS Energy Corp	💡	3,71
Terna SpA	💡	3,69
Union Pacific Corp	⚙️	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,68</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	24,68
<b>Sensibile</b>	<b>47,40</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	9,13
Beni Industriali	38,27
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>27,92</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	27,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,04</b>
Stati Uniti	52,38
Canada	7,68
America Latina e Centrale	2,98
<b>Europa</b>	<b>35,51</b>
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	30,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Partners Group AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2023)	EUR 107,43	ISIN	LU2355165601		

# Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc

Patrimonio Netto (Mln) 444,60 EUR

(31/07/2025)