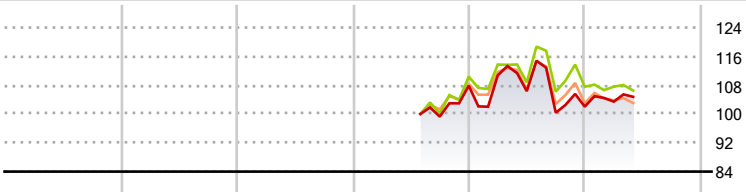
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure TR USD	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.

Rendimenti



2018	2019	2020	2021	2022	2023-05	
-	-	-	-	-5,41	2,67	Fondo
-	-	-	-	-2,55	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-4,80	-	Categoria

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	-

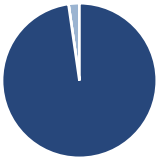
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	5,42	4,33
6-Mesi	5,22	5,29	3,68
1-Anno	4,18	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	-	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2023

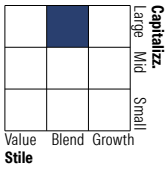
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,37	-	-	-
2022	2,64	-3,96	-5,64	1,69
2021	-	-	-	8,66

Portafoglio 31/07/2025



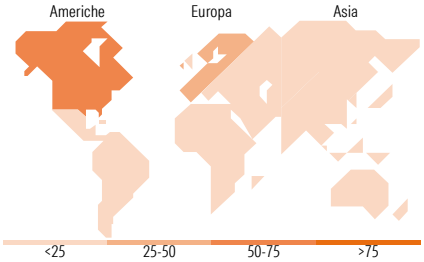
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	2,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,42
Large	36,86
Medium	45,90
Small	0,00
Micro	1,82

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,04**
Stati Uniti	52,38
Canada	7,68
America Latina e Centrale	2,98
Europa	**35,51**
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
Asia	**1,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,45

Anagrafica

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	444,60 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.