## **Partners Group Global Value SICAV R-N JPY**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar PitchBook Developed Markets MSCI World NR EUR

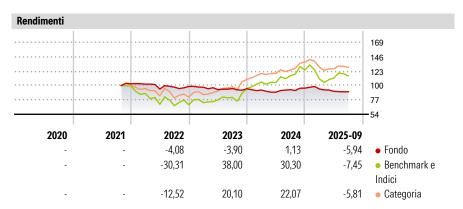
Listed Private Equity NR USD
Usato nel Report

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	-4,57	3Y Sharpe Ratio	-0,84		
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	6,27		
3Y R-Squared	15,85	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	18,65	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Pitc USD (dove applicabile)	hBook Deve	loped Markets Listed Private	e Equity NR		



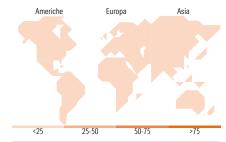
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	-7,51	-2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,61	6,76	2,78	2025	-1,39	-3,95	-0,69	-
1-Anno	-3,46	-7,42	-0,75	2024	-2,07	-3,74	4,53	2,63
3-Anni Ann.ti	-2,56	15,22	15,18	2023	-1,33	-3,89	1,81	-0,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,59	-7,56	3,14	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/09/2025								

## 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
<b>№</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	=
<b>♦</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
<b>♣</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	17.168,85 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
	(Luxembourg) S.A.	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Data di Partenza	31/10/2021	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2007	ISIN	LU2348689691		
NAV (30/09/2025)	JPY 23.687,17				

## **Partners Group Global Value SICAV R-N JPY**

Patrimonio Netto (MIn)

