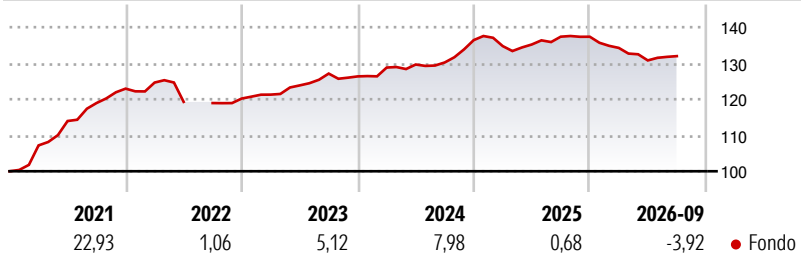
# Partners Group Global Value SICAV E-N EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001040 | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,93 | 1,06 | 5,12 | 7,98 | 0,68 | -3,92 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,92 |
| 6-Mesi | -1,70 |
| 1-Anno | -3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

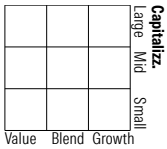
Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,26 | -2,59 | 0,92 | - |
| 2025 | -1,23 | 0,33 | 1,61 | -0,01 |
| 2024 | 1,95 | 0,65 | 0,43 | 4,77 |
| 2023 | 0,91 | 2,11 | 2,65 | -0,61 |
| 2022 | 1,38 | -4,29 | 3,08 | 1,05 |

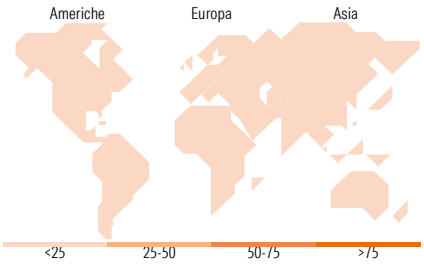
## Portafoglio -

**Asset Allocation %** — **Netta**

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap | - |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **0,00** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 31/01/2019 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2007 |
| NAV (30/09/2026) | EUR 170,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 902,24 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1911739297 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR