

Partners Group Global Value SICAV R-N USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

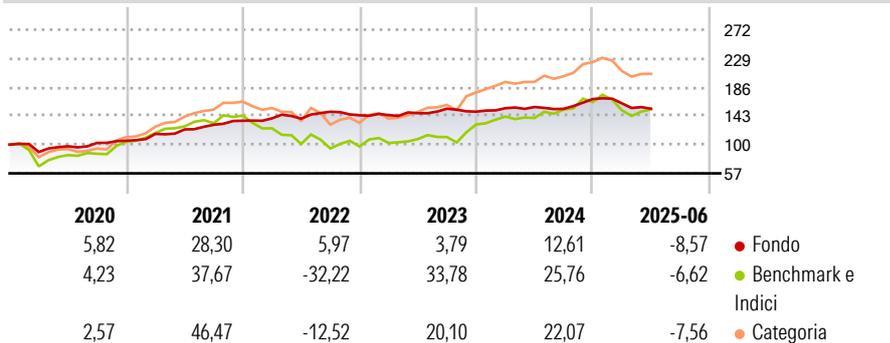
The Fund's investment objective is to obtain superior returns and to achieve capital growth over the medium and long-term by investing in private equity. The allocation of the Fund's assets shall provide a broad diversification and follow the principle of riskspreading. The objective of the Fund is to 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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	28,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	22,18	10Y Risk	-

Basati su Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,98	11,52	6,28	2025	-3,77	-4,98	-	-
6-Mesi	-8,57	-8,74	-5,95	2024	3,41	1,20	-1,74	9,51
1-Anno	-1,62	6,92	6,47	2023	0,13	2,09	4,57	-2,90
3-Anni Ann.ti	3,46	11,42	13,22	2022	2,59	-0,32	7,52	-3,62
5-Anni Ann.ti	9,53	13,85	16,57	2021	9,67	5,73	5,72	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio -

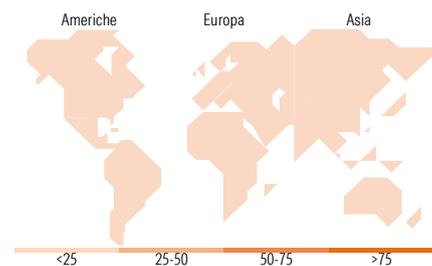
Asset Allocation % Netta



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



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.	Patrimonio Classe (Mln)	644,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2019	UCITS	No	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2007	ISIN	LU1911739537		
NAV (30/06/2025)	USD 181,94				

Partners Group Global Value SICAV R-N USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

-