

Partners Group Global Value SICAV E-N CHF Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001040

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

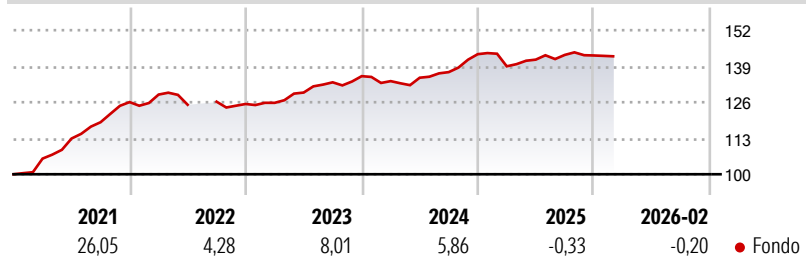
Senza rating

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 risks 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

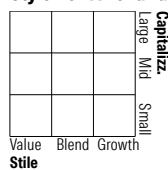
Rendimenti

Rend. Cumulati %

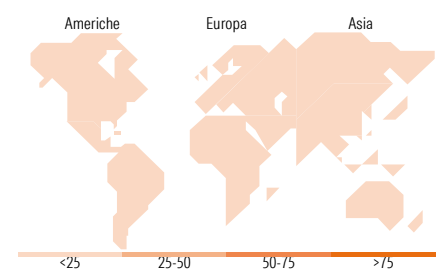
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,08 |
| 6-Mesi | 0,36 |
| 1-Anno | -0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/02/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,06 | 1,74 | 1,20 | -0,14 |
| 2024 | -1,32 | 0,93 | 1,50 | 4,73 |
| 2023 | 0,33 | 2,95 | 2,85 | 1,67 |
| 2022 | 2,15 | -2,85 | 5,76 | -0,65 |

Portafoglio -
Asset Allocation % **Netta**
Style Box Azionaria

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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 781,03 CHF | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2019 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2007 | ISIN | LU1911739610 | | |
| NAV (27/02/2026) | CHF 154,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |