Partners Group Global Senior Loan Master Fund SICAV I USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
25% Morningstar ELL TR Hdg USD, 75% Morningstar LSTA US LL TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to intended to continue, in all material respects, the investment strategy of prior to its conversion into an umbrella fund with multiple Sub Funds. The Manager will aim to reduce investment risks by selecting Investments based on strict criteria and by diversifying the individual Investments selected. The Sub-Fund's portfolio allocation may vary and may be adjusted, depending on the Manager's assessment of, for example, the portfolio, financial markets, economic environment and outlook or availability of investment opportunities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,63
6-Mesi	8,21
1-Anno	8,23
3-Anni Ann.ti	6,06
5-Anni Ann.ti	6,95
10-Anni Ann.ti	-

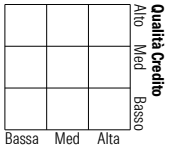
Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,29	2,85	2,47	-
2025	-3,36	-6,16	1,54	1,69
2024	4,88	2,90	-1,85	10,03
2023	1,96	2,59	6,48	-1,38
2022	2,06	0,84	8,06	-5,78

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Partners Group (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	USD 1.379,23
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	23,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1728562841
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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