

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

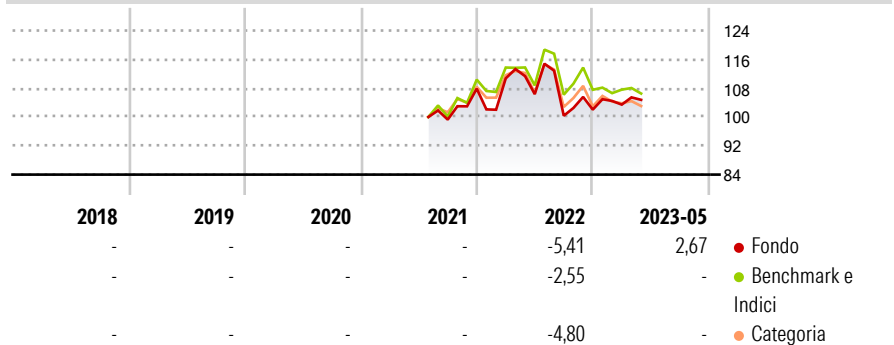
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use, on an ancillary basis, total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

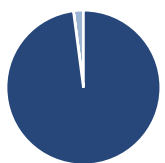
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	5,58	7,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,22	12,32	13,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,18	18,48	24,05	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	10,85	12,11	2023	1,37	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,64	-3,96	-5,64	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

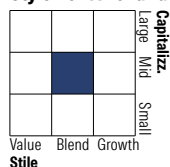
Rendimenti aggiornati al 19/06/2023

Portafoglio 31/12/2025



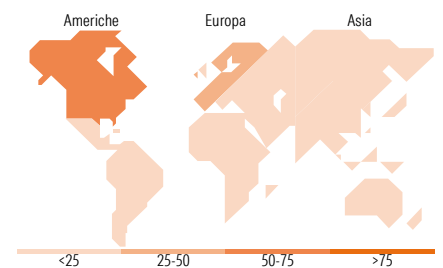
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	2,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,13
Large	34,92
Medium	48,91
Small	0,00
Micro	2,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.930,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom SA	🏠	7,97
Vinci SA	⚙️	6,04
American Tower Corp	🏠	5,82
Republic Services Inc	⚙️	4,44
Terna SpA	💡	4,21
National Grid PLC	💡	4,11
Atmos Energy Corp	💡	4,07
American Water Works Co Inc	💡	3,93
Williams Companies Inc	🔥	3,54
Waste Management Inc	⚙️	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	21,76
Sensibile	50,84
Telecomunicazioni	-
Energia	11,28
Beni Industriali	39,56
Tecnologia	-
Difensivo	27,40
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	27,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,24
Stati Uniti	52,14
Canada	7,72
America Latina e Centrale	3,38
Europa	35,76
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	30,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Partners Group AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/06/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2023)	EUR 107,43	ISIN	LU2355165601		

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc

Patrimonio Netto (Mln) 399,34 EUR

(31/12/2025)