

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

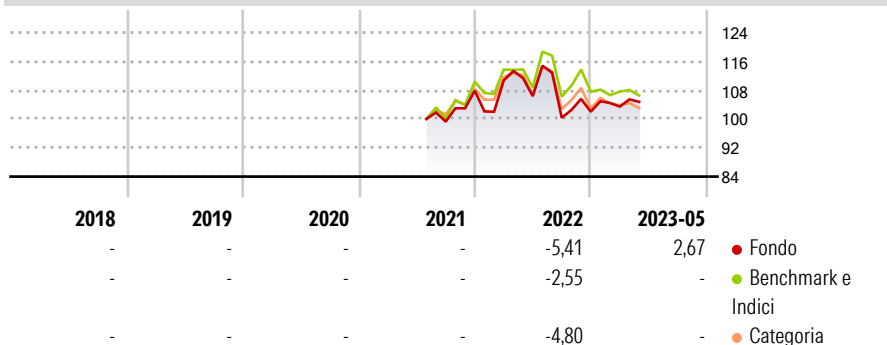
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use, on an ancillary basis, 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)

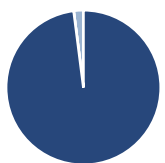
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	0,70	2,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,22	12,49	14,72	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,18	18,45	18,47	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	10,41	10,10	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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	2,02

Netta

97,98
0,00
0,00
2,02

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Mkt Cap %

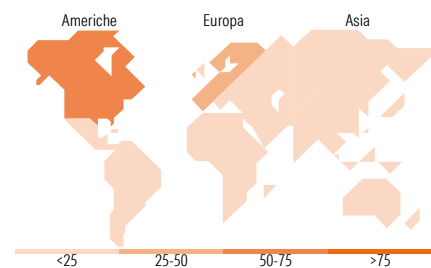
Giant	8,91
Large	46,74
Medium	42,75
Small	0,00
Micro	1,59

Fondo

8,91
46,74
42,75
0,00
1,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	33.537,9
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom SA	🏠	7,83
American Tower Corp	🏠	5,68
Vinci SA	⚙️	5,50
Republic Services Inc	⚙️	4,46
Terna SpA	💡	4,17
Atmos Energy Corp	💡	4,02
Equinix Inc	🏠	3,99
National Grid PLC	💡	3,81
Semptra	💡	3,69
CMS Energy Corp	💡	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,70
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	22,70
Sensibile	50,74
Telecomunicazioni	-
Energia	10,75
Beni Industriali	39,99
Tecnologia	-
Difensivo	26,55
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	26,55

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,35
Stati Uniti	52,66
Canada	7,06
America Latina e Centrale	4,63
Europa	34,78
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	29,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,86

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		

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 prodotte; (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.

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc

Patrimonio Netto (Mln) 424,11 EUR

(31/03/2026)