

# Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

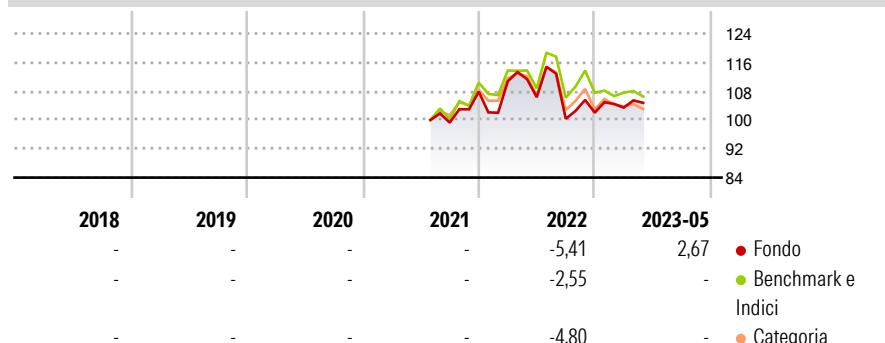
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

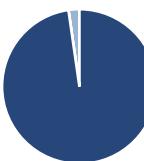
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	5,82	3,77
6-Mesi	5,22	9,90	7,34
1-Anno	4,18	8,26	10,69
3-Anni Ann.ti	-	8,24	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2023

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,37	-	-	-
2022	2,64	-3,96	-5,64	1,69

### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	2,27

#### Netta



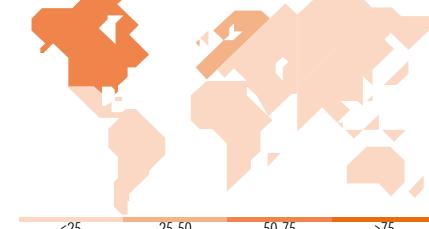
#### Mkt Cap %

Giant	15,42
Large	36,86
Medium	45,90
Small	0,00
Micro	1,82

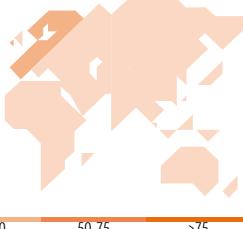
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 31.962,4

#### Americhe



#### Europa



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom SA	7,73	
Vinci SA	6,61	
American Tower Corp	5,88	
American Water Works Co Inc	4,26	
Atmos Energy Corp	4,25	
National Grid PLC	3,96	
Republic Services Inc	3,78	
CMS Energy Corp	3,71	
Terna SpA	3,69	
Union Pacific Corp	3,63	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,50	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	24,68
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	24,68
▼ Sensibile	47,40
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	9,13
■ Beni Industriali	38,27
■ Tecnologia	-
► Difensivo	27,92
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	27,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	63,04
■ Stati Uniti	52,38
■ Canada	7,68
■ America Latina e Centrale	2,98
■ Europa	35,51
■ Regno Unito	4,05
■ Europa Occidentale - Euro	30,24
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,22
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	1,45
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	1,45

### 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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Acc	0,80%
NAV (19/06/2023)	EUR 107,43	ISIN	LU2355165601	-

## Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc

Patrimonio Netto (Mln)

444,60 EUR

(31/07/2025)