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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P Global Infrastructure TR USD

## Morningstar Rating™

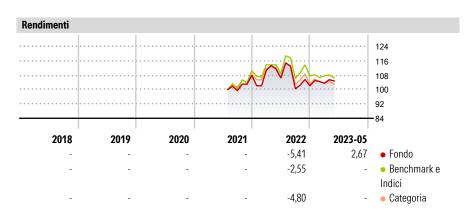
Senza rating

## **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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	4,47	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	5,22	5,30	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,18	5,39	5,89	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,52	5,40	2023	1,37	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,64	-3,96	-5,64	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,66
Pandimenti aggiornati al 10/06/2023	)							

## Portafoglio 31/07/2025

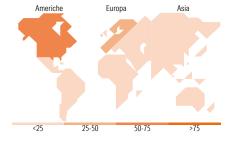




Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,42
Large	36,86
Medium	45,90
Small	0,00
Micro	1,82



incula di incicato	
Ave Mkt Cap EUR	31.962,4
	9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cellnex Telecom SA	命	7,73
Vinci SA	<b>‡</b>	6,61
American Tower Corp	仓	5,88
American Water Works Co Inc		4,26
Atmos Energy Corp	•	4,25
National Grid PLC		3,96
Republic Services Inc	<b>‡</b>	3,78
CMS Energy Corp		3,71
Terna SpA		3,69
Union Pacific Corp	<b>⇔</b>	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	24,68
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
← Immobiliare	24,68
<b>₩</b> Sensibile	47,40
Telecomunicazioni	-
	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 - Emergente	1,45

Δ	naa	rafica

Società di Gestione	Partners Group AG	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR
Telefono	=	(20/06/2023)	
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	09/07/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	23/10/2006	Inc/Acc	Acc
NAV (19/06/2023)	EUR 107,43	ISIN	LU2355165601

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

444,60 EUR

