

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR EUR

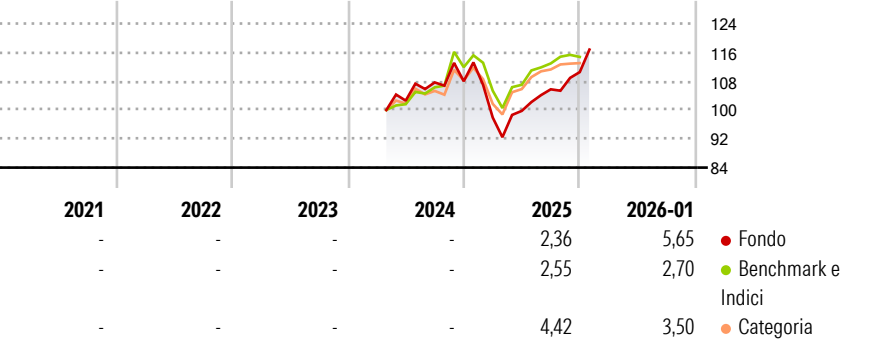
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate positive returns, by outperforming the MSCI World Small Cap Index ("Benchmark").

Rendimenti



Misure di Rischio

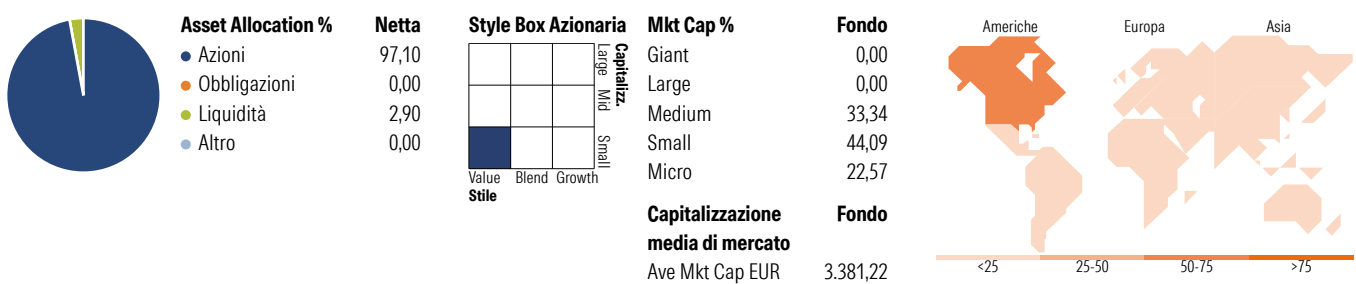
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,56	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,13	9,72	6,95	2025	-9,33	1,90	6,00	4,53
1-Anno	7,14	3,94	1,13	2024	-	-	4,93	0,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Soitec SA Share From reverse...	4,54	
Brunswick Corp	4,10	
Wintrust Financial Corp	3,31	
Bawag Group AG Ordinary Shares	2,90	
ASR Nederland NV	2,88	
Befesa SA Bearer Shares	2,67	
West Fraser Timber Co.Ltd	2,61	
Lumentum Holdings Inc	2,60	
Strategic Education Inc	2,47	
Globus Medical Inc Class A	2,34	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,43	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,27</b>	<b>America</b>	<b>63,82</b>
Materie Prime	10,44	Stati Uniti	60,80
Beni di Consumo Ciclici	14,15	Canada	3,02
Finanza	18,67	America Latina e Centrale	0,00
Immobiliare	7,01	<b>Europa</b>	<b>29,12</b>
<b>Sensibile</b>	<b>30,91</b>	Regno Unito	7,33
Telecomunicazioni	-	Europa Occidentale - Euro	20,06
Energia	-	Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Beni Industriali	16,21	Europa dell'Est	0,00
Tecnologia	14,70	Africa	0,00
<b>Difensivo</b>	<b>18,82</b>	Medio Oriente	0,00
Beni Difensivi	5,48	<b>Asia</b>	<b>7,06</b>
Salute	13,34	Giappone	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	-	Australasia	0,00
		Asia - Paesi Sviluppati	0,00
		Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lightrock Nederland B.V	Patrimonio Classe (Mln)	202,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lightrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maarten Vankan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 120,68	ISIN	IE000Q4JZOS2		
Patrimonio Netto (Mln)	624,81 EUR				

(31/10/2025)