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

**Benchmark Dichiarato** 

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

#### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

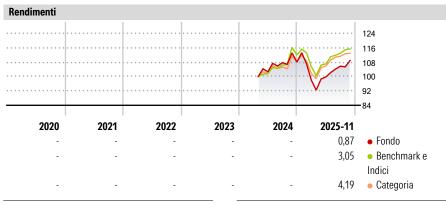
Morningstar Global Markets Small-Mid MSCI World Small Cap NR EUR Cap NR USD

# 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").

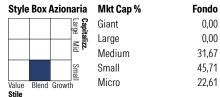


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Ma	arkets S	mall-Mid Cap NR USD (dove applical	oile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	10,34	8,26	4,99	2025	-9,33	1,90	6,00	-
1-Anno	-4,58	-0,58	-3,01	2024	-	-	4,93	0,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/12/	2025							

### Portafoglio 31/07/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc		4,28
Brunswick Corp	<b>~</b>	4,03
Wintrust Financial Corp	•	3,32
ASR Nederland NV	<b>P</b>	3,10
Bawag Group AG Ordinary Shares	<b>Ģ</b>	2,90
Sally Beauty Holdings Inc	<b>A</b>	2,89
Aixtron SE		2,85
West Fraser Timber Co.Ltd	æ	2,80
Befesa SA Bearer Shares	<b>\$</b>	2,60
Tripadvisor Inc	A	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/07/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	51,02
📤 Materie Prime	10,52
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,39
🚅 Finanza	17,97
mmobiliare	7,13
₩ Sensibile	31,10
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	15,95
Tecnologia	15,15
→ Difensivo	17,88
🔚 Beni Difensivi	5,55
Salute	12,33
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,42
Stati Uniti	63,57
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,18
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	18,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,40
Giappone	6,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Lightrock Netherland B.V	Patrimonio Classe (MIn)	186,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/12/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 111,05	ISIN	IE000Q4JZOS2		
Patrimonio Netto (MIn)	607,02 EUR				