

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

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

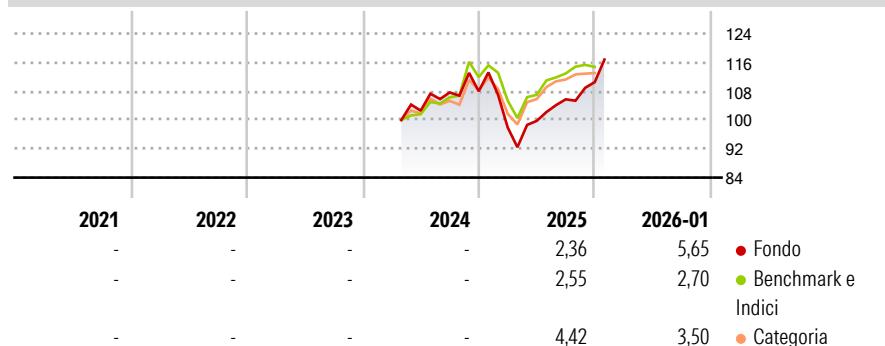
MSCI World Small Cap NR EUR

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)

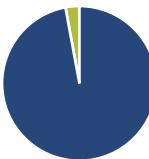
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,56	3,97	3,34
6-Mesi	18,13	9,72	6,95
1-Anno	7,14	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,33	1,90	6,00	4,53
2024	-	-	4,93	0,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,10	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,90	-
• Altro	0,00	-

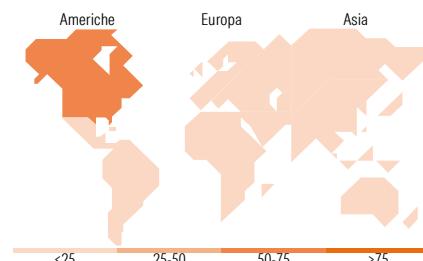
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,00
	0,00
	33,34
	44,09
	22,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.381,22


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	50,27
	Materie Prime
	10,44
	Beni di Consumo Ciclici
	14,15
	Finanza
	18,67
	Immobiliare
	7,01
	Sensibile
	30,91
	Telecomunicazioni
	-
	Energia
	-
	Beni Industriali
	16,21
	Tecnologia
	14,70
	Difensivo
	18,82
	Beni Difensivi
	5,48
	Salute
	13,34
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	63,82
	Stati Uniti
	60,80
	Canada
	3,02
	America Latina e Centrale
	0,00
	Europa
	29,12
	Regno Unito
	7,33
	Europa Occidentale - Euro
	20,06
	Europa Occidentale - Non Euro
	1,73
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
	Asia
	7,06
	Giappone
	7,06
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergenti
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lightrock Netherland 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.
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)				