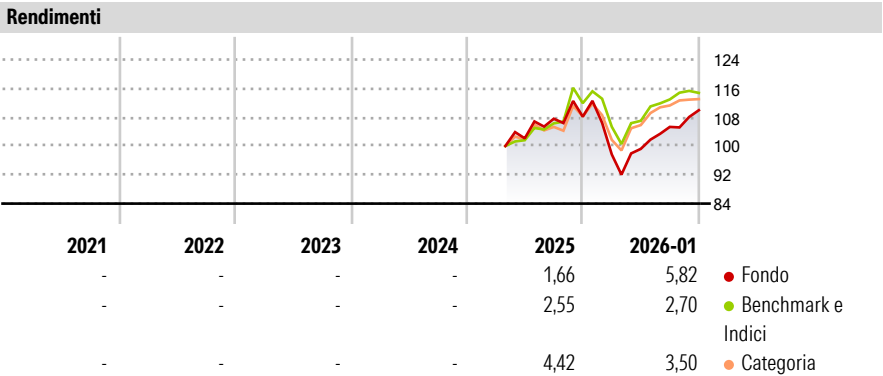


Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund R USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR EUR	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 Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,50	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,77	9,72	6,95	2025	-9,69	1,58	6,15	4,39
1-Anno	7,59	3,94	1,13	2024	-	-	5,34	0,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

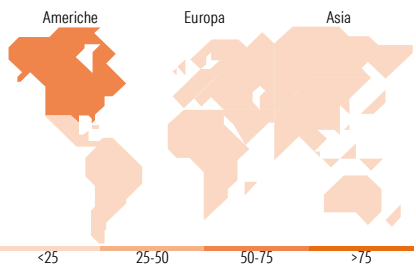
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	31,51
Small	45,24
Micro	23,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR	3.410,70
-------	-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Soitec SA Share From reverse...	🏢	4,28
Lumentum Holdings Inc	🏢	4,05
Brunswick Corp	🏢	3,74
Wintrust Financial Corp	🏢	3,20
ASR Nederland NV	🏢	2,87
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏢	2,80
Strategic Education Inc	🏢	2,74
Sally Beauty Holdings Inc	🏢	2,74
Aixtron SE	🏢	2,70
Befesa SA Bearer Shares	🏢	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	49,22
Ciclico	9,95
Materie Prime	14,43
Beni di Consumo Ciclici	18,12
Finanza	6,72
Immobiliare	32,64
Sensibile	-
Telecomunicazioni	-
Energia	16,07
Beni Industriali	16,57
Tecnologia	18,14
Difensivo	5,50
Beni Difensivi	12,64
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,60
Stati Uniti	62,01
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,68
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	20,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,72
Giappone	6,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lightrock Netherland B.V	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 USD	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	USD	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)	USD 133,09	ISIN	IE000JJ2JIZ3		
Patrimonio Netto (Mln)	626,12 EUR				

(30/09/2025)