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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

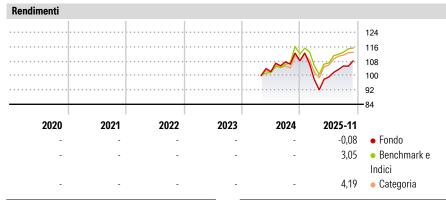
MSCI World Small Cap NR EUR

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").

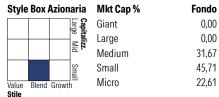


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global M	arkets S	mall-Mid Cap NR USD (dove applicab	ile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	10,81	8,26	4,99	2025	-9,69	1,58	6,15	-
1-Anno	-4,11	-0,58	-3,01	2024	-	-	5,34	0,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

Portafoglio 31/07/2025









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

(31/07/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	51,02
🚣 Materie Prime	10,52
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,39
🚅 Finanza	17,97
	7,13
₩ Sensibile	31,10
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 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 Telefono	Lightrock Netherland B.V	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lightrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	USD 120,81	ISIN	IE000JJ2JJZ3		
Patrimonio Netto (MIn)	607,02 EUR				