

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

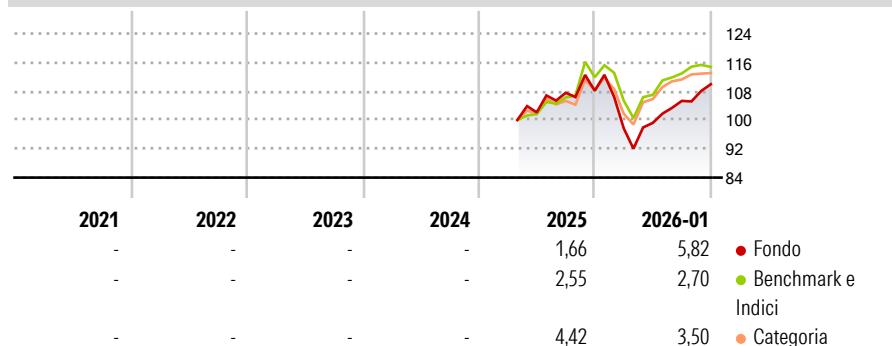
Morningstar Rating™

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 %

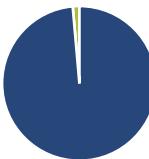
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 13,50 | 3,97 | 3,34 |
| 6-Mesi | 19,77 | 9,72 | 6,95 |
| 1-Anno | 7,59 | 3,94 | 1,13 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,69 | 1,58 | 6,15 | 4,39 |
| 2024 | - | - | 5,34 | 0,53 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,61 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 1,39 | - |
| • Altro | 0,00 | - |

Style Box Azionaria

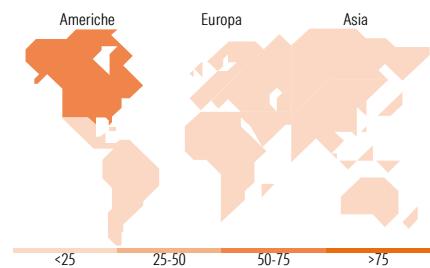


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.410,70



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 64,60 |
|-------|-------------------------------|-------|
| Fondo | Stati Uniti | 62,01 |
| Fondo | Canada | 2,59 |
| Fondo | America Latina e Centrale | 0,00 |
| Fondo | Europa | 28,68 |
| Fondo | Regno Unito | 6,96 |
| Fondo | Europa Occidentale - Euro | 20,11 |
| Fondo | Europa Occidentale - Non Euro | 1,61 |
| Fondo | Europa dell'Est | 0,00 |
| Fondo | Africa | 0,00 |
| Fondo | Medio Oriente | 0,00 |
| Fondo | Asia | 6,72 |
| Fondo | Giappone | 6,72 |
| Fondo | Australasia | 0,00 |
| Fondo | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Fondo | Asia - Emergenti | 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 | IE000JJ2JJZ3 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 626,12 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |