

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

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

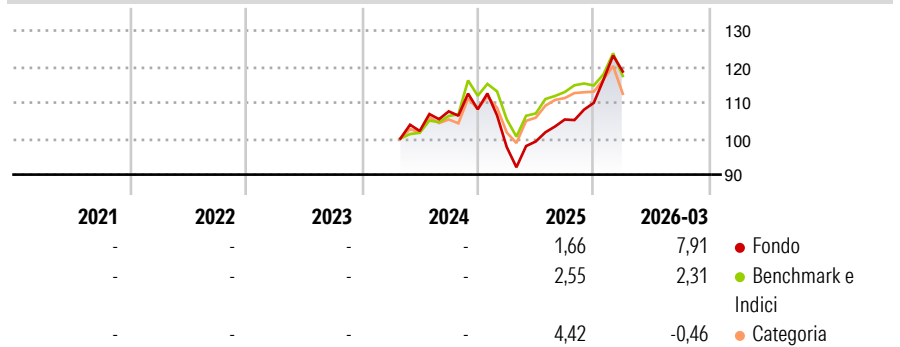
MSCI World Small Cap NR EUR

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").

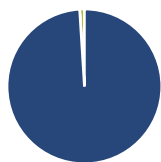
Rendimenti

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	-

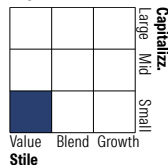
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,59	1,91	-0,09	2026	7,91	-	-	-
6-Mesi	23,06	7,69	4,57	2025	-9,69	1,58	6,15	4,39
1-Anno	45,52	26,94	20,67	2024	-	-	5,34	0,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

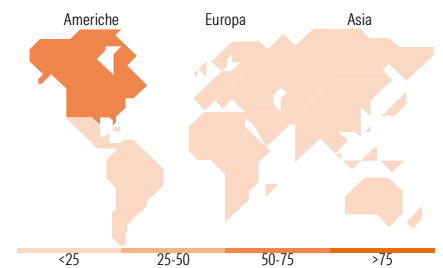
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,99
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	29,22
Small	47,33
Micro	23,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.527,53


Titoli principali

Nome	Settore	%
Brunswick Corp	Industria	4,50
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,36
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	3,03
Globus Medical Inc Class A	Sanità	2,95
ASR Nederland NV	Industria	2,93
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	2,86
Soitec SA Share From reverse...	Tecnologia	2,77
Befesa SA Bearer Shares	Industria	2,66
Strategic Education Inc	Educazione	2,59
West Fraser Timber Co.Ltd	Industria	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,08
Materie Prime	11,45
Beni di Consumo Ciclici	14,02
Finanza	17,70
Immobiliare	6,90
Sensibile	30,87
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,69
Tecnologia	16,18
Difensivo	19,05
Beni Difensivi	5,51
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,90
Stati Uniti	63,56
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,35
Regno Unito	7,32
Europa Occidentale - Euro	18,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,75
Giappone	5,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lightrock Netherland B.V	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
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 (14/04/2026)	USD 143,84	ISIN	IE000JJ2JZ3		
Patrimonio Netto (Mln)	643,46 EUR				

(31/12/2025)