

# Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund N EUR 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

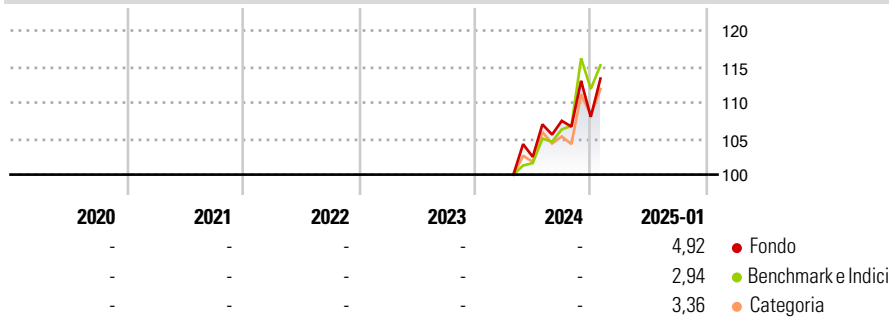
## Morningstar Rating™

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 Total Net Return ("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	-

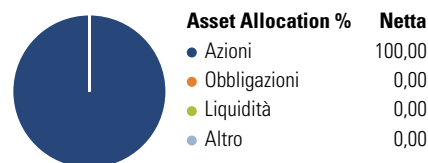
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	7,59	6,58
6-Mesi	7,23	14,33	9,45
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

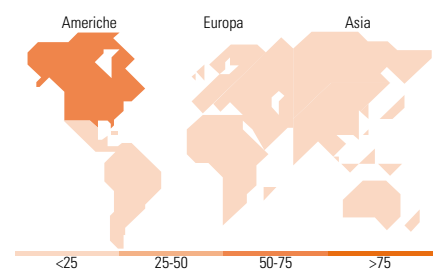
Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	4,89	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	42,99
	Small	47,39
	Micro	9,62
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	3.981,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Brunswick Corp		3,35
West Fraser Timber Co.Ltd		3,34
ASR Nederland NV		3,07
QuidelOrtho Corp		2,98
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,88
Lumentum Holdings Inc		2,84
EnerSys		2,83
First Solar Inc		2,82
Wintrust Financial Corp		2,79
Jabil Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,10</b>
Materie Prime	9,90
Beni di Consumo Ciclici	14,93
Finanza	16,43
Immobiliare	8,83
<b>Sensibile</b>	<b>33,46</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,91
Tecnologia	16,55
<b>Difensivo</b>	<b>16,44</b>
Beni Difensivi	4,34
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,34</b>
Stati Uniti	59,99
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,70</b>
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	20,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,96</b>
Giappone	8,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lightrock Netherland B.V	Patrimonio Classe (Mln)	9,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lightrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	17/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	EUR 113,35	ISIN	IE000TPZJN08		
Patrimonio Netto (Mln)	350,73 EUR				

(31/05/2024)