

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

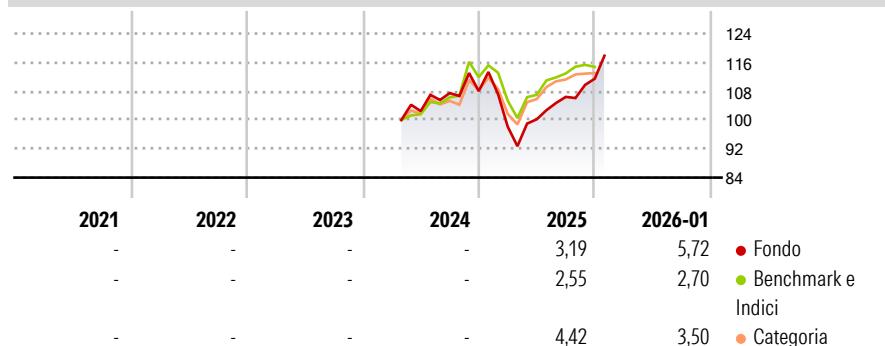
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

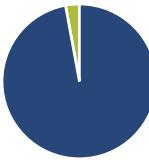
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,79	3,97	3,34
6-Mesi	18,62	9,72	6,95
1-Anno	8,01	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,15	2,10	6,21	4,74
2024	-	-	4,89	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



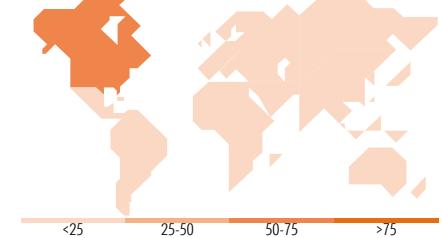
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,10	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,90	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Soitec SA Share From reverse...	4,54	
Brunswick Corp	4,10	
Wintrust Financial Corp	3,31	
Bawag Group AG Ordinary Shares	2,90	
ASR Nederland NV	2,88	
Befesa SA Bearer Shares	2,67	
West Fraser Timber Co.Ltd	2,61	
Lumentum Holdings Inc	2,60	
Strategic Education Inc	2,47	
Globus Medical Inc Class A	2,34	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Anagrafica

Società di Gestione	Lightrock Netherland B.V	Patrimonio Classe (Mln)	19,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(04/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.lightrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 121,78	ISIN	IE000TPZJN08	-
Patrimonio Netto (Mln)	624,81 EUR			

(31/10/2025)