

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund I 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

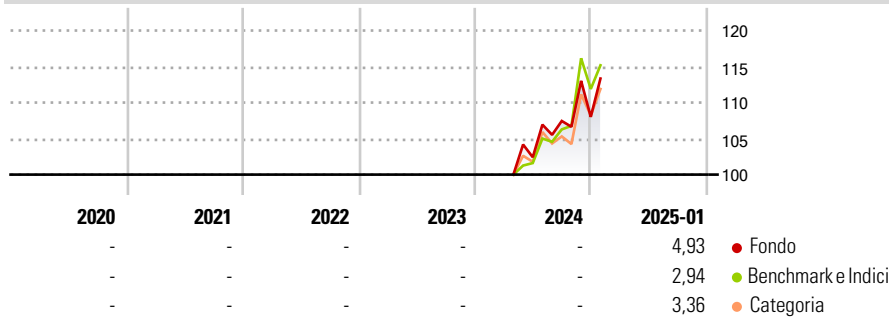
Morningstar Rating™

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

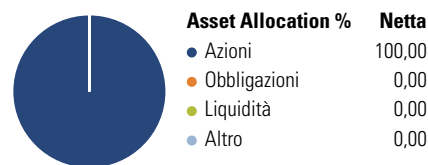
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

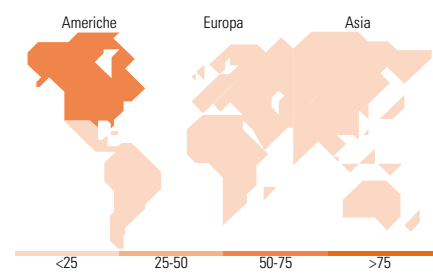
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,27	14,33	9,45	2024	-	-	4,91	0,53
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 31/05/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	42,99
	Small	47,39
	Micro	9,62
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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
Ciclico	50,10
Materie Prime	9,90
Beni di Consumo Ciclici	14,93
Finanza	16,43
Immobiliare	8,83
Sensibile	33,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,91
Tecnologia	16,55
Difensivo	16,44
Beni Difensivi	4,34
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,34
Stati Uniti	59,99
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,70
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
Asia	8,96
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)	444,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lightrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
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 113,34	ISIN	IE0005DB6HZ8		
Patrimonio Netto (Mln)	350,73 EUR				

(31/05/2024)