

# Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund I USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Small Cap

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

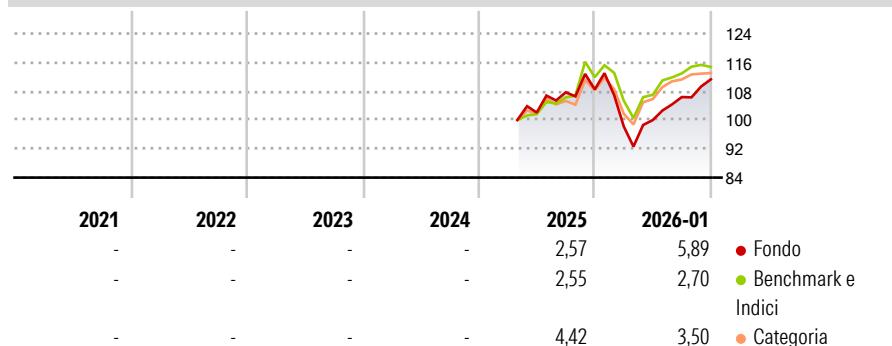
MSCI World Small Cap NR EUR

**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)

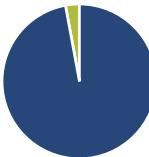
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	13,92	3,97	3,34	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,49	1,81	6,39	4,63
2024	-	-	5,51	0,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**


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

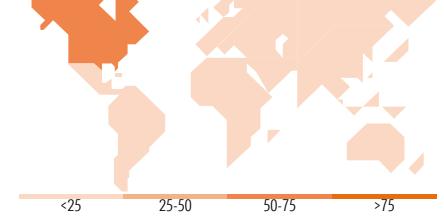
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	33,34
Small	44,09
Micro	22,57

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 3.381,22

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,27</b>
Materie Prime	10,44
Beni di Consumo Ciclici	14,15
Finanza	18,67
Immobiliare	7,01
<b>Sensibile</b>	<b>30,91</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,21
Tecnologia	14,70
<b>Difensivo</b>	<b>18,82</b>
Beni Difensivi	5,48
Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,82</b>
Stati Uniti	60,80
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,12</b>
Regno Unito	7,33
Europa Occidentale - Euro	20,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,06</b>
Giappone	7,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lightrock Netherland B.V	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	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	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 134,84	ISIN	IE000X7DSEI6	-
Patrimonio Netto (Mln)	624,81 EUR			
(31/10/2025)				