

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund I 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

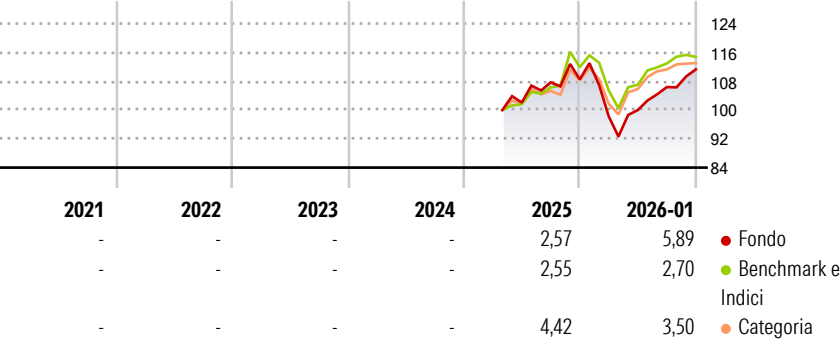
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	13,92	3,97	3,34
6-Mesi	20,49	9,72	6,95
1-Anno	8,71	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

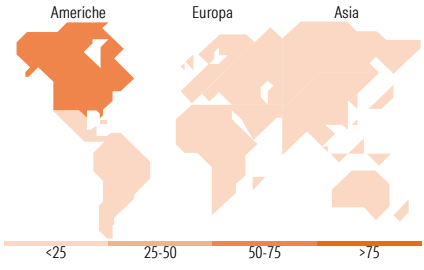
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		33,34
Small		44,09
Micro		22,57
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		3.381,22



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,82
Stati Uniti	60,80
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,12
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
Asia	7,06
Giappone	7,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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.	0,91%
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)