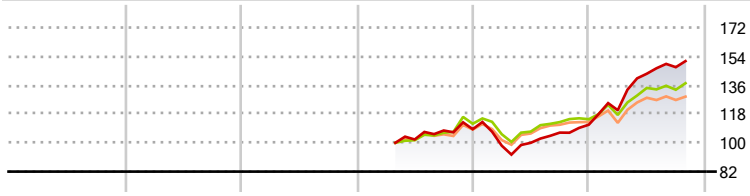
Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund I USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR EUR	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	2,57	35,71
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,55	19,60
Categoria	-	-	-	-	4,42	14,22

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	-

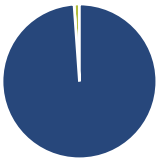
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-1,03	-2,92
6-Mesi	11,98	5,91	3,03
1-Anno	45,51	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

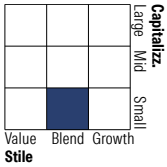
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,15	18,94	2,86	-
2025	-9,49	1,81	6,39	4,63
2024	-	-	5,51	0,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



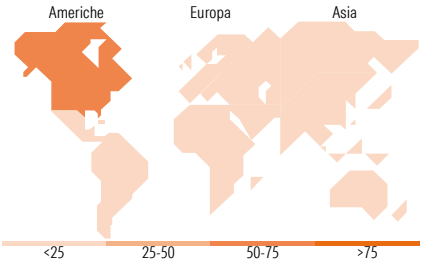
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	39,69
Small	36,09
Micro	24,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.468,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPS Commerce Inc		5,17
Brunswick Corp		3,54
Wintrust Financial Corp		3,08
Blackbaud Inc		2,76
ASR Nederland NV		2,74
Azelis Group NV		2,64
Akamai Technologies Inc		2,64
West Fraser Timber Co.Ltd		2,57
Jabil Inc		2,53
Befesa SA Bearer Shares		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,65**
Materie Prime	11,49
Beni di Consumo Ciclici	11,24
Finanza	15,46
Immobiliare	6,46
Sensibile	**37,23**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	22,57
Difensivo	**18,12**
Beni Difensivi	4,37
Salute	13,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,24**
Stati Uniti	65,13
Canada	5,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,52**
Regno Unito	5,03
Europa Occidentale - Euro	15,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,24**
Giappone	7,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lightrock Netherland B.V
Telefono	-
Web	www.lightrock.com
Data di Partenza	18/04/2024
Nome del Gestore	Maarten Vankan
Data Inizio Gestione	18/04/2024
NAV (05/11/2026)	USD 163,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	740,37 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,70 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000X7DSEI6

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR