

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund J USD Income

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

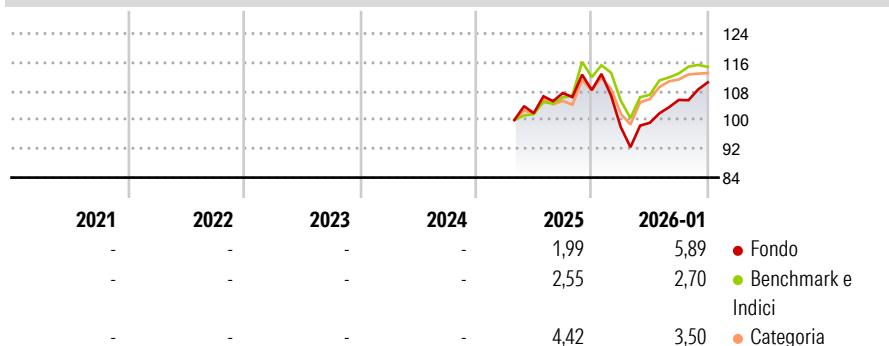
Morningstar Rating™

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 %

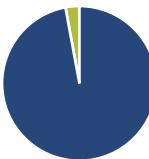
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,75	3,97	3,34
6-Mesi	20,32	9,72	6,95
1-Anno	7,94	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,49	1,23	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



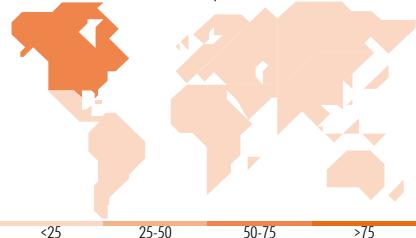
Mkt Cap %

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

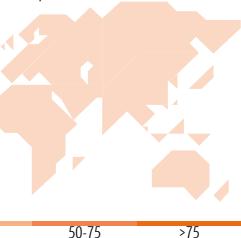
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.381,22

Americhe



Europa



Asia



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
● 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 - 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	Inc	-
NAV (04/02/2026)	USD 133,84	ISIN	IE000KRD2D14	-
Patrimonio Netto (Mln)	624,81 EUR			
(31/10/2025)				