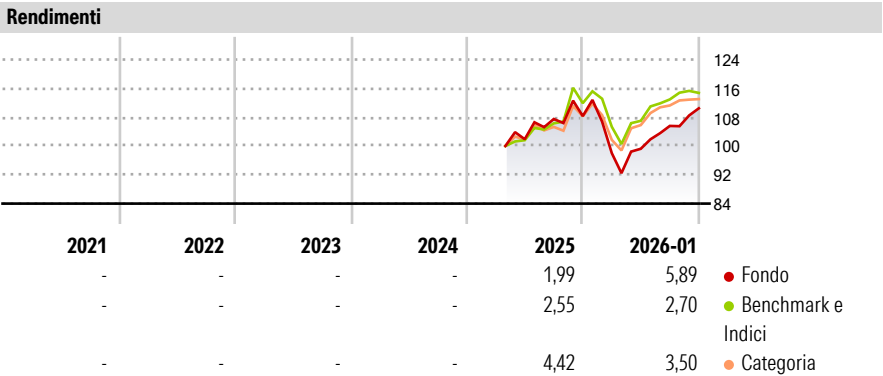


Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund J USD Income

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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").



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)

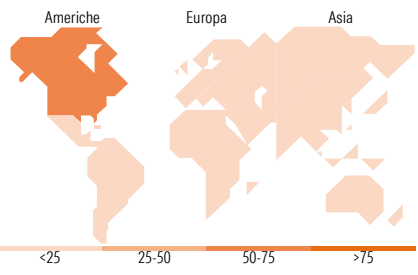
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,75	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,32	9,72	6,95	2025	-9,49	1,23	6,39	4,63
1-Anno	7,94	3,94	1,13	2024	-	-	5,51	0,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	0,00
Large Mid	Medium	33,34
Large Mid	Small	44,09
Large Mid	Micro	22,57
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 133,84	ISIN	IE000KRD2DI4		
Patrimonio Netto (Mln)	624,81 EUR				

(31/10/2025)