

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund R EUR 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

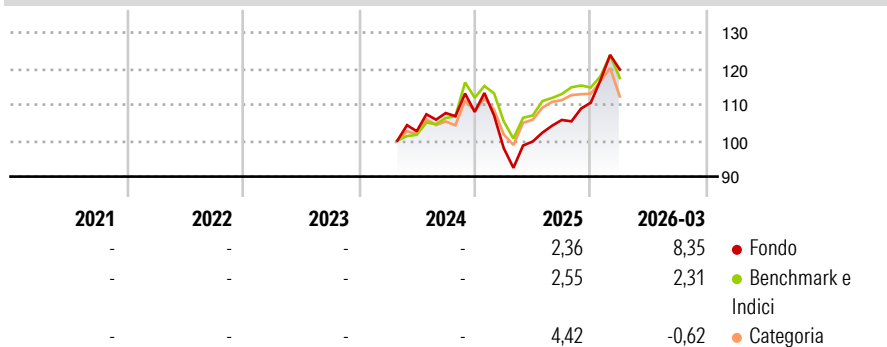
Morningstar Rating™

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

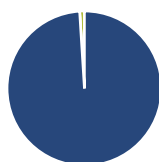
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 7,81 | 0,82 | -2,32 | 2026 | 8,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,45 | 4,30 | -0,14 | 2025 | -9,33 | 1,90 | 6,00 | 4,53 |
| 1-Anno | 41,77 | 26,60 | 20,98 | 2024 | - | - | 4,93 | 0,30 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

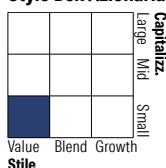
Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



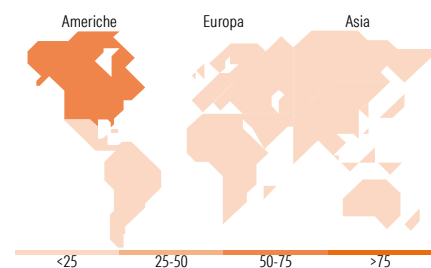
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,01 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,99 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 29,22 |
| Small | 47,33 |
| Micro | 23,45 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.527,53 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Brunswick Corp | Industria | 4,50 |
| Wintrust Financial Corp | Finanza | 3,36 |
| Akamai Technologies Inc | Tecnologia | 3,03 |
| Globus Medical Inc Class A | Sanità | 2,95 |
| ASR Nederland NV | Industria | 2,93 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | Finanza | 2,86 |
| Soitec SA Share From reverse... | Tecnologia | 2,77 |
| Befesa SA Bearer Shares | Industria | 2,66 |
| Strategic Education Inc | Educazione | 2,59 |
| West Fraser Timber Co.Ltd | Industria | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 50,08 |
| Materie Prime | 11,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,02 |
| Finanza | 17,70 |
| Immobiliare | 6,90 |
| Sensibile | 30,87 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,69 |
| Tecnologia | 16,18 |
| Difensivo | 19,05 |
| Beni Difensivi | 5,51 |
| Salute | 13,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,90 |
| Stati Uniti | 63,56 |
| Canada | 3,34 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,35 |
| Regno Unito | 7,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,75 |
| Giappone | 5,75 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lightrock Netherland B.V | Patrimonio Classe (Mln) | 211,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (08/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.lightrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,81% |
| Data di Partenza | 18/04/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Maarten Vankan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/04/2026) | EUR 126,28 | ISIN | IE000Q4JZOS2 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 643,46 EUR | | | | |

(31/12/2025)