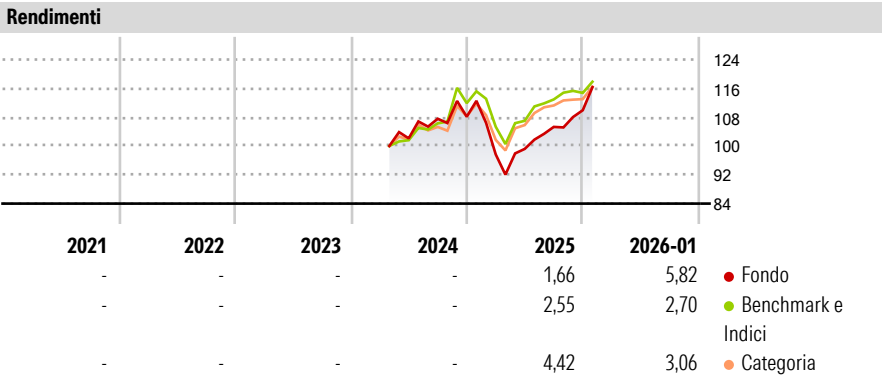


Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund R USD Accumulation

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").



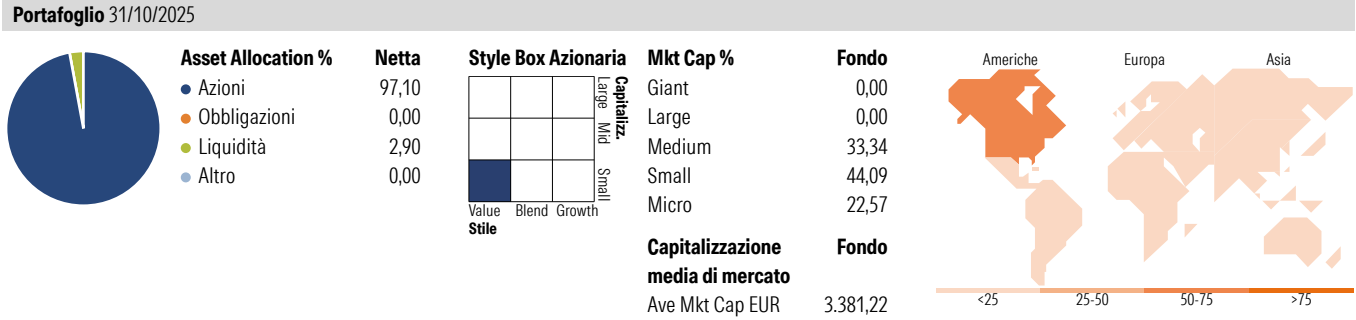
Misure di Rischio

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	20,22	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,12	11,24	6,59	2025	-9,69	1,58	6,15	4,39
1-Anno	10,93	7,13	2,60	2024	-	-	5,34	0,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026



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)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.lightrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,81%
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 (20/02/2026)	USD 138,10	ISIN	IE000JJ2JJZ3		
Patrimonio Netto (Mln)	624,81 EUR				

(31/10/2025)