

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund N 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

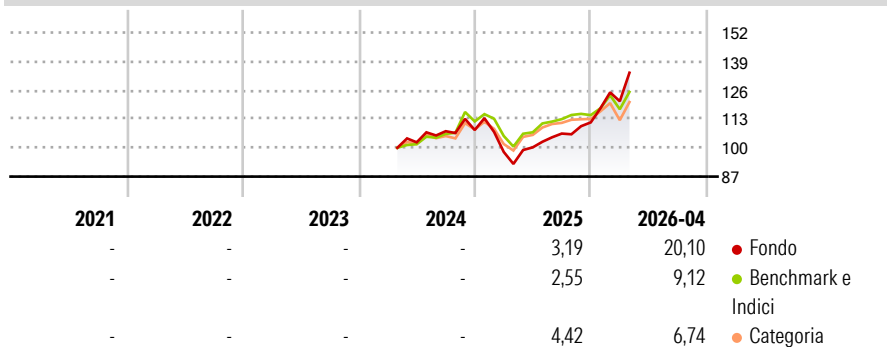
Morningstar Rating™

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

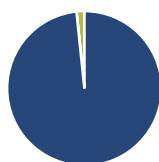
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	12,70	-	4,37	2026	8,57	-	-	-
6-Mesi	28,35	-	9,93	2025	-9,15	2,10	6,21	4,74
1-Anno	41,84	-	14,89	2024	-	-	4,89	0,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



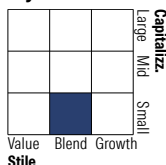
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,36
0,00
1,64
0,00

Style Box Azionaria

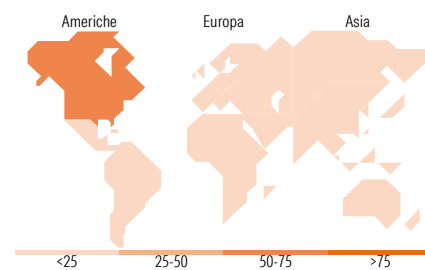


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 33,02
Small 43,62
Micro 23,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.647,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brunswick Corp		4,03
Wintrust Financial Corp		3,31
Soitec SA Share From reverse...		3,18
Akamai Technologies Inc		3,14
Globus Medical Inc Class A		2,89
ASR Nederland NV		2,84
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,78
West Fraser Timber Co.Ltd		2,76
Befesa SA Bearer Shares		2,58
Strategic Education Inc		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,84
Materie Prime	11,97
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	17,09
Immobiliare	6,86
Sensibile	32,68
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,54
Tecnologia	17,14
Difensivo	18,48
Beni Difensivi	5,40
Salute	13,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,16
Stati Uniti	62,30
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,37
Regno Unito	7,34
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,47
Giappone	6,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lightrock Netherland B.V	Patrimonio Classe (Mln)	23,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.lightrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
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 (29/05/2026)	EUR 143,53	ISIN	IE000TPZJN08		
Patrimonio Netto (Mln)	641,02 EUR				

(31/01/2026)

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 prodotte; (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.