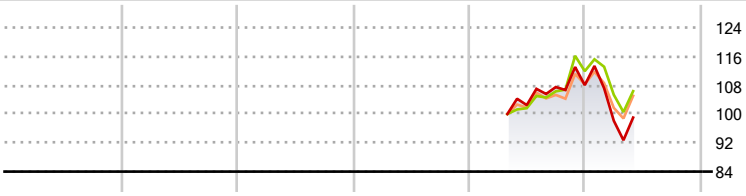
Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund N EUR Accumulation

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").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-8,35	Fondo
-	-	-	-	-	-4,96	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-3,07	Categoria

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	-

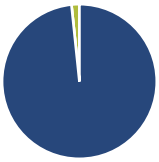
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,28	-2,45	-0,89
6-Mesi	-13,51	-8,61	-7,82
1-Anno	-6,06	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

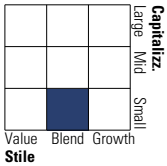
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,15	-	-	-
2024	-	-	4,89	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



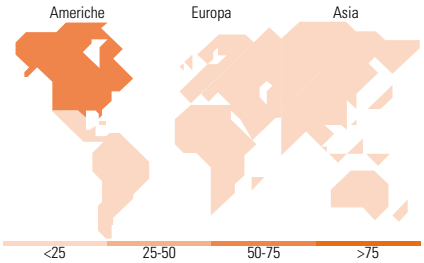
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	45,05
Small	36,00
Micro	18,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.032,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brunswick Corp		3,54
West Fraser Timber Co.Ltd		3,27
Wintrust Financial Corp		3,15
Jabil Inc		3,06
Aixtron SE		2,99
ASR Nederland NV		2,87
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,85
Befesa SA Bearer Shares		2,56
Lindsay Corp		2,50
Hikma Pharmaceuticals PLC		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,94**
Materie Prime	10,57
Beni di Consumo Ciclici	14,57
Finanza	17,23
Immobiliare	7,57
Sensibile	**33,74**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,92
Tecnologia	15,82
Difensivo	**16,33**
Beni Difensivi	4,47
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,41**
Stati Uniti	61,09
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,39**
Regno Unito	6,48
Europa Occidentale - Euro	20,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,20**
Giappone	7,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lightrock Netherland B.V
Telefono	-
Web	www.lightrock.com
Data di Partenza	17/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/06/2025)	EUR 100,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	477,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	14,56 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000TPZJNO8

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.