

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund I 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

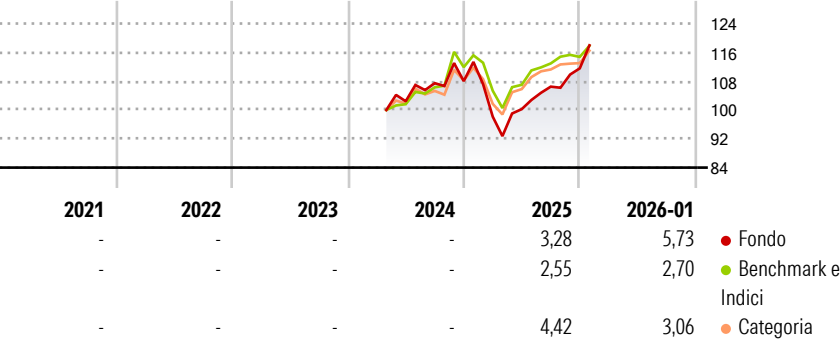
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	20,71	11,10	8,97
6-Mesi	19,62	11,24	6,59
1-Anno	11,73	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

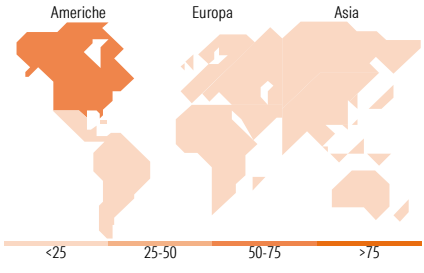
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,13	2,13	6,24	4,77
2024	-	-	4,91	0,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		33,34
Small		44,09
Micro		22,57
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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 Nederland B.V	Patrimonio Classe (Mln)	428,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.lightrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
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 (20/02/2026)	EUR 127,04	ISIN	IE0005DB6HZ8		
Patrimonio Netto (Mln)	624,81 EUR				

(31/10/2025)