

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

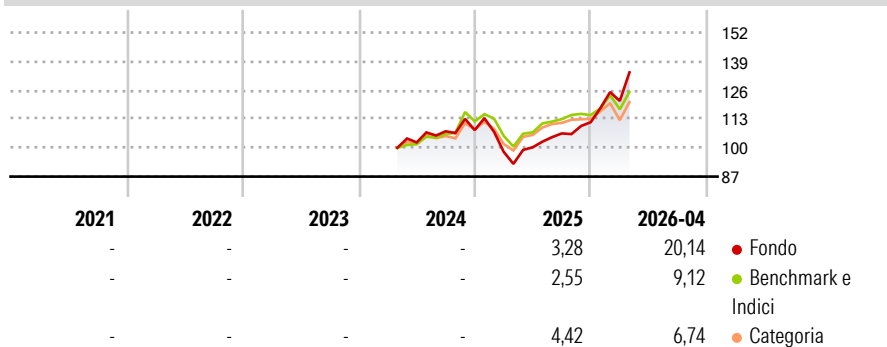
Morningstar Rating™

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 %

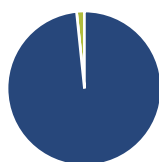
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,14	4,46	3,10
6-Mesi	30,49	14,75	12,73
1-Anno	40,79	21,40	14,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,59	-	-	-
2025	-9,13	2,13	6,24	4,77
2024	-	-	4,91	0,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

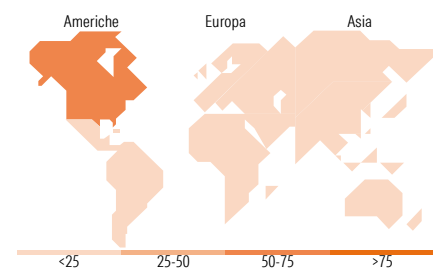


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.647,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brunswick Corp	Industria	4,03
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,31
Soitec SA Share From reverse...	Tecnologia	3,18
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	3,14
Globus Medical Inc Class A	Sanità	2,89
ASR Nederland NV	Industria	2,84
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	2,78
West Fraser Timber Co.Ltd	Industria	2,76
Befesa SA Bearer Shares	Industria	2,58
Strategic Education Inc	Educazione	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)	441,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(25/05/2026)		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 (25/05/2026)	EUR 140,39	ISIN	IE0005DB6HZ8		
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.