

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund I USD 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

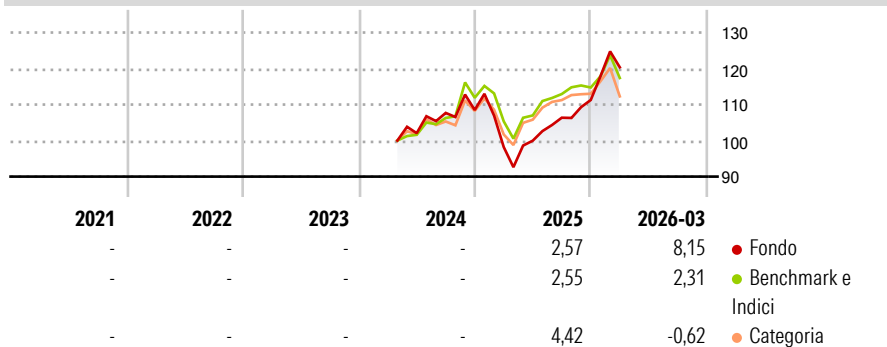
Morningstar Rating™

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	8,95	0,82	-2,32
6-Mesi	19,16	4,30	-0,14
1-Anno	44,06	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,15	-	-	-
2025	-9,49	1,81	6,39	4,63
2024	-	-	5,51	0,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

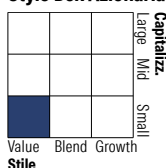
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	29,22
Small	47,33
Micro	23,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.527,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brunswick Corp	Industria	4,50
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,36
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	3,03
Globus Medical Inc Class A	Sanità	2,95
ASR Nederland NV	Industria	2,93
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	2,86
Soitec SA Share From reverse...	Tecnologia	2,77
Befesa SA Bearer Shares	Industria	2,66
Strategic Education Inc	Educazione	2,59
West Fraser Timber Co.Ltd	Industria	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,08
Materie Prime	11,45
Beni di Consumo Ciclici	14,02
Finanza	17,70
Immobiliare	6,90
Sensibile	30,87
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,69
Tecnologia	16,18
Difensivo	19,05
Beni Difensivi	5,51
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,90
Stati Uniti	63,56
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,35
Regno Unito	7,32
Europa Occidentale - Euro	18,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,75
Giappone	5,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lightrock Netherland B.V	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.lightrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
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 (08/04/2026)	USD 139,73	ISIN	IE000X7DSEI6		
Patrimonio Netto (Mln)	643,46 EUR				

(31/12/2025)