# Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund J USD Income

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

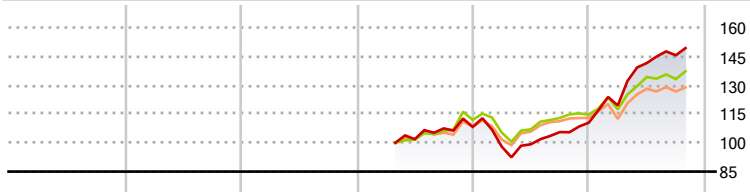
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World Small Cap NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 1,99 | 35,16 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 2,55 | 19,60 |
| Categoria | - | - | - | - | 4,42 | 14,22 |

## 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 | - |

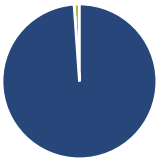
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,15 | -1,51 | -2,05 |
| 6-Mesi | 8,01 | 6,72 | 5,34 |
| 1-Anno | 39,69 | 19,82 | 16,82 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

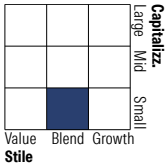
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,15 | 18,46 | 2,86 | - |
| 2025 | -9,49 | 1,23 | 6,39 | 4,63 |
| 2024 | - | - | 5,51 | 0,75 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/07/2026



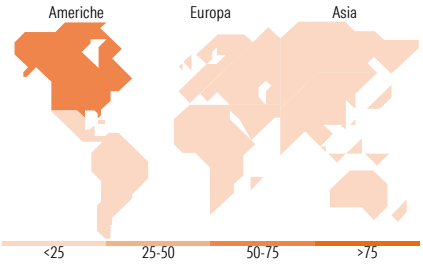
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,88 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,12 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 39,69 |
| Small | 36,09 |
| Micro | 24,22 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.468,61 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SPS Commerce Inc | | 5,17 |
| Brunswick Corp | | 3,54 |
| Wintrust Financial Corp | | 3,08 |
| Blackbaud Inc | | 2,76 |
| ASR Nederland NV | | 2,74 |
| Azelis Group NV | | 2,64 |
| Akamai Technologies Inc | | 2,64 |
| West Fraser Timber Co.Ltd | | 2,57 |
| Jabil Inc | | 2,53 |
| Befesa SA Bearer Shares | | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,65** |
| Materie Prime | 11,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,24 |
| Finanza | 15,46 |
| Immobiliare | 6,46 |
| **Sensibile** | **37,23** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,66 |
| Tecnologia | 22,57 |
| **Difensivo** | **18,12** |
| Beni Difensivi | 4,37 |
| Salute | 13,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,24** |
| Stati Uniti | 65,13 |
| Canada | 5,12 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **22,52** |
| Regno Unito | 5,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,24** |
| Giappone | 7,24 |
| 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 | 18/04/2024 |
| Nome del Gestore | Maarten Vankan |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2024 |
| NAV (19/11/2026) | USD 152,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 740,37 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026) | 0,02 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000KRD2DI4 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| T.E.R. | 0,92% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR