

# 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

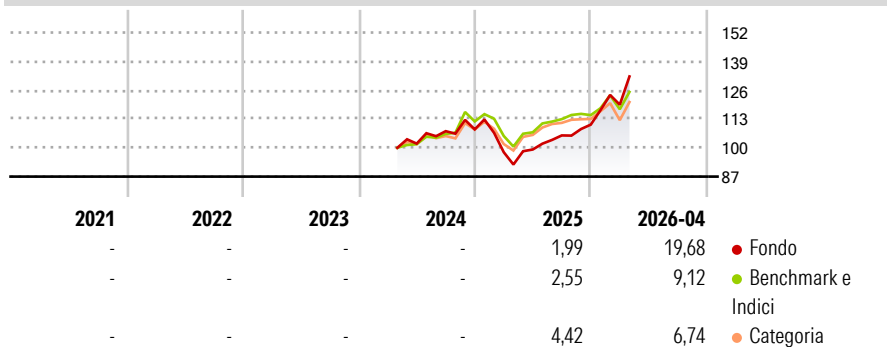
## Morningstar Rating™

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



### 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 %

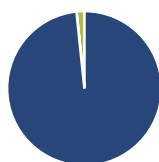
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,43	-	4,37
6-Mesi	28,33	-	9,93
1-Anno	41,59	-	14,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,15	-	-	-
2025	-9,49	1,23	6,39	4,63
2024	-	-	5,51	0,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

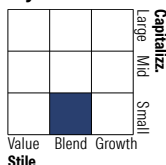
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

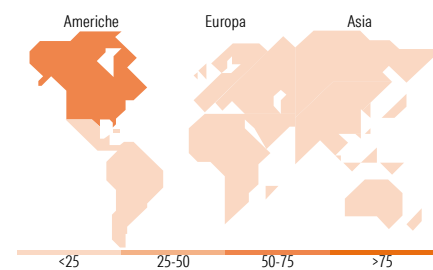


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	33,02
Small	43,62
Micro	23,36

#### 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...	Industria	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	Industria	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,84</b>
Materie Prime	11,97
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	17,09
Immobiliare	6,86
<b>Sensibile</b>	<b>32,68</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,54
Tecnologia	17,14
<b>Difensivo</b>	<b>18,48</b>
Beni Difensivi	5,40
Salute	13,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,16</b>
Stati Uniti	62,30
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,47</b>
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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(29/05/2026)		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	Inc		
NAV (29/05/2026)	USD 155,26	ISIN	IE000KR2D2I4		
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.