

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

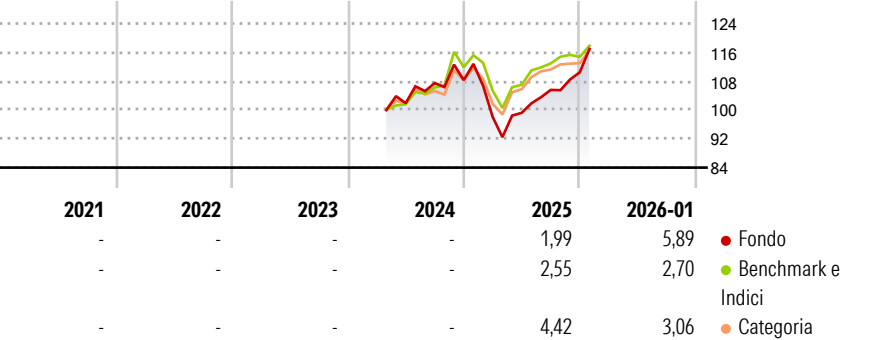
Morningstar Rating™

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

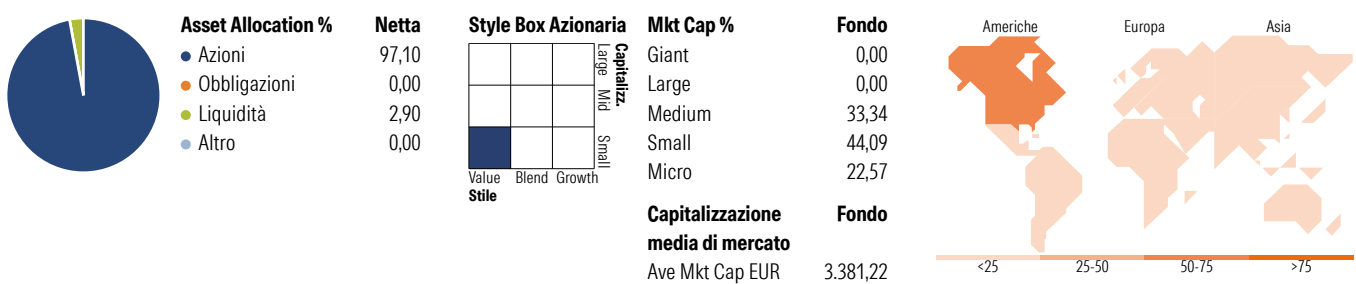
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,50	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,66	11,24	6,59	2025	-9,49	1,23	6,39	4,63
1-Anno	11,29	7,13	2,60	2024	-	-	5,51	0,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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	Ripartizione Geografica %	Fondo
🔄 Ciclico	50,27	America	63,82
🏠 Materie Prime	10,44	Stati Uniti	60,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,15	Canada	3,02
🏦 Finanza	18,67	America Latina e Centrale	0,00
🏠 Immobiliare	7,01	Europa	29,12
🌐 Sensibile	30,91	Regno Unito	7,33
📞 Telecomunicazioni	-	Europa Occidentale - Euro	20,06
⚡ Energia	-	Europa Occidentale - Non Euro	1,73
⚙️ Beni Industriali	16,21	Europa dell'Est	0,00
💻 Tecnologia	14,70	Africa	0,00
🛡️ Difensivo	18,82	Medio Oriente	0,00
🛒 Beni Difensivi	5,48	Asia	7,06
🏥 Salute	13,34	Giappone	7,06
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-	Australasia	0,00
		Asia - Paesi Sviluppati	0,00
		Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lightrock Nederland B.V	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(20/02/2026)		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 (20/02/2026)	USD 138,93	ISIN	IE000KRD2D14		
Patrimonio Netto (Mln)	624,81 EUR				

(31/10/2025)