

REQ Global Compounders A NOK (Acc)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Provide investors with a high total return over the long term. The Fund will invest in equity securities listed globally. The Fund is a long-only fund which invests in companies across all market capitalisations and all market sectors. In selecting securities of the Fund, the Investment Manager will seek to invest in a portfolio of approximately 20-40 companies. The Fund will seek to invest in companies referred to as "Compounders".

"Compounders" are companies that are able to reinvest cash flows at high returns over long periods of time.

These companies ideally have high recurring revenues and are built on dominant and durable intangible assets.

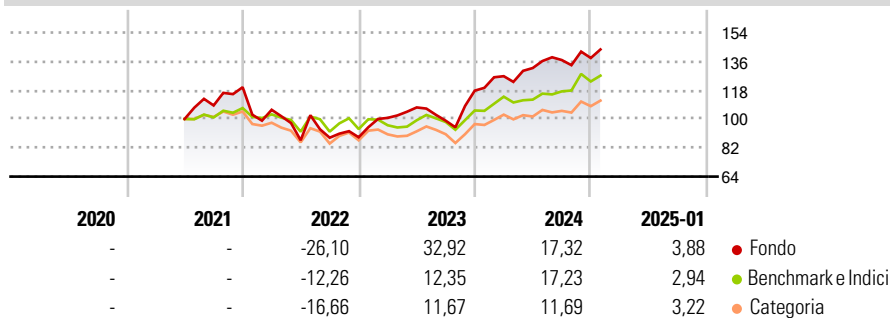
They have pricing power (ie, an increase in the price of the product/service will generally...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,32	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	20,30
3Y R-Squared	75,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

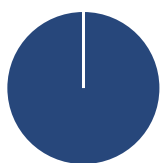
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	3,84	3,20
6-Mesi	10,15	17,77	12,97
1-Anno	17,52	19,41	15,27
3-Anni Ann.ti	12,82	8,61	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,67	4,03	3,78	0,93
2023	13,71	6,49	-7,74	18,99
2022	-11,75	-18,00	1,82	0,29
2021	-	-	8,45	10,49

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

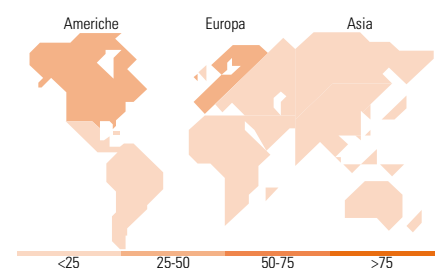
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,35
Large	4,51
Medium	71,53
Small	12,73
Micro	1,90

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap NOK	117.353,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Constellation Software Inc		9,35
Lifco AB Class B		8,94
Heico Corp Class A		6,68
Lumine Group Inc Ordinary...		5,92
Momentum Group AB Class B		4,69
Lagercrantz Group AB Class B		4,66
Indutrade AB		4,62
Judges Scientific PLC		4,59
AMETEK Inc		4,58
Addtech AB Class B		4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,84
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	4,44
Immobiliare	-
Sensibile	86,80
Telecomunicazioni	-
Energia	4,31
Beni Industriali	43,16
Tecnologia	39,33
Difensivo	4,36
Beni Difensivi	2,75
Salute	1,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,18
Stati Uniti	24,34
Canada	20,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,82
Regno Unito	18,89
Europa Occidentale - Euro	4,40
Europa Occidentale - Non Euro	31,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	REQ AS	Patrimonio Classe (Mln)	1.001,86 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000 NOK
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2021	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Oddbjørn Dybvad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Acc		

REQ Global Compounders A NOK (Acc)

NAV (07/02/2025)

NOK 166,85

ISIN

IE00BMWPZH81

Patrimonio Netto (Mln)

1.363,61 NOK

(31/12/2024)