REQ Global Compounders A NOK (Acc)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

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	5,97	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,14		
3Y R-Squared	69,72	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	10,49	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



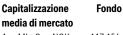
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,03	5,15	4,73	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,53	-1,00	0,90	2025	-0,95	4,89	-	-
1-Anno	2,04	6,97	4,48	2024	7,67	4,03	3,78	0,93
3-Anni Ann.ti	12,99	7,06	4,35	2023	13,71	6,49	-7,74	18,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,75	-18,00	1,82	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	8,45	10,49
Rendimenti aggiornati al 28/08/2	025							

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,74
Large	16,44
Medium	65,05
Small	10,15
Micro	0,62



Ave Mkt Cap NOK 117.156, 52

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Roko AB (publ) Ordinary	P	8,64
Constellation Software Inc		7,74
Lifco AB Class B	⇔	7,17
Lumine Group Inc Ordinary		6,48
Judges Scientific PLC		4,67
Amphenol Corp Class A		4,66
Lagercrantz Group AB Class B	‡	4,61
Diploma PLC	\$	4,61
Halma PLC	\$	4,60
Heico Corp Class A	‡	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	22
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	17,48
📤 Materie Prime	4,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	13,02
	-
₩ Sensibile	79,68
Telecomunicazioni	-
Tenergia	4,54
🔯 Beni Industriali	43,14
Tecnologia	32,00
→ Difensivo	2,83
🔚 Beni Difensivi	1,68
Salute	1,16
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,72
Stati Uniti	21,44
Canada	19,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,28
Regno Unito	20,10
Europa Occidentale - Euro	4,46
Europa Occidentale - Non Euro	34,72
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)	1.027,34 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000 NOK
Telefono	-	(28/08/2025)		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 Gostiono	15/06/2021	Inc/Acc	Δος		

REQ Global Compounders A NOK (Acc)

 NAV (28/08/2025)
 NOK 163,79
 ISIN
 IEO0BMWPZH81

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.745,69 NOK

(30/06/2025)

