

REQ Global Compounders A USD (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

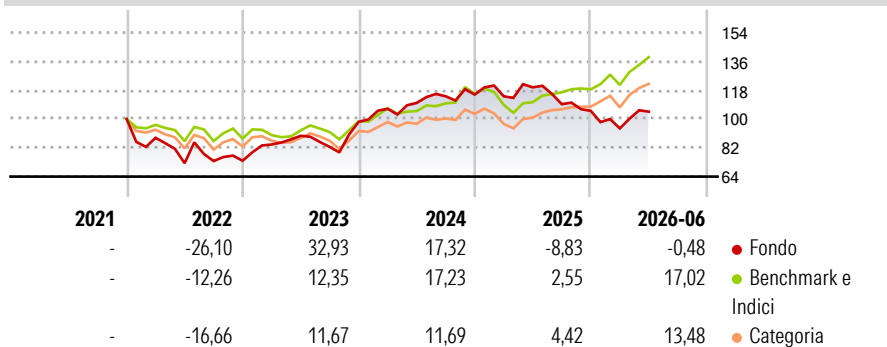
Provide investors with a high total return over the long term. The Fund will invest in equity securities listed globally. The Fund is a long-only fund which invests in companies across all market capitalisations and all market sectors. In selecting securities of the Fund, the Investment Manager will 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	-7,94	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	61,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,76	13,46	13,66
6-Mesi	0,61	16,53	14,08
1-Anno	-11,58	25,03	18,93
3-Anni Ann.ti	5,71	14,44	9,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,46	11,15	-	-
2025	-0,95	4,89	-8,75	-3,84
2024	8,26	3,46	3,77	0,93
2023	13,72	6,49	-7,75	18,99
2022	-11,75	-18,00	1,82	0,29

Portafoglio 30/04/2026

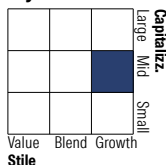


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

Style Box Azionaria

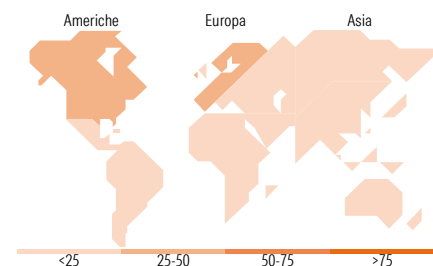


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,59
Large	12,04
Medium	61,42
Small	16,72
Micro	7,23

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap NOK	78.061,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roko AB (publ) Ordinary...	🏠	9,23
Lifco AB Class B	⚙️	6,94
Lumine Group Inc Ordinary...	📄	6,86
DCC PLC	🔥	5,15
Constellation Software Inc	📄	5,11
IMCD NV	🏠	4,93
Diploma PLC	⚙️	4,93
Halma PLC	⚙️	4,85
Addtech AB Class B	⚙️	4,75
Lagercrantz Group AB Class B	⚙️	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,68
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	12,75
Immobiliare	-
Sensibile	80,64
Telecomunicazioni	-
Energia	5,15
Beni Industriali	48,37
Tecnologia	27,12
Difensivo	1,68
Beni Difensivi	-
Salute	1,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,39
Stati Uniti	19,80
Canada	16,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,61
Regno Unito	20,91
Europa Occidentale - Euro	4,93
Europa Occidentale - Non Euro	37,77
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)	2,15 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(01/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Oddbjørn Dybvad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Acc		

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.

REQ Global Compounders A USD (Acc)

NAV (01/07/2026)

USD 108,96

ISIN

IE00BMWPZM35

Patrimonio Netto (Mln)

1.264,17 NOK

(30/04/2026)