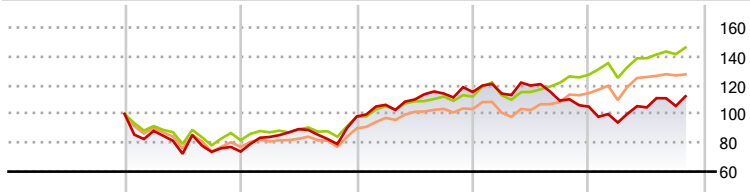
REQ Global Compounders A USD (Acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svezia/Internazionale	Cat 50%MSCI WIdFree NR&50%MSCI Sweden NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-26,10	32,93	17,32	-8,83	6,88	Fondo
-	-18,24	19,97	14,28	13,53	14,82	Benchmark e Indici
-	-22,84	17,08	15,11	10,62	10,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	50,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,73	10Y Risk	-

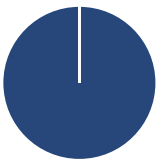
Basati su Cat 50%MSCI WIdFree NR&50%MSCI Sweden NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,03	-2,09
6-Mesi	5,72	3,42	0,37
1-Anno	8,77	17,65	11,11
3-Anni Ann.ti	7,06	16,17	12,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

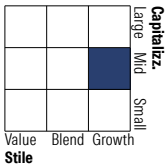
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,46	11,15	0,94	-
2025	-0,95	4,89	-8,75	-3,84
2024	8,26	3,46	3,77	0,93
2023	13,72	6,49	-7,75	18,99
2022	-11,75	-18,00	1,82	0,29

Portafoglio 30/09/2026



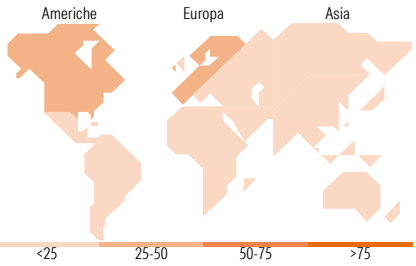
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,61
Medium	57,76
Small	28,55
Micro	8,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap NOK	69.513,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roko AB (publ) Ordinary...		9,08
Lifco AB Class B		8,75
Lumine Group Inc Ordinary...		7,95
Constellation Software Inc		5,61
Indutrade AB		4,93
IMCD NV		4,87
Lagercrantz Group AB Class B		4,82
Addtech AB Class B		4,81
AMETEK Inc		4,74
Diploma PLC		4,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,09**
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	13,23
Immobiliare	-
Sensibile	**79,61**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	50,74
Tecnologia	28,87
Difensivo	**2,30**
Beni Difensivi	-
Salute	2,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,95**
Stati Uniti	21,31
Canada	17,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**61,05**
Regno Unito	16,83
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	39,36
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) (20/11/2026)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-			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	Adnan Hadziefendic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2026	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 prodotto; (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 (23/11/2026)	USD 109,05	ISIN	IE00BMWPZM35
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	962,02 NOK		

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 prodotto; (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.