

REQ Global Compounders Institutional 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

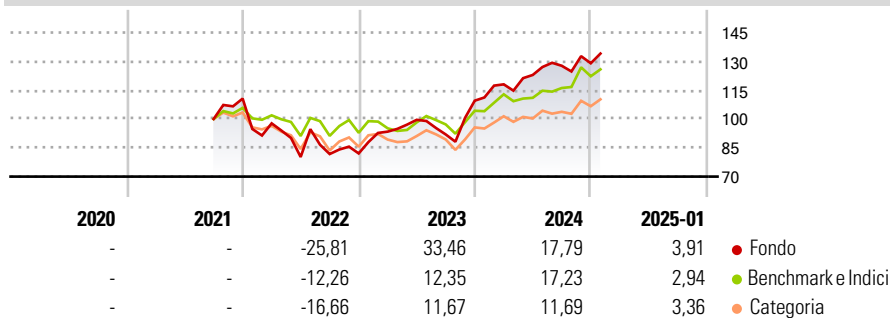
Provide investors with a high total return over the long term. The Fund will invest in equity securities listed globally. The Fund is a long-only fund which invests in companies across all market capitalisations and all market sectors. In selecting securities of the Fund, the Investment Manager will 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 | 4,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 20,31 |
| 3Y R-Squared | 75,34 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 11,59 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

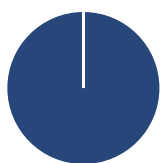


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,46 | 7,59 | 6,58 |
| 6-Mesi | 5,52 | 14,33 | 9,45 |
| 1-Anno | 20,55 | 19,09 | 14,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,24 | 8,40 | 4,14 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,77 | 4,14 | 3,88 | 1,03 |
| 2023 | 13,83 | 6,59 | -7,65 | 19,11 |
| 2022 | -11,66 | -17,92 | 1,93 | 0,39 |
| 2021 | - | - | - | 10,60 |

Portafoglio 30/04/2024



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

Style Box

Azionaria

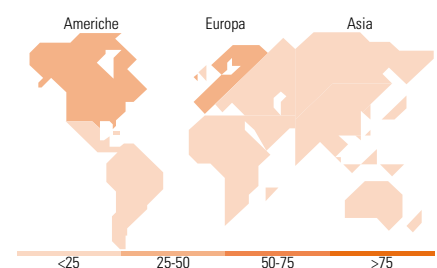
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Style | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 7,66 |
| Large | 9,04 |
| Medium | 66,25 |
| Small | 14,36 |
| Micro | 2,70 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap NOK | 96.583,50 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lifco AB Class B | | 7,94 |
| Heico Corp Class A | | 7,84 |
| Constellation Software Inc | | 7,66 |
| Lumine Group Inc Ordinary... | | 6,78 |
| Judges Scientific PLC | | 4,67 |
| Amphenol Corp Class A | | 4,66 |
| Lagercrantz Group AB Class B | | 4,58 |
| Addtech AB Class B | | 4,56 |
| Diploma PLC | | 4,55 |
| DCC PLC | | 4,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 23 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 9,66 |
| Materie Prime | 4,15 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,22 |
| Finanza | 4,29 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 90,34 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 4,49 |
| Beni Industriali | 43,45 |
| Tecnologia | 42,40 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,90 |
| Stati Uniti | 25,80 |
| Canada | 20,10 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 54,10 |
| Regno Unito | 16,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 33,70 |
| 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) | 245,49 NOK | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 NOK |
| Telefono | - | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/09/2021 | Valuta del Fondo | NOK | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Oddbjørn Dybvad | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2021 | Inc/Acc | Acc | | |

REQ Global Compounders Institutional NOK (Acc)

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV (31/01/2025) | NOK 148,68 | ISIN | IE00BMWPZB20 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.161,99 NOK | | |

(30/04/2024)