

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

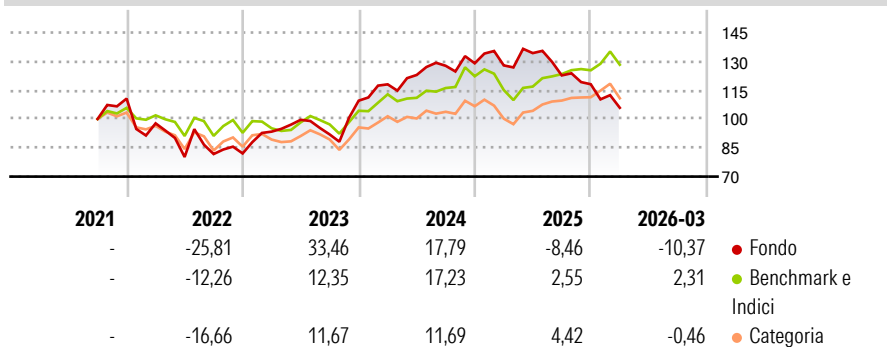
Provide investors with a high total return over the long term. The Fund will invest in equity securities listed globally. The Fund is a long-only fund which invests in companies across all market capitalisations and all market sectors. In selecting securities of the Fund, the Investment Manager will 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	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	58,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	4,24	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,56	8,56	4,52	2026	-10,37	-	-	-
1-Anno	-10,31	23,24	17,96	2025	-0,85	5,00	-8,66	-3,74
3-Anni Ann.ti	5,88	12,94	8,37	2024	7,77	4,14	3,88	1,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	13,83	6,59	-7,65	19,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,66	-17,92	1,93	0,39

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

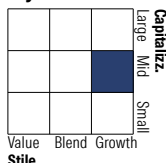


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

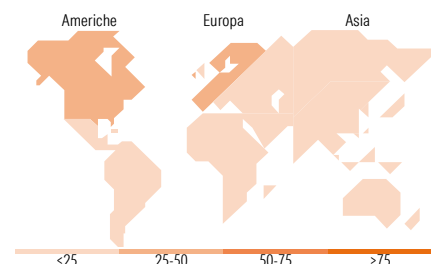


Mkt Cap %

Giant	4,67
Large	14,96
Medium	54,79
Small	18,04
Micro	7,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap NOK 94.689,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roko AB (publ) Ordinary...	Industria	9,11
Constellation Software Inc	Software	7,80
Lifco AB Class B	Industria	7,47
Lumine Group Inc Ordinary...	Industria	6,98
Lagercrantz Group AB Class B	Industria	4,89
Addtech AB Class B	Software	4,81
Halma PLC	Industria	4,77
AMETEK Inc	Industria	4,74
Diploma PLC	Industria	4,74
Indutrade AB	Industria	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,07
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	13,10
Immobiliare	-
Sensibile	81,28
Telecomunicazioni	-
Energia	4,60
Beni Industriali	49,48
Tecnologia	27,20
Difensivo	1,64
Beni Difensivi	-
Salute	1,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,75
Stati Uniti	17,69
Canada	19,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,25
Regno Unito	17,61
Europa Occidentale - Euro	3,98
Europa Occidentale - Non Euro	41,66
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)	213,45 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 NOK
Telefono	-	(28/04/2026)		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 ^(29/04/2026)

NOK 115,49

ISIN

IE00BMWPZB20

Patrimonio Netto (Mln)

1.380,09 NOK

^(28/02/2026)