

REQ Global Compounders Institutional SEK (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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

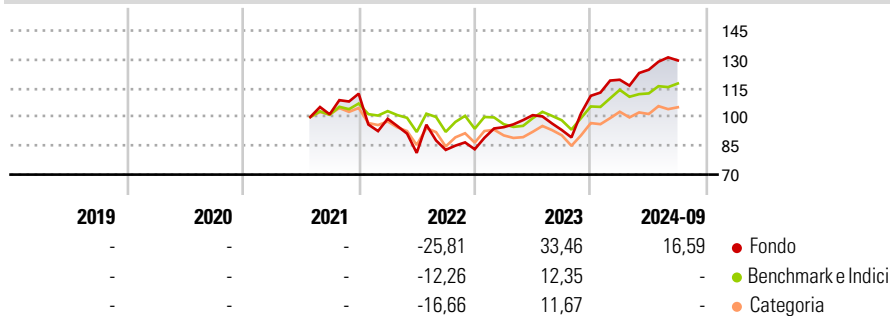
Provide investors with a high total return over the long term. The Fund will invest in equity securities listed globally. The Fund is a long-only fund which invests in companies across all market capitalisations and all market sectors. In selecting securities of the Fund, the Investment Manager will 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	4,30	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	22,08
3Y R-Squared	75,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti

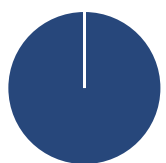


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	7,59	6,58
6-Mesi	8,90	14,33	9,45
1-Anno	38,81	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	8,63	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/10/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,54	4,37	3,88	-
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

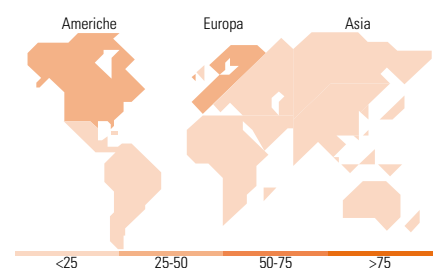
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap NOK	96.583,5
	0



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	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	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)	22,31 SEK	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 SEK
Telefono	-	(01/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	Valuta del Fondo	SEK	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 SEK (Acc)

NAV (01/10/2024)

SEK 144,97

ISIN

IE00BMWPZD44

Patrimonio Netto (Mln)

1.161,99 NOK

(30/04/2024)