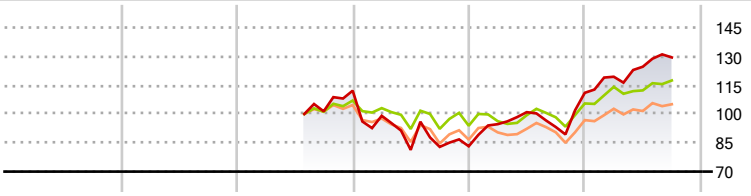
REQ Global Compounders Institutional SEK (Acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-09	
-	-	-	-25,81	33,46	16,59	Fondo
-	-	-	-12,26	12,35	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-16,66	11,67	-	Categoria

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	-

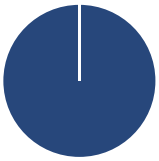
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	5,15	4,73
6-Mesi	8,90	-1,00	0,90
1-Anno	38,81	6,97	4,48
3-Anni Ann.ti	8,63	7,06	4,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/10/2024

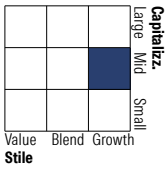
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,54	4,37	3,88	-
2023	13,83	6,59	-7,65	19,11
2022	-11,66	-17,92	1,93	0,39
2021	-	-	-	10,60

Portafoglio 30/06/2025

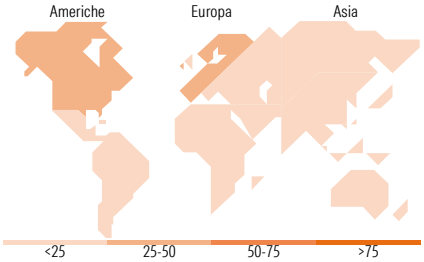


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,74
Large	16,44
Medium	65,05
Small	10,15
Micro	0,62
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap NOK	117.156,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roko AB (publ) Ordinary...		8,64
Constellation Software Inc		7,74
Lifco AB Class B		7,17
Lumine Group Inc Ordinary...		6,48
Judges Scientific PLC		4,67
Amphenol Corp Class A		4,66
Lagercrantz Group AB Class B		4,61
Diploma PLC		4,61
Halma PLC		4,60
Heico Corp Class A		4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,48**
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	13,02
Immobiliare	-
Sensibile	**79,68**
Telecomunicazioni	-
Energia	4,54
Beni Industriali	43,14
Tecnologia	32,00
Difensivo	**2,83**
Beni Difensivi	1,68
Salute	1,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,72**
Stati Uniti	21,44
Canada	19,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**59,28**
Regno Unito	20,10
Europa Occidentale - Euro	4,46
Europa Occidentale - Non Euro	34,72
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/07/2021
Nome del Gestore	Oddbjørn Dybvad
Data Inizio Gestione	15/06/2021
Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2024)	22,31 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Institutional SEK (Acc)

NAV (01/10/2024)	SEK 144,97	ISIN	IE00BMWPZD44
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.745,69 NOK		

© 2025 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.