REQ Nordic Compounders A NOK (Acc)

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar
Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK
Usato nel Report

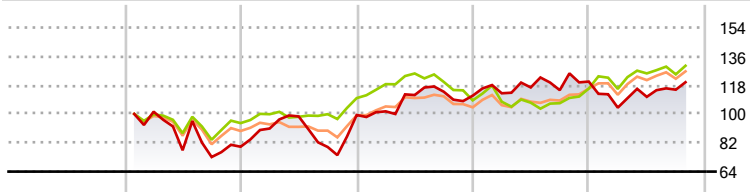
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 in the Nordics. 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	24,88	12,17	7,91	-0,35	Fondo
-	-	16,58	-1,28	6,81	12,27	Benchmark e Indici
-	-	10,58	5,13	11,25	9,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,28	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	19,13
3Y R-Squared	14,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,34	10Y Risk	-

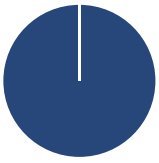
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	2,27	2,91
6-Mesi	8,98	6,71	8,09
1-Anno	-1,33	18,06	14,97
3-Anni Ann.ti	15,11	9,65	14,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

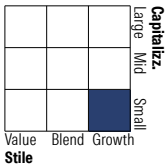
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,55	6,50	4,03	-
2025	1,34	3,23	-1,45	4,66
2024	2,31	10,04	1,85	-2,17
2023	14,27	8,32	-19,40	25,17
2022	-	-23,77	-5,45	8,81

Portafoglio 31/08/2026



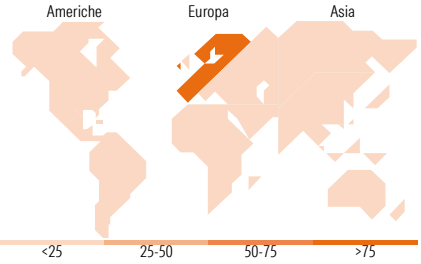
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,64
Large	0,00
Medium	22,30
Small	37,43
Micro	39,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap NOK	14.842,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roko AB (publ) Ordinary...		9,05
Momentum Group AB Class B		8,96
Idun Industrier AB Class B		8,53
Beijer Alma AB Class B		7,02
MedCap AB		4,61
OEM International AB Class B		4,48
Bufab AB		4,40
Beijer Ref AB Class B		4,37
Lagercrantz Group AB Class B		4,31
Indutrade AB		4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,58**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	17,58
Immobiliare	-
Sensibile	**77,82**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,45
Tecnologia	14,37
Difensivo	**4,61**
Beni Difensivi	-
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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) (12/11/2026)	239,97 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000 NOK
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2022	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Adnan Hadziefendic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	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 Nordic Compounders A NOK (Acc)

NAV (12/11/2026)	NOK 131,23	ISIN	IE000KVLPUB4
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	356,02 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.