

# REQ Nordic Compounders Institutional 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™**

★

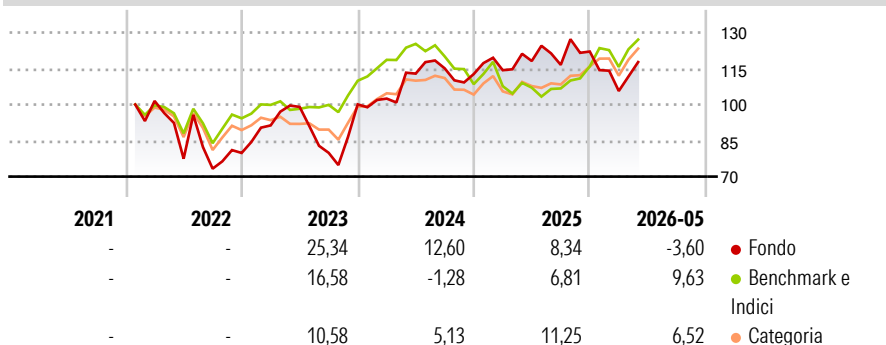
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	20,99
3Y R-Squared	14,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,12	10Y Risk	-

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

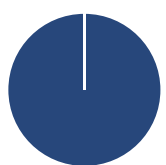
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,23	7,94	9,59
6-Mesi	-6,64	7,38	5,48
1-Anno	-4,44	16,62	13,49
3-Anni Ann.ti	4,57	8,66	10,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

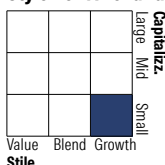
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,46	-	-	-
2025	1,44	3,34	-1,35	4,77
2024	2,41	10,15	1,93	-2,07
2023	14,36	8,43	-19,31	25,28
2022	-	-23,70	-5,35	8,93

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

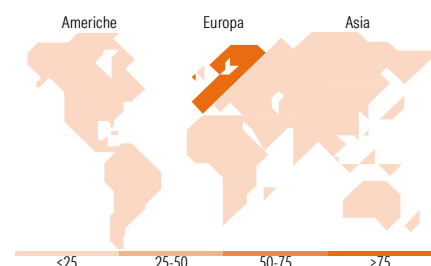
Netta  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,56
Medium	23,36
Small	46,13
Micro	29,95

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap NOK 13.891,4  
4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Idun Industrier AB Class B	Industria	8,95
Roko AB (publ) Ordinary...	Industria	8,73
Momentum Group AB Class B	Industria	8,56
Beijer Alma AB Class B	Industria	5,88
Lagercrantz Group AB Class B	Industria	5,38
OEM International AB Class B	Industria	4,67
Addtech AB Class B	Industria	4,52
MedCap AB	Industria	4,44
NCAB Group AB	Industria	4,40
Beijer Ref AB Class B	Industria	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,69</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	17,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>77,88</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,40
Tecnologia	16,47
<b>Difensivo</b>	<b>4,44</b>
Beni Difensivi	-
Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	REQ AS	Patrimonio Classe (Mln)	54,19 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 NOK
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2022	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Adnan Hadzievendic	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 prodotte; (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 Institutional NOK (Acc)

NAV (25/06/2026)

NOK 130,70

ISIN

IE000KSZPSG3

Patrimonio Netto (Mln)

344,73 NOK

(31/03/2026)