REQ Nordic Compounders Institutional NOK (Acc)

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK

Benchmark Dichiarato

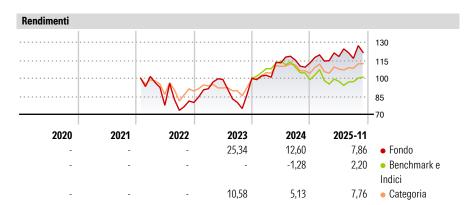
Not Benchmarked

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 Rischie	0		
3Y Alpha	10,34	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	20,40
3Y R-Squared	19,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)			



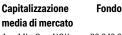
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,92	5,12	3,67	Trimestrali %			
6-Mesi	-0,10	1,13	2,44	2025	1,44	3,34	-1,35
1-Anno	6,86	-4,48	4,77	2024	2,41	10,15	1,93
3-Anni Ann.ti	12,98	4,76	6,12	2023	14,36	8,43	-19,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-23,70	-5,35
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,65
Large	0,00
Medium	32,16
Small	44,00
Micro	19,19
0 - 11 - 11 - 1 - 1 - 1	



Ave Mkt Cap NOK 20.048,3 6



Q4

-2,07 25,28 8,93

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Momentum Group AB Class B	‡	8,90
Roko AB (publ) Ordinary		8,08
ldun Industrier AB Class B	.	7,56
Lagercrantz Group AB Class B	‡	5,49
MedCap AB	•	4,80
Beijer Alma AB Class B	≎	4,68
Addnode Group AB Class B		4,66
Atlas Copco AB Class B	‡	4,65
Bufab AB	‡	4,57
Addtech AB Class B	‡	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	15,64
🚣 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	15,64
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	79,56
☐ Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	63,43
且 Tecnologia	16,13
→ Difensivo	4,80
📜 Beni Difensivi	-
😷 Salute	4,80
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 (MIn)	88,49 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 NOK
Telefono	-	(04/12/2025)		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 Hadziefendic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	Inc/Acc	Acc		

(30/09/2025)

REQ Nordic Compounders Institutional NOK (Acc)

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) NOK 148,32 430,58 NOK IE000KSZPSG3

© 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 estrate da idat del fondo dissponibili e i referiti a date remporali 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 farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

