

REQ Nordic Compounds Institutional NOK (Acc)

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Nordici

Benchmark Morningstar
Morningstar Nordic Target Market
Esposure NR SEK
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

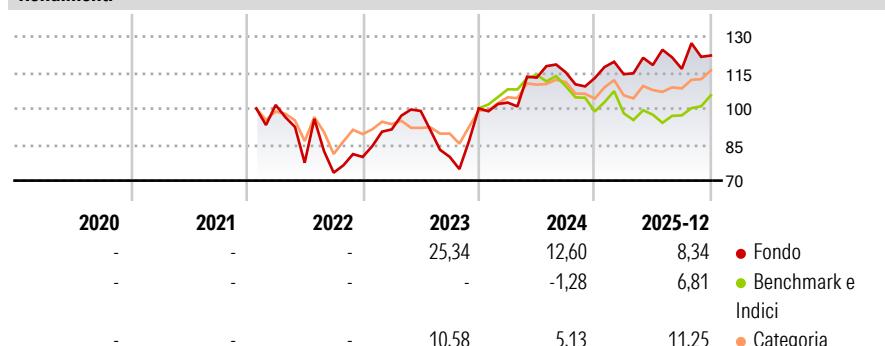
Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 9,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 20,35 |
| 3Y R-Squared | 18,56 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 17,20 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -9,94 | 12,26 | 5,15 |
| 6-Mesi | -8,81 | 19,54 | 10,48 |
| 1-Anno | 0,48 | 9,56 | 9,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,77 | 8,68 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

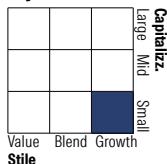
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2025

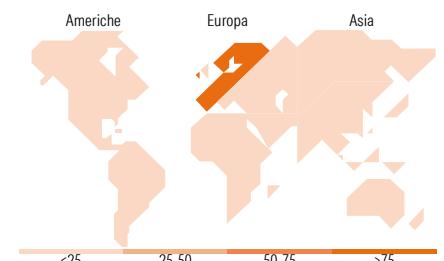

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,00 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,00 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti
Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Momentum Group AB Class B | ⚙️ | 8,83 |
| Idun Industrier AB Class B | ⚙️ | 8,07 |
| Roko AB (publ) Ordinary... | ⚙️ | 8,00 |
| Lagercrantz Group AB Class B | ⚙️ | 5,55 |
| Beijer Alma AB Class B | ⚙️ | 5,43 |
| OEM International AB Class B | ⚙️ | 4,77 |
| Addtech AB Class B | ⚙️ | 4,57 |
| Lifco AB Class B | ⚙️ | 4,56 |
| Bufab AB | ⚙️ | 4,55 |
| HMS Networks AB | ▣ | 4,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,83 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 23 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | REQ AS | Patrimonio Classe (Mln) | 68,52 NOK | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 NOK |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | 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 Hadziefendic | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2023 | Inc/Acc | Acc | | |

REQ Nordic Compounds Institutional NOK (Acc)

NAV (29/01/2026)

NOK 136,43

ISIN

IE000KSZPSG3

Patrimonio Netto (Mln)

449,06 NOK

(30/11/2025)