

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™

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 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.

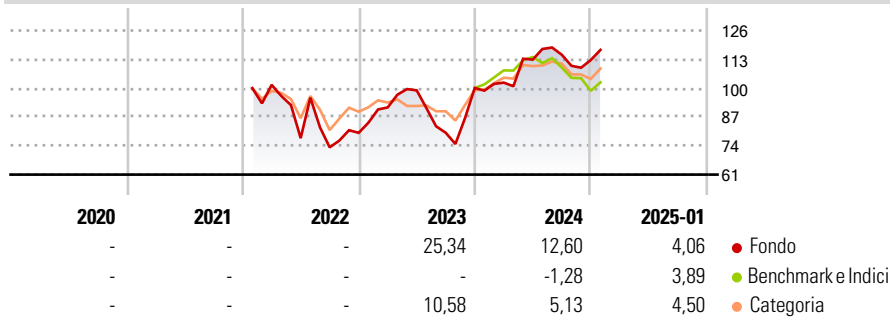
They have pricing power (ie, an increase in the price of the product/service will...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	28,66
3Y R-Squared	51,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

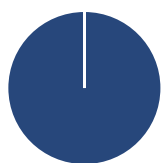
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	-3,18	1,04
6-Mesi	-0,36	-4,47	2,38
1-Anno	18,59	0,26	9,12
3-Anni Ann.ti	5,45	4,37	3,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2024



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

Style Box

Azionaria

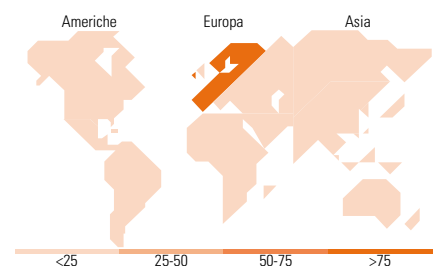
Capitaliz.	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,34
Large	0,00
Medium	29,25
Small	42,67
Micro	23,75

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap NOK	20.051,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Momentum Group AB Class B	🔧	9,18
Lagercrantz Group AB Class B	📄	8,77
Addtech AB Class B	🔧	8,00
Bergman & Beving AB Class B	🔧	4,99
Addnode Group AB Class B	📄	4,95
MedCap AB	🏥	4,94
Lifco AB Class B	🔧	4,88
OEM International AB Class B	🔧	4,72
Green Landscaping Group AB	🔧	4,67
NCAB Group AB	📄	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	95,06
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	64,70
💻 Tecnologia	30,36
Difensivo	4,94
🏪 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	4,94
💡 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)	55,88 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 NOK
Telefono	-	(31/01/2025)		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 Hadzievendic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	Inc/Acc	Acc		

REQ Nordic Compounders Institutional NOK (Acc)

NAV (31/01/2025)	NOK 142,58	ISIN	IE000KSZPSG3
Patrimonio Netto (Mln)	284,69 NOK		
(31/03/2024)			