

REQ Global Compounds A NOK (Acc)

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

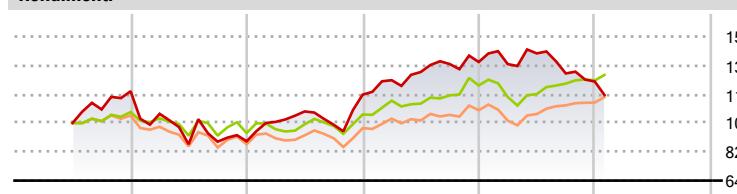
Non Benchmarkato

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 globally. 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 "Compounds". "Compounds" 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 generally...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
-	-26,10	32,92	17,32	8,83	-6,70	154
-	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70	136
-	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06	118

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	50,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,95	9,13	8,76
6-Mesi	-16,81	9,81	5,36
1-Anno	-20,29	8,70	3,19
3-Anni Ann.ti	5,25	10,75	6,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,95	4,89	-8,75	-3,84
2024	7,67	4,03	3,78	0,93
2023	13,71	6,49	-7,74	18,99
2022	-11,75	-18,00	1,82	0,29

Portafoglio 31/12/2025

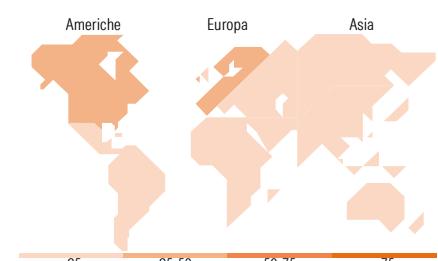

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,12
Large	17,45
Medium	59,38
Small	15,59
Micro	3,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap NOK 113.352,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
Roko AB (publ) Ordinary...	Software	9,36
Constellation Software Inc	Software	8,43
Lifco AB Class B	Real Estate	7,31
Lumine Group Inc Ordinary...	Software	6,73
Heico Corp Class A	Real Estate	4,70
Indutrade AB	Real Estate	4,69
AMETEK Inc	Real Estate	4,65
Halma PLC	Real Estate	4,58
Momentum Group AB Class B	Real Estate	4,58
Lagercrantz Group AB Class B	Real Estate	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 16,87
■ Materie Prime 3,44
■ Beni di Consumo Ciclici -
■ Finanza 13,43
■ Immobiliare -
■ Sensibile 81,48
■ Telecomunicazioni -
■ Energia 4,14
■ Beni Industriali 48,26
■ Tecnologia 29,08
■ Difensivo 1,65
■ Beni Difensivi -
■ Salute 1,65
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 39,03
Stati Uniti 20,51
Canada 18,53
America Latina e Centrale 0,00
Europa 60,97
Regno Unito 16,72
Europa Occidentale - Euro 3,44
Europa Occidentale - Non Euro 40,81
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	REQ AS	Patrimonio Classe (Mln)	844,78 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000 NOK
Telefono	-	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2021	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Oddbjørn Dybvad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Acc		

REQ Global Compounds A NOK (Acc)

NAV (23/02/2026)

NOK 131,72

ISIN

IE00BMWPZH81

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,30 NOK

(31/12/2025)