

REQ Global Compounders A NOK (Acc)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

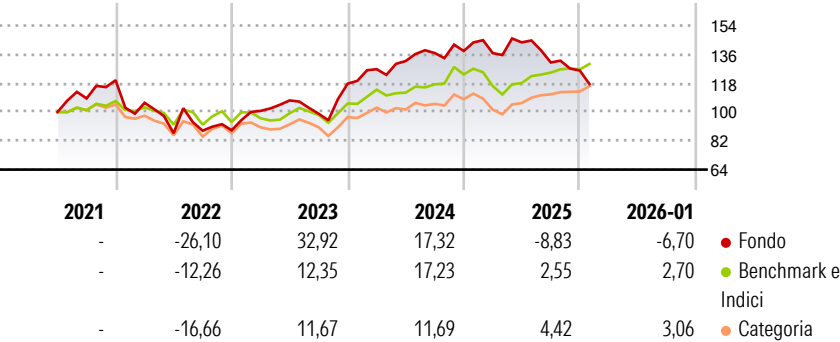
Provide investors with a high total return over the long term. The Fund will invest in equity securities listed globally. The Fund is a long-only fund which invests in companies across all market capitalisations and all market sectors. In selecting securities of the Fund, the Investment Manager will seek to invest in a portfolio of approximately 20-40 companies. The Fund will seek to invest in companies referred to as "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 generally...

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)

Rendimenti



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	-	-	-

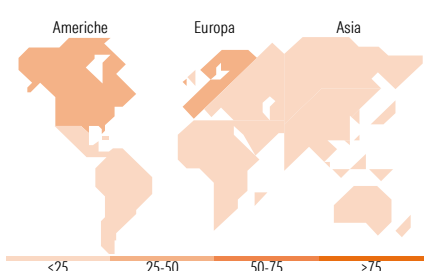
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		4,12
Large		17,45
Medium		59,38
Small		15,59
Micro		3,46
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap NOK		113.352,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roko AB (publ) Ordinary...	Industria	9,36
Constellation Software Inc	Software	8,43
Lifco AB Class B	Industria	7,31
Lumine Group Inc Ordinary...	Industria	6,73
Heico Corp Class A	Industria	4,70
Indutrade AB	Industria	4,69
AMETEK Inc	Industria	4,65
Halma PLC	Industria	4,58
Momentum Group AB Class B	Industria	4,58
Lagercrantz Group AB Class B	Industria	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 - Emergente	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 Compounders A NOK (Acc)

NAV (23/02/2026)	NOK 131,72	ISIN	IE00BMWPZH81
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,30 NOK		
(31/12/2025)			