REQ Global Compounders Institutional NOK (Acc)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

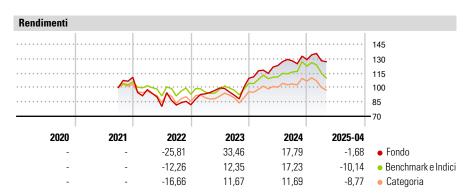
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Cap NR USD
Usato nel Report

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 Risch	iio		
3Y Alpha	7,48	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	20,03
3Y R-Squared	73,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Can NR LISD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	-10,30	-10,24
6-Mesi	2,49	-7,68	-7,77
1-Anno	14,46	1,93	-1,21
3-Anni Ann.ti	15,32	5,01	2,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 08/05/20	25		

01	02	03	Q 4
-0,85	-	-	-
7,77	4,14	3,88	1,03
13,83	6,59	-7,65	19,11
-11,66	-17,92	1,93	0,39
-	-	-	10,60
	-0,85 7,77 13,83	-0,85 - 7,77 4,14 13,83 6,59	-0,85 7,77 4,14 3,88

Portafoglio 28/02/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,21
Large	4,69
Medium	72,85
Small	9,51
Micro	3,75
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap NOK 130.252, 85

ı	Americhe	Eu	ropa	Asia
	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Constellation Software Inc		9,21
Lifco AB Class B	₽	8,79
Heico Corp Class A	₽	5,66
Brown & Brown Inc	P	5,05
AMETEK Inc	₽	4,99
Momentum Group AB Class B	₽	4,88
Roper Technologies Inc		4,82
Diploma PLC	⇔	4,78
Lumine Group Inc Ordinary		4,74
DCC PLC	•	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	22
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	9,75
🚣 Materie Prime	4,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	5,05
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	86,19
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	4,72
Beni Industriali	47,99
Tecnologia	33,48
→ Difensivo	4,06
🔚 Beni Difensivi	2,90
🛨 Salute	1,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,55
Stati Uniti	25,21
Canada	19,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,45
Regno Unito	20,36
Europa Occidentale - Euro	4,70
Europa Occidentale - Non Euro	30,39
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)	263,42 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 NOK
Telefono	-	(08/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2021	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Oddbjørn Dybvad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Acc		

REQ Global Compounders Institutional NOK (Acc)

NAV (08/05/2025) Patrimonio Netto (MIn)

NOK 148,29 1.493,87 NOK IE00BMWPZB20

(28/02/2025)

