

REQ Nordic Compounders A 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™

★

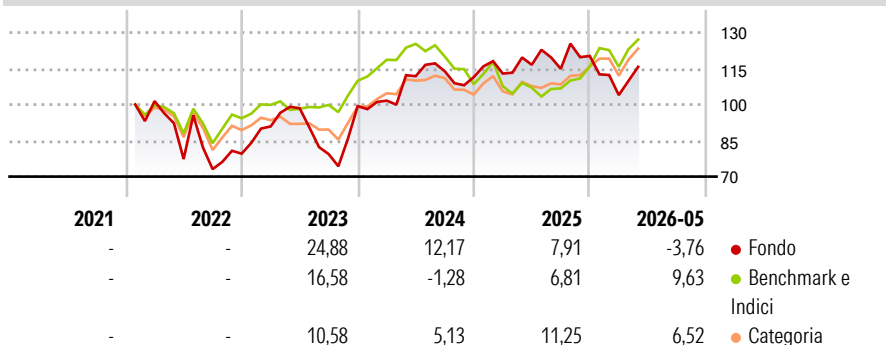
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 20,98 |
| 3Y R-Squared | 14,34 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 18,12 | 10Y Risk | - |

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

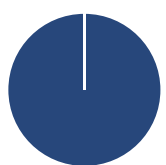
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,05 | 5,31 | 6,30 |
| 6-Mesi | -9,34 | 10,76 | 6,43 |
| 1-Anno | -9,17 | 11,68 | 9,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,24 | 7,98 | 8,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

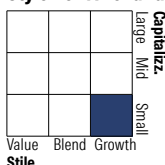
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -13,55 | - | - | - |
| 2025 | 1,34 | 3,23 | -1,45 | 4,66 |
| 2024 | 2,31 | 10,04 | 1,85 | -2,17 |
| 2023 | 14,27 | 8,32 | -19,40 | 25,17 |
| 2022 | - | -23,77 | -5,45 | 8,81 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

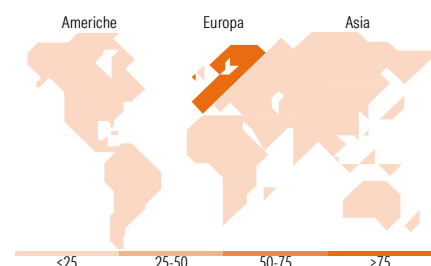
Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,56 |
| Medium | 23,36 |
| Small | 46,13 |
| Micro | 29,95 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap NOK 13.891,4
4


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Idun Industrier AB Class B | Industria | 8,95 |
| Roko AB (publ) Ordinary... | Industria | 8,73 |
| Momentum Group AB Class B | Industria | 8,56 |
| Beijer Alma AB Class B | Industria | 5,88 |
| Lagercrantz Group AB Class B | Industria | 5,38 |
| OEM International AB Class B | Industria | 4,67 |
| Addtech AB Class B | Industria | 4,52 |
| MedCap AB | Industria | 4,44 |
| NCAB Group AB | Industria | 4,40 |
| Beijer Ref AB Class B | Industria | 4,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,69 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 17,69 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 77,88 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 61,40 |
| Tecnologia | 16,47 |
| Difensivo | 4,44 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 4,44 |
| 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) | 235,25 NOK | Investimento Min. Ingresso | 100.000 NOK |
| Telefono | - | (11/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/01/2022 | Valuta del Fondo | NOK | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | Adnan Hadzievendic | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2023 | Inc/Acc | Acc | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

REQ Nordic Compounders A NOK (Acc)

NAV (11/06/2026)

NOK 123,30

ISIN

IE000KVL PUB4

Patrimonio Netto (Mln)

344,73 NOK

(31/03/2026)