

# REQ Nordic Compounds A NOK (Acc)

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Nordici

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Nordic Target Market  
Esposure NR SEK  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

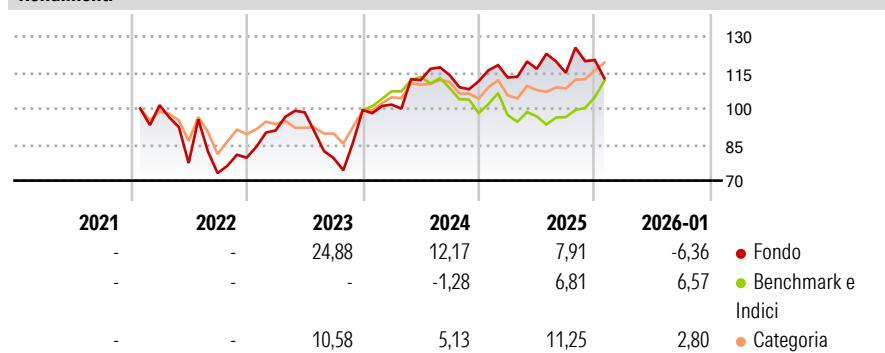
**Morningstar Rating™**

★★★

**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 "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...)

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,03	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	20,64
3Y R-Squared	10,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,72	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,14	12,00	6,09
6-Mesi	-6,94	20,50	11,78
1-Anno	-3,58	9,37	8,45
3-Anni Ann.ti	8,39	8,20	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap NOK 18.744,1

9


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Momentum Group AB Class B	⚙️	8,83
Idun Industrier AB Class B	⚙️	8,07
Roko AB (publ) Ordinary...	⚙️	8,00
Lagercrantz Group AB Class B	⚙️	5,55
Beijer Alma AB Class B	⚙️	5,43
OEM International AB Class B	⚙️	4,77
Addtech AB Class B	⚙️	4,57
Lifco AB Class B	⚙️	4,56
Bufab AB	⚙️	4,55
HMS Networks AB	▣	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 16,07
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza 16,07
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 79,48
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali 62,94
Tecnologia 16,54
<b>Difensivo</b> 4,46
Beni Difensivi
Salute 4,46
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro 100,00
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	REQ AS	Patrimonio Classe (Mln)	259,84 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000 NOK
Telefono	-	(10/02/2026)		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 Hadziefendic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	Inc/Acc	Acc		

# REQ Nordic Compounds A NOK (Acc)

NAV (10/02/2026)

NOK 133,42

ISIN

IE000KVL PUB4

Patrimonio Netto (Mln)

449,06 NOK

(30/11/2025)