REQ Nordic Compounders Institutional NOK (Acc)

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK

Benchmark Dichiarato

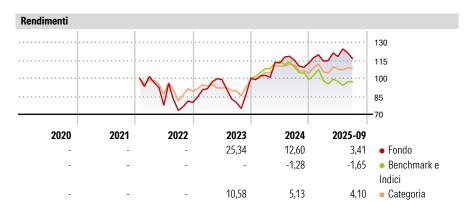
Not Benchmarked

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	10,20	3Y Sharpe Ratio	0,73		
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	19,86		
3Y R-Squared	23,15	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	16,49	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)					



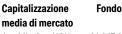
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,55	2,47	1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	6,33	9,30	10,75	2025	1,44	3,34	-1,35	-
1-Anno	3,76	-7,73	0,89	2024	2,41	10,15	1,93	-2,07
3-Anni Ann.ti	18,57	8,68	9,96	2023	14,36	8,43	-19,31	25,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-23,70	-5,35	8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

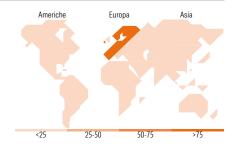




Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,25
Large	4,32
Medium	28,89
Small	43,49
Micro	19,06



Ave Mkt Cap NOK 21.047,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Momentum Group AB Class B	*	8,45
Roko AB (publ) Ordinary		7,87
ldun Industrier AB Class B	₽	7,24
Lagercrantz Group AB Class B	*	6,23
MedCap AB		4,97
Addnode Group AB Class B		4,84
Addtech AB Class B	‡	4,73
Beijer Alma AB Class B	*	4,67
Bufab AB	*	4,63
HMS Networks AB		4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	15,11
A Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	15,11
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	79,92
Telecomunicazioni	-
6 Energia	-
Beni Industriali	63,49
Tecnologia	16,43
→ Difensivo	4,97
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	4,97
🔽 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 (MIn)	82,18 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 NOK
Telefono	-	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2022	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Adnan Hadziefendic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	Inc/Acc	Acc		

REQ Nordic Compounders Institutional NOK (Acc)

NAV (15/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) NOK 142,29 446,26 NOK

ISIN

IE000KSZPSG3

(31/08/2025)

