

# REQ Nordic Compounders Institutional 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

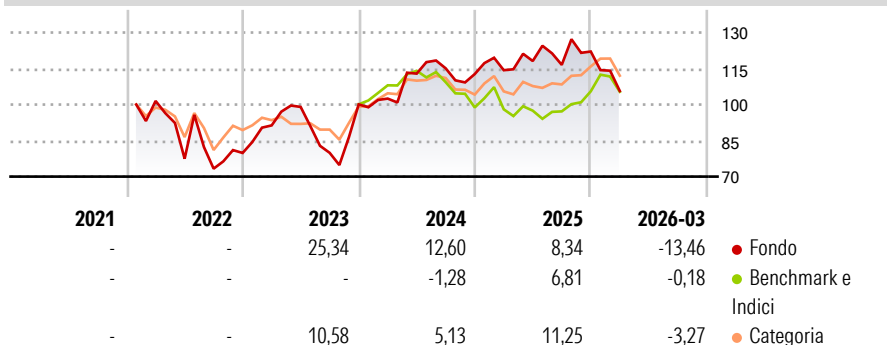
Provide investors with a high total return over the long term. The Fund will invest in equity securities listed in the Nordics. The Fund is a long-only fund which invests in companies across all market capitalisations and all market sectors. In selecting securities of the Fund, the Investment Manager 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	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	20,88
3Y R-Squared	11,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,67	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

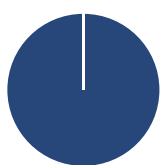
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	-1,94	-1,66
6-Mesi	-7,57	8,45	3,26
1-Anno	3,95	18,70	13,88
3-Anni Ann.ti	6,90	6,28	7,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,46	-	-	-
2025	1,44	3,34	-1,35	4,77
2024	2,41	10,15	1,93	-2,07
2023	14,36	8,43	-19,31	25,28
2022	-	-23,70	-5,35	8,93

### Portafoglio 28/02/2026

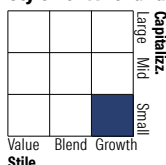


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

#### Style Box Azionaria

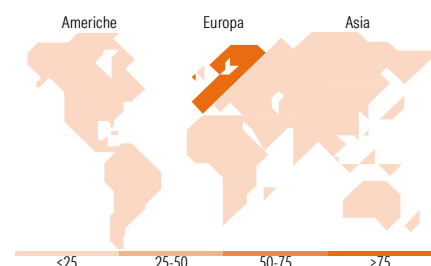


#### Mkt Cap %

Giant	0,32
Large	0,00
Medium	24,42
Small	45,54
Micro	29,40

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap NOK 15.620,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Momentum Group AB Class B	🔧	8,58
Idun Industrier AB Class B	🏠	8,48
Roko AB (publ) Ordinary...	🏠	8,25
Beijer Alma AB Class B	🔧	5,92
Lagercrantz Group AB Class B	🔧	5,78
Addtech AB Class B	🔧	4,61
HMS Networks AB	📄	4,59
Lifco AB Class B	🔧	4,57
OEM International AB Class B	🔧	4,49
Beijer Ref AB Class B	🔧	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,73</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	16,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>78,91</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,20
Tecnologia	15,71
<b>Difensivo</b>	<b>4,36</b>
Beni Difensivi	-
Salute	4,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	REQ AS	Patrimonio Classe (Mln)	60,70 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 NOK
Telefono	-	(27/04/2026)		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 (27/04/2026)

NOK 132,84

ISIN

IE000KSZPSG3

Patrimonio Netto (Mln)

367,16 NOK

(28/02/2026)