# **Helium Fund - Helium Performance B EUR**

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

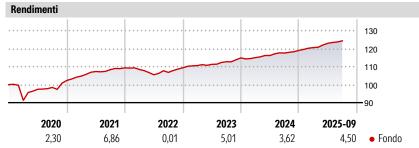
### **Benchmark Dichiarato** Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	2025	1,34	1,98	1,11	-
1-Anno	5,50	2024	0,16	1,01	1,18	1,23
3-Anni Ann.ti	5,05	2023	1,14	0,61	1,30	1,87
5-Anni Ann.ti	4,74	2022	-0,83	-2,72	1,25	2,39
10-Anni Ann.ti	2,99	2021	2,37	2,43	0,98	0,92

## Portafoglio 31/12/2024





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares		7,71
CFD on DS Smith PLC	_	6,14
E.ON SE		5,57
Euro Stoxx 50 Index Dividend	-	4,91
CFD on Neoen SA	-	3,54
CFD on Britvic PLC	_	3,14
DSM Firmenich AG	A	3,07
Selena Fm Sa 0%	_	2,96
adidas AG	<b>~</b>	2,73
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	250
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>₩</b> Governativo	-4,51		
Societario	55,53		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	49,69		
Derivati	-0,71		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	29,68		
Da 0 a 4 cedole	63,33		
Da 4 a 6 cedole	6,39		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,43		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,16		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	11,18		
Stati Uniti	9,50		
Canada	1,68		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	88,27		
Regno Unito	16,85		
Europa Occidentale - Euro	64,96		
Europa Occidentale - Non Euro	4,43		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	2,03		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,55		
Giappone	0,38		
Australasia	0,08		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,09		

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	31/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (21/10/2025)	EUR 1.469,68

830,62 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	165,61 EUF
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912262275

nvestimento Min. Ingresso	5.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
Г.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/12/2024)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica