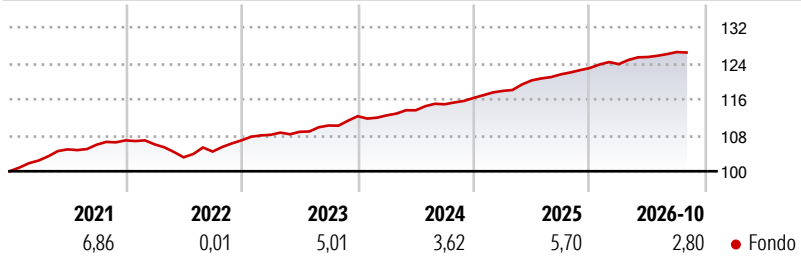
Helium Fund - Helium Performance B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
6,86	0,01	5,01	3,62	5,70	2,80

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,17
1-Anno	3,75
3-Anni Ann.ti	4,57
5-Anni Ann.ti	3,48
10-Anni Ann.ti	2,87

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

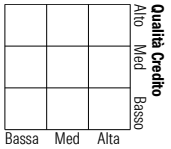
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,71	1,27	0,88	-
2025	1,34	1,98	1,11	1,16
2024	0,16	1,01	1,18	1,23
2023	1,14	0,61	1,30	1,87
2022	-0,83	-2,72	1,25	2,39

Portafoglio 31/12/2025

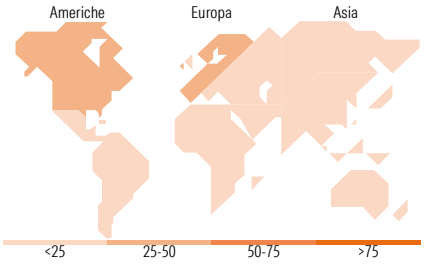


Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,53
Obbligazioni	8,35
Liquidità	9,31
Altro	26,81

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gr Bnp 1000 1226	—	4,77
Iveco Group NV Ordinary Shares		4,73
Dayforce Inc		4,04
SAP SE		3,85
Charles Schwab Corp		3,71
Merrill Lynch B.V. 0%	—	3,51
Credo Technology Group...		3,48
CFD on CyberArk Software Ltd	—	3,10
adidas AG		3,09
Bnp Paribas /202712	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		368
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-4,67
Societario	85,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,57
Derivati	-0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,39
Da 0 a 4 cedole	71,66
Da 4 a 6 cedole	1,32
Da 6 a 8 cedole	2,79
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,61**
Stati Uniti	28,22
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**57,79**
Regno Unito	18,73
Europa Occidentale - Euro	38,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	**11,60**
Giappone	2,04
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	4,37

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (10/11/2026)	EUR 1.529,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.203,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	309,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912262275
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,37%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR