Helium Fund - Helium Selection B-EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoEuribor 1 Month EUR

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 | 1,91 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,87 |
| 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 | 1,37 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,95 | 2025 | 1,19 | 2,90 | 1,72 | - |
| 1-Anno | 6,43 | 2024 | 0,58 | 1,08 | 1,18 | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,60 | 2023 | 1,58 | 0,80 | 1,58 | 2,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,45 | 2022 | -0,39 | -2,72 | 1,75 | 4,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,28 | 2021 | 4,09 | 3,27 | 2,01 | 1,64 |

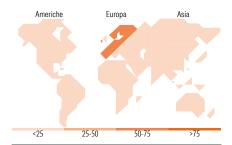
Portafoglio 31/12/2024





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro Stoxx 50 Index Dividend | - | 14,96 |
| CFD on DS Smith PLC | _ | 8,14 |
| SAP SE | | 4,28 |
| CFD on Neoen SA | _ | 3,59 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | E | 3,42 |
| Selena Fm Sa 0% | _ | 2,91 |
| Prosus NV Ordinary Shares | | 2,86 |
| Canal+ SA | | 2,74 |
| Barclays Bank plc 0% | _ | 2,69 |
| Deutsche Post AG 0.05% | _ | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 265 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 30 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | -4,40 |
| Societario | 71,08 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 34,30 |
| ■ Derivati | -0,97 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 33,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,11 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 13,45 | |
| Stati Uniti | 11,58 | |
| Canada | 1,87 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 85,65 | |
| Regno Unito | 14,51 | |
| Europa Occidentale - Euro | 66,88 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,07 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 2,19 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 0,90 | |
| Giappone | 0,65 | |
| Australasia | 0,09 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | |
| Asia - Emergente | 0,17 | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | SYQUANT CAPITAL SAS |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 26/09/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2014 |
| NAV (21/10/2025) | EUR 1.748,22 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 952,82 EUR |
| (24/42/2024) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 432,79 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (21/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1112771503 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 4,85% |
| Spese correnti | 2,07% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |