

# Helium Fund - Helium Selection B-EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

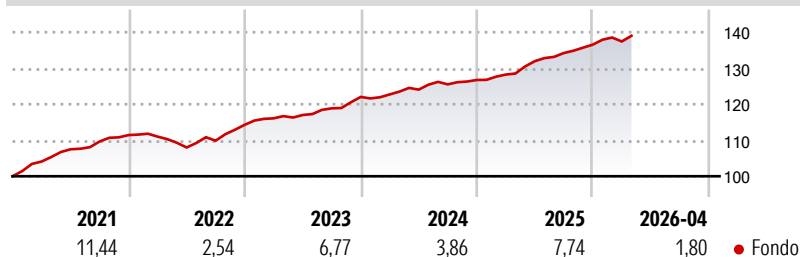
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

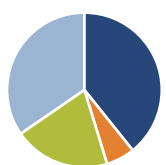
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	3,35
1-Anno	8,10
3-Anni Ann.ti	6,09
5-Anni Ann.ti	5,72
10-Anni Ann.ti	4,93

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	-	-	-
2025	1,19	2,90	1,72	1,74
2024	0,58	1,08	1,18	0,97
2023	1,58	0,80	1,58	2,66
2022	-0,39	-2,72	1,75	4,00

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Azioni	39,25
Obbligazioni	6,01
Liquidità	20,15
Altro	34,59

### Fixed Income Style

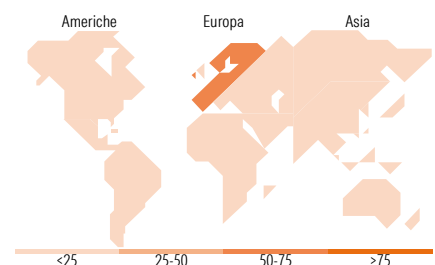
#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità 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		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 Azionari		265
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-4,40
Societario	71,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,30
Derivati	-0,97

### Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>13,45</b>
Stati Uniti	11,58
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>85,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,90</b>
Giappone	0,65
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

### Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	792,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	26/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 1.818,53	ISIN	LU1112771503		
Patrimonio Netto (Mln)	952,82 EUR				

(31/12/2024)