Helium Fund - Helium Selection S-EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Euribor 1 Month EUR

Benchmark Dichiarato

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	2,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,88
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	1,43	Trimestrali %				
6-Mesi	5,38	2025	1,24	3,18	1,93	-
1-Anno	7,20	2024	0,78	1,28	1,38	1,17
3-Anni Ann.ti	7,38	2023	1,78	0,97	1,74	2,90
5-Anni Ann.ti	8,40	2022	-0,20	-2,52	1,96	4,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/2025	6,30	2021	4,50	3,63	2,29	1,89

Portafoglio 31/12/2024





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
Furo 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	Ħ	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 Azionai	ri	265
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	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 1.945,02
Patrimonio Netto (MIn)	952,82 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	362,13 EUR
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1112771768

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	3,45%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	15,00%