

Helium Fund - Helium Selection S-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	2,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,69
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,14
6-Mesi	4,71
1-Anno	9,95
3-Anni Ann.ti	6,97
5-Anni Ann.ti	6,94
10-Anni Ann.ti	6,20

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

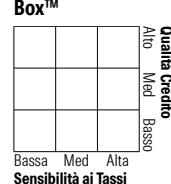
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,24	3,18	1,93	1,96
2024	0,78	1,28	1,38	1,17
2023	1,78	0,97	1,74	2,90
	-0,20	-2,52	1,96	4,12

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,25
● Obbligazioni	6,01
● Liquidità	20,15
● Altro	34,59

Fixed Income Style Box™

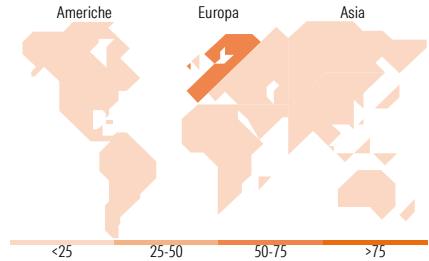


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		265
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		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 - Emergenti	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	378,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	26/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 2.016,09	ISIN	LU1112771768		
Patrimonio Netto (Mln)	952,82 EUR				
(31/12/2024)					