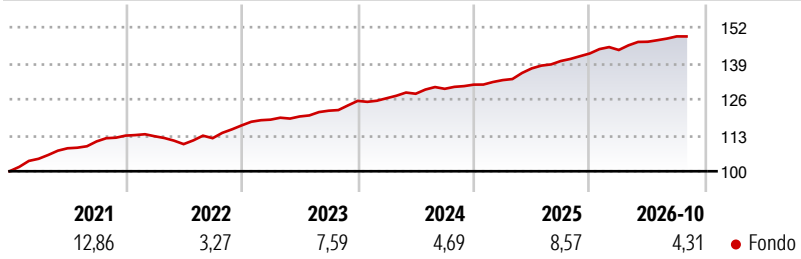
Helium Fund - Helium Selection S-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	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	
12,86	3,27	7,59	4,69	8,57	4,31	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	2,05
1-Anno	6,09
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	5,87
10-Anni Ann.ti	5,73

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

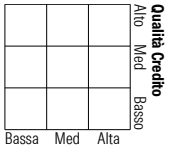
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	2,07	1,32	-
2025	1,24	3,18	1,93	1,96
2024	0,78	1,28	1,38	1,17
2023	1,78	0,97	1,74	2,90
2022	-0,20	-2,52	1,96	4,12

Portafoglio 31/12/2025

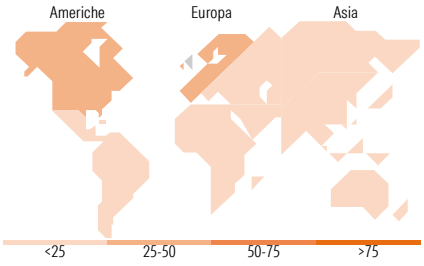


Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,57
Obbligazioni	8,03
Liquidità	-12,27
Altro	25,68

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gr Bnp 1000 1226	—	7,32
Iveco Group NV Ordinary Shares		6,16
Bnp Paribas /202712	—	5,85
SAP SE		4,61
Gr D3ai 1000/ 1226	—	3,94
CFD on CyberArk Software Ltd	—	3,86
Intuit Inc		3,52
Merrill Lynch B.V. 0%	—	3,46
Dayforce Inc		3,42
Bnp Paribas /202812	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		367
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-9,31
Societario	169,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-60,64
Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,48
Da 0 a 4 cedole	70,80
Da 4 a 6 cedole	1,68
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,81**
Stati Uniti	32,33
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**56,74**
Regno Unito	24,19
Europa Occidentale - Euro	31,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	**8,44**
Giappone	2,18
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	4,46

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 (10/11/2026)	EUR 2.073,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.679,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	312,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1112771768

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	15,00%

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