

Helium Fund - Helium Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

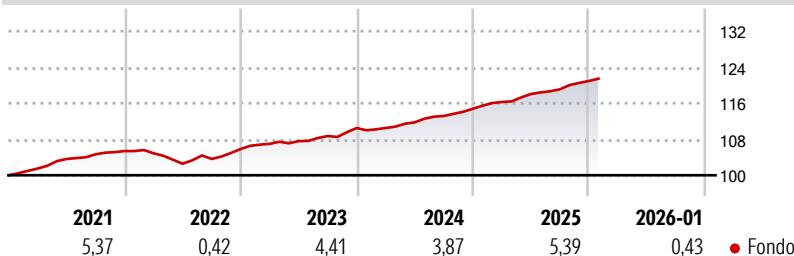
Euribor 1 Month EUR

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	1,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	2,85
1-Anno	5,41
3-Anni Ann.ti	4,49
5-Anni Ann.ti	3,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,32	1,52	0,88	1,56
2024	0,02	1,13	1,26	1,40
2023	1,09	0,57	1,05	1,64
2022	-0,48	-2,20	1,03	2,12

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Qualità Credito
Alto
Med
Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on DS Smith PLC	-	5,46
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	-	4,93
CFD on Neoen SA	-	4,83
ASML Holding NV	□	4,35
Ahlstrommunksjö Oyj Rts	-	4,23
Anheuser-Busch InBev SA/NV	□	4,06
Selena Fm Sa 0%	-	2,94
CFD on Britvic PLC	-	2,78
Barclays Bank plc 0%	-	2,71
Groupe Bruxelles Lambert SA...	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		250
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-4,10
Societario	54,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,34
Derivati	-0,99

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,20
Da 0 a 4 cedole	59,27
Da 4 a 6 cedole	6,91
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,00
Stati Uniti	6,80
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,72
Regno Unito	18,44
Europa Occidentale - Euro	69,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,83
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,17
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	290,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	24/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.344,04	ISIN	LU1334564140		
Patrimonio Netto (Mln)	742,22 EUR				
(31/12/2024)					