

Helium Fund - Helium Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

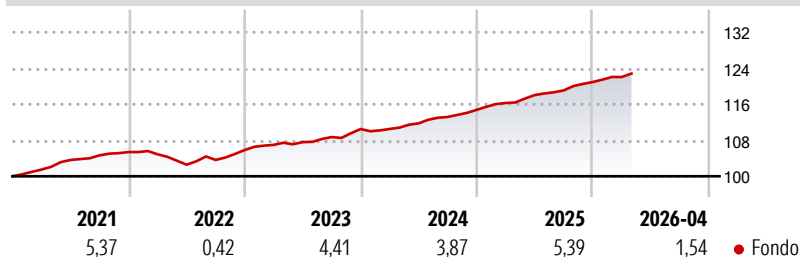
Euribor 1 Month EUR

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	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

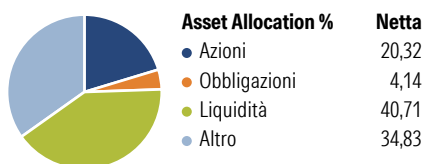
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	2,23
1-Anno	5,45
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	3,77
10-Anni Ann.ti	2,86

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
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

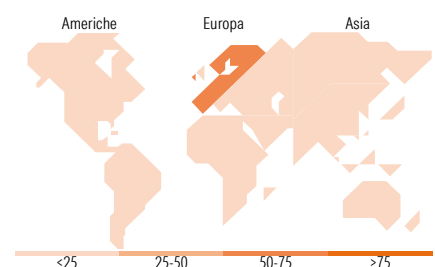
Portafoglio 31/12/2024

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	%
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
Ahlstrommunksjo 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

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

Periodo	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 %

Regione	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 - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	306,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 1.356,89	ISIN	LU1334564140		
Patrimonio Netto (Mln)	742,22 EUR				

(31/12/2024)