Helium Fund - Helium Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

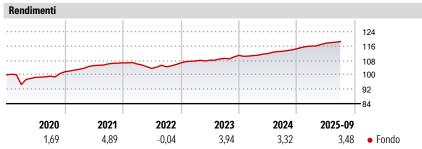
Not Categorized Euribor 1 Month EUR

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.



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,15
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	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	2025	1,27	1,40	0,77	-
1-Anno	4,55	2024	-0,11	0,99	1,12	1,28
3-Anni Ann.ti	4,20	2023	0,98	0,45	0,93	1,52
5-Anni Ann.ti	3,57	2022	-0,62	-2,33	0,90	2,06
10-Anni Ann.ti	2,36	2021	1,37	1,98	0,88	0,57

Portafoglio 31/12/2024





Fondo

Duration Effettiva Maturity 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	Ħ	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 Azionar	i	250
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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 - Emergente	0,05

Anagratica	
Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2005
NAV (21/10/2025)	EUR 1.268,76
Patrimonio Netto (MIn)	742,22 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	118,55 EU
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	EU
UCITS	Ş
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU091226162

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	15,00%