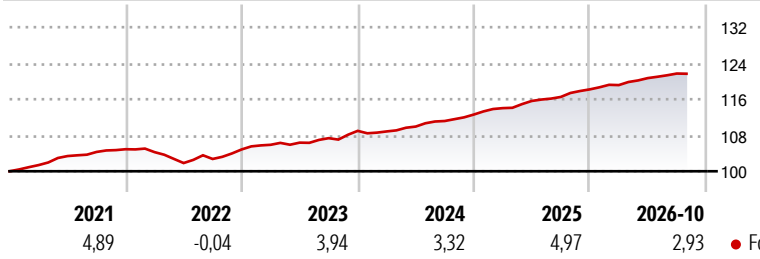
Helium Fund - Helium Fund B EUR

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	
4,89	-0,04	3,94	3,32	4,97	2,93	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	1,33
1-Anno	3,51
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	3,04
10-Anni Ann.ti	2,43

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

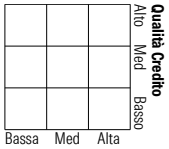
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	1,30	0,84	-
2025	1,27	1,40	0,77	1,45
2024	-0,11	0,99	1,12	1,28
2023	0,98	0,45	0,93	1,52
2022	-0,62	-2,33	0,90	2,06

Portafoglio 31/12/2025

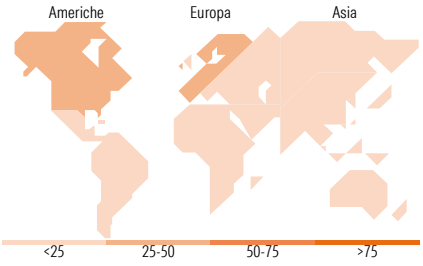


Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,86
Obbligazioni	3,28
Liquidità	31,40
Altro	27,45

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		8,13
Gr Bnp 1000 1226	—	4,35
Merrill Lynch B.V. 0%	—	3,38
Volkswagen AG Participating...		3,23
TAG Immobilien AG 0.625%	—	2,86
Fomento Economico Mexicano S...	—	2,78
Iveco Group NV Ordinary Shares		2,71
Dayforce Inc		2,68
Tencent Holdings Ltd ADR		2,57
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-3,60
Societario	55,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,41
Derivati	-0,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,44
Da 0 a 4 cedole	69,43
Da 4 a 6 cedole	1,47
Da 6 a 8 cedole	2,97
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,14**
Stati Uniti	27,16
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**61,94**
Regno Unito	15,71
Europa Occidentale - Euro	45,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,92**
Giappone	1,96
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	5,43

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2005
NAV (10/11/2026)	EUR 1.323,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	799,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	133,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912261624

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	1,91%
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