

Helium Fund - Helium Fund B Clean EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

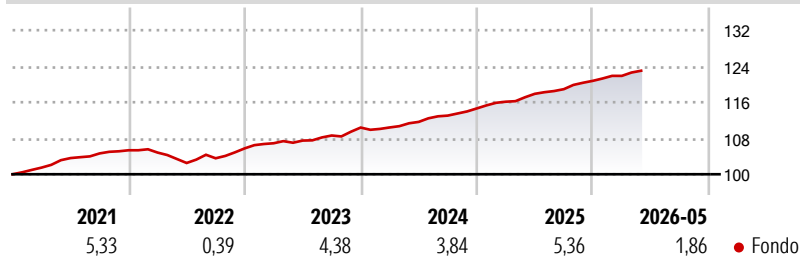
Euribor 1 Month EUR

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	1,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

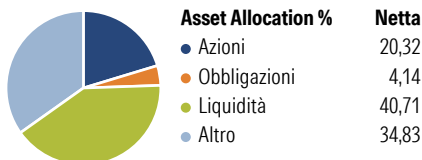
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	2,07
1-Anno	4,73
3-Anni Ann.ti	4,73
5-Anni Ann.ti	3,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

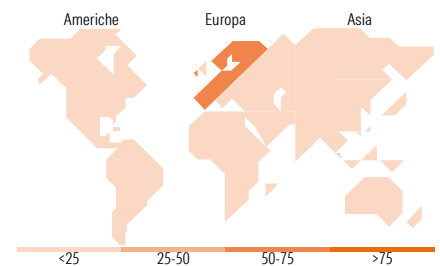
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	-	-	-
2025	1,31	1,51	0,87	1,56
2024	0,02	1,12	1,25	1,40
2023	1,08	0,56	1,04	1,63
2022	-0,49	-2,20	1,02	2,12

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

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

Coupon Range %

Intervallo	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)	30,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.288,76	ISIN	LU1734046201		
Patrimonio Netto (Mln)	742,22 EUR				

(31/12/2024)

[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 produttrici; (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.