

# Helium Fund - Helium Fund B Clean EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Event Driven

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

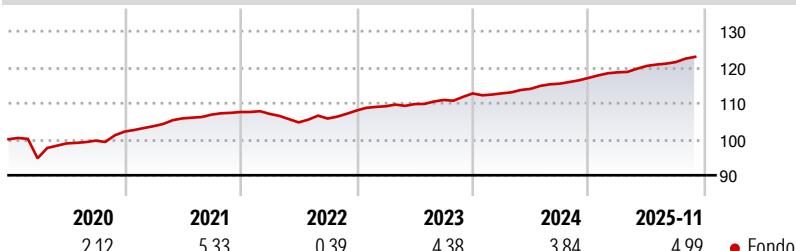
Euribor 1 Month EUR

**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	1,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	2,70
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	4,58
5-Anni Ann.ti	3,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

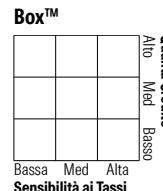
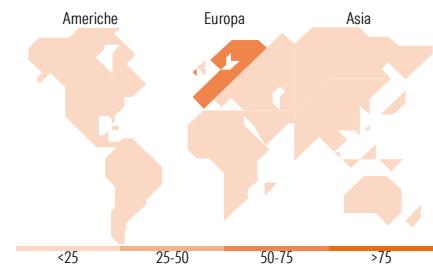
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,31	1,51	0,87	-
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
2021	1,47	2,09	0,99	0,68

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

Netta

20,32  
4,14  
40,71  
34,83
**Fixed Income Style Box™**
Duration Effettiva  
Maturity 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
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)	24,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/10/2005	Inc/Acc	Acc	-
NAV (22/12/2025)	EUR 1.262,58	ISIN	LU1734046201	-
Patrimonio Netto (Mln)	742,22 EUR (31/12/2024)			