

Helium Fund - Helium Performance B Clean EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

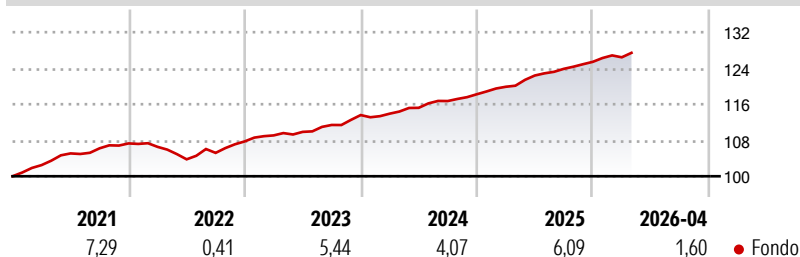
Morningstar Rating™

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	1,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

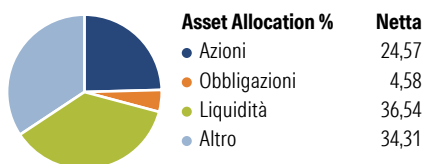
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	2,60
1-Anno	6,05
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	4,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	-	-	-
2025	1,41	2,09	1,21	1,26
2024	0,28	1,14	1,31	1,29
2023	1,24	0,72	1,40	1,97
2022	-0,71	-2,59	1,37	2,42

Portafoglio 31/12/2024



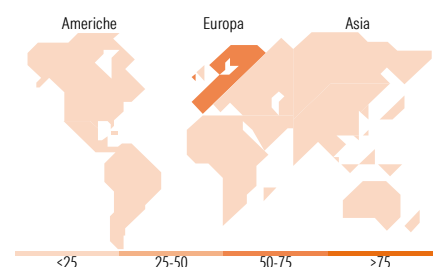
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...	📄	7,71
CFD on DS Smith PLC	—	6,14
E.ON SE	💡	5,57
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	4,91
CFD on Neoen SA	—	3,54
CFD on Britvic PLC	—	3,14
DSM Firmenich AG	🏭	3,07
Selena Fm Sa 0%	—	2,96
adidas AG	👟	2,73
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	-4,51
⚙️ Societario	55,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	49,69
🏠 Derivati	-0,71

Periodo	Fondo
0 coupon	29,68
Da 0 a 4 cedole	63,33
Da 4 a 6 cedole	6,39
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	11,18
Stati Uniti	9,50
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,27
Regno Unito	16,85
Europa Occidentale - Euro	64,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,03
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,38
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	127,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 1.322,51	ISIN	LU1734046466		
Patrimonio Netto (Mln)	830,62 EUR				

(31/12/2024)