

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

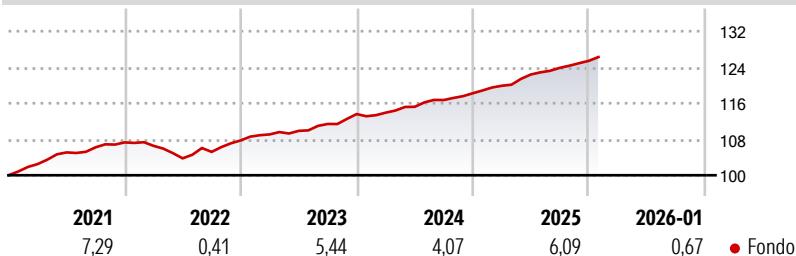
Morningstar Rating™

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	1,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,94
6-Mesi	3,08
1-Anno	6,51
3-Anni Ann.ti	5,19
5-Anni Ann.ti	4,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

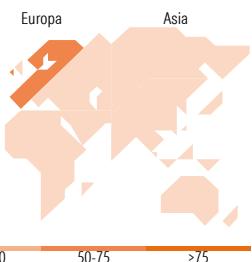


Asset Allocation %

Fixed Income Style

Box™		Fondo
Qualità Credito	Altro	
Bassa	Med	Alta
		Duration Effettiva
		Maturity effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	7,71
CFD on DS Smith PLC	-	6,14
E.ON SE	Q	5,57
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	-	4,91
CFD on Neon SA	-	3,54
CFD on Britvic PLC	-	3,14
DSM Firmenich AG	Q	3,07
Selena Fm Sa 0%	-	2,96
adidas AG	Q	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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	105,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 1.311,84	ISIN	LU1734046466	-
Patrimonio Netto (Mln)	830,62 EUR			
(31/12/2024)				