# **Helium Fund - Helium Performance B Clean EUR**

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

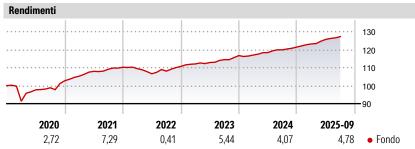
### **Benchmark Dichiarato** Euro Short Term Rate

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.



-	3Y Sharpe Ratio	1,91
-	3Y Std Dev	1,24
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	3,38	2025	1,41	2,09	1,21	-
1-Anno	5,84	2024	0,28	1,14	1,31	1,29
3-Anni Ann.ti	5,44	2023	1,24	0,72	1,40	1,97
5-Anni Ann.ti	5,15	2022	-0,71	-2,59	1,37	2,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/2025	-	2021	2,48	2,53	1,08	1,02

#### Portafoglio 31/12/2024





Prondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media



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	A	3,07
Selena Fm Sa 0%	-	2,96
adidas AG	<b>~</b>	2,73
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	250
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> 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 - Emergente	0,09

Anagrafica	
Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/01/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (21/10/2025)	EUR 1.283,09
Patrimonio Netto (MIn)	830,62 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (MIn)	50,56 EUF
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1734046466

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-