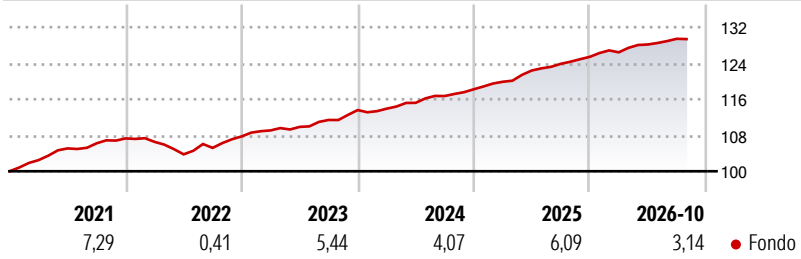
Helium Fund - Helium Performance B Clean EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
7,29	0,41	5,44	4,07	6,09	3,14

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	1,37
1-Anno	4,16
3-Anni Ann.ti	4,98
5-Anni Ann.ti	3,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

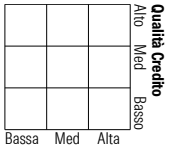
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	1,37	0,98	-
2025	1,41	2,09	1,21	1,26
2024	0,28	1,14	1,31	1,29
2023	1,24	0,72	1,40	1,97
2022	-0,71	-2,59	1,37	2,42

Portafoglio 31/12/2025

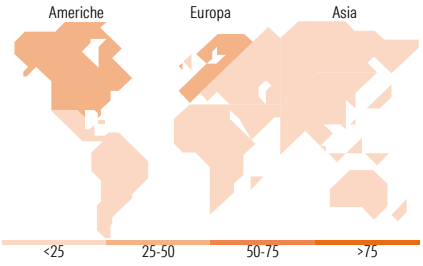


Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,53
Obbligazioni	8,35
Liquidità	9,31
Altro	26,81

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gr Bnp 1000 1226	—	4,77
Iveco Group NV Ordinary Shares		4,73
Dayforce Inc		4,04
SAP SE		3,85
Charles Schwab Corp		3,71
Merrill Lynch B.V. 0%	—	3,51
Credo Technology Group...		3,48
CFD on CyberArk Software Ltd	—	3,10
adidas AG		3,09
Bnp Paribas /202712	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		368
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-4,67
Societario	85,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,57
Derivati	-0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,39
Da 0 a 4 cedole	71,66
Da 4 a 6 cedole	1,32
Da 6 a 8 cedole	2,79
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,61**
Stati Uniti	28,22
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**57,79**
Regno Unito	18,73
Europa Occidentale - Euro	38,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	**11,60**
Giappone	2,04
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	4,37

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 (10/11/2026)	EUR 1.340,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.203,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	241,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1734046466
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR