## **Helium Fund - Helium Selection 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	Trimestrali %				
6-Mesi	5,05	2025	1,19	2,99	1,82	-
1-Anno	6,76	2024	0,71	1,20	1,31	1,10
3-Anni Ann.ti	7,00	2023	1,68	0,93	1,66	2,76
5-Anni Ann.ti	7,86	2022	-0,28	-2,59	1,88	4,03
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,19	3,37	2,11	1,74

## Portafoglio 31/12/2024





Prondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	14,96
CFD on DS Smith PLC	_	8,14
SAP SE		4,28
CFD on Neoen SA	_	3,59
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	3,42
Selena Fm Sa 0%	_	2,91
Prosus NV Ordinary Shares		2,86
Canal+ SA		2,74
Barclays Bank plc 0%	_	2,69
Deutsche Post AG 0.05%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	265
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-4,40
Societario	71,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,30
■ Derivati	-0,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,81
Da 0 a 4 cedole	57,97
Da 4 a 6 cedole	7,21
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	13,45	
Stati Uniti	11,58	
Canada	1,87	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	85,65	
Regno Unito	14,51	
Europa Occidentale - Euro	66,88	
Europa Occidentale - Non Euro	2,07	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	2,19	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,90	
Giappone	0,65	
Australasia	0,09	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,17	

Anagrafica	
Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (21/10/2025)	EUR 1.470,56
Patrimonio Netto (MIn)	952,82 EUR
(24/42/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	103,94 EU
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	EU
UCITS	9
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU173404697

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,69%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	=