

# Helium Fund - Helium Selection A-USD

**Categoria Morningstar™**

Alt - Event Driven

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

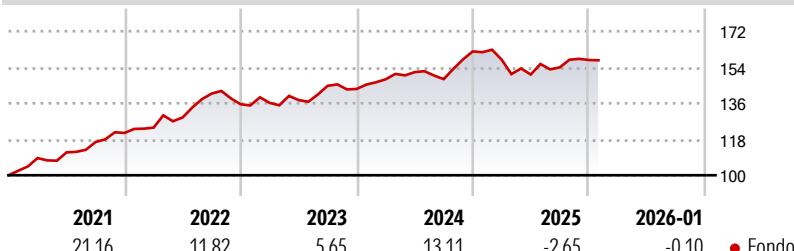
Euribor 1 Month EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

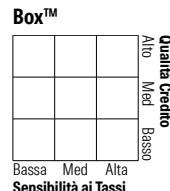
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	2,98
1-Anno	-2,72
3-Anni Ann.ti	4,77
5-Anni Ann.ti	8,67
10-Anni Ann.ti	-

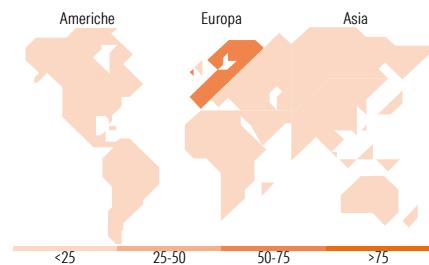
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,25
● Obbligazioni	6,01
● Liquidità	20,15
● Altro	34,59

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

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	□	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	265	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	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
<b>America</b>	<b>13,45</b>
Stati Uniti	11,58
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>85,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,90</b>
Giappone	0,65
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	59,36 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 1.781,21	ISIN	LU1734047357		
Patrimonio Netto (Mln)	952,82 EUR				
(31/12/2024)					