## **Helium Fund - Helium Selection A-USD**

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

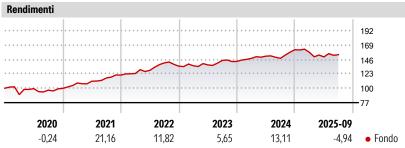
Euribor 1 Month EUR

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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,05
-	3Y Std Dev	7,23
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	<ul><li>3Y Sharpe Ratio</li><li>3Y Std Dev</li><li>3Y Risk</li><li>5Y Risk</li><li>10Y Risk</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	5,39	2025	-2,59	-4,67	2,36	-
1-Anno	1,75	2024	3,39	2,40	-2,31	9,36
3-Anni Ann.ti	3,15	2023	0,50	1,02	5,20	-1,10
5-Anni Ann.ti	10,16	2022	2,18	4,09	9,26	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,58	2,64	4,62	3,91

## Portafoglio 31/12/2024





Prondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media



<b>Titoli principali</b> 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	i	265
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> 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	29/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (21/10/2025)	USD 1.715,10
Patrimonio Netto (MIn)	952,82 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,56 USD
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1734047357

nvestimento Min. Ingresso	50.000 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
Г.Е.R.	4,44%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	20,00%