

Helium Fund - Helium Invest BLC EUR Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

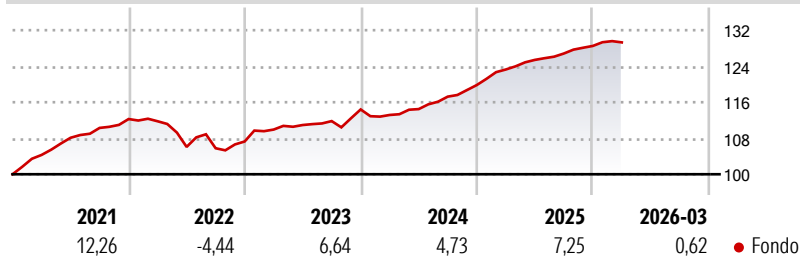
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,17 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,81 |
| 6-Mesi | 2,06 |
| 1-Anno | 5,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,62 | - | - | - |
| 2025 | 2,88 | 1,73 | 1,13 | 1,33 |
| 2024 | -1,07 | 1,15 | 2,42 | 2,19 |
| 2023 | 2,47 | 0,92 | 0,79 | 2,31 |
| 2022 | -0,44 | -5,10 | -0,28 | 1,42 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 10,91 |
| Obbligazioni | -3,27 |
| Liquidità | 13,24 |
| Altro | 79,13 |

Fixed Income Style

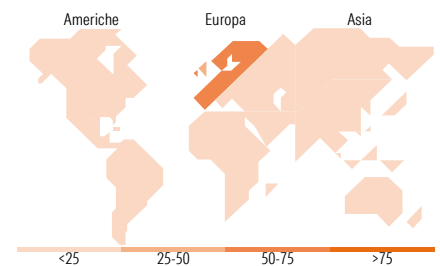
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Siemens Energy Finance BV... | - | 8,12 |
| TAG Immobilien AG 0.625% | - | 5,53 |
| Basic-Fit N.V. 1.5% | - | 4,14 |
| Shaftesbury Capital PLC 2% | - | 3,88 |
| IWG Group Holdings SARL 0.5% | - | 3,54 |
| Voltaia SA 1% | - | 3,21 |
| ams OSRAM AG 0% | - | 2,90 |
| Nexi S.p.A. 1.75% | - | 2,83 |
| Fnac Darty SA 0.25% | - | 2,71 |
| LEG Immobilien SE 0.875% | - | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 22 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | -18,69 |
| Societario | 104,49 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,98 |
| Derivati | -0,79 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 18,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 15,58 |
| Stati Uniti | 13,23 |
| Canada | 2,36 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 84,26 |
| Regno Unito | 27,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 45,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 6,34 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,16 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,16 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | SYQUANT CAPITAL SAS | Patrimonio Classe (Mln) | 8,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (09/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,22% |
| Data di Partenza | 07/06/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/04/2026) | EUR 1.446,56 | ISIN | LU1995646335 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 230,48 EUR | | | | |

(31/12/2024)