Helium Fund - Helium Invest D EUR Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

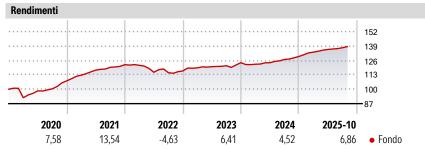
Benchmark Dichiarato Euribor 1 Month EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,44
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	1,58	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	2025	3,02	1,81	1,14	-
1-Anno	8,82	2024	-1,12	1,10	2,36	2,14
3-Anni Ann.ti	6,57	2023	2,41	0,87	0,74	2,26
5-Anni Ann.ti	6,20	2022	-0,48	-5,15	-0,34	1,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	4,74	4,04	2,21	1,95

Portafoglio 31/12/2024





Fondo

Duration Effettiva Maturity 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
Voltalia 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 Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-18,69
Societario	104,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,98
■ Derivati	-0,79
Coupon 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 %	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 1.447,59
Patrimonio Netto (MIn)	230,48 EUR
(21/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,98 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1995646509

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-