

# Helium Fund - Helium Invest S EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Alt - Debt Arbitrage

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

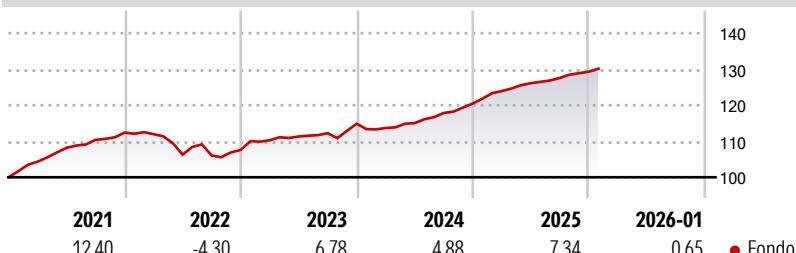
Euribor 1 Month EUR

**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	1,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	2,86
1-Anno	6,92
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	5,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,87	1,76	1,16	1,36
2024	-1,04	1,19	2,45	2,23
2023	2,50	0,95	0,83	2,35
2022	-0,40	-5,06	-0,24	1,46

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	10,91
● Obbligazioni	-3,27
● Liquidità	13,24
● Altro	79,13

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		


**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 Azionari	90	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	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
<b>America</b>	<b>15,58</b>
Stati Uniti	13,23
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>84,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	176,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.453,12	ISIN	LU1995645956		
Patrimonio Netto (Mln)	230,48 EUR (31/12/2024)				