

# Helium Fund - Helium Invest A USD Cap

## Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

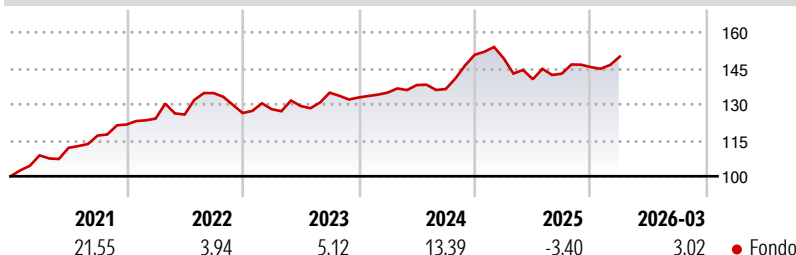
## Morningstar Rating™

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

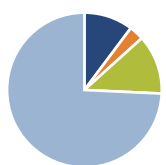
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	2,16
1-Anno	2,21
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	6,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,02	-	-	-
2025	-1,00	-5,82	1,65	1,93
2024	1,54	2,32	-1,21	10,47
2023	1,28	1,03	4,29	-1,49
2022	2,02	1,38	7,10	-6,17

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

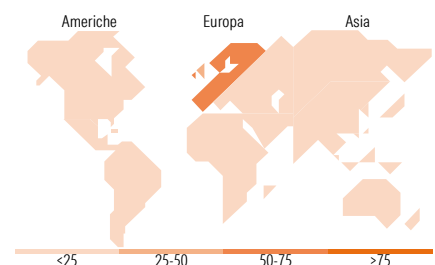
#### Box™

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
Volitalia 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
<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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	08/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	USD 1.599,42	ISIN	LU2113029172		
Patrimonio Netto (Mln)	230,48 EUR				

(31/12/2024)