

Helium Fund - Helium Performance B EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

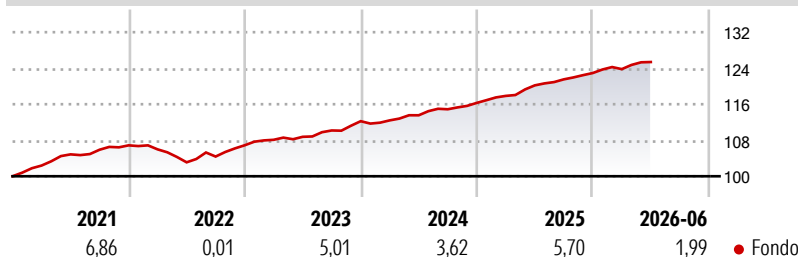
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	2,09
1-Anno	4,44
3-Anni Ann.ti	4,89
5-Anni Ann.ti	3,64
10-Anni Ann.ti	2,86

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,71	1,27	-	-
2025	1,34	1,98	1,11	1,16
2024	0,16	1,01	1,18	1,23
2023	1,14	0,61	1,30	1,87
2022	-0,83	-2,72	1,25	2,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	55,53
Obbligazioni	8,35
Liquidità	9,31
Altro	26,81

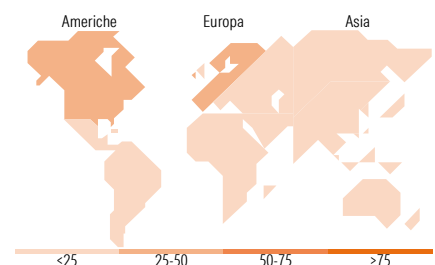
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gr Bnp 1000 1226	-	4,77
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	4,73
Dayforce Inc	📄	4,04
SAP SE	📄	3,85
Charles Schwab Corp	🏦	3,71
Merrill Lynch B.V. 0%	-	3,51
Credo Technology Group...	📄	3,48
CFD on CyberArk Software Ltd	-	3,10
adidas AG	👟	3,09
Bnp Paribas /202712	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		368
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	-4,67
⚙️ Societario	85,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	19,57
📄 Derivati	-0,64
Coupon Range %	
0 coupon	23,39
Da 0 a 4 cedole	71,66
Da 4 a 6 cedole	1,32
Da 6 a 8 cedole	2,79
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	30,61
Stati Uniti	28,22
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	57,79
Regno Unito	18,73
Europa Occidentale - Euro	38,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	11,60
Giappone	2,04
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	4,37

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	282,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	31/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 1.517,92	ISIN	LU0912262275		
Patrimonio Netto (Mln)	1.203,99 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.