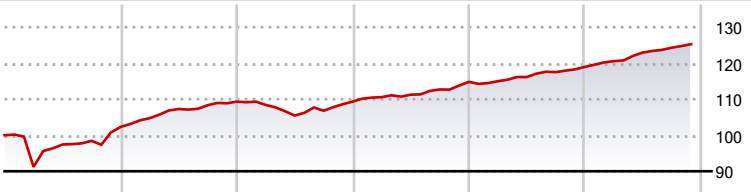
Helium Fund - Helium Performance B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,30	6,86	0,01	5,01	3,62	5,30	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	2,56
1-Anno	6,01
3-Anni Ann.ti	4,85
5-Anni Ann.ti	4,30
10-Anni Ann.ti	2,99

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

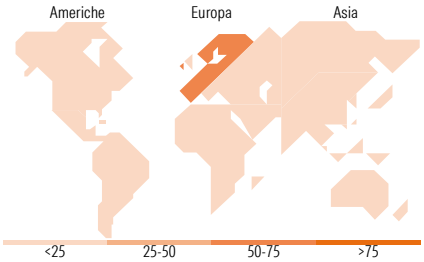
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	1,98	1,11	-
2024	0,16	1,01	1,18	1,23
2023	1,14	0,61	1,30	1,87
2022	-0,83	-2,72	1,25	2,39
2021	2,37	2,43	0,98	0,92

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,57
Obbligazioni	4,58
Liquidità	36,54
Altro	34,31

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...		7,71
CFD on DS Smith PLC	—	6,14
E.ON SE		5,57
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	4,91
CFD on Neoen SA	—	3,54
CFD on Britvic PLC	—	3,14
DSM Firmenich AG		3,07
Selena Fm Sa 0%	—	2,96
adidas AG		2,73
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-4,51
Societario	55,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,69
Derivati	-0,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,68
Da 0 a 4 cedole	63,33
Da 4 a 6 cedole	6,39
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,18**
Stati Uniti	9,50
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**88,27**
Regno Unito	16,85
Europa Occidentale - Euro	64,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,55**
Giappone	0,38
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (11/12/2025)	EUR 1.483,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	830,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	186,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912262275
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,37%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.