

Helium Fund - Helium Performance B EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

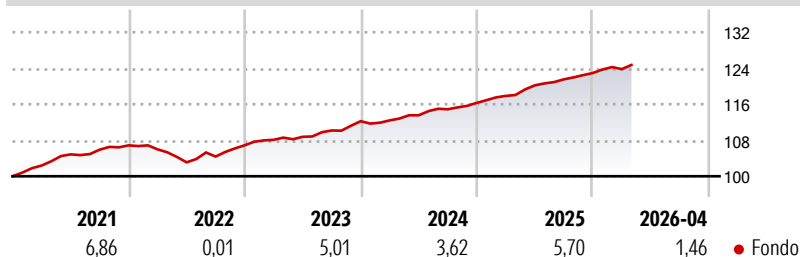
Morningstar Rating™

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	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

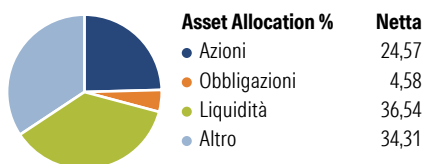
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	2,59
1-Anno	5,82
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	3,84
10-Anni Ann.ti	2,89

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,71	-	-	-
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 31/12/2024



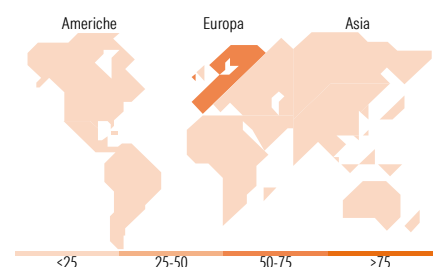
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	264,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 1.511,11	ISIN	LU0912262275		
Patrimonio Netto (Mln)	830,62 EUR				

(31/12/2024)