

Helium Fund - Helium Performance B EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

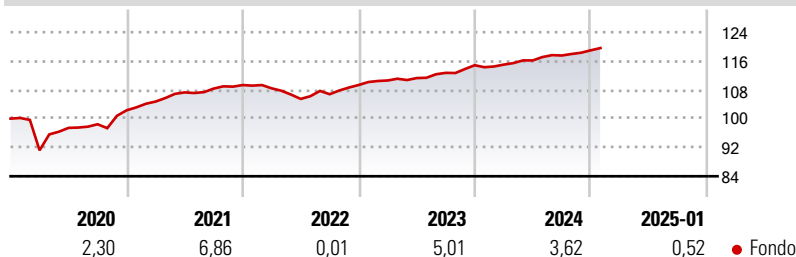
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to 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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

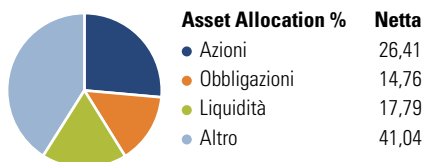
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	2,51
1-Anno	4,86
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	2,86

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2023

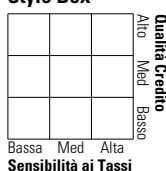


Asset Allocation %

Azioni	26,41
Obbligazioni	14,76
Liquidità	17,79
Altro	41,04

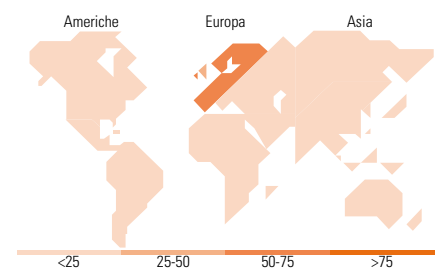
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dj Estox50d 1225	-	7,82
Toshiba Corp	5,68	
Aker BP ASA	4,02	
Koninklijke DSM NV	3,09	
America Movil BV 0%	-	2,97
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	-	2,89
Lagardere SA 2.125%	-	2,73
Selena Fm Sa 0%	-	2,35
Wendel S.A. 2.625%	-	2,26
Abu Dhabi National Oil...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-7,42
Societario	82,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,91
Derivati	-1,48

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	42,99
Da 0 a 4 cedole	48,85
Da 4 a 6 cedole	5,87
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,48
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,68
Regno Unito	26,65
Europa Occidentale - Euro	26,44
Europa Occidentale - Non Euro	30,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,39
Asia	11,84
Giappone	11,45
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	133,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (06/02/2025)	EUR 1.415,17	ISIN	LU0912262275		
Patrimonio Netto (Mln)	1.085,51 EUR				

(31/12/2023)