

# Helium Fund - Helium Selection B-EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

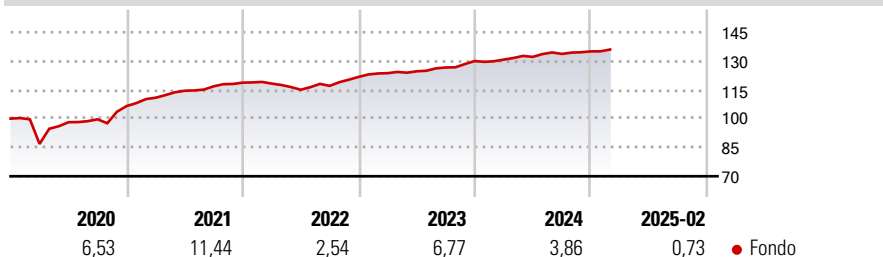
## Morningstar Rating™

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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

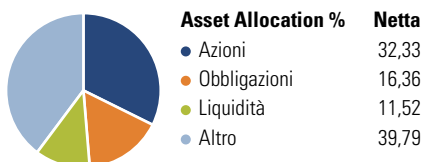
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	1,77
1-Anno	4,35
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	7,91
10-Anni Ann.ti	4,90

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,58	1,08	1,18	0,97
2023	1,58	0,80	1,58	2,66
2022	-0,39	-2,72	1,75	4,00
2021	4,09	3,27	2,01	1,64

### Portafoglio 31/12/2023



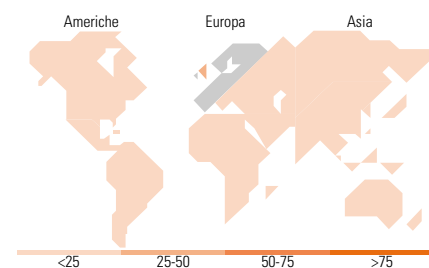
### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dj Estox50d 1225	-	15,40
Toshiba Corp	🔧	5,44
Aker BP ASA	🔥	4,16
Lagardere SA 2.125%	-	3,25
America Movil BV 0%	-	2,85
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	-	2,83
Telenor ASA	📱	2,69
Norsk Hydro ASA	🏭	2,59
Koninklijke DSM NV	🏭	2,52
Selena Fm Sa 0%	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-7,30
⚙️ Societario	90,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	18,60
📄 Derivati	-1,73

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	43,06
Da 0 a 4 cedole	48,60
Da 4 a 6 cedole	5,89
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,36</b>
Stati Uniti	2,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>87,47</b>
Regno Unito	35,48
Europa Occidentale - Euro	23,35
Europa Occidentale - Non Euro	26,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,02
<b>Asia</b>	<b>10,17</b>
Giappone	9,85
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	296,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,85%
Data di Partenza	26/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 1.668,52	ISIN	LU1112771503		
Patrimonio Netto (Mln)	708,79 EUR				

(31/12/2023)