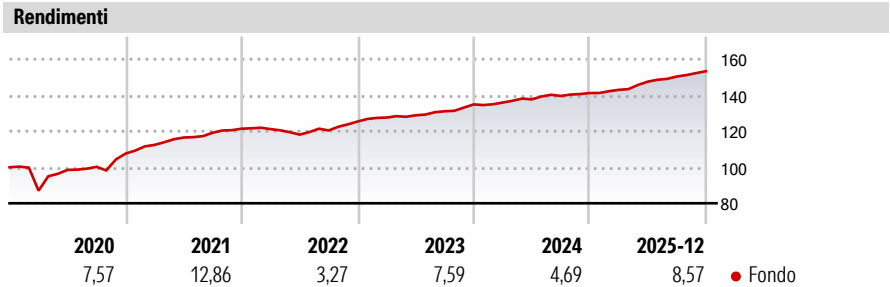


Helium Fund - Helium Selection S-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

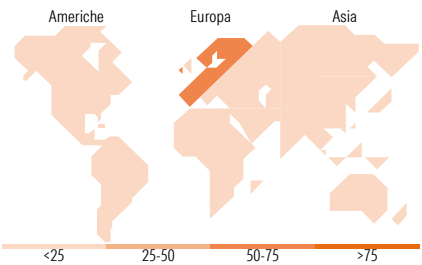
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,52	2025	1,24	3,18	1,93	1,96
1-Anno	9,51	2024	0,78	1,28	1,38	1,17
3-Anni Ann.ti	6,98	2023	1,78	0,97	1,74	2,90
5-Anni Ann.ti	7,27	2022	-0,20	-2,52	1,96	4,12
10-Anni Ann.ti	6,32					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	14,96
CFD on DS Smith PLC	—	8,14
SAP SE	📄	4,28
CFD on Neoen SA	—	3,59
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	3,42
Selena Fm Sa 0%	—	2,91
Prosus NV Ordinary Shares -...	📄	2,86
Canal+ SA	📄	2,74
Barclays Bank plc 0%	—	2,69
Deutsche Post AG 0.05%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		265
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	-4,40
🏢 Societario	71,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	34,30
🏠 Derivati	-0,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,81
Da 0 a 4 cedole	57,97
Da 4 a 6 cedole	7,21
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,45
Stati Uniti	11,58
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,65
Regno Unito	14,51
Europa Occidentale - Euro	66,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,19
Medio Oriente	0,00
Asia	0,90
Giappone	0,65
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	379,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	26/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 2.006,39	ISIN	LU1112771768		
Patrimonio Netto (Mln)	952,82 EUR				

(31/12/2024)