

Helium Fund - Helium Selection S-EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

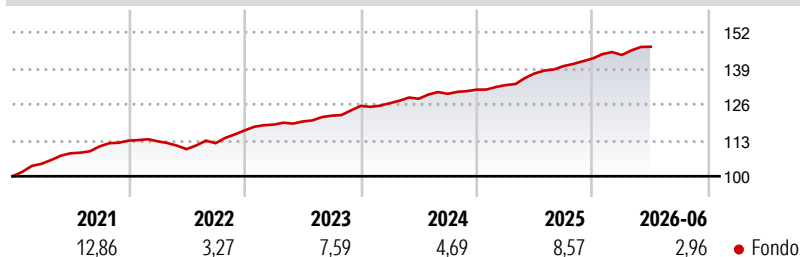
Morningstar Rating™

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	2,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,17
6-Mesi	3,24
1-Anno	7,31
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	6,28
10-Anni Ann.ti	5,82

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	2,07	-	-
2025	1,24	3,18	1,93	1,96
2024	0,78	1,28	1,38	1,17
2023	1,78	0,97	1,74	2,90
2022	-0,20	-2,52	1,96	4,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	78,57
Obbligazioni	8,03
Liquidità	-12,27
Altro	25,68

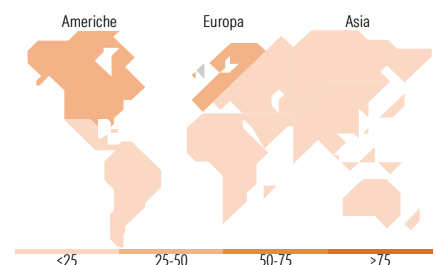
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gr Bnp 1000 1226	-	7,32
Iveco Group NV Ordinary Shares	🔧	6,16
Bnp Paribas /202712	-	5,85
SAP SE	📄	4,61
Gr D3ai 1000/ 1226	-	3,94
CFD on CyberArk Software Ltd	-	3,86
Intuit Inc	📄	3,52
Merrill Lynch B.V. 0%	-	3,46
Dayforce Inc	📄	3,42
Bnp Paribas /202812	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		367
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	-9,31
⚙️ Societario	169,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-60,64
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	23,48
Da 0 a 4 cedole	70,80
Da 4 a 6 cedole	1,68
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	34,81
Stati Uniti	32,33
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,74
Regno Unito	24,19
Europa Occidentale - Euro	31,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	8,44
Giappone	2,18
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	317,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 2.049,05	ISIN	LU112771768		
Patrimonio Netto (Mln)	1.679,01 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.