

Helium Fund - Helium Selection S-EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

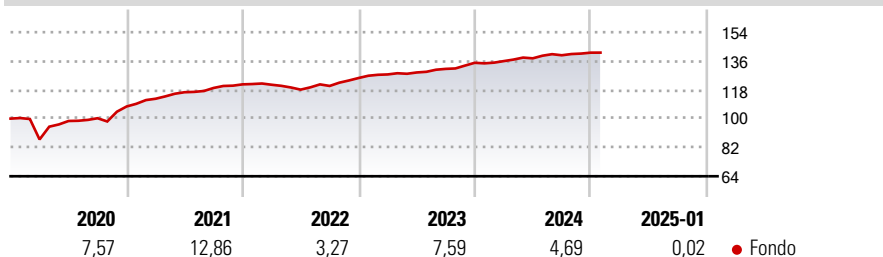
Morningstar Rating™

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

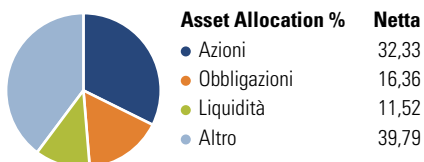
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,74
6-Mesi	1,81
1-Anno	5,25
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	7,10
10-Anni Ann.ti	6,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

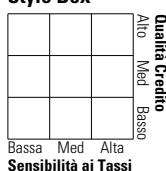
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,78	1,28	1,38	1,17
2023	1,78	0,97	1,74	2,90
2022	-0,20	-2,52	1,96	4,12
2021	4,50	3,63	2,29	1,89

Portafoglio 31/12/2023



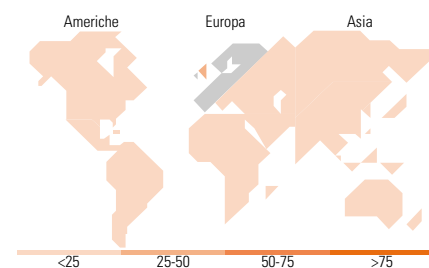
Fixed Income

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 (%)
America	2,36
Stati Uniti	2,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,47
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
Asia	10,17
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)	275,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,45%
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 (03/02/2025)	EUR 1.830,37	ISIN	LU1112771768		
Patrimonio Netto (Mln)	708,79 EUR				

(31/12/2023)