

Helium Fund - Helium Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

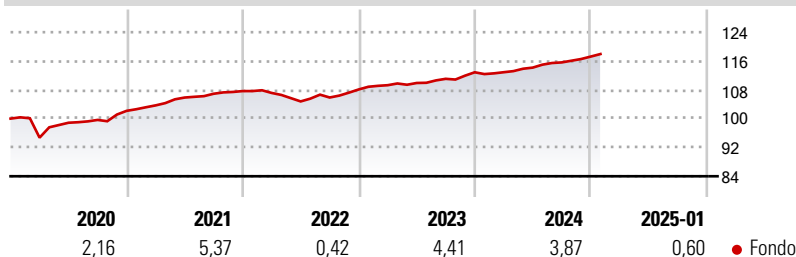
Morningstar Rating™

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

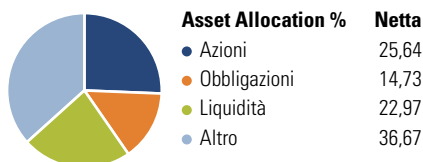
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	2,60
1-Anno	4,96
3-Anni Ann.ti	3,08
5-Anni Ann.ti	3,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,02	1,13	1,26	1,40
2023	1,09	0,57	1,05	1,64
2022	-0,48	-2,20	1,03	2,12
2021	1,48	2,10	1,00	0,69

Portafoglio 31/12/2023



Fixed Income

Style Box™



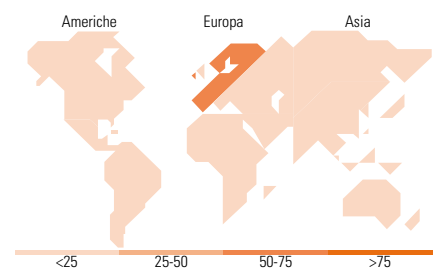
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dj Estox50d 1225	-	5,12
Aker BP ASA		3,80
Koninklijke DSM NV		3,75
Toshiba Corp		3,42
Ahlstrom-Munksjo Oyj		3,12
Lagardere SA 2.125%	-	2,85
Abu Dhabi National Oil...	-	2,41
Wendel S.A. 2.625%	-	2,38
Selena Fm Sa 0%	-	2,27
Lagardere SA 1.625%	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-7,15
Societario	76,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,54
Derivati	-0,76

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	39,08
Da 0 a 4 cedole	53,27
Da 4 a 6 cedole	6,37
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,65
Stati Uniti	2,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,89
Regno Unito	23,65
Europa Occidentale - Euro	34,83
Europa Occidentale - Non Euro	28,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,46
Asia	7,46
Giappone	7,06
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	295,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.274,52	ISIN	LU1334564140		
Patrimonio Netto (Mln)	960,01 EUR				

(31/12/2023)