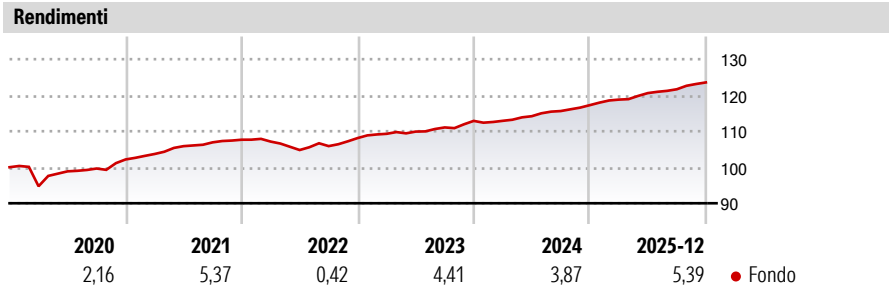


Helium Fund - Helium Fund I EUR

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	1,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,06
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	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	2025	1,32	1,52	0,88	1,56
1-Anno	5,28	2024	0,02	1,13	1,26	1,40
3-Anni Ann.ti	4,50	2023	1,09	0,57	1,05	1,64
5-Anni Ann.ti	3,89	2022	-0,48	-2,20	1,03	2,12
10-Anni Ann.ti	-					

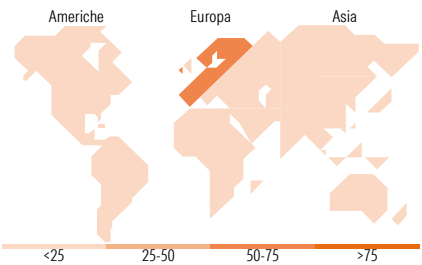
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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	%
CFD on DS Smith PLC	—	5,46
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	4,93
CFD on Neoen SA	—	4,83
ASML Holding NV	□	4,35
Ahlstrommunksjo Oyj Rts	—	4,23
Anheuser-Busch InBev SA/NV	□	4,06
Selena Fm Sa 0%	—	2,94
CFD on Britvic PLC	—	2,78
Barclays Bank plc 0%	—	2,71
Groupe Bruxelles Lambert SA...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
□ Governativo	-4,10
□ Societario	54,75
□ Cartolarizzazioni	0,00
□ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	50,34
□ Derivati	-0,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,20
Da 0 a 4 cedole	59,27
Da 4 a 6 cedole	6,91
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,00
Stati Uniti	6,80
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,72
Regno Unito	18,44
Europa Occidentale - Euro	69,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,83
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,17
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	290,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
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 (28/01/2026)	EUR 1.341,54	ISIN	LU1334564140		
Patrimonio Netto (Mln)	742,22 EUR				

(31/12/2024)