

Helium Fund - Helium Fund I EUR

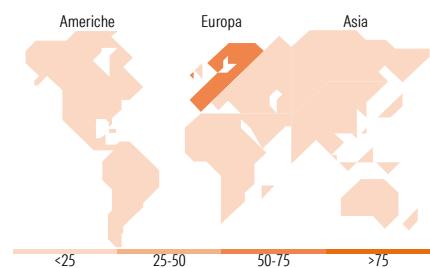
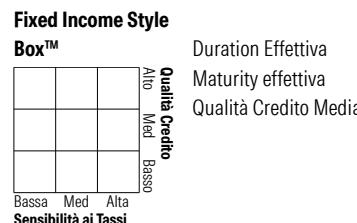
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™				
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	Senza rating				
Obiettivo d'Investimento Dichiarato							
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.							
Rendimenti	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	● Fondo
	2,16	5,37	0,42	4,41	3,87	5,39	

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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2024



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		-4,1%
 Societario		54,7%
 Cartolarizzazioni		0,0%
 Enti Locali		0,0%
 Liquidità ed equivalenti		50,3%
 Derivati		-0,9%

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		33,2%
Da 0 a 4 cedole		59,2%
Da 4 a 6 cedole		6,9%
Da 6 a 8 cedole		0,0%
Da 8 a 10 cedole		0,4%
Da 10 a 12 cedole		0,0%
Ulteriori cedole		0,1%

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 - Emergenti	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)					