

Helium Fund - Helium Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

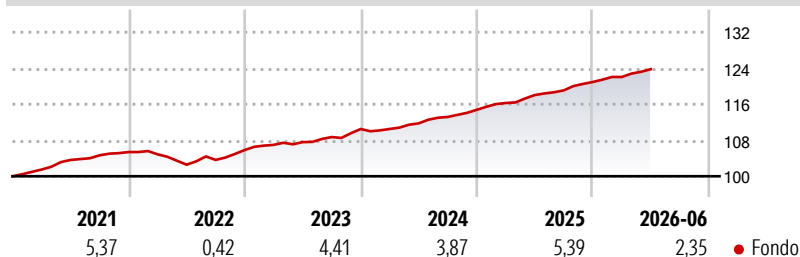
Morningstar Rating™

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	1,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

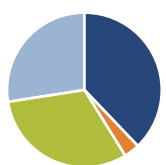
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	2,34
1-Anno	4,89
3-Anni Ann.ti	4,79
5-Anni Ann.ti	3,61
10-Anni Ann.ti	2,87

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	1,42	-	-
2025	1,32	1,52	0,88	1,56
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	37,86
Obbligazioni	3,28
Liquidità	31,40
Altro	27,45

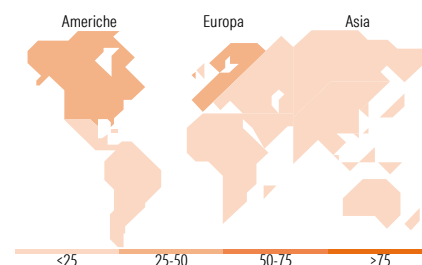
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,13
Gr Bnp 1000 1226	-	4,35
Merrill Lynch B.V. 0%	-	3,38
Volkswagen AG Participating...	+	3,23
TAG Immobilien AG 0.625%	-	2,86
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,78
Iveco Group NV Ordinary Shares	+	2,71
Dayforce Inc	+	2,68
Tencent Holdings Ltd ADR	+	2,57
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-3,60
Societario	55,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,41
Derivati	-0,97

Periodo	Fondo
0 coupon	25,44
Da 0 a 4 cedole	69,43
Da 4 a 6 cedole	1,47
Da 6 a 8 cedole	2,97
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	29,14
Stati Uniti	27,16
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	61,94
Regno Unito	15,71
Europa Occidentale - Euro	45,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	1,96
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	5,43

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	289,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 1.366,30	ISIN	LU1334564140		
Patrimonio Netto (Mln)	799,17 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.