

# Helium Fund - Helium Fund B EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Event Driven

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

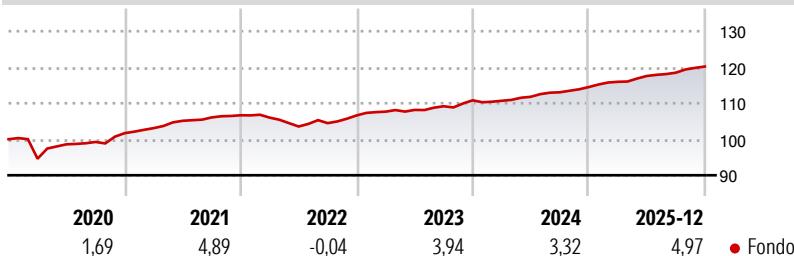
Euribor 1 Month EUR

**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	0,89
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	2,48
1-Anno	4,79
3-Anni Ann.ti	4,02
5-Anni Ann.ti	3,42
10-Anni Ann.ti	2,44

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,27	1,40	0,77	1,45
2024	-0,11	0,99	1,12	1,28
2023	0,98	0,45	0,93	1,52
2022	-0,62	-2,33	0,90	2,06

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style Box™**

Box™

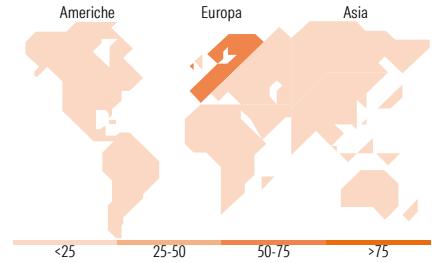
Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

**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
Ahlstrommunksjö 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		250
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	121,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	30/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.292,82	ISIN	LU0912261624		
Patrimonio Netto (Mln)	742,22 EUR (31/12/2024)				