

Helium Fund - Helium Performance B Clean EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

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	1,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	2,90
1-Anno	6,21
3-Anni Ann.ti	5,19
5-Anni Ann.ti	4,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

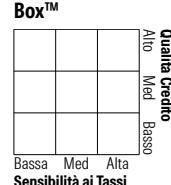
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,41	2,09	1,21	1,26
2024	0,28	1,14	1,31	1,29
2023	1,24	0,72	1,40	1,97
2022	-0,71	-2,59	1,37	2,42

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style Box™

Fondo

-

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	7,71
CFD on DS Smith PLC	-	6,14
E.ON SE	OR	5,57
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	-	4,91
CFD on Neon SA	-	3,54
CFD on Britvic PLC	-	3,14
DSM Firmenich AG	IN	3,07
Selena Fm Sa 0%	-	2,96
adidas AG	IN	2,73
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		250
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-4,51
Societario	55,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,69
Derivati	-0,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	29,68
Da 0 a 4 cedole	63,33
Da 4 a 6 cedole	6,39
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,18
Stati Uniti	9,50
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,27
Regno Unito	16,85
Europa Occidentale - Euro	64,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,03
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,38
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (28/01/2026)	EUR 1.307,96
Patrimonio Netto (Mln)	830,62 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

97,75 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Acc

ISIN

LU1734046466

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo