

# Helium Fund - Helium Performance B Clean EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

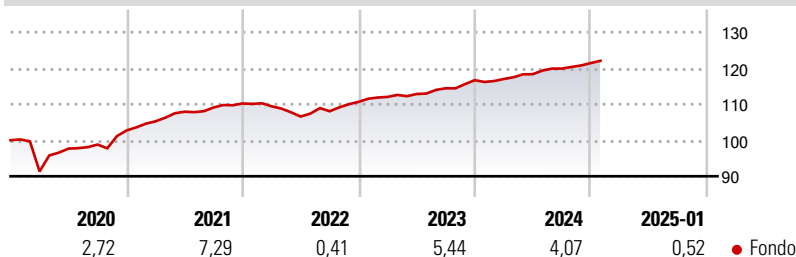
## Morningstar Rating™

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

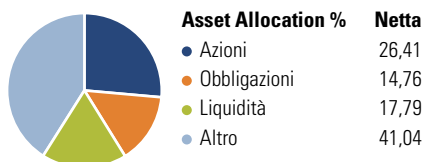
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	2,44
1-Anno	5,12
3-Anni Ann.ti	3,49
5-Anni Ann.ti	4,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,48	2,53	1,08	1,02

### Portafoglio 31/12/2023



### Fixed Income

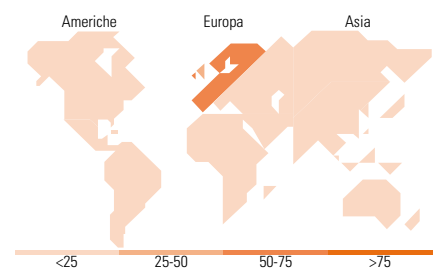
#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dj Estox50d 1225	-	7,82
Toshiba Corp	🔧	5,68
Aker BP ASA	🔥	4,02
Koninklijke DSM NV	🏭	3,09
America Movil BV 0%	-	2,97
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	-	2,89
Lagardere SA 2.125%	-	2,73
Selena Fm Sa 0%	-	2,35
Wendel S.A. 2.625%	-	2,26
Abu Dhabi National Oil...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-7,42
⚙️ Societario	82,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,91
📄 Derivati	-1,48

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	42,99
Da 0 a 4 cedole	48,85
Da 4 a 6 cedole	5,87
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,48</b>
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>85,68</b>
Regno Unito	26,65
Europa Occidentale - Euro	26,44
Europa Occidentale - Non Euro	30,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,39
<b>Asia</b>	<b>11,84</b>
Giappone	11,45
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	27,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.231,16	ISIN	LU1734046466		
Patrimonio Netto (Mln)	1.085,51 EUR				

(31/12/2023)