

# Helium Fund - Helium Selection 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	2,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	4,24
1-Anno	8,93
3-Anni Ann.ti	6,58
5-Anni Ann.ti	6,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,19	2,99	1,82	1,84
2024	0,71	1,20	1,31	1,10
2023	1,68	0,93	1,66	2,76
2022	-0,28	-2,59	1,88	4,03

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

● Azioni	39,25
● Obbligazioni	6,01
● Liquidità	20,15
● Altro	34,59

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	-	14,96
CFD on DS Smith PLC	-	8,14
SAP SE	□	4,28
CFD on Neoen SA	-	3,59
Anheuser-Busch InBev SA/NV	□	3,42
Selena Fm Sa 0%	-	2,91
Prosus NV Ordinary Shares -...	□	2,86
Canal+ SA	□	2,74
Barclays Bank plc 0%	-	2,69
Deutsche Post AG 0,05%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,09	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	265	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	30	

**Fixed Income Sector Weightings %**

■ Governativo	-4,40
■ Societario	71,08
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	34,30
■ Derivati	-0,97

**Coupon Range %**

0 coupon	33,81
Da 0 a 4 cedole	57,97
Da 4 a 6 cedole	7,21
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,45</b>
Stati Uniti	11,58
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>85,65</b>
Regno Unito	14,51
Europa Occidentale - Euro	66,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,19
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,90</b>
Giappone	0,65
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	152,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.514,16	ISIN	LU1734046979		
Patrimonio Netto (Mln)	952,82 EUR (31/12/2024)				