

Helium Fund - Helium Selection A-USD

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,60
6-Mesi	7,14
1-Anno	12,71
3-Anni Ann.ti	7,07
5-Anni Ann.ti	8,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,16	3,25	-	-
2025	-2,59	-4,67	2,36	2,41
2024	3,39	2,40	-2,31	9,36
2023	0,50	1,02	5,20	-1,10
2022	2,18	4,09	9,26	-3,78

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	78,57
Obbligazioni	8,03
Liquidità	-12,27
Altro	25,68

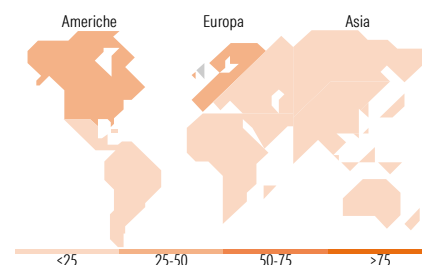
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gr Bnp 1000 1226	-	7,32
Iveco Group NV Ordinary Shares	🔧	6,16
Bnp Paribas /202712	-	5,85
SAP SE	📄	4,61
Gr D3ai 1000/ 1226	-	3,94
CFD on CyberArk Software Ltd	-	3,86
Intuit Inc	📄	3,52
Merrill Lynch B.V. 0%	-	3,46
Dayforce Inc	📄	3,42
Bnp Paribas /202812	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		367
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	-9,31
⚙️ Societario	169,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-60,64
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	23,48
Da 0 a 4 cedole	70,80
Da 4 a 6 cedole	1,68
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	34,81
Stati Uniti	32,33
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,74
Regno Unito	24,19
Europa Occidentale - Euro	31,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	8,44
Giappone	2,18
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	108,47 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	USD 1.824,16	ISIN	LU1734047357		
Patrimonio Netto (Mln)	1.679,01 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.