

Helium Fund - Helium Invest BLC EUR Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

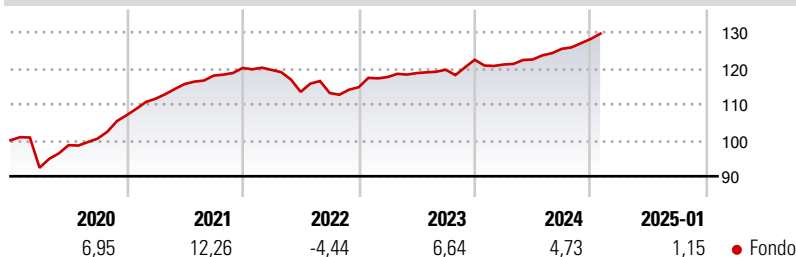
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

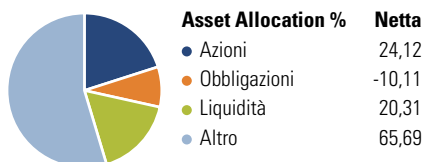
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,09
6-Mesi	4,85
1-Anno	7,26
3-Anni Ann.ti	2,70
5-Anni Ann.ti	5,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,07	1,15	2,42	2,19
2023	2,47	0,92	0,79	2,31
2022	-0,44	-5,10	-0,28	1,42
2021	4,29	3,66	2,02	1,79

Portafoglio 31/12/2023



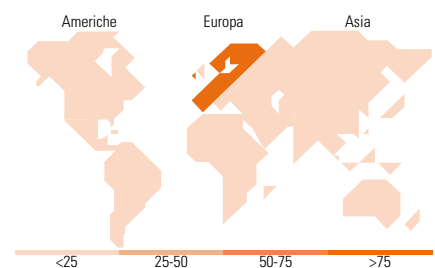
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Edenred SA	-	7,01
CFD on Wendel S.A.	-	5,97
Worldline SA 0%	-	5,54
Toshiba Corp		5,26
TAG Immobilien AG 0.625%	-	4,45
CFD on Carrefour S.A.	-	4,03
CFD on Safran SA	-	3,52
ams-OSRAM AG 0%	-	3,16
GN Store Nord 0%	-	2,98
Deutsche Post AG 0.05%	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-32,83
Societario	106,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,53
Derivati	-0,52

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	35,37
Da 0 a 4 cedole	61,69
Da 4 a 6 cedole	0,17
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	2,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,02
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,44
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	81,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,09
Asia	11,54
Giappone	11,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.350,91	ISIN	LU1995646335		
Patrimonio Netto (Mln)	243,40 EUR				

(31/12/2023)