

Helium Fund - Helium Invest D EUR Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

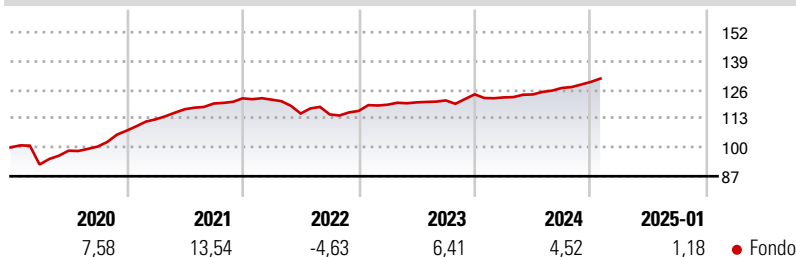
Morningstar Rating™

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

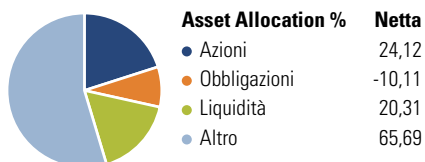
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,08
6-Mesi	4,78
1-Anno	7,09
3-Anni Ann.ti	2,50
5-Anni Ann.ti	5,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,12	1,10	2,36	2,14
2023	2,41	0,87	0,74	2,26
2022	-0,48	-5,15	-0,34	1,37
2021	4,74	4,04	2,21	1,95

Portafoglio 31/12/2023



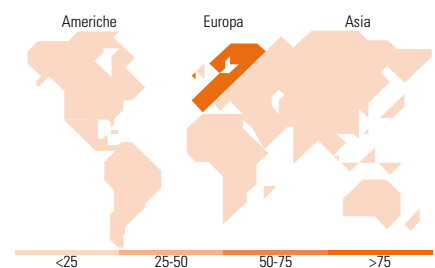
Fixed Income

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)	9,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.371,23	ISIN	LU1995646509		
Patrimonio Netto (Mln)	243,40 EUR				

(31/12/2023)