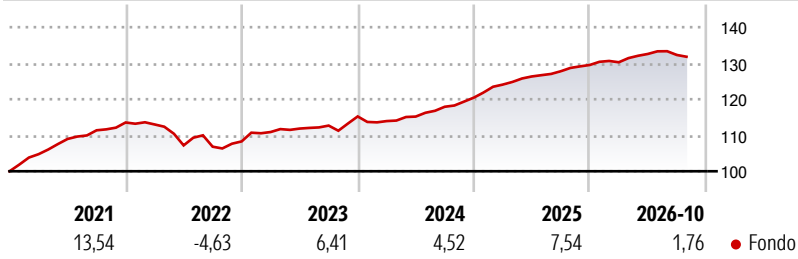
Helium Fund - Helium Invest D EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
13,54	-4,63	6,41	4,52	7,54	1,76

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	0,72
1-Anno	3,05
3-Anni Ann.ti	5,76
5-Anni Ann.ti	3,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

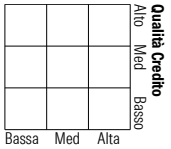
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	1,77	-0,21	-
2025	3,02	1,81	1,14	1,37
2024	-1,12	1,10	2,36	2,14
2023	2,41	0,87	0,74	2,26
2022	-0,48	-5,15	-0,34	1,37

Portafoglio 31/12/2025

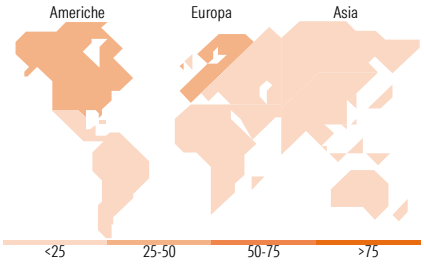


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,73
Obbligazioni	-8,86
Liquidità	41,70
Altro	69,89

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fomento Economico Mexicano S...	—	6,01
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	5,80
Lagfin S.C.A. 3.5%	—	4,89
Merrill Lynch B.V. 0%	—	4,85
Zalando SE 0.625%	—	4,59
TAG Immobilien AG 0.625%	—	4,59
LEG Immobilien SE 0.4%	—	4,57
Simon Global Development BV...	—	3,79
Duerr AG 0.75%	—	2,83
Clariane SE 1.875%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-13,98
Societario	80,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,04
Derivati	-6,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,64
Da 0 a 4 cedole	69,79
Da 4 a 6 cedole	3,04
Da 6 a 8 cedole	2,10
Da 8 a 10 cedole	2,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,87**
Stati Uniti	26,83
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,47**
Regno Unito	8,46
Europa Occidentale - Euro	40,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,66**
Giappone	2,96
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	12,32

Anagrafica

Società di Gestione	SYQUANT CAPITAL SAS
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 1.491,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	323,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	39,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1995646509
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR