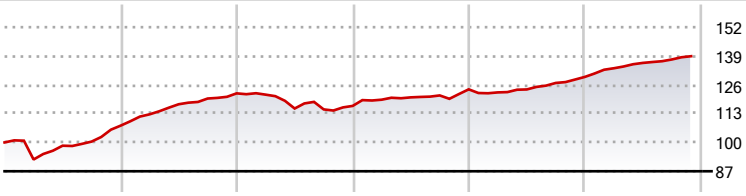
Helium Fund - Helium Invest D EUR Cap

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,58	13,54	-4,63	6,41	4,52	7,22	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	2,56
1-Anno	7,78
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	5,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

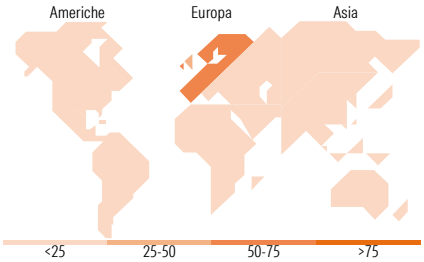
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,02	1,81	1,14	-
2024	-1,12	1,10	2,36	2,14
2023	2,41	0,87	0,74	2,26
2022	-0,48	-5,15	-0,34	1,37
2021	4,74	4,04	2,21	1,95

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	10,91
● Obbligazioni	-3,27
● Liquidità	13,24
● Altro	79,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy Finance BV...	—	8,12
TAG Immobilien AG 0.625%	—	5,53
Basic-Fit N.V. 1.5%	—	4,14
Shaftesbury Capital PLC 2%	—	3,88
IWG Group Holdings SARL 0.5%	—	3,54
Voltalia SA 1%	—	3,21
ams OSRAM AG 0%	—	2,90
Nexi S.p.A. 1.75%	—	2,83
Fnac Darty SA 0.25%	—	2,71
LEG Immobilien SE 0.875%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-18,69
Societario	104,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,98
Derivati	-0,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,23
Da 0 a 4 cedole	69,84
Da 4 a 6 cedole	10,79
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,58**
Stati Uniti	13,23
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**84,26**
Regno Unito	27,61
Europa Occidentale - Euro	45,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,34
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (09/12/2025)	EUR 1.452,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	230,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	17,00 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	-

© 2025 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.