

Helium Fund - Helium Invest S 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	1,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,43
6-Mesi	2,87
1-Anno	6,47
3-Anni Ann.ti	5,73
5-Anni Ann.ti	4,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,87	1,76	1,16	1,36
2024	-1,04	1,19	2,45	2,23
2023	2,50	0,95	0,83	2,35
2022	-0,40	-5,06	-0,24	1,46

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Alto	Qualità Credito Media	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	
Med		
Alta		

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	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 (11/02/2026)	EUR 1.454,84
Patrimonio Netto (Mln)	230,48 EUR (31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)

178,41 EUR (11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1995645956

Investimento Min. Ingresso

5.000 EUR

Investimento Min. Successivo

1.000 EUR

T.E.R.

1,16%

Spese correnti

0,94%

Commissione di incentivo