

Helium Fund - Helium Invest A USD Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

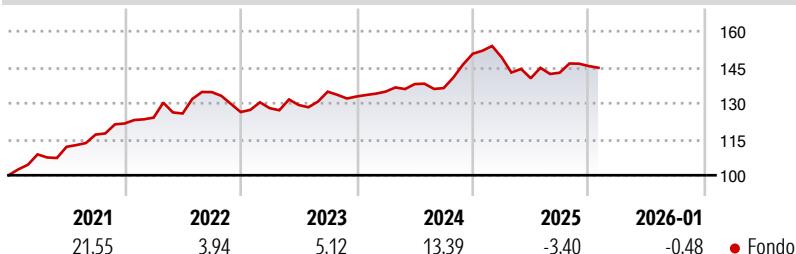
Morningstar Rating™

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 | 0,23 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 6,89 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,35 |
| 6-Mesi | 1,64 |
| 1-Anno | -5,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,00 | -5,82 | 1,65 | 1,93 |
| 2024 | 1,54 | 2,32 | -1,21 | 10,47 |
| 2023 | 1,28 | 1,03 | 4,29 | -1,49 |
| 2022 | 2,02 | 1,38 | 7,10 | -6,17 |

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 |
|------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |
| | Alta | |
| | Med | |
| | Bassa | |
| | Sensibilità ai Tassi | |



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 |
| Volitalia 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,89 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,25% |
| Data di Partenza | 08/05/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 1.590,40 | ISIN | LU2113029172 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 230,48 EUR | | | | |
| (31/12/2024) | | | | | |