

Helium Fund - Helium Invest A USD Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

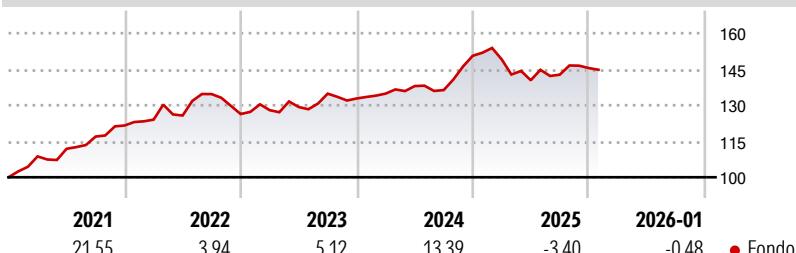
Euribor 1 Month EUR

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

Portafoglio 31/12/2024


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

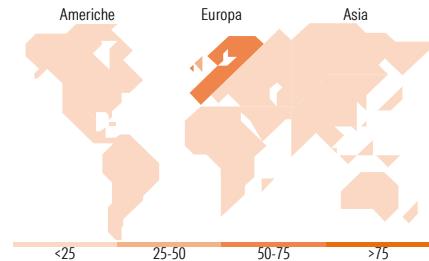
Fixed Income Style

Box™		Fondo
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



<25 25-50 50-75 >75

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	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)					