

Heka Funds SICAV p.l.c. - Elysium Global Arbitrage Fund EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

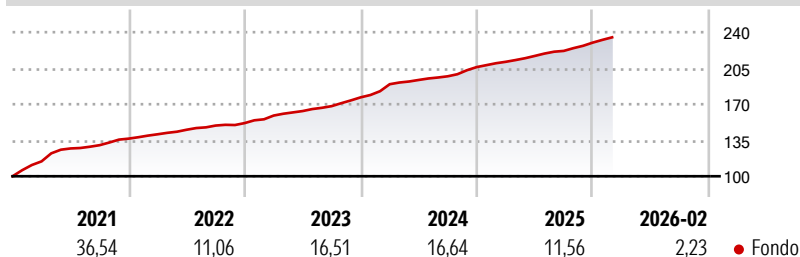
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek capital growth.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	5,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,63
6-Mesi	6,33
1-Anno	11,99
3-Anni Ann.ti	14,80
5-Anni Ann.ti	16,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/02/2026

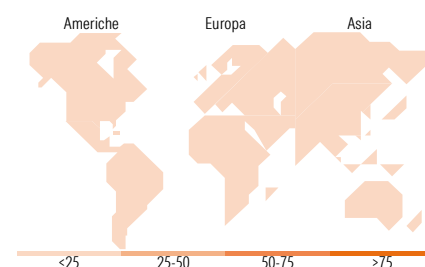
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,50	2,69	2,25	3,65
2024	7,21	2,18	1,85	4,54
2023	4,82	2,77	2,92	5,08
2022	3,11	3,13	2,80	1,59

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito			Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	Basso	
Bassa	Med	Alta	

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppate	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Abraxas Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.201,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7340 8778	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abraxascap.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2018	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	ISIN	MT7000023800		
NAV (27/02/2026)	EUR 350,42				
Patrimonio Netto (Mln)	-				