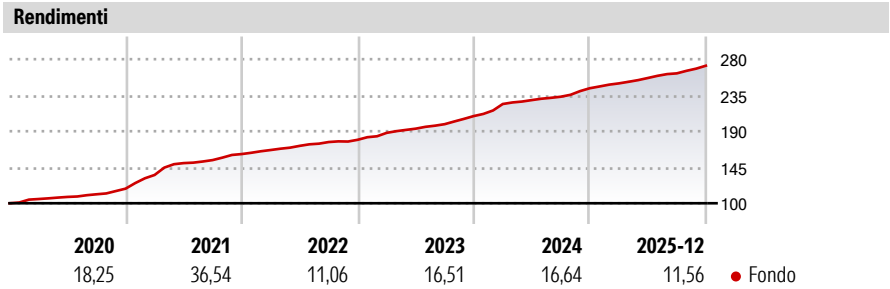


Heka Funds SICAV p.l.c. - Elysium Global Arbitrage Fund EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized Usato nel Report	-	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Fund is to seek capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	5,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,98	2025	2,50	2,69	2,25	3,65
1-Anno	11,56	2024	7,21	2,18	1,85	4,54
3-Anni Ann.ti	14,88	2023	4,82	2,77	2,92	5,08
5-Anni Ann.ti	18,12	2022	3,11	3,13	2,80	1,59
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		<div><div>Qualità Credito</div><div>Alto Med Basso</div><div>Sensibilità ai Tassi</div><div>Bassa Med Alta</div></div>	Duration Effettiva - Maturità effettiva - Qualità Credito Media		
<b>Titoli principali</b>		<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>America</b>	<b>0,00</b>
Nome	Settore			Stati Uniti	-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00			Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-			America Latina e Centrale	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-			<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
		<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>	Regno Unito	-
		0 coupon	0,00	Europa Occidentale - Euro	-
		Da 0 a 4 cedole	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	-
		Da 4 a 6 cedole	0,00	Europa dell'Est	-
		Da 6 a 8 cedole	0,00	Africa	-
		Da 8 a 10 cedole	0,00	Medio Oriente	-
		Da 10 a 12 cedole	0,00	<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
		Oltre 12 cedole	0,00	Giappone	-
				Australasia	-
				Asia - Paesi Sviluppati	-
				Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Abraxas Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.144,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7340 8778	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abraxascap.com	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 342,79	ISIN	MT7000023800		
Patrimonio Netto (Mln)	-				