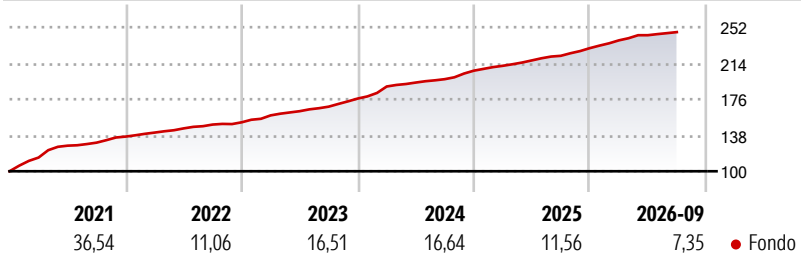
Heka Funds SICAV p.l.c. - Elysium Global Arbitrage Fund EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	3,66
1-Anno	11,27
3-Anni Ann.ti	13,65
5-Anni Ann.ti	13,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,56	2,29	1,34	-
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

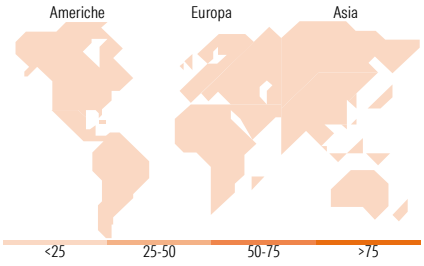
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon 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 %	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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Abraxas Capital Management Limited
Telefono	+44 (0)20 7340 8778
Web	www.abraxascap.com
Data di Partenza	01/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018
NAV (30/09/2026)	EUR 367,98
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	1.424,41 EUR
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000023800
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR