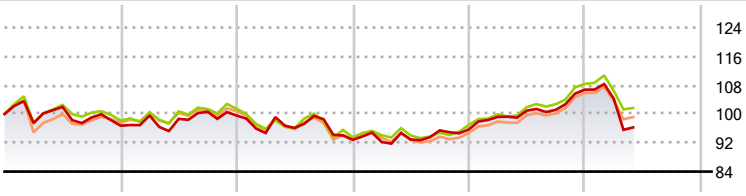
# LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-R-

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Asia | Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main investment objective of the LionGlobal Asian Quality Bond Fund is to maximize the overall return, consisting of a combination of interest income, capital gains, and foreign-exchange profits. In accordance with the principle of risk diversification, the UCITS's assets are invested in securities and other instruments as outlined below. The UCITS invests at least 60% of its assets in debt instruments with fixed and/or variable interest rates issued by private, mixed, government and semi-government issuers and/or companies domiciled in Asia and which have been classified as investment grade (IG) by one or several leading rating agencies or for which a corresponding implicit rating has been determined.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,24 | 2,90 | -6,79 | 3,10 | 11,56 | -9,83 | Fondo |
| -1,82 | 3,29 | -7,76 | 3,61 | 11,81 | -6,18 | Benchmark e Indici |
| -2,24 | 3,37 | -7,50 | 1,92 | 11,69 | -6,30 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 7,59 |
| 3Y R-Squared | 78,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,80 | -7,69 | -8,06 |
| 6-Mesi | -9,88 | -6,23 | -6,50 |
| 1-Anno | -3,79 | 0,96 | 0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,34 | 1,79 | 0,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,88 | 0,21 | 0,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,25 | 2,48 | 1,85 |

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,35 | - | - | - |
| 2024 | 3,66 | 1,75 | 0,22 | 5,53 |
| 2023 | -0,63 | 0,73 | 2,75 | 0,25 |
| 2022 | -4,88 | 1,47 | 2,51 | -5,80 |
| 2021 | 2,94 | -0,95 | 1,99 | -1,04 |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,91 |
| Liquidità | 5,02 |
| Altro | 1,08 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Minor International Public... | — | 2,83 |
| Macquarie Group Ltd. 6.255% | — | 2,59 |
| Mizuho Financial Group Inc.... | — | 2,52 |
| Standard Chartered PLC 7.625% | — | 2,43 |
| Prudential Funding Asia PLC... | — | 2,25 |
| Bangkok Bank Public Company... | — | 2,23 |
| Dah Sing Bank Ltd. 3% | — | 1,88 |
| SK Battery America Inc 2.125% | — | 1,88 |
| Rizal Commercial Banking... | — | 1,81 |
| NH Investment & Securities... | — | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 106 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,46 |
| Societario | 91,47 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -54,61 |
| Derivati | 59,68 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,60 |
| da 3 a 5 | 9,91 |
| da 5 a 7 | 17,96 |
| da 7 a 10 | 27,57 |
| da 10 a 15 | 6,51 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 5,80 |
| oltre 30 | 3,60 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lion Global Investors Ltd |
| Telefono | +65 64176900 |
| Web | www.lionglobalinvestors.com |
| Data di Partenza | 12/02/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2014 |
| NAV (04/06/2025) | USD 96,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 41,59 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025) | 0,01 USD |
| Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LI0141834437 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,77% |
| Spese correnti | 1,64% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

© 2025 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.