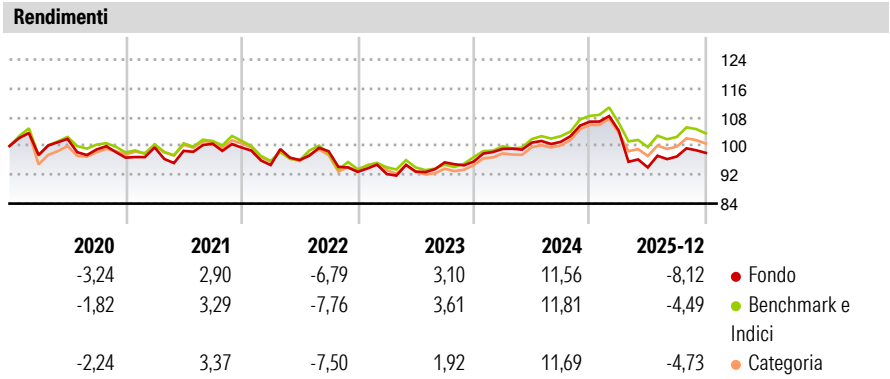


LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-R-

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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	66,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	0,96	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	5,02	4,22	4,34	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,74	-3,65	-3,95	2025	-2,35	-9,80	3,24	1,02
3-Anni Ann.ti	2,28	3,58	2,86	2024	3,66	1,75	0,22	5,53
5-Anni Ann.ti	0,50	1,25	1,07	2023	-0,63	0,73	2,75	0,25
10-Anni Ann.ti	1,33	2,45	1,96	2022	-4,88	1,47	2,51	-5,80

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,00
Liquidità	7,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	3,28	Governativo		2,35	da 1 a 3		10,26
Bangkok Bank Public Company...	—	2,91	Societario		90,66	da 3 a 5		24,35
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,89	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		9,08
Dah Sing Bank Ltd. 3%	—	2,39	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		29,91
Barclays PLC 4.65%	—	2,35	Liquidità ed equivalenti		-68,74	da 10 a 15		5,55
			Derivati		75,74	da 15 a 20		0,74
Bangkok Bank Public Company...	—	2,21	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		13,82
Nippon Life Insurance Co....	—	2,08	0 coupon		0,00	oltre 30		0,81
Muangthai Capital Public Co...	—	1,93	Da 0 a 4 cedole		22,85			
Vedanta Resources Finance II...	—	1,89	Da 4 a 6 cedole		38,77			
Mizuho Financial Group Inc....	—	1,65	Da 6 a 8 cedole		33,84			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58	Da 8 a 10 cedole		4,54			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	Lion Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
Telefono	+65 64176900	(16/01/2026)	
Web	www.lionglobalinvestors.c	Domicilio	LIECHTENSTEIN
	om	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	12/02/2014	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	02/01/2014	ISIN	LI0141834437
NAV (15/01/2026)	USD 101,89		
Patrimonio Netto (Mln)	32,98 USD		
(30/11/2025)			