

LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

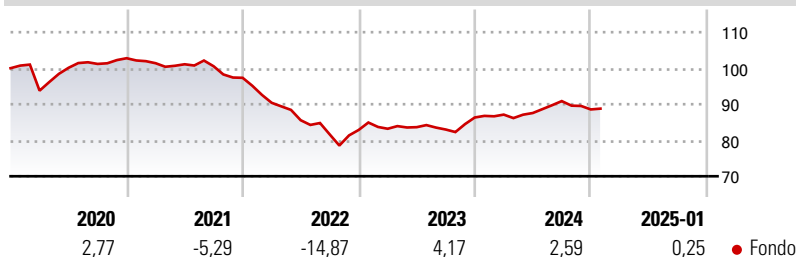
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,01
6-Mesi	-0,69
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	-2,31
5-Anni Ann.ti	-2,51
10-Anni Ann.ti	-0,47

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,92	0,50	3,78	-2,54
2023	0,40	0,52	-0,79	4,03
2022	-7,13	-5,35	-4,61	1,51
2021	-1,34	-0,29	-0,55	-3,19

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,46
Liquidità	5,40
Altro	1,14

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Minor International Public...	-	2,93
Macquarie Group Ltd. 6.255%	-	2,64
Mizuho Financial Group Inc....	-	2,62
Bangkok Bank Public Company...	-	2,30
Prudential Funding Asia PLC...	-	2,26
Thaioil Treasury Center Co...	-	2,09
Barclays PLC 7.3%	-	1,96
SK Battery America Inc 2.125%	-	1,94
Rizal Commercial Banking...	-	1,91
Dah Sing Bank Ltd. 3%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,08
Societario	91,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,74
Derivati	57,21

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,53
Da 4 a 6 cedole	37,01
Da 6 a 8 cedole	18,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,12
da 3 a 5	13,79
da 5 a 7	13,84
da 7 a 10	29,57
da 10 a 15	2,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,38
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Lion Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	18,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+65 64176900	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lionglobalinvestors.com	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	12/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 81,15	ISIN	LI0141834452		
Patrimonio Netto (Mln)	40,01 USD				

(31/12/2024)