LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

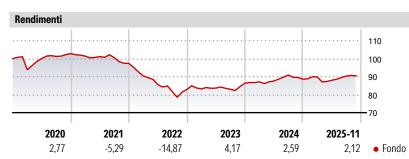
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	2025	1,31	-1,91	2,65	-
1-Anno	1,16	2024	0,92	0,50	3,78	-2,54
3-Anni Ann.ti	3,84	2023	0,40	0,52	-0,79	4,03
5-Anni Ann.ti	-2,42	2022	-7,13	-5,35	-4,61	1,51
10-Anni Ann.ti	-0,39	2021	-1,34	-0,29	-0,55	-3,19
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Fondo

4,05

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome Se	ettore	%
Standard Chartered PLC 7.625%		2,88
Mizuho Financial Group Inc	_	2,87
Bank of East Asia Ltd. (The)	_	2,86
Prudential Funding Asia PLC	_	2,57
Bangkok Bank Public Company	_	2,54
SK Battery America Inc 2.125%	_	2,12
Dah Sing Bank Ltd. 3%	_	2,12
4.650% Barclays PLC open End	_	2,04
Bangkok Bank Public Company	_	1,93
Nippon Life Insurance Co	_	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	92

₩ Governativo	2,12
Societario	91,79
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-62,37
Derivati	68,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,44
Da 4 a 6 cedole	40,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,58
da 3 a 5	24,23
da 5 a 7	10,66
da 7 a 10	30,08
da 10 a 15	4,82
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	12,04
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione Telefono Web	Lion Global Investors Ltd +65 64176900 www.lionglobalinvestors.c
Data di Partenza	om 12/02/2014
Nome del Gestore	12/02/2014
Data Inizio Gestione	02/01/2014
NAV (27/11/2025)	EUR 82,74
Patrimonio Netto (MIn)	37,65 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,14 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LI0141834452

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	10,00%