

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L

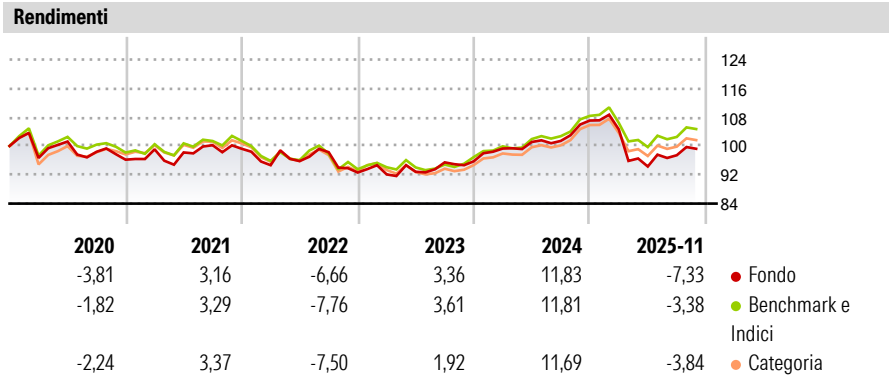
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	65,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

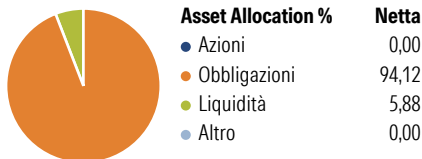
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,56	0,46	2025	-2,29	-9,86	3,32	-
6-Mesi	2,40	2,96	2,94	2024	3,71	1,83	0,28	5,60
1-Anno	-8,27	-4,49	-5,03	2023	-0,57	0,80	2,81	0,31
3-Anni Ann.ti	1,62	2,75	2,17	2022	-4,61	1,20	2,58	-5,75
5-Anni Ann.ti	0,23	0,89	0,70	2021	3,00	-0,88	2,06	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0
Maturità effettiva	-		0
Qualità Credito Media	-		0

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 6 a 8 cedole	33,53
Da 8 a 10 cedole	4,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	Lion Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+65 64176900	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lionglobalinvestors.com	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,51%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/01/2014	ISIN	LI0355155123		
NAV (11/12/2025)	USD 97,02				
Patrimonio Netto (Mln)	37,65 USD				

(31/10/2025)