LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

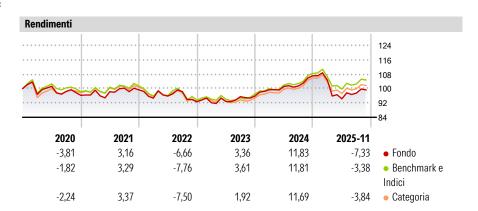
Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond 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	-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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,56	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2,96	2,94	2025	-2,29	-9,86	3,32	-
1-Anno	-8,27	-4,49	-5,03	2024	3,71	1,83	0,28	5,60
3-Anni Ann.ti	1,62	2,75	2,17	2023	-0,57	0,80	2,81	0,31
5-Anni Ann.ti	0,23	0,89	0,70	2022	-4,61	1,20	2,58	-5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,00	-0,88	2,06	-0,99
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	25							

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

33,53

4,05

0,00

0,00

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Oddudii20 //	101140
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

Anagratica		
Società di	Gaetiona	

Lion Global Investors Ltd Telefono +65 64176900 Web www.lionglobalinvestors.c Data di Partenza 09/05/2017 Nome del Gestore 02/01/2014 Data Inizio Gestione USD 97,02 NAV (11/12/2025) 37,65 USD Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	7,18 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LI0355155123

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,39%
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 acuratezza 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.



Fondo