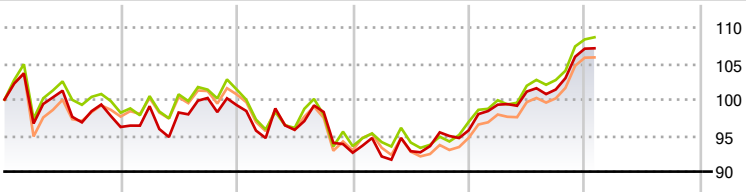
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-3,81	3,16	-6,66	3,36	11,83	0,05	Fondo
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	0,27	Benchmark e Indici
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	0,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	5,12	5,16
6-Mesi	7,04	7,40	7,60
1-Anno	9,28	10,45	10,05
3-Anni Ann.ti	4,03	4,08	3,63
5-Anni Ann.ti	0,86	1,05	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,71	1,83	0,28	5,60
2023	-0,57	0,80	2,81	0,31
2022	-4,61	1,20	2,58	-5,75
2021	3,00	-0,88	2,06	-0,99

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	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Coupon 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 %	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
Telefono	+65 64176900
Web	www.lionglobalinvestors.com
Data di Partenza	09/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2014
NAV (07/02/2025)	USD 94,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	40,01 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	13,92 USD
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 accuratezza 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.