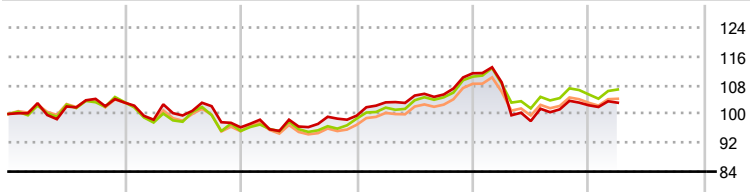
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L - in liq

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	3,16	-6,66	3,36	11,83	-7,99	0,70
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	-
Categoria	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	66,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

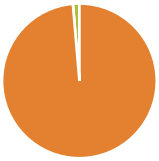
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	2,79	2,87
6-Mesi	1,67	4,13	4,68
1-Anno	-5,79	4,13	4,91
3-Anni Ann.ti	2,36	4,75	4,73
5-Anni Ann.ti	0,07	1,58	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-	-	-
2025	-2,29	-9,86	3,32	1,12
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,65
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	3,41
Fukoku Mutual Life Insurance...	—	3,33
Bangkok Bank Public Company...	—	3,12
Prudential Funding Asia PLC...	—	3,11
Dah Sing Bank Ltd. 3%	—	2,55
Nippon Life Insurance Co....	—	2,19
Vedanta Resources Finance II...	—	2,04
Muangthai Capital Public Co...	—	2,01
Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%	—	1,74
Standard Chartered PLC 7.625%	—	1,73

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,44
Societario	96,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,68
Derivati	76,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,55
Da 4 a 6 cedole	38,48
Da 6 a 8 cedole	35,39
Da 8 a 10 cedole	4,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,47
da 3 a 5	21,53
da 5 a 7	12,47
da 7 a 10	31,09
da 10 a 15	2,67
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	13,81
oltre 30	0,82

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 (23/03/2026)	USD 96,26
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	31,24 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	0,65 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.	1,53%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR