

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-R-

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

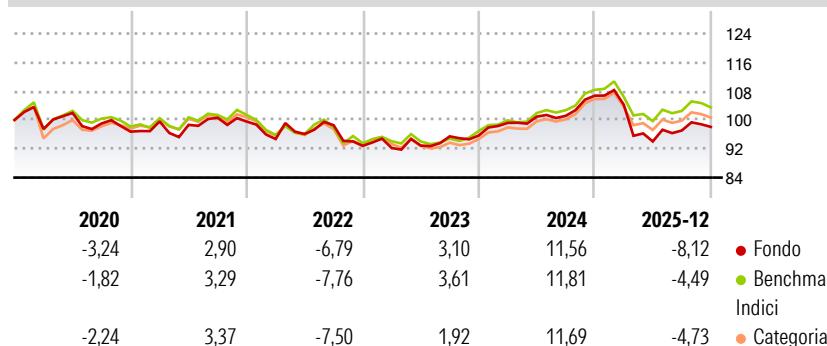
N/A

Morningstar 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	66,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-2,44	-2,04
6-Mesi	2,57	0,99	1,23
1-Anno	-8,10	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	1,14	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,58	0,49
10-Anni Ann.ti	1,02	2,15	1,75

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	-9,80	3,24	1,02
2024	3,66	1,75	0,22	5,53
2023	-0,63	0,73	2,75	0,25
2022	-4,88	1,47	2,51	-5,80

Portafoglio 30/11/2025


Fixed Income Style Box™	Netta
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Media	-
Bassa	-
Altro	-
Sensibilità ai Tassi	-
Bassa	-
Media	-
Alta	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of East Asia Ltd. (The)...	-	3,28
Bangkok Bank Public Company...	-	2,91
Prudential Funding Asia PLC...	-	2,89
Dah Sing Bank Ltd. 3%	-	2,39
Barclays PLC 4,65%	-	2,35
Bangkok Bank Public Company...	-	2,21
Nippon Life Insurance Co....	-	2,08
Muangthai Capital Public Co...	-	1,93
Vedanta Resources Finance Il...	-	1,89
Mizuho Financial Group Inc....	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	81	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,35
Societario	90,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-68,74
Derivati	75,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,85
Da 4 a 6 cedole	38,77
Da 6 a 8 cedole	33,84
Da 8 a 10 cedole	4,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	24,35
da 5 a 7	9,08
da 7 a 10	29,91
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	13,82
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Lion Global Investors Ltd
Telefono	+65 64176900
Web	www.lionglobalinvestors.com
Data di Partenza	12/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2014
NAV (27/01/2026)	USD 102,09
Patrimonio Netto (Mln)	32,98 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(27/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

0,00 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo