

LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,79	2025	1,31	-1,91	2,65	0,31
3-Anni Ann.ti	2,43	2024	0,92	0,50	3,78	-2,54
5-Anni Ann.ti	-2,25	2023	0,40	0,52	-0,79	4,03
10-Anni Ann.ti	-0,25	2022	-7,13	-5,35	-4,61	1,51

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, 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 II...	—	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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	2,35	da 1 a 3	10,26
⚙️ Societario	90,66	da 3 a 5	24,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,08
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	29,91
🏦 Liquidità ed equivalenti	-68,74	da 10 a 15	5,55
📄 Derivati	75,74	da 15 a 20	0,74
		da 20 a 30	13,82
		oltre 30	0,81
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Lion Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	19,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+65 64176900	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lionglobalinvestors.c	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,77%
	om	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	12/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/01/2014	ISIN	LI0141834452		
NAV (28/01/2026)	EUR 83,39				
Patrimonio Netto (Mln)	32,98 USD				

(30/11/2025)