

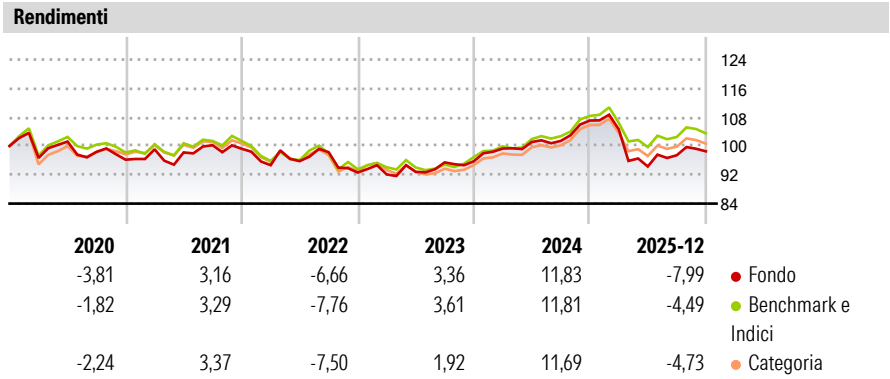
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	65,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	-2,44	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	0,99	1,23	2025	-2,29	-9,86	3,32	1,12
1-Anno	-7,97	-5,84	-5,77	2024	3,71	1,83	0,28	5,60
3-Anni Ann.ti	1,36	2,47	1,77	2023	-0,57	0,80	2,81	0,31
5-Anni Ann.ti	0,12	0,58	0,49	2022	-4,61	1,20	2,58	-5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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
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	Patrimonio Classe (Mln)	7,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+65 64176900	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lionglobalinvestors.c	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,51%
	om	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/01/2014	ISIN	LI0355155123		
NAV (27/01/2026)	USD 98,15				
Patrimonio Netto (Mln)	32,98 USD				
(30/11/2025)					