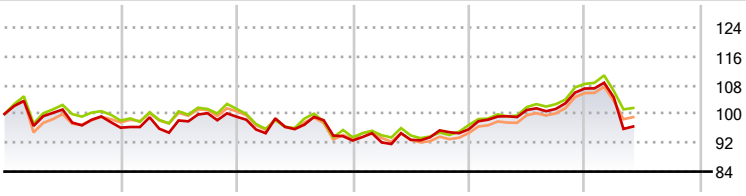
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L

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	2025-05	
-3,81	3,16	-6,66	3,36	11,83	-9,85	Fondo
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-6,18	Benchmark e Indici
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-6,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	78,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,86	-6,57	-6,86
6-Mesi	-11,93	-8,17	-8,82
1-Anno	-6,74	-1,91	-2,46
3-Anni Ann.ti	-0,52	0,94	0,07
5-Anni Ann.ti	-1,41	-0,53	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,29	-	-	-
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 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,49
Liquidità	4,43
Altro	1,08

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...	—	2,84
Macquarie Group Ltd. 6.255%	—	2,60
Mizuho Financial Group Inc....	—	2,52
Standard Chartered PLC 7.625%	—	2,46
HSBC Holdings PLC 6.95%	—	2,44
Bangkok Bank Public Company...	—	2,23
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,21
SK Battery America Inc 2.125%	—	1,89
Dah Sing Bank Ltd. 3%	—	1,85
Rizal Commercial Banking...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,45
Societario	92,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-54,38
Derivati	58,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,38
Da 4 a 6 cedole	36,34
Da 6 a 8 cedole	28,80
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,15
da 3 a 5	11,75
da 5 a 7	16,84
da 7 a 10	28,36
da 10 a 15	6,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,53
oltre 30	2,29

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 (30/06/2025)	USD 93,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	41,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	13,80 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.