## First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

JPM JACI Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

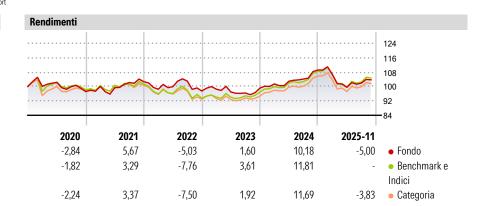
\*\*\*

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody's Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor's Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,21	
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,18	
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2,99	2,58	2025	-2,28	-6,67	2,35	-
1-Anno	-4,12	-2,50	-2,78	2024	2,38	1,47	1,17	4,84
3-Anni Ann.ti	1,89	3,09	3,16	2023	1,02	-1,56	-0,59	2,77
5-Anni Ann.ti	0,93	0,97	0,85	2022	-4,10	1,47	3,09	-5,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,53 2025	2,07	1,55	2021	3,01	-0,75	2,91	0,45

## Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 2yr Note Dec 25 31-Dec-2025	-	17,86
Us 5yr Note Dec 25 31-Dec-2025	_	7,06
TREASURY NOTE 3.625	_	5,42
Australia (Commonwealth of)	_	3,62
Us Ultra T-Bond Dec 25	_	2,90
RHB Bank Berhad 1.658%	_	2,14
IOI Investment (L) Berhad	_	2,10
China Resources Land Ltd	_	1,90
SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 0%	=	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	169

Fixed	Inco	me S	tyle	
Box™	1			Duratio
			Qualità Credito Alto Med E	Maturi
			_ a;	Qualità
			Credi	
			Basso	
Bassa Sensib	Med	Alta	10	

₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

		ruiluu
	Duration Effettiva	6,28
2	Maturity effettiva	7,68
2	Qualità Credito Media	BBB
•		

Fondo

42,70

Societario	11,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-20,62
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,00
Da 0 a 4 cedole	40,79
Da 4 a 6 cedole	27,57
Da 6 a 8 cedole	6,42
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,06	BBB	52,41
AA	13,14	BB	1,29
Α	26,63	В	0,00
		Below B	0,48
		Not Rated	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,81
da 3 a 5	22,96
da 5 a 7	8,02
da 7 a 10	9,04
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	8,32
oltre 30	6,22

Anagrafica	
Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/07/2003
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (28/11/2025)	USD 19,43
Patrimonio Netto (MIn)	1.196,55 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1.047,20 USD
(28/11/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0032834990

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 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.

