

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond  
GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD

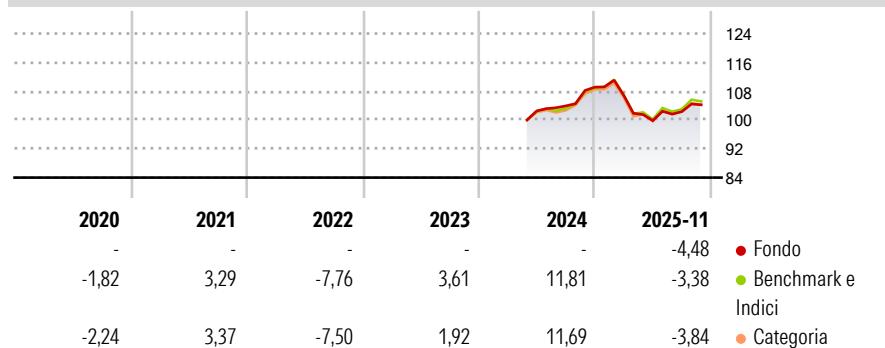
## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,56	0,46
6-Mesi	2,41	2,96	2,94
1-Anno	-5,86	-4,49	-5,03
3-Anni Ann.ti	-	2,75	2,17
5-Anni Ann.ti	-	0,89	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

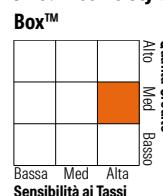
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,11	-6,56	2,51	-
2024	-	-	1,35	5,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,61
• Liquidità	-14,04
• Altro	0,43

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Mar 26 31-Mar-2026	-	15,96
Us 5yr Note Mar 26 31-Mar-2026	-	6,81
United States Treasury Notes...	-	4,09
Australia (Commonwealth of)...	-	3,58
Us Ultra T-Bond Mar 26...	-	2,90
RHB Bank Berhad 1.658%	-	2,18
IOI Investment (L) Berhad...	-	2,11
China Resources Land Ltd...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,55	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	171	

### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	37,71
Societario	77,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,18
Derivati	0,00

Icona	Fondo
0 coupon	23,37
Da 0 a 4 cedole	41,28
Da 4 a 6 cedole	28,63
Da 6 a 8 cedole	6,34
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,47
da 3 a 5	21,65
da 5 a 7	7,38
da 7 a 10	10,08
da 10 a 15	2,75
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	9,09
oltre 30	6,33

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	IE0032835070		
NAV (12/12/2025)	USD 11,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,70 USD				
(30/11/2025)					