## First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) USD

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

-3,86

-7,76

-7,50

No benchmark

Morningstar Rating™

-5,13

-2,95

-3,39

Fondo

Indici

**Credit Quality %** 

O

Fondo

Benchmark e

Categoria

12.47

11,81

11,69

**Credit Quality %** 

Scadenze %

Morningstar Asia USD Broad Market Bond Obbligazionari Asia GR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of 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 may also invest less than 30% of its Net Asset Value in treasury bonds of the United States Government. The Fund is actively managed without reference to a benchmark.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-5,60	3Y Sharpe Ratio	-0,18	
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	9,26	
3Y R-Squared	74,71	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 113 100 87 74 2020 2021 2022 2024 2025-10 2023

-11,07

3,61

1,92

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	2,99	2,58	2025	-2,31	-7,60	4,00	-
1-Anno	-4,43	-2,50	-2,78	2024	1,04	1,71	2,24	7,04
3-Anni Ann.ti	-0,40	3,09	3,16	2023	-1,00	-7,43	-6,62	3,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,96	0,40	2,49	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-2,19	-4,12
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

## Portafoglio 31/10/2025





2,24

2,23

54,32 3 123

Numero Complessivo di Titoli Azionari
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nine Dragon Paper Holdings...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Tongyang Life Insurance...

Fixed Box™	I Inco	me S	ityle
			Quali
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi	10

	FUIIC
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Med	lia

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi				
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo			
₩ Governativo	35,94			
Societario	58,70			
★ Cartolarizzazioni	0,00			
₹ Enti Locali	0,00			
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,36			

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,65
Da 0 a 4 cedole	38,03
Da 4 a 6 cedole	15,87
Da 6 a 8 cedole	14,15
Da 8 a 10 cedole	4,86
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	3.79

Fond

0

da 1 a 3	10,02
da 3 a 5	36,88
da 5 a 7	3,69
da 7 a 10	10,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,44
da 20 a 30	7,62
oltre 30	5,27

Anagrafica	
Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/05/2021
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (28/11/2025)	USD 6,06
Patrimonio Netto (MIn)	34,17 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,53 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B97RJM15

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-