

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

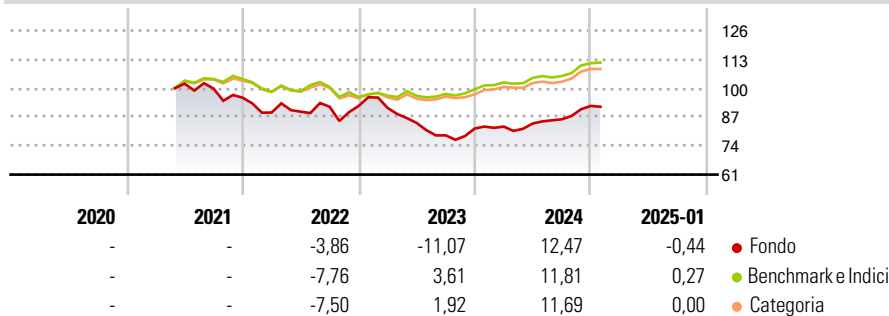
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

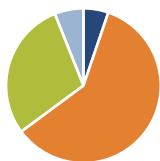
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 10,42 |
| 3Y R-Squared | 67,74 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,67 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,24 | 5,20 | 5,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,33 | 5,88 | 6,60 | 2024 | 1,04 | 1,71 | 2,24 | 7,04 |
| 1-Anno | 9,13 | 9,53 | 9,79 | 2023 | -1,00 | -7,43 | -6,62 | 3,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,24 | 3,69 | 3,16 | 2022 | -6,96 | 0,40 | 2,49 | 0,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | -2,19 | -4,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 5,23 |
| ● Obbligazioni | 59,63 |
| ● Liquidità | 29,10 |
| ● Altro | 6,04 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Fondo |
|-----------------|-------|-----------------------|
| Alto | Basso | |
| Alto | Alto | Duration Effettiva |
| Alto | Med | Maturità effettiva |
| Alto | Basso | Qualità Credito Media |
| Med | Alto | |
| Med | Med | |
| Med | Basso | |
| Basso | Alto | |
| Basso | Med | |
| Basso | Basso | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 7,17 |
| REC Ltd. 1.76% | — | 5,49 |
| Sep25 Sfru5 C @ 98 | — | 5,23 |
| Sinopec Group Overseas... | — | 2,81 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 2,66 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,53 |
| Shriram Finance Ltd. 6.15% | — | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 130 |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -7,29 |
| 🏢 Societario | 82,74 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 24,55 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range % Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,28 |
| Oltre 12 cedole | 6,16 |

Scadenze % Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,34 |
| da 3 a 5 | 31,18 |
| da 5 a 7 | 3,97 |
| da 7 a 10 | 5,47 |
| da 10 a 15 | 2,46 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 15,20 |
| oltre 30 | 14,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/05/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | Nigel Foo | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2013 | ISIN | IE00B97RJM15 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 6,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,86 USD | | | | |

(31/12/2024)