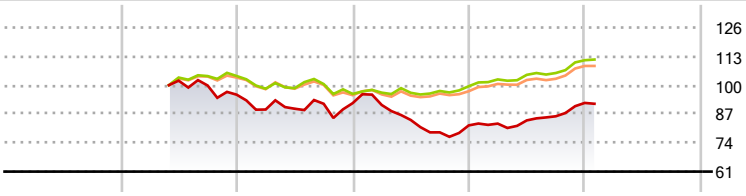
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-3,98	-10,94	12,39	-0,40	Fondo
-	-	-7,76	3,61	11,81	0,27	Benchmark e Indici
-	-	-7,50	1,92	11,69	0,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	67,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	5,20	5,23
6-Mesi	7,30	5,88	6,60
1-Anno	9,15	9,53	9,79
3-Anni Ann.ti	0,24	3,69	3,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,99	1,75	2,22	7,00
2023	-0,90	-7,43	-6,63	3,98
2022	-7,00	0,41	2,50	0,32
2021	-	-	-2,15	-4,15

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/05/2021
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (04/02/2025)	HKD 61,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	34,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,27 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B97RPX48

Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
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.