

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																																																																																							
<p>2021 2022 2023 2024 2025 2026-01</p> <ul style="list-style-type: none"> Fondo Benchmark e Indici Categoria 																																																																																							
Misure di Rischio <table> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-7,16</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-0,83</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>1,59</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>8,30</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>71,50</td> <td>3Y Risk</td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-1,34</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>5,21</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)</p>				3Y Alpha	-7,16	3Y Sharpe Ratio	-0,83	3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	8,30	3Y R-Squared	71,50	3Y Risk	Alto	3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-	3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-																																																																
3Y Alpha	-7,16	3Y Sharpe Ratio	-0,83																																																																																				
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	8,30																																																																																				
3Y R-Squared	71,50	3Y Risk	Alto																																																																																				
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-																																																																																				
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-																																																																																				
Rend. Cumulati % <table> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>-1,48</td> <td>Fondo</td> <td>Bmk</td> <td>Cat</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>1,16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>-7,16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-4,05</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 12/02/2026</p>				3-Mesi	-1,48	Fondo	Bmk	Cat	6-Mesi	1,16				1-Anno	-7,16				3-Anni Ann.ti	-4,05				5-Anni Ann.ti	-				10-Anni Ann.ti	-																																																									
3-Mesi	-1,48	Fondo	Bmk	Cat																																																																																			
6-Mesi	1,16																																																																																						
1-Anno	-7,16																																																																																						
3-Anni Ann.ti	-4,05																																																																																						
5-Anni Ann.ti	-																																																																																						
10-Anni Ann.ti	-																																																																																						
Portafoglio 31/12/2025 <table> <tr> <td>Asset Allocation %</td> <td>Netta</td> <td>Fixed Income Style Box™</td> <td>Fondo</td> <td>Rendimenti Trimestrali %</td> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>1,48</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td>Q1</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>81,58</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td>Q2</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>12,96</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td>Q3</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>3,98</td> <td>Basso</td> <td>-</td> <td>Q4</td> </tr> </table> <p>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	• Azioni	1,48	Duration Effettiva	-	Q1	• Obbligazioni	81,58	Maturity effettiva	-	Q2	• Liquidità	12,96	Qualità Credito Media	-	Q3	• Altro	3,98	Basso	-	Q4																																																											
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																																																																			
• Azioni	1,48	Duration Effettiva	-	Q1																																																																																			
• Obbligazioni	81,58	Maturity effettiva	-	Q2																																																																																			
• Liquidità	12,96	Qualità Credito Media	-	Q3																																																																																			
• Altro	3,98	Basso	-	Q4																																																																																			
Titoli principali <table> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> <td>Fixed Income Sector Weightings %</td> <td>Fondo</td> <td>Scadenze %</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Us 5yr Note Mar 26 31-Mar-2026</td> <td>-</td> <td>12,69</td> <td>Governativo</td> <td>35,64</td> <td>da 1 a 3</td> <td>12,84</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes...</td> <td>-</td> <td>10,13</td> <td>Societario</td> <td>56,50</td> <td>da 3 a 5</td> <td>38,43</td> </tr> <tr> <td>REC Ltd. 1.76%</td> <td>-</td> <td>5,65</td> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td>da 5 a 7</td> <td>2,83</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes...</td> <td>-</td> <td>5,53</td> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td>da 7 a 10</td> <td>9,31</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills...</td> <td>-</td> <td>5,21</td> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>7,86</td> <td>da 10 a 15</td> <td>0,62</td> </tr> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>-</td> <td>3,22</td> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> <td>da 15 a 20</td> <td>2,58</td> </tr> <tr> <td>Australia (Commonwealth of...</td> <td>-</td> <td>2,82</td> <td>Oltre 30</td> <td>9,23</td> </tr> <tr> <td>Li & Fung Ltd. 8,375%</td> <td>-</td> <td>2,53</td> <td>0 coupon</td> <td>17,91</td> </tr> <tr> <td>CK Hutchison Europe Finance...</td> <td>-</td> <td>2,39</td> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>41,72</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>50,17</td> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>16,96</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td>2</td> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>14,27</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td>113</td> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>6,32</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>2,22</td> </tr> </table>				Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Us 5yr Note Mar 26 31-Mar-2026	-	12,69	Governativo	35,64	da 1 a 3	12,84	United States Treasury Notes...	-	10,13	Societario	56,50	da 3 a 5	38,43	REC Ltd. 1.76%	-	5,65	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,83	United States Treasury Notes...	-	5,53	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,31	United States Treasury Bills...	-	5,21	Liquidità ed equivalenti	7,86	da 10 a 15	0,62	Germany (Federal Republic...	-	3,22	Derivati	0,00	da 15 a 20	2,58	Australia (Commonwealth of...	-	2,82	Oltre 30	9,23	Li & Fung Ltd. 8,375%	-	2,53	0 coupon	17,91	CK Hutchison Europe Finance...	-	2,39	Da 0 a 4 cedole	41,72	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,17	Da 4 a 6 cedole	16,96	Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	Da 6 a 8 cedole	14,27	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	113	Da 8 a 10 cedole	6,32			Da 10 a 12 cedole	0,60			Oltre 12 cedole	2,22
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																	
Us 5yr Note Mar 26 31-Mar-2026	-	12,69	Governativo	35,64	da 1 a 3	12,84																																																																																	
United States Treasury Notes...	-	10,13	Societario	56,50	da 3 a 5	38,43																																																																																	
REC Ltd. 1.76%	-	5,65	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,83																																																																																	
United States Treasury Notes...	-	5,53	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,31																																																																																	
United States Treasury Bills...	-	5,21	Liquidità ed equivalenti	7,86	da 10 a 15	0,62																																																																																	
Germany (Federal Republic...	-	3,22	Derivati	0,00	da 15 a 20	2,58																																																																																	
Australia (Commonwealth of...	-	2,82	Oltre 30	9,23																																																																																			
Li & Fung Ltd. 8,375%	-	2,53	0 coupon	17,91																																																																																			
CK Hutchison Europe Finance...	-	2,39	Da 0 a 4 cedole	41,72																																																																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,17	Da 4 a 6 cedole	16,96																																																																																				
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	Da 6 a 8 cedole	14,27																																																																																				
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	113	Da 8 a 10 cedole	6,32																																																																																				
		Da 10 a 12 cedole	0,60																																																																																				
		Oltre 12 cedole	2,22																																																																																				
Anagrafica <table> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>First Sentier Investors (Ireland) Limited</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>1,33 HKD</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>7.500 HKD</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(12/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>4.000 HKD</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>-</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>HKD</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>05/05/2021</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Nigel Foo</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>31/01/2013</td> <td>ISIN</td> <td>IE00B97RPX48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (12/02/2026)</td> <td>HKD 60,63</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>33,59 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD			(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	4.000 HKD	Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-	Web	-	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,25%	Data di Partenza	05/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Inc			Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	IE00B97RPX48			NAV (12/02/2026)	HKD 60,63					Patrimonio Netto (Mln)	33,59 USD					(31/12/2025)																													
Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD																																																																																		
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	4.000 HKD																																																																																		
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-																																																																																		
Web	-	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,25%																																																																																		
Data di Partenza	05/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																																																		
Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Inc																																																																																				
Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	IE00B97RPX48																																																																																				
NAV (12/02/2026)	HKD 60,63																																																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	33,59 USD																																																																																						
(31/12/2025)																																																																																							