

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

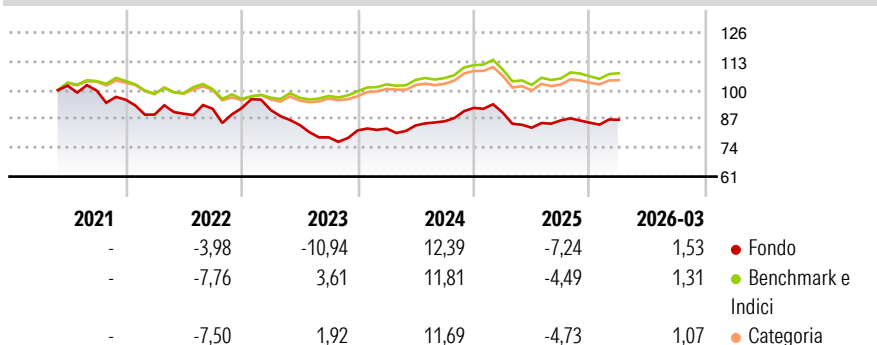
Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) 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	-5,60	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

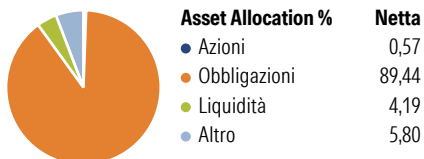
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-1,13	-1,33	2026	1,53	-	-	-
6-Mesi	-1,04	-0,43	-0,42	2025	-2,31	-7,58	3,99	-1,20
1-Anno	2,72	3,64	3,80	2024	0,99	1,75	2,22	7,00
3-Anni Ann.ti	-1,79	3,44	3,00	2023	-0,90	-7,43	-6,63	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,00	0,41	2,50	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Sensibilità ai Tassi: Alto, Med, Basso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26 30-Jun-2026	-	11,38
United States Treasury Notes...	-	6,87
United Kingdom of Great...	-	6,65
REC Ltd. 1.76%	-	5,39
Australia (Commonwealth of)...	-	4,83
United States Treasury Notes...	-	4,53
United States Treasury Bills...	-	4,36
Japan (Government Of) 2.8%	-	3,91
United States Treasury Bonds...	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
☒ Governativo	47,21	da 1 a 3	20,95
⚙️ Societario	57,24	da 3 a 5	20,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,50
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,14
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,44	da 10 a 15	1,80
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	2,08
		da 20 a 30	15,48
		oltre 30	7,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,79
Da 0 a 4 cedole	42,03
Da 4 a 6 cedole	24,73
Da 6 a 8 cedole	9,75
Da 8 a 10 cedole	4,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,62 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
Web	-	Valuta del Fondo	HKD	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	IE00B97RPX48		
NAV (16/04/2026)	HKD 59,73				
Patrimonio Netto (Mln)	34,22 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.

