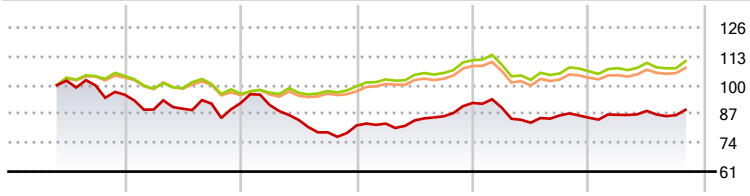
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-3,98	-10,94	12,39	-7,24	4,14
Benchmark e Indici	-	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30
Categoria	-	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	84,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	2,87	2,91
6-Mesi	2,79	4,11	4,70
1-Anno	2,90	3,44	4,13
3-Anni Ann.ti	4,99	4,61	4,64
5-Anni Ann.ti	-0,67	1,54	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,53	2,06	-2,20	-
2025	-2,31	-7,58	3,99	-1,20
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

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	120,47
Liquidità	-24,98
Altro	4,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	23,87
5 Year Treasury Note Future...	—	9,08
Japan (Government Of) 2.8%	—	6,66
Treasury Note 4.75 30-Sep-2028	—	6,43
United States Treasury Bonds...	—	6,18
United Kingdom of Great...	—	5,98
REC Ltd. 1.76%	—	5,55
Danantara Investment...	—	5,03
Australia (Commonwealth of)...	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,72
Societario	61,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,10
Da 0 a 4 cedole	25,13
Da 4 a 6 cedole	29,07
Da 6 a 8 cedole	5,94
Da 8 a 10 cedole	5,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,50
da 3 a 5	11,60
da 5 a 7	6,87
da 7 a 10	1,16
da 10 a 15	3,35
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	23,28
oltre 30	4,96

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 (12/11/2026)	HKD 55,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	33,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,10 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	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR