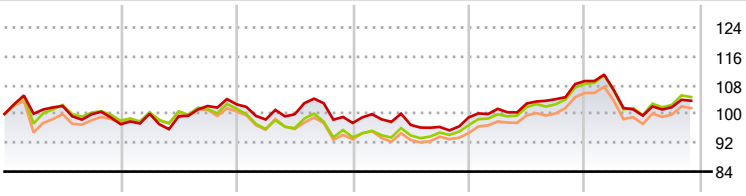
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM JACI Investment Grade TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade 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 invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody's Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor's Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,84	5,67	-5,03	1,60	10,18	-5,01	● Fondo
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-3,38	● Benchmark e Indici
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-3,84	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,56	0,46
6-Mesi	2,09	2,96	2,94
1-Anno	-6,44	-4,49	-5,03
3-Anni Ann.ti	0,81	2,75	2,17
5-Anni Ann.ti	0,81	0,89	0,70
10-Anni Ann.ti	1,75	2,37	1,83

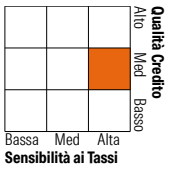
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,28	-6,67	2,35	-
2024	2,38	1,47	1,17	4,83
2023	1,02	-1,56	-0,59	2,77
2022	-4,10	1,47	3,08	-5,32
2021	3,01	-0,75	2,90	0,45

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,61
Liquidità	-14,04
Altro	0,43

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,28
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,06	BBB	52,41
AA	13,14	BB	1,29
A	26,63	B	0,00
		Below B	0,48
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Mar 26 31-Mar-2026	—	15,96
Us 5yr Note Mar 26 31-Mar-2026	—	6,81
United States Treasury Notes...	—	4,09
Australia (Commonwealth of)...	—	3,58
Us Ultra T-Bond Mar 26...	—	2,90
RHB Bank Berhad 1.658%	—	2,18
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,11
China Resources Land Ltd....	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,71
Societario	77,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,37
Da 0 a 4 cedole	41,28
Da 4 a 6 cedole	28,63
Da 6 a 8 cedole	6,34
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,47
da 3 a 5	21,65
da 5 a 7	7,38
da 7 a 10	10,08
da 10 a 15	2,75
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	9,09
oltre 30	6,33

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/07/2013
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (12/12/2025)	USD 8,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.181,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	60,76 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B8GCJK88
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
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.