

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

 Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★★

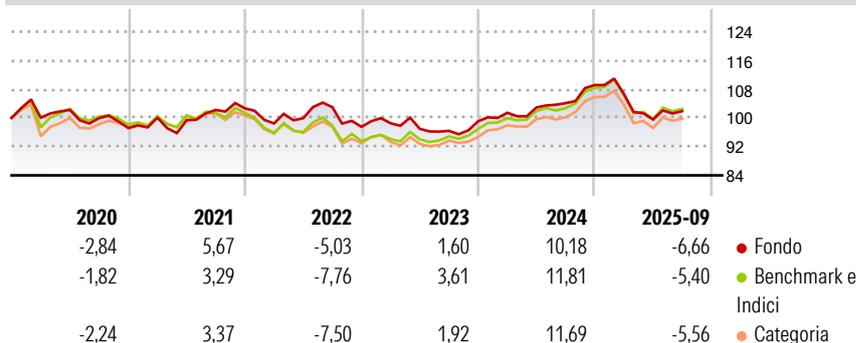
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

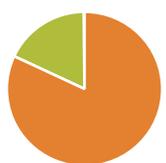
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	3,75	3,60	2025	-2,28	-6,67	2,35	-
6-Mesi	3,29	4,09	4,20	2024	2,38	1,47	1,17	4,83
1-Anno	-1,57	-0,17	-0,09	2023	1,02	-1,56	-0,59	2,77
3-Anni Ann.ti	0,54	2,54	1,69	2022	-4,10	1,47	3,08	-5,32
5-Anni Ann.ti	0,54	0,61	0,58	2021	3,01	-0,75	2,90	0,45
10-Anni Ann.ti	2,23	2,79	2,33					

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	127,54
● Liquidità	-27,79
● Altro	0,26

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 6,75

Maturità effettiva 7,99

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,14	BBB	58,91
AA	7,64	BB	1,28
A	26,53	B	0,00
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Dec 25 31-Dec-2025	—	17,78
Us 5yr Note Dec 25 31-Dec-2025	—	7,02
Us 10yr Note Dec 25...	—	5,38
Australia (Commonwealth of)...	—	3,61
RHB Bank Berhad 1.658%	—	2,12
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,09
China Resources Land Ltd...	—	1,88
SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 0%	—	1,71
Bank Kb Bukopin Tbk 5.658%	—	1,71
Kasikornbank PCL Hong Kong...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,85
🏢 Societario	82,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-29,16
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,79
Da 0 a 4 cedole	34,73
Da 4 a 6 cedole	30,04
Da 6 a 8 cedole	6,27
Da 8 a 10 cedole	1,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,67
da 3 a 5	17,38
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	8,36
oltre 30	6,96

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	64,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Nigel Foo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/10/2025)	USD 8,47	ISIN	IE00B8GCJK88		
Patrimonio Netto (Mln)	1.202,75 USD				

(30/09/2025)