

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

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™

★★★

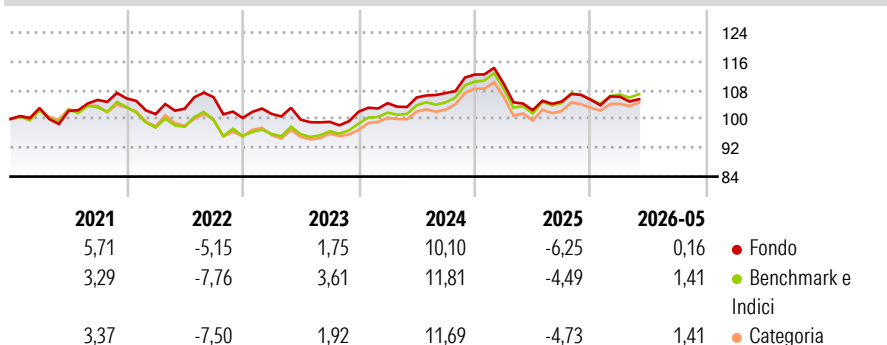
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

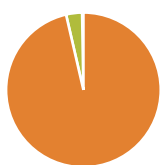
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-Med

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	2,05	3,19	3,09	2026	0,83	-	-	-
6-Mesi	3,35	4,39	4,59	2025	-2,29	-6,66	2,34	0,45
1-Anno	5,51	7,92	8,10	2024	2,32	1,51	1,17	4,79
3-Anni Ann.ti	2,37	4,46	4,17	2023	1,13	-1,57	-0,60	2,83
5-Anni Ann.ti	1,33	1,51	1,34	2022	-4,13	1,48	3,10	-5,43
10-Anni Ann.ti	1,74	2,32	1,86					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,40
● Liquidità	3,34
● Altro	0,27

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva 5,99

Maturità effettiva 9,39

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,19	BBB	58,42
AA	9,63	BB	2,05
A	22,56	B	0,00
		Below B	0,48
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Sep 26 30-Sep-2026	—	12,46
Us 5yr Note Sep 26 30-Sep-2026	—	7,39
Australia (Commonwealth of)...	—	4,92
Us Ultra T-Bond Sep 26...	—	2,54
United Kingdom of Great...	—	2,37
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,15
RHB Bank Berhad 1.658%	—	2,03
China Resources Land Ltd....	—	1,99
SPIC Preferred Co No.4 Ltd....	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,68
🏢 Societario	72,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,53
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,14
Da 0 a 4 cedole	31,86
Da 4 a 6 cedole	41,08
Da 6 a 8 cedole	6,51
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,03
da 3 a 5	16,41
da 5 a 7	7,39
da 7 a 10	14,10
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	15,19
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	124,48 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	10/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	IE00B97P8S45		
NAV (26/06/2026)	HKD 82,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.135,59 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.