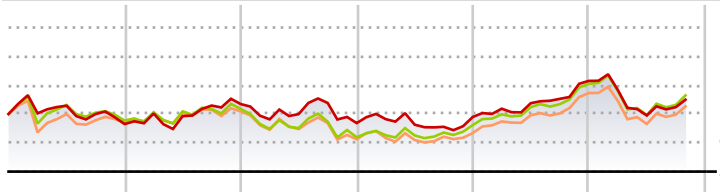
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD

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	2025-10
Fondo	-2,80	5,71	-5,15	1,75	10,10	-4,78
Benchmark e Indici	-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-2,95
Categoria	-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-3,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	2,77	2,25
6-Mesi	2,18	2,99	2,58
1-Anno	-4,15	-2,50	-2,78
3-Anni Ann.ti	1,89	3,09	3,16
5-Anni Ann.ti	0,91	0,97	0,85
10-Anni Ann.ti	1,53	2,07	1,55

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,29	-6,66	2,34	-
2024	2,32	1,51	1,17	4,79
2023	1,13	-1,57	-0,60	2,83
2022	-4,13	1,48	3,10	-5,43
2021	3,02	-0,74	2,95	0,41

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,74
Liquidità	-20,00
Altro	0,26

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 Dec 25 31-Dec-2025	—	17,86
Us 5yr Note Dec 25 31-Dec-2025	—	7,06
TREASURY NOTE 3.625...	—	5,42
Australia (Commonwealth of)...	—	3,62
Us Ultra T-Bond Dec 25...	—	2,90
RHB Bank Berhad 1.658%	—	2,14
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,10
China Resources Land Ltd....	—	1,90
SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 0%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,70
Societario	77,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,00
Da 0 a 4 cedole	40,79
Da 4 a 6 cedole	27,57
Da 6 a 8 cedole	6,42
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,81
da 3 a 5	22,96
da 5 a 7	8,02
da 7 a 10	9,04
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	8,32
oltre 30	6,22

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 (28/11/2025)	HKD 84,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.196,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	167,28 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B97P8S45
Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
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.

MORNINGSTAR