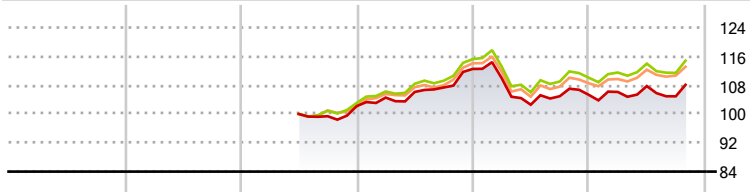
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	10,09	-6,40	2,65	Fondo
	-	-	-	11,81	-4,49	4,30	Benchmark e Indici
	-	-	-	11,69	-4,73	4,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

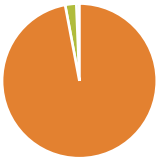
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	2,87	2,91
6-Mesi	3,79	4,11	4,70
1-Anno	2,23	3,44	4,13
3-Anni Ann.ti	3,34	4,61	4,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

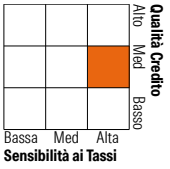
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	1,54	-2,64	-
2025	-2,30	-6,68	2,29	0,36
2024	2,31	1,50	1,16	4,80
2023	-	-	-0,62	2,83
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,03
Liquidità	2,33
Altro	0,64

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	8,33
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,78	BBB	61,48
AA	6,69	BB	2,30
A	23,66	B	0,00
		Below B	0,35
		Not Rated	0,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,97
5 Year Treasury Note Future...	—	6,41
Australia (Commonwealth of)...	—	4,41
Danantara Investment...	—	3,86
Japan (Government Of) 3.2%	—	2,99
United Kingdom of Great...	—	2,40
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,28
United States Treasury Bonds...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,58
Societario	76,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,63
Da 0 a 4 cedole	32,36
Da 4 a 6 cedole	41,51
Da 6 a 8 cedole	8,06
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,59
da 3 a 5	17,28
da 5 a 7	9,77
da 7 a 10	9,46
da 10 a 15	5,30
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	17,50
oltre 30	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2023
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (12/11/2026)	HKD 109,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.076,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B97MLG48
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