

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

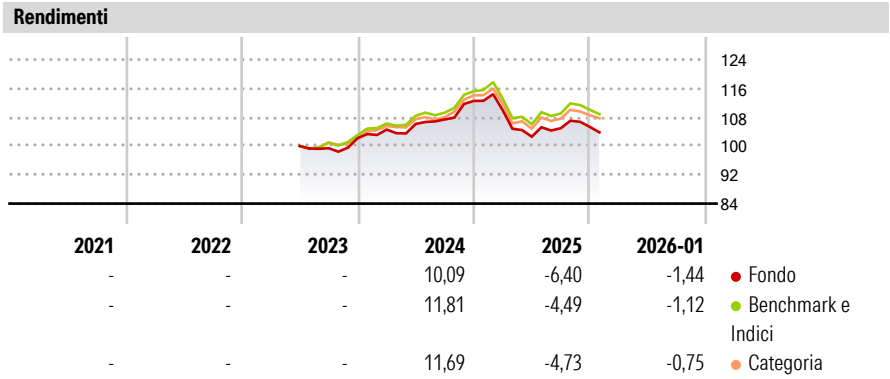
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM JACI Investment Grade TR USD	Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,03	-1,40	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,32	1,03	1,24	2025	-2,30	-6,68	2,29	0,36
1-Anno	-7,43	-5,92	-5,95	2024	2,31	1,50	1,16	4,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,62	2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,58
Liquidità	-23,15
Altro	0,57

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 6,02

Maturity effettiva: 7,81

Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,15	BBB	54,23
AA	12,52	BB	1,29
A	26,31	B	0,00
		Below B	0,49
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 2yr Note Mar 26 31-Mar-2026	—	16,18
Us 5yr Note Mar 26 31-Mar-2026	—	8,36
Australia (Commonwealth of)...	—	3,73
Us Ultra T-Bond Mar 26...	—	2,91
RHB Bank Berhad 1.658%	—	2,21
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,15
China Resources Land Ltd....	—	1,97
Bank KB Indonesia Tbk 5.658%	—	1,76
SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 0%	—	1,76
Kasikornbank PCL Hong Kong...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	47,20
🏢 Societario	76,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-23,89
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,32
Da 0 a 4 cedole	35,45
Da 4 a 6 cedole	32,43
Da 6 a 8 cedole	6,42
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	10,41
da 3 a 5	17,66
da 5 a 7	7,16
da 7 a 10	10,95
da 10 a 15	3,72
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	8,95
oltre 30	5,94

Anagrafica					
Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2023	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Nigel Foo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	HKD 112,56	ISIN	IE00B97MLG48		
Patrimonio Netto (Mln)	1.163,63 USD				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.