

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

Senza rating

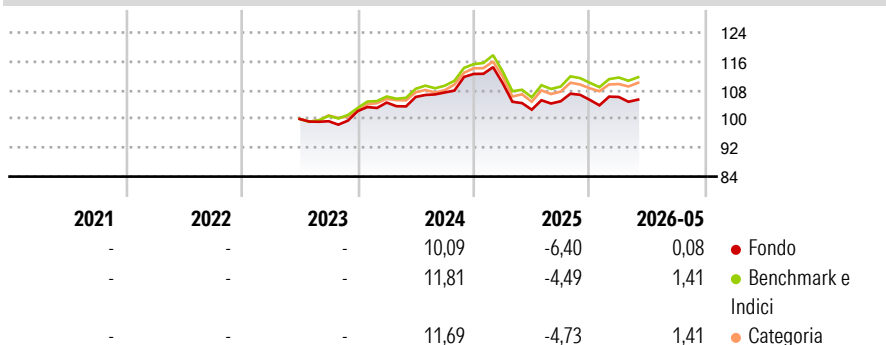
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

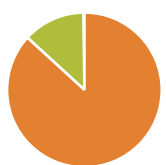
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	0,51	0,69	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	0,44	1,33	1,84	2025	-2,30	-6,68	2,29	0,36
1-Anno	2,06	4,16	4,63	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 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,26
● Liquidità	-17,55
● Altro	0,29

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturity effettiva	8,59
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,21	BBB	59,83
AA	7,70	BB	2,13
A	22,88	B	0,00
		Below B	0,52
		Not Rated	0,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,19
5 Year Treasury Note Future...	—	7,89
Australia (Commonwealth of)...	—	4,78
10 Year Treasury Note Future...	—	3,33
Ultra US Treasury Bond...	—	2,62
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,20
RHB Bank Berhad 1.658%	—	2,01
China Resources Land Ltd....	—	1,98
SPIC Preferred Co No.4 Ltd....	—	1,81
Kasikornbank PCL Hong Kong...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,93
🏢 Societario	72,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,03
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,48
Da 0 a 4 cedole	32,10
Da 4 a 6 cedole	35,93
Da 6 a 8 cedole	7,09
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,71
da 3 a 5	14,33
da 5 a 7	8,13
da 7 a 10	13,38
da 10 a 15	2,19
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	12,30
oltre 30	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	(10/06/2026)	-	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 (10/06/2026)	HKD 111,34	ISIN	IE00B97MLG48		
Patrimonio Netto (Mln)	1.138,80 USD				

(30/04/2026)

[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 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.