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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

JPM JACI Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Asia USD Broad Market Bond **GR USD** 

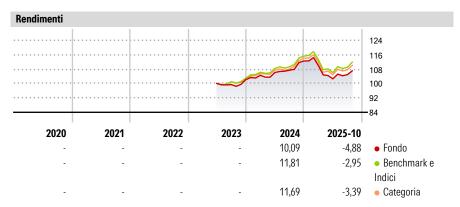
Usato nel Report

## **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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,08	2,99	2,58	2025	-2,30	-6,68	2,29	-
1-Anno	-4,26	-2,50	-2,78	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025



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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	169

Fixed	Inco	me S	tyle	
Box™	1			Dura
			Qualità Credito Alto Med [	Mat
			_ ਛ:	Qua
			Credi	
			Basso	
D	Mad	A In -	SS	
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi		

Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,28
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

42,70

77,91
0,00
0,00
-20,62
0,00
Fondo
24,00
40,79
27,57
6,42
1,22
0,00
0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,06	BBB	52,41
AA	13,14	BB	1,29
A	26,63	В	0,00
		Below B	0,48
		Not Rated	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	27/06/2023
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (28/11/2025)	HKD 111,82
Patrimonio Netto (MIn)	1.196,55 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	HKD 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	-

© 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 acuratezza 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.

