

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

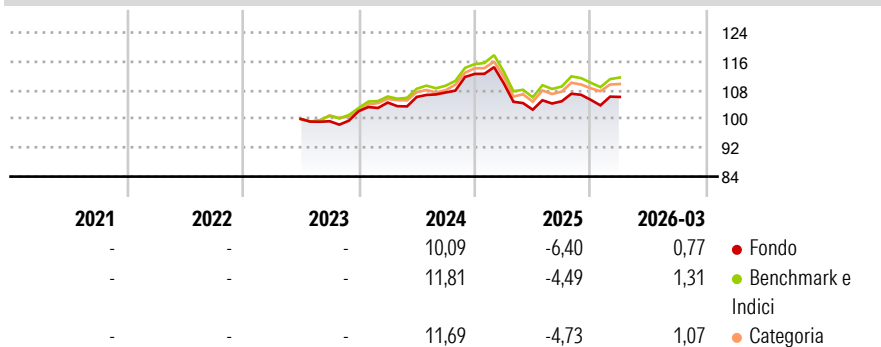
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,62	-1,13	-1,33	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	-1,62	-0,43	-0,42	2025	-2,30	-6,68	2,29	0,36
1-Anno	1,52	3,64	3,80	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 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,36
● Liquidità	-9,65
● Altro	0,29

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 6,75

Maturità effettiva 8,84

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,35	BBB	56,07
AA	9,37	BB	2,06
A	25,67	B	0,00
		Below B	0,47
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Jun 26 30-Jun-2026	—	14,10
Us 5yr Note Jun 26 30-Jun-2026	—	7,85
Australia (Commonwealth of)...	—	4,72
Us Ultra T-Bond Jun 26...	—	2,90
RHB Bank Berhad 1.658%	—	2,25
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,18
China Resources Land Ltd...	—	1,96
Bank KB Indonesia Tbk 5.658%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,55
🏢 Societario	77,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-11,77
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,34
Da 0 a 4 cedole	34,18
Da 4 a 6 cedole	37,47
Da 6 a 8 cedole	6,63
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	14,76
da 3 a 5	13,69
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	4,87
da 20 a 30	10,58
oltre 30	5,92

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	HKD 112,37	ISIN	IE00B97MLG48		
Patrimonio Netto (Mln)	1.147,50 USD				

(31/03/2026)