First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I Hedged N (M Distributing) AUD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

JPM JACI Investment Grade TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

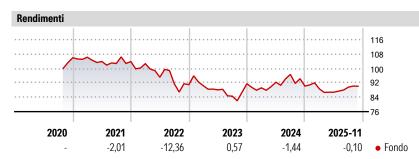
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	9,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,81	2025	-1,74	-2,04	3,22	-
1-Anno	-4,09	2024	-2,48	3,49	4,70	-6,71
3-Anni Ann.ti	-0,10	2023	-0,66	-2,51	-4,00	8,18
5-Anni Ann.ti	-2,77	2022	-1,14	-7,33	-3,84	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,26	-2,21	-1,08	1,03
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronau
Duration Effettiva	6,28
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

42,70

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	6,06	BBB	52,41
AA	13,14	BB	1,29
Α	26,63	В	0,00
		Below B	0,48
		Not Rated	0,00

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	169

Societario	77,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-20,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	24,00 40,79
•	,
Da 0 a 4 cedole	40,79
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	40,79 27,57
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	40,79 27,57 6,42

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

				••	
Α	na	a	m	т	:a

——————————————————————————————————————	
Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	20/10/2020
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (28/11/2025)	AUD 7,58
Patrimonio Netto (MIn)	1.196,55 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,01 AUD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMW4XW63

Investimento Min. Ingresso	1.500 AUD
Investimento Min. Successivo	700 AUD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-