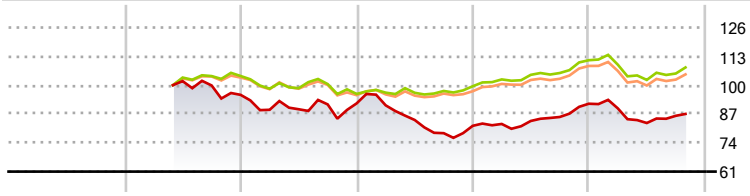
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (Distributing) SGD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of 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 may also invest less than 30% of its Net Asset Value in treasury bonds of the United States Government. The Fund is actively managed without reference to a benchmark.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-	-	-4,00	-11,06	12,22	-5,02
Benchmark e Indici	-	-	-7,76	3,61	11,81	-2,95
Categoria	-	-	-7,50	1,92	11,69	-3,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,71	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	74,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	2,77	2,25
6-Mesi	2,26	2,99	2,58
1-Anno	-4,23	-2,50	-2,78
3-Anni Ann.ti	-0,26	3,09	3,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,27	-7,38	3,92	-
2024	1,04	1,64	2,14	6,98
2023	-0,98	-7,27	-7,06	4,22
2022	-7,05	0,27	2,46	0,53
2021	-	-	-1,94	-4,24

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,12
Obbligazioni	89,08
Liquidità	5,25
Altro	3,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TREASURY NOTE 3.625...	—	16,33
Us 5yr Note Dec 25 31-Dec-2025	—	13,10
Us Ultra T-Bond Dec 25...	—	7,10
REC Ltd. 1.76%	—	5,67
Australia (Commonwealth of)...	—	2,89
Li & Fung Ltd. 8.375%	—	2,47
CK Hutchison Europe Finance...	—	2,30
Nine Dragon Paper Holdings...	—	2,24
Tongyang Life Insurance...	—	2,23

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,94
Societario	58,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,36
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,65
Da 0 a 4 cedole	38,03
Da 4 a 6 cedole	15,87
Da 6 a 8 cedole	14,15
Da 8 a 10 cedole	4,86
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	3,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,02
da 3 a 5	36,88
da 5 a 7	3,69
da 7 a 10	10,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,44
da 20 a 30	7,62
oltre 30	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/05/2021
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (28/11/2025)	SGD 5,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	34,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,31 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMQ8YH69

Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Investimento Min. Successivo	100 SGD
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 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 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.

MORNINGSTAR