

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

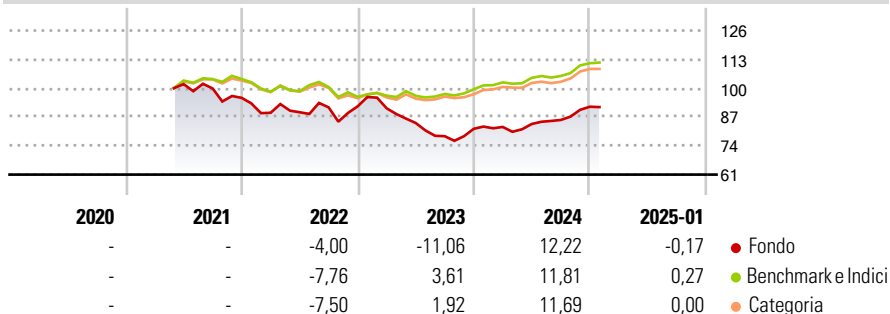
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

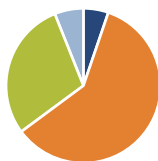
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 1,42 | 3Y Std Dev | 10,72 |
| 3Y R-Squared | 67,66 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,04 | 10Y Risk | - |

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 | 5,53 | 5,20 | 5,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,11 | 5,88 | 6,60 | 2024 | 1,04 | 1,64 | 2,14 | 6,98 |
| 1-Anno | 10,04 | 9,53 | 9,79 | 2023 | -0,98 | -7,27 | -7,06 | 4,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,34 | 3,69 | 3,16 | 2022 | -7,05 | 0,27 | 2,46 | 0,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | -1,94 | -4,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 5,23 |
| ● Obbligazioni | 59,63 |
| ● Liquidità | 29,10 |
| ● Altro | 6,04 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|-----|
| Alto | Med | Basso | Med |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| | Fondo | Fond |
|--|-------|------|
| | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 7,17 |
| REC Ltd. 1.76% | - | 5,49 |
| Sep25 Sfru5 C @ 98 | - | 5,23 |
| Sinopec Group Overseas... | - | 2,81 |
| Australia (Commonwealth of)... | - | 2,66 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 2,53 |
| Shriram Finance Ltd. 6.15% | - | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 130 |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -7,29 |
| ⚙️ Societario | 82,74 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 24,55 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

Coupon Range % Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,28 |
| Oltre 12 cedole | 6,16 |

Scadenze % Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,34 |
| da 3 a 5 | 31,18 |
| da 5 a 7 | 3,97 |
| da 7 a 10 | 5,47 |
| da 10 a 15 | 2,46 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 15,20 |
| oltre 30 | 14,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 SGD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 SGD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100 SGD |
| Web | - | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/05/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | Nigel Foo | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2013 | ISIN | IE00BMQ8YH69 | | |
| NAV (04/02/2025) | SGD 6,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,86 USD | | | | |

(31/12/2024)