

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD

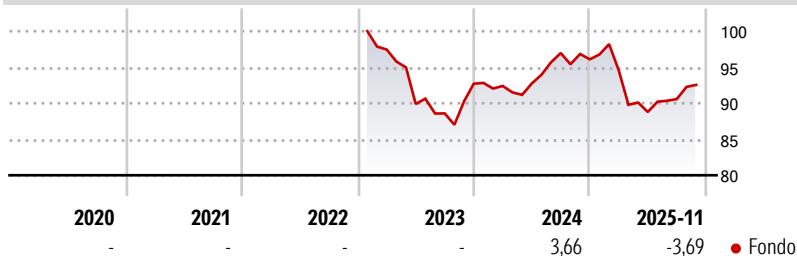
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

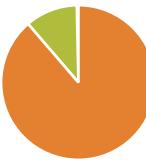
3-Mesi	0,23
6-Mesi	2,27
1-Anno	-6,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,62	-6,09	2,02	-
2024	-0,33	0,36	4,57	-0,90
2023	-	-7,76	-1,46	4,66
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

113,61

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,28	
Med	7,68	
Basso	BBB	

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,28	
Med	7,68	
Basso	BBB	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Mar 26 31-Mar-2026	-	15,96
Us 5yr Note Mar 26 31-Mar-2026	-	6,81
United States Treasury Notes...	-	4,09
Australia (Commonwealth of)...	-	3,58
Us Ultra T-Bond Mar 26...	-	2,90
RHB Bank Berhad 1.658%	-	2,18
IOI Investment (L) Berhad...	-	2,11
China Resources Land Ltd...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,55	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	171	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,71
Societario	77,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,18
Derivati	0,00

	Fondo
O coupon	23,37
Da 0 a 4 cedole	41,28
Da 4 a 6 cedole	28,63
Da 6 a 8 cedole	6,34
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	3,27 CNH	Investimento Min. Ingresso	6.700 CNH
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	3.350 CNH
Web	-	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	IE0008MFECU1		
NAV (12/12/2025)	CNH 89,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,70 USD				
(30/11/2025)					