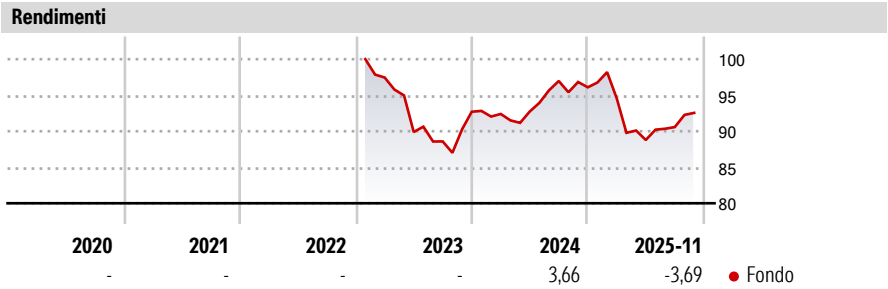


First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I Hedged N (M Distributing) RMB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM JACI Investment Grade TR USD	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...



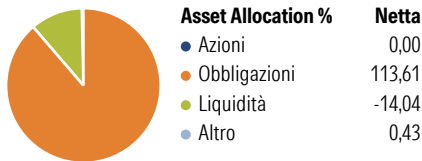
Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	2,27	2025	-1,62	-6,09	2,02	-
1-Anno	-6,01	2024	-0,33	0,36	4,57	-0,90
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-7,76	-1,46	4,66
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,28		0		0
Maturity effettiva	7,68	AAA	6,06	BBB	52,41
Qualità Credito Media	BBB	AA	13,14	BB	1,29
		A	26,63	B	0,00
				Below B	0,48
				Not Rated	0,00

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	37,71	da 1 a 3	9,47
Societario	77,47	da 3 a 5	21,65
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,38
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,08
Liquidità ed equivalenti	-15,18	da 10 a 15	2,75
Derivati	0,00	da 15 a 20	5,04
		da 20 a 30	9,09
		oltre 30	6,33
Coupon Range %	Fondo		
0 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)	3,27 CNH	Investimento Min. Ingresso	6.700 CNH
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	3.350 CNH
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2023	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Nigel Foo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	CNH 89,02	ISIN	IE0008MFECU1		
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,70 USD				

(30/11/2025)