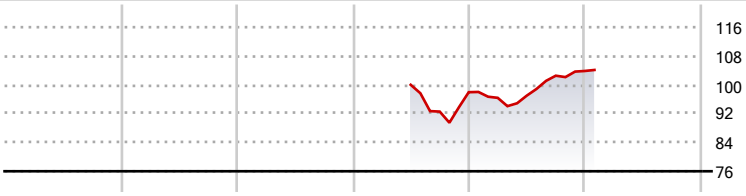
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	6,02	0,27	Fondo

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
3-Mesi	2,26
6-Mesi	3,91
1-Anno	5,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,61	0,65	5,71	1,28
2023	-	-	-7,43	5,81
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/06/2023
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (04/02/2025)	CNH 86,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	34,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	0,25 CNY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000UXNEVX1

Investimento Min. Ingresso	6.700 CNH
Investimento Min. Successivo	3.350 CNH
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
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.