

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

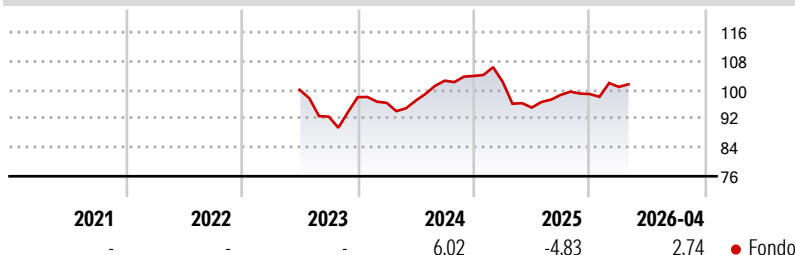
Senza rating

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.

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	-

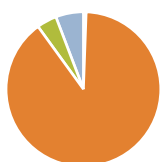
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,84
6-Mesi	3,67
1-Anno	5,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,01	-	-	-
2025	-1,60	-6,96	3,71	0,24
2024	-1,61	0,65	5,71	1,28
2023	-	-	-7,43	5,81
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,57
● Obbligazioni	89,44
● Liquidità	4,19
● Altro	5,80

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond	Fond
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26 30-Jun-2026	-	11,38
United States Treasury Notes...	-	6,87
United Kingdom of Great...	-	6,65
REC Ltd. 1.76%	-	5,39
Australia (Commonwealth of)...	-	4,83
United States Treasury Notes...	-	4,53
United States Treasury Bills...	-	4,36
Japan (Government Of) 2.8%	-	3,91
United States Treasury Bonds...	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,21
🏢 Societario	57,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,44
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,79
Da 0 a 4 cedole	42,03
Da 4 a 6 cedole	24,73
Da 6 a 8 cedole	9,75
Da 8 a 10 cedole	4,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,95
da 3 a 5	20,51
da 5 a 7	9,50
da 7 a 10	11,14
da 10 a 15	1,80
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	15,48
oltre 30	7,88

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 CNY	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	01/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	IE000UXNEVX1		
NAV (13/05/2026)	CNH 80,89				
Patrimonio Netto (Mln)	34,22 USD				

(31/03/2026)