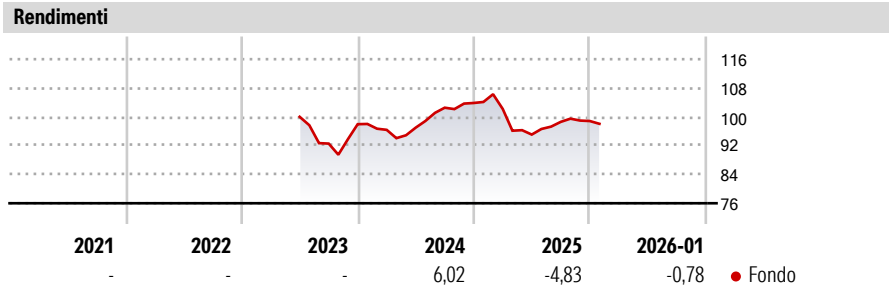


First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



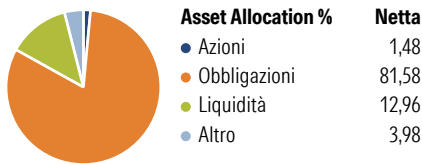
**Misure di Rischio**

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	1,15	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	3,48	2026	-	-	-	-
1-Anno	-4,16	2025	-1,60	-6,96	3,71	0,24
3-Anni Ann.ti	-	2024	-1,61	0,65	5,71	1,28
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-7,43	5,81
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>					
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26 31-Mar-2026	—	12,69
United States Treasury Notes...	—	10,13
REC Ltd. 1.76%	—	5,65
United States Treasury Notes...	—	5,53
United States Treasury Bills...	—	5,21
Germany (Federal Republic...	—	3,22
Australia (Commonwealth of)...	—	2,82
Li & Fung Ltd. 8.375%	—	2,53
CK Hutchison Europe Finance...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	35,64	da 1 a 3	12,84
⚙️ Societario	56,50	da 3 a 5	38,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,83
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,31
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,86	da 10 a 15	0,62
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	2,58
		da 20 a 30	9,23
		oltre 30	7,64
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	17,91		
Da 0 a 4 cedole	41,72		
Da 4 a 6 cedole	16,96		
Da 6 a 8 cedole	14,27		
Da 8 a 10 cedole	6,32		
Da 10 a 12 cedole	0,60		
Oltre 12 cedole	2,22		

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 CNY	Investimento Min. Ingresso	6.700 CNH
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	3.350 CNH
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Nigel Foo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	CNH 83,00	ISIN	IE000UXNEVX1		
Patrimonio Netto (Mln)	33,59 USD				

(31/12/2025)