First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (Distributing) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond **GR USD**

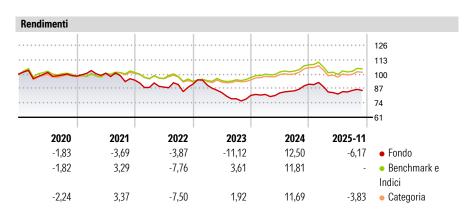
No benchmark

Usato nel Report

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	-5,47	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,76	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	68,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	2,99	2,58	2025	-2,31	-7,60	4,00	-
1-Anno	-4,42	-2,50	-2,78	2024	1,05	1,72	2,24	7,05
3-Anni Ann.ti	-0,41	3,09	3,16	2023	-1,02	-7,45	-6,61	3,90
5-Anni Ann.ti	-2,88	0,97	0,85	2022	-6,99	0,39	2,51	0,43
10-Anni Ann.ti	-0,35	2,07	1,55	2021	5,10	-2,28	-2,19	-4,14
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	
Nome Settor	re %
TREASURY NOTE 3.625	- 16,33
Us 5yr Note Dec 25 31-Dec-2025	- 13,10
Us Ultra T-Bond Dec 25	- 7,10
REC Ltd. 1.76%	- 5,67
Australia (Commonwealth of)	- 2,89
Li & Fung Ltd. 8.375%	- 2,47
CK Hutchison Europe Finance	- 2,30
Nine Dragon Paper Holdings	- 2,24
Tongyang Life Insurance	- 2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,94
Societario	58,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,65
Da 0 a 4 cedole	38,03

Enti Locan	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,65
Da 0 a 4 cedole	38,03
Da 4 a 6 cedole	15,87
Da 6 a 8 cedole	14,15
Da 8 a 10 cedole	4,86
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	3,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,02
da 3 a 5	36,88
da 5 a 7	3,69
da 7 a 10	10,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,44
da 20 a 30	7,62
oltre 30	5,27

Società	di Gestione	

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	21/11/2003
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (28/11/2025)	USD 6,08

First Sentier Investors

34,17 USD

Patrimonio Classe (MIn)	10,06 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0008370151

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)