

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

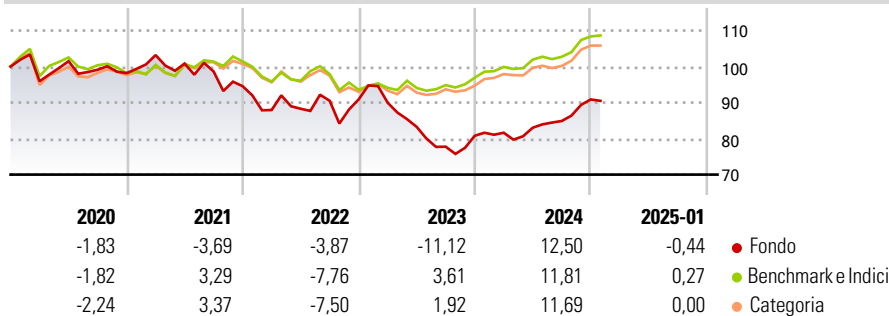
Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	67,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	5,88	6,60	2024	1,05	1,72	2,24	7,05
1-Anno	9,15	9,53	9,79	2023	-1,02	-7,45	-6,61	3,90
3-Anni Ann.ti	0,22	3,69	3,16	2022	-6,99	0,39	2,51	0,43
5-Anni Ann.ti	-2,40	1,09	0,77	2021	5,10	-2,28	-2,19	-4,14
10-Anni Ann.ti	1,09	3,40	2,61					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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	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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	34,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	IE0008370151		
NAV (04/02/2025)	USD 6,05				
Patrimonio Netto (Mln)	34,86 USD				

(31/12/2024)