

First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

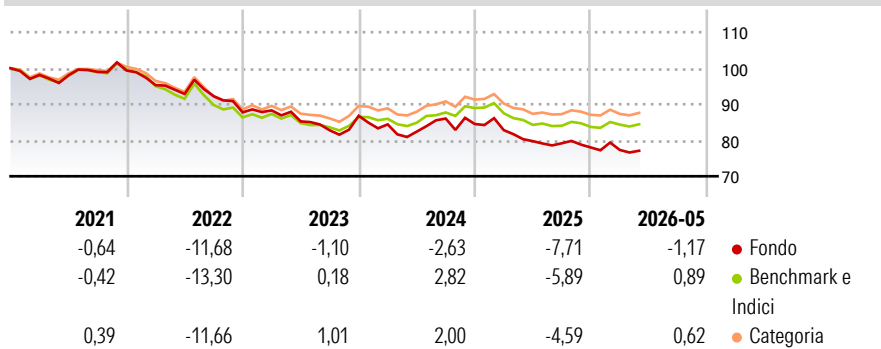
FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di massimizzare gli utili garantendo una relativa sicurezza del capitale. Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e in altri titoli a reddito fisso emessi soprattutto al di fuori del Regno Unito.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	2,13	1,98	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	1,26	2,76	2,52	2025	-2,01	-3,70	-0,75	-1,47
1-Anno	-1,64	1,74	1,65	2024	-2,75	-2,38	4,41	-1,76
3-Anni Ann.ti	-2,97	0,23	0,29	2023	0,61	-3,47	-2,88	4,85
5-Anni Ann.ti	-4,16	-2,44	-1,99	2022	-4,08	-2,58	-0,65	-4,87
10-Anni Ann.ti	-2,31	-1,30	-0,95					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	66,28
● Liquidità	33,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	9,19
Maturity effettiva	16,51
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	34,29	BBB	7,58
AA	22,21	BB	0,00
A	35,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Sep 26 30-Sep-2026	—	16,56
Australia (Commonwealth of)...	—	12,02
Japan (Government Of) 2.8%	—	9,28
Germany (Federal Republic...	—	6,28
United Kingdom of Great...	—	5,56
United States Treasury Bills...	—	3,72
Germany (Federal Republic...	—	3,47
United States Treasury Bonds...	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,25
🏠 Societario	2,80
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	27,94
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,22
Da 0 a 4 cedole	65,95
Da 4 a 6 cedole	10,82
Da 6 a 8 cedole	0,24
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	4,46
da 5 a 7	2,88
da 7 a 10	13,13
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	7,29
da 20 a 30	44,92
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Nigel Foo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 13,32	ISIN	IE0008370482		
Patrimonio Netto (Mln)	22,01 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.