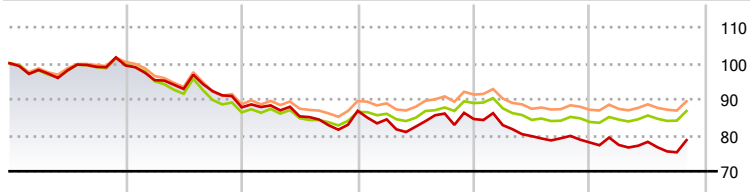
First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	FTSE WGBI USD	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-0,64	-11,68	-1,10	-2,63	-7,71	0,82	Fondo
	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64	Benchmark e Indici
	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	2,40	2,03
6-Mesi	1,57	3,63	3,10
1-Anno	-1,32	2,67	1,76
3-Anni Ann.ti	-1,61	1,46	1,37
5-Anni Ann.ti	-4,75	-2,71	-2,32
10-Anni Ann.ti	-2,15	-0,96	-0,81

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

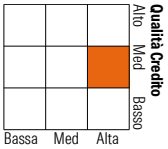
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	1,11	-3,72	-
2025	-2,01	-3,70	-0,75	-1,47
2024	-2,75	-2,38	4,41	-1,76
2023	0,61	-3,47	-2,88	4,85
2022	-4,08	-2,58	-0,65	-4,87

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,32
Liquidità	-10,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	11,46
Maturity effettiva	15,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	26,08	BBB	9,07
AA	28,49	BB	0,00
A	36,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	17,34
10 Year Treasury Note Future...	—	16,53
United States Treasury Bills...	—	11,09
Australia (Commonwealth of)...	—	9,80
Japan (Government Of) 2.8%	—	7,58
Ultra US Treasury Bond...	—	6,20
United Kingdom of Great...	—	4,92
Japan (Government Of) 3.2%	—	4,74
United States Treasury Notes...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	114,69
Societario	6,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,55
Da 0 a 4 cedole	49,80
Da 4 a 6 cedole	14,76
Da 6 a 8 cedole	0,21
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,37
da 3 a 5	0,38
da 5 a 7	2,64
da 7 a 10	3,50
da 10 a 15	4,29
da 15 a 20	7,22
da 20 a 30	36,35
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/06/2000
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	20/09/2021
NAV (13/11/2026)	USD 12,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	19,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008370482

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR