

First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

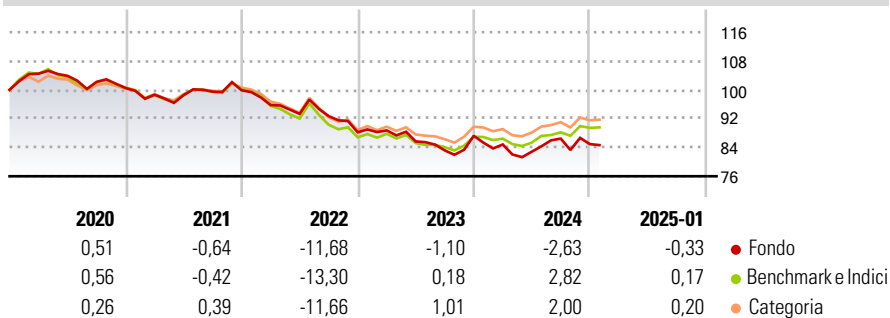
FTSE WGBI USD

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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	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	4,70	3,75	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	3,57	2,90	2024	-2,75	-2,38	4,41	-1,76
1-Anno	1,39	4,41	3,67	2023	0,61	-3,47	-2,88	4,85
3-Anni Ann.ti	-3,75	-2,28	-1,70	2022	-4,08	-2,58	-0,65	-4,87
5-Anni Ann.ti	-3,38	-2,50	-1,92	2021	-1,87	-0,10	0,97	0,38
10-Anni Ann.ti	-0,94	0,23	-0,01					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,01
● Liquidità	-18,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	9,69
Maturità effettiva	11,87
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,81	BBB	16,10
AA	37,06	BB	0,00
A	21,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	17,68
Us 5yr Note Mar 25 31-Mar-2025	—	10,32
Us 10yr Note Mar 25...	—	8,80
Australia (Commonwealth of)...	—	8,38
Euro-Oat Mar 25 06-Mar-2025	—	7,24
United States Treasury Bonds...	—	5,81
United States Treasury Notes...	—	4,43
Malaysia (Government Of)...	—	4,42
United States Treasury Bonds...	—	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	113,95
🏢 Societario	4,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,07
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	40,16
Da 0 a 4 cedole	54,69
Da 4 a 6 cedole	1,61
Da 6 a 8 cedole	3,15
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,37
da 3 a 5	13,92
da 5 a 7	1,88
da 7 a 10	7,54
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	8,55
da 20 a 30	22,63
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		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 (07/02/2025)	USD 13,22	ISIN	IE0008370482		
Patrimonio Netto (Mln)	24,71 USD				

(31/12/2024)