

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

 Morningstar Asia USD Broad Market Bond
 GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★★

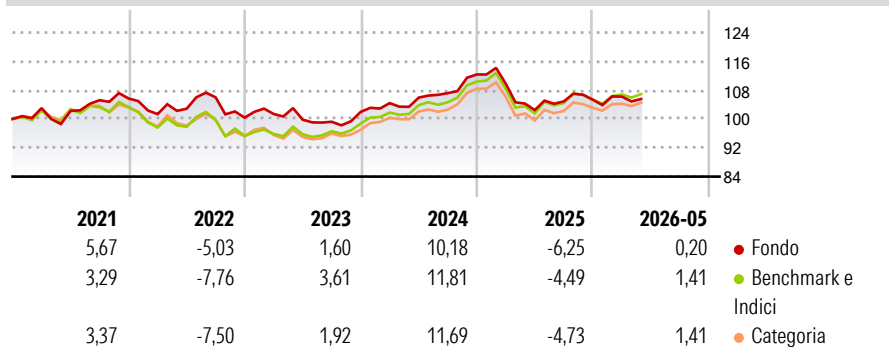
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade 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 invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody's Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor's Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-Med

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

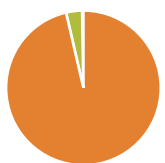
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	3,25	3,32
6-Mesi	3,41	4,58	4,84
1-Anno	5,51	7,44	7,82
3-Anni Ann.ti	2,38	4,46	4,14
5-Anni Ann.ti	1,34	1,54	1,37
10-Anni Ann.ti	1,74	2,34	1,83

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,84	-	-	-
2025	-2,28	-6,67	2,35	0,43
2024	2,38	1,47	1,17	4,84
2023	1,02	-1,56	-0,59	2,77
2022	-4,10	1,47	3,09	-5,32

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,40
● Liquidità	3,34
● Altro	0,27

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturità effettiva	9,39
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	6,19	BBB	58,42
AA	9,63	BB	2,05
A	22,56	B	0,00
		Below B	0,48
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Sep 26 30-Sep-2026	—	12,46
Us 5yr Note Sep 26 30-Sep-2026	—	7,39
Australia (Commonwealth of)...	—	4,92
Us Ultra T-Bond Sep 26...	—	2,54
United Kingdom of Great...	—	2,37
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,15
RHB Bank Berhad 1.658%	—	2,03
China Resources Land Ltd....	—	1,99
SPIC Preferred Co No.4 Ltd....	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,68
🏢 Societario	72,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,53
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,14
Da 0 a 4 cedole	31,86
Da 4 a 6 cedole	41,08
Da 6 a 8 cedole	6,51
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,03
da 3 a 5	16,41
da 5 a 7	7,39
da 7 a 10	14,10
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	15,19
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.018,03 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	14/07/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	IE0032834990		
NAV (26/06/2026)	USD 19,36				
Patrimonio Netto (Mln)	1.135,59 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 produttrici; (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.