## First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

JPM JACI Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

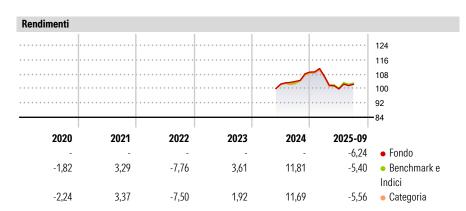
Senza rating

Morningstar Asia USD Broad Market Bond **GR USD** Usato nel Report

**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...

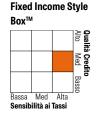




Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	3,22	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	3,29	4,13	4,39	2025	-2,11	-6,56	2,51	-
1-Anno	-1,91	-0,81	-0,29	2024	-	-	1,35	5,01
3-Anni Ann.ti	-	2,45	1,56	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,62	0,55	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	5							

## **Portafoglio** 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,75
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

46,85

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,14	BBB	58,91
AA	7,64	BB	1,28
A	26,53	В	0,00
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 2yr Note Dec 25 31-Dec-2025	_	17,78
Us 5yr Note Dec 25 31-Dec-2025	_	7,02
Us 10yr Note Dec 25	_	5,38
Australia (Commonwealth of)	_	3,61
RHB Bank Berhad 1.658%	_	2,12
IOI Investment (L) Berhad	_	2,09
China Resources Land Ltd	_	1,88
SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 0%	_	1,71
Bank Kb Bukopin Tbk 5.658%	_	1,71
Kasikornbank PCL Hong Kong	=	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	170

Societario	82,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-29,16
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,79
Da 0 a 4 cedole	34,73
Da 4 a 6 cedole	30,04
Da 6 a 8 cedole	6,27
Da 8 a 10 cedole	1,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,67
da 3 a 5	17,38
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	8,36
oltre 30	6,96

Anagrafica	
Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2016
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (16/10/2025)	USD 11,05
Patrimonio Netto (MIn)	1.202,75 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,99 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0032835070

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-