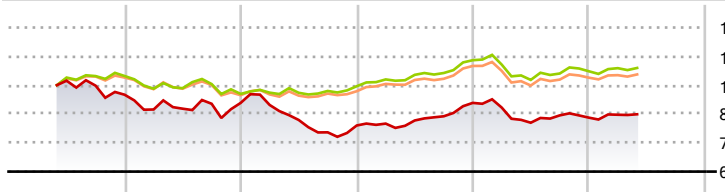
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of 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 may also invest less than 30% of its Net Asset Value in treasury bonds of the United States Government. The Fund is actively managed without reference to a benchmark.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-3,86	-11,07	12,47	-7,24	1,78
Benchmark e Indici	-	-7,76	3,61	11,81	-4,49	1,41
Categoria	-	-7,50	1,92	11,69	-4,73	1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	82,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	3,25	3,32
6-Mesi	4,77	4,58	4,84
1-Anno	6,86	7,44	7,82
3-Anni Ann.ti	1,15	4,46	4,14
5-Anni Ann.ti	-2,57	1,54	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,52	-	-	-
2025	-2,31	-7,60	4,00	-1,19
2024	1,04	1,71	2,24	7,04
2023	-1,00	-7,43	-6,62	3,92
2022	-6,96	0,40	2,49	0,42

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	62,11
Liquidità	32,73
Altro	4,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Sep 26 30-Sep-2026	—	10,57
United Kingdom of Great...	—	5,87
United States Treasury Notes...	—	5,61
REC Ltd. 1.76%	—	5,37
Japan (Government Of) 2.8%	—	5,25
Australia (Commonwealth of)...	—	5,12
United States Treasury Bonds...	—	3,83
Germany (Federal Republic...	—	3,12
Li & Fung Ltd. 8.375%	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,95
Societario	56,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,50
Da 0 a 4 cedole	39,96
Da 4 a 6 cedole	23,63
Da 6 a 8 cedole	11,76
Da 8 a 10 cedole	6,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,10
da 3 a 5	16,49
da 5 a 7	6,33
da 7 a 10	6,11
da 10 a 15	1,97
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	25,09
oltre 30	10,13

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/05/2021
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (25/06/2026)	USD 5,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	34,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,09 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B97RJM15
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