

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

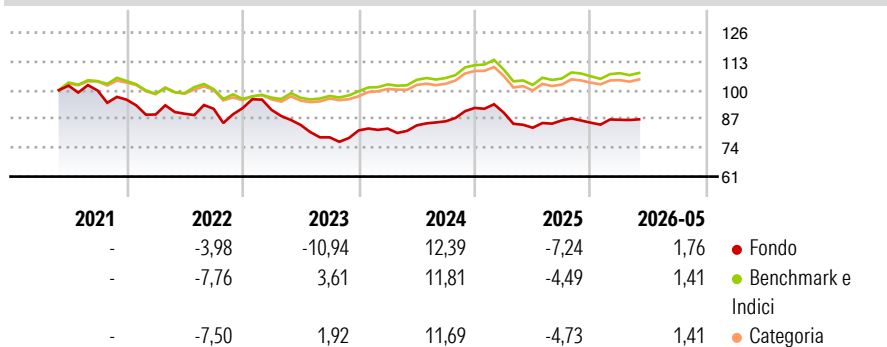
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

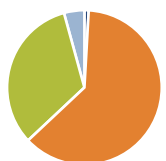
3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	82,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	3,25	3,32	2026	1,53	-	-	-
6-Mesi	4,63	4,58	4,84	2025	-2,31	-7,58	3,99	-1,20
1-Anno	7,16	7,44	7,82	2024	0,99	1,75	2,22	7,00
3-Anni Ann.ti	1,33	4,46	4,14	2023	-0,90	-7,43	-6,63	3,98
5-Anni Ann.ti	-2,59	1,54	1,37	2022	-7,00	0,41	2,50	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	Patrimonio Classe (Mln)	7,52 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2021	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Nigel Foo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	HKD 59,08	ISIN	IE00B97RPX48		
Patrimonio Netto (Mln)	34,48 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 prodotte; (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.