

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

No benchmark

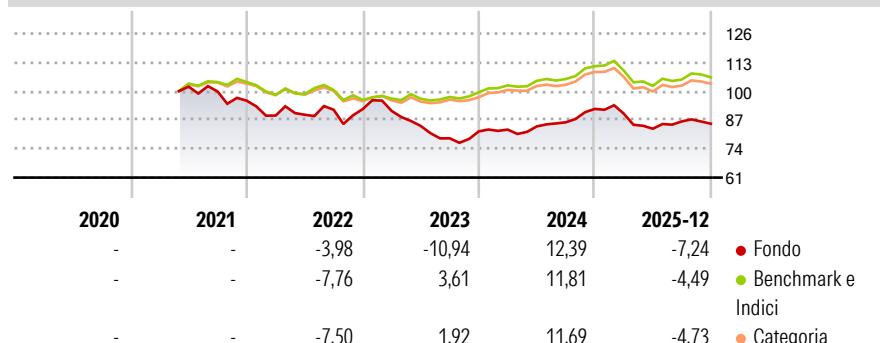
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,80	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	74,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

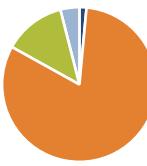
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,26	-2,44	-2,04
6-Mesi	0,25	0,99	1,23
1-Anno	-7,64	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	-4,18	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,31	-7,58	3,99	-1,20
2024	0,99	1,75	2,22	7,00
2023	-0,90	-7,43	-6,63	3,98
2022	-7,00	0,41	2,50	0,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,48
• Obbligazioni	81,58
• Liquidità	12,96
• Altro	3,98

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26 31-Mar-2026	-	12,69
United States Treasury Notes...	-	10,13
REC Ltd. 1.76%	-	5,65
United States Treasury Notes...	-	5,53
United States Treasury Bills...	-	5,21
Germany (Federal Republic...	-	3,22
Australia (Commonwealth of...	-	2,82
Li & Fung Ltd. 8,375%	-	2,53
CK Hutchison Europe Finance...	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,64
Societario	56,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,86
Derivati	0,00
O coupon	17,91
Da 0 a 4 cedole	41,72
Da 4 a 6 cedole	16,96
Da 6 a 8 cedole	14,27
Da 8 a 10 cedole	6,32
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	2,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,84
da 3 a 5	38,43
da 5 a 7	2,83
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	0,62
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	9,23
oltre 30	7,64

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,27 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
Web	-	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	IE00B97RPX48		
NAV (28/01/2026)	HKD 60,36				
Patrimonio Netto (Mln)	33,59 USD				
(31/12/2025)					