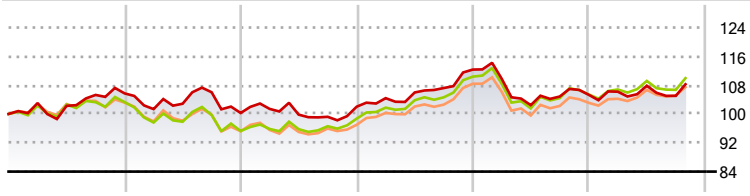
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM JACI Investment Grade TR USD	★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
5,71	-5,15	1,75	10,10	-6,25	2,78	Fondo
3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30	Benchmark e Indici
3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	2,53	2,28
6-Mesi	2,75	3,78	4,14
1-Anno	1,20	3,08	3,55
3-Anni Ann.ti	2,99	4,55	4,28
5-Anni Ann.ti	0,88	1,82	1,60
10-Anni Ann.ti	1,38	1,99	1,28

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

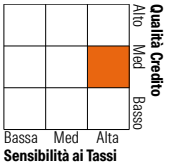
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,83	1,57	-2,62	-
2025	-2,29	-6,66	2,34	0,45
2024	2,32	1,51	1,17	4,79
2023	1,13	-1,57	-0,60	2,83
2022	-4,13	1,48	3,10	-5,43

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,96
Liquidità	-8,62
Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	8,33
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,78	BBB	61,48
AA	6,69	BB	2,30
A	23,66	B	0,00
		Below B	0,35
		Not Rated	0,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,32
Ultra US Treasury Bond...	—	6,62
5 Year Treasury Note Future...	—	6,32
Australia (Commonwealth of)...	—	4,48
Danantara Investment...	—	3,85
United States Treasury Bills...	—	3,02
United Kingdom of Great...	—	2,30
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,13
Societario	78,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,22
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,20
Da 0 a 4 cedole	29,48
Da 4 a 6 cedole	38,20
Da 6 a 8 cedole	6,71
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	16,27
da 3 a 5	17,96
da 5 a 7	9,07
da 7 a 10	8,26
da 10 a 15	3,93
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	12,46
oltre 30	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/07/2013
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (09/11/2026)	HKD 78,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.076,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	105,69 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B97P8S45
Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
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