

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Asia USD Broad Market Bond  
 GR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM JACI Investment Grade TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

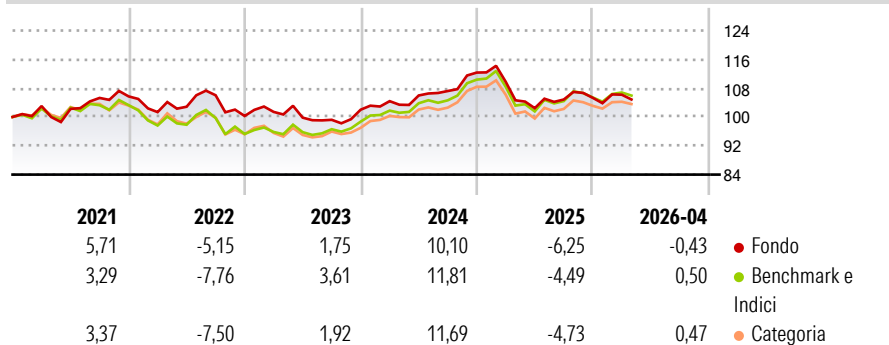
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-Med

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	0,39	0,87	0,68	2026	0,83	-	-	-
6-Mesi	-1,51	-0,68	-0,59	2025	-2,29	-6,66	2,34	0,45
1-Anno	0,24	2,44	2,31	2024	2,32	1,51	1,17	4,79
3-Anni Ann.ti	1,24	3,55	3,18	2023	1,13	-1,57	-0,60	2,83
5-Anni Ann.ti	1,10	1,22	1,05	2022	-4,13	1,48	3,10	-5,43
10-Anni Ann.ti	1,77	2,37	1,90					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,36
● Liquidità	-9,65
● Altro	0,29

**Fixed Income Style**
**Box™**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 5,96

Maturità effettiva 8,85

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,04	BBB	57,43
AA	7,61	BB	2,08
A	26,34	B	0,00
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Jun 26 30-Jun-2026	—	14,10
Us 5yr Note Jun 26 30-Jun-2026	—	7,85
Australia (Commonwealth of)...	—	4,72
Us Ultra T-Bond Jun 26...	—	2,90
RHB Bank Berhad 1.658%	—	2,25
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,18
China Resources Land Ltd...	—	1,96
Bank KB Indonesia Tbk 5.658%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	34,55
🏢 Societario	77,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-11,77
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	21,34
Da 0 a 4 cedole	34,18
Da 4 a 6 cedole	37,47
Da 6 a 8 cedole	6,63
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	14,76
da 3 a 5	13,69
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	4,87
da 20 a 30	10,58
oltre 30	5,92

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	137,69 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2013	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Nigel Foo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	HKD 82,52	ISIN	IE00B97P8S45		
Patrimonio Netto (Mln)	1.147,50 USD				

(31/03/2026)