

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I Hedged N (M Distributing) AUD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

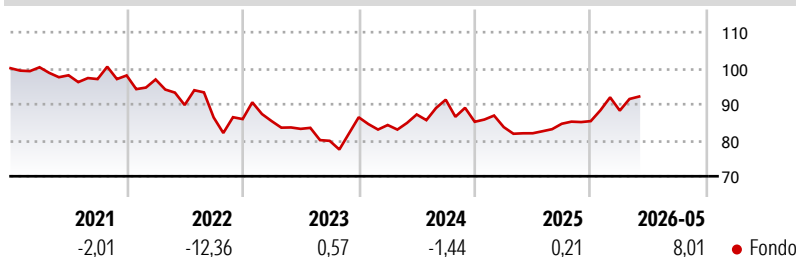
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

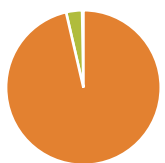
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,76
6-Mesi	6,44
1-Anno	11,19
3-Anni Ann.ti	2,49
5-Anni Ann.ti	-1,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

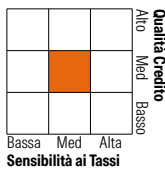
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,43	-	-	-
2025	-1,74	-2,04	3,22	0,87
2024	-2,48	3,49	4,70	-6,71
2023	-0,66	-2,51	-4,00	8,18
2022	-1,14	-7,33	-3,84	-0,53

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,40
● Liquidità	3,34
● Altro	0,27

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturità effettiva	9,39
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,19	BBB	58,42
AA	9,63	BB	2,05
A	22,56	B	0,00
		Below B	0,48
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Sep 26 30-Sep-2026	—	12,46
Us 5yr Note Sep 26 30-Sep-2026	—	7,39
Australia (Commonwealth of)...	—	4,92
Us Ultra T-Bond Sep 26...	—	2,54
United Kingdom of Great...	—	2,37
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,15
RHB Bank Berhad 1.658%	—	2,03
China Resources Land Ltd...	—	1,99
SPIC Preferred Co No.4 Ltd...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	25,68
🏢 Societario	72,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,53
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	20,14
Da 0 a 4 cedole	31,86
Da 4 a 6 cedole	41,08
Da 6 a 8 cedole	6,51
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	14,03
da 3 a 5	16,41
da 5 a 7	7,39
da 7 a 10	14,10
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	15,19
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.500 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	700 AUD
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	IE00BMW4XW63		
NAV (25/06/2026)	AUD 7,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.135,59 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.