

# 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	0,06
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	3,72
6-Mesi	10,00
1-Anno	12,46
3-Anni Ann.ti	2,31
5-Anni Ann.ti	-1,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**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 31/03/2026**


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

**Fixed Income Style**

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,96
Maturità effettiva	8,85
Qualità Credito Media	BBB

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Coupon Range %**

Intervallo	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

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Qualità	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

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 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 (08/05/2026)	AUD 7,35				
Patrimonio Netto (Mln)	1.147,50 USD				

(31/03/2026)