

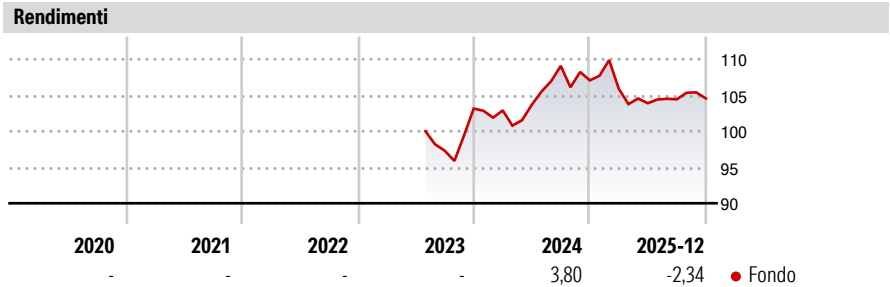
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM JACI Investment Grade TR USD	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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,03	2026	-	-	-	-
1-Anno	-3,53	2025	-1,10	-1,89	0,52	0,12
3-Anni Ann.ti	-	2024	-0,25	0,75	5,21	-1,84
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	6,01
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	6,02
Duration Effettiva	7,81
Maturity effettiva	BBB
Qualità Credito Media	

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	5,15	BBB	54,23
AA	12,52	BB	1,29
A	26,31	B	0,00
		Below B	0,49
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 2yr Note Mar 26 31-Mar-2026	—	16,17
Us 5yr Note Mar 26 31-Mar-2026	—	6,87
United States Treasury Notes...	—	3,72
Australia (Commonwealth of)...	—	3,56
RHB Bank Berhad 1.658%	—	2,19
IOI Investment (L) Berhad...	—	2,14
China Resources Land Ltd....	—	1,96
Kasikornbank PCL Hong Kong...	—	1,75
SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 0%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,92
Societario	77,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,02
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,20
Da 0 a 4 cedole	40,89
Da 4 a 6 cedole	30,14
Da 6 a 8 cedole	6,39
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,75
da 3 a 5	21,87
da 5 a 7	7,55
da 7 a 10	10,76
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	5,10
da 20 a 30	9,19
oltre 30	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,65 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	Nigel Foo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	SGD 10,07	ISIN	IE00090RK7P1		
Patrimonio Netto (Mln)	1.166,29 USD				

(31/12/2025)