

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

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturity effettiva	8,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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 %

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 %

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 %

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)	23,56 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	IE00090RK7P1		
NAV (08/05/2026)	SGD 9,84				
Patrimonio Netto (Mln)	1.147,50 USD				

(31/03/2026)