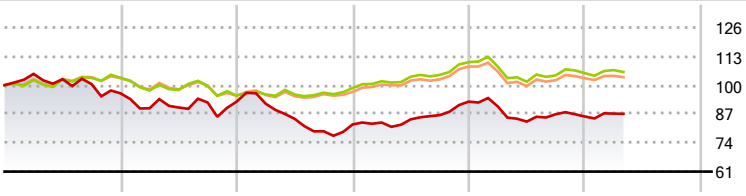
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (Distributing) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of 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 may also invest less than 30% of its Net Asset Value in treasury bonds of the United States Government. The Fund is actively managed without reference to a benchmark.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-3,69	-3,87	-11,12	12,50	-7,25	1,40	Fondo
3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	0,50	Benchmark e Indici
3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	0,47	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,64	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	78,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	0,87	0,68
6-Mesi	-0,01	-0,68	-0,59
1-Anno	2,49	2,44	2,31
3-Anni Ann.ti	-0,26	3,55	3,18
5-Anni Ann.ti	-2,89	1,22	1,05
10-Anni Ann.ti	0,18	2,37	1,90

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,53	-	-	-
2025	-2,31	-7,60	4,00	-1,20
2024	1,05	1,72	2,24	7,05
2023	-1,02	-7,45	-6,61	3,90
2022	-6,99	0,39	2,51	0,43

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,57
Obbligazioni	89,44
Liquidità	4,19
Altro	5,80

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26 30-Jun-2026	—	11,38
United States Treasury Notes...	—	6,87
United Kingdom of Great...	—	6,65
REC Ltd. 1.76%	—	5,39
Australia (Commonwealth of)...	—	4,83
United States Treasury Notes...	—	4,53
United States Treasury Bills...	—	4,36
Japan (Government Of) 2.8%	—	3,91
United States Treasury Bonds...	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,21
Societario	57,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,79
Da 0 a 4 cedole	42,03
Da 4 a 6 cedole	24,73
Da 6 a 8 cedole	9,75
Da 8 a 10 cedole	4,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,95
da 3 a 5	20,51
da 5 a 7	9,50
da 7 a 10	11,14
da 10 a 15	1,80
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	15,48
oltre 30	7,88

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/11/2003
Nome del Gestore	Nigel Foo
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (08/05/2026)	USD 6,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	34,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	9,70 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0008370151

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.