

First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

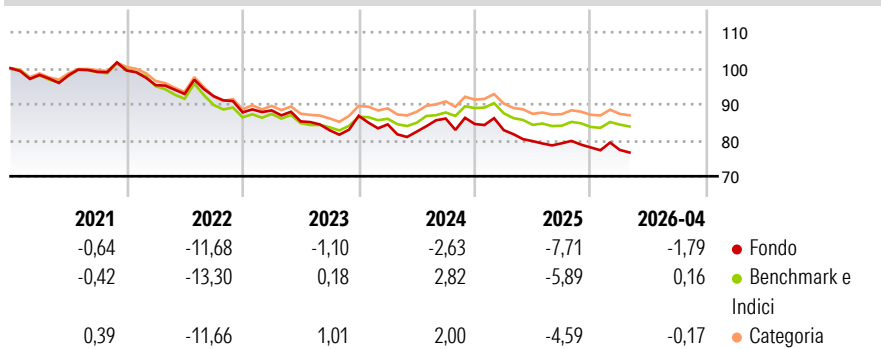
FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di massimizzare gli utili garantendo una relativa sicurezza del capitale. Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e in altri titoli a reddito fisso emessi soprattutto al di fuori del Regno Unito.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,77	-1,07	-1,30	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	-3,13	-1,01	-1,40	2025	-2,01	-3,70	-0,75	-1,47
1-Anno	-4,67	-2,68	-2,11	2024	-2,75	-2,38	4,41	-1,76
3-Anni Ann.ti	-4,57	-1,28	-1,79	2023	0,61	-3,47	-2,88	4,85
5-Anni Ann.ti	-4,47	-2,74	-2,74	2022	-4,08	-2,58	-0,65	-4,87
10-Anni Ann.ti	-2,28	-1,14	-1,00					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,72
● Liquidità	-8,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Duration Effettiva	8,88
Maturity effettiva	15,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,70	BBB	6,73
AA	26,85	BB	0,00
A	36,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	16,96
Australia (Commonwealth of)...	—	11,58
Japan (Government Of) 2.8%	—	9,56
10 Year Treasury Note Future...	—	7,95
Japan (Government Of) 0.3%	—	6,56
Germany (Federal Republic...	—	6,18
United Kingdom of Great...	—	5,08
United States Treasury Bonds...	—	3,43
Germany (Federal Republic...	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	108,68
🏠 Societario	2,81
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,48
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,75
Da 0 a 4 cedole	61,86
Da 4 a 6 cedole	9,49
Da 6 a 8 cedole	0,21
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,96
da 3 a 5	6,51
da 5 a 7	2,39
da 7 a 10	12,14
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	5,76
da 20 a 30	43,20
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Nigel Foo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2021	ISIN	IE0008370482		
NAV (15/05/2026)	USD 13,19				
Patrimonio Netto (Mln)	22,26 USD				

(30/04/2026)