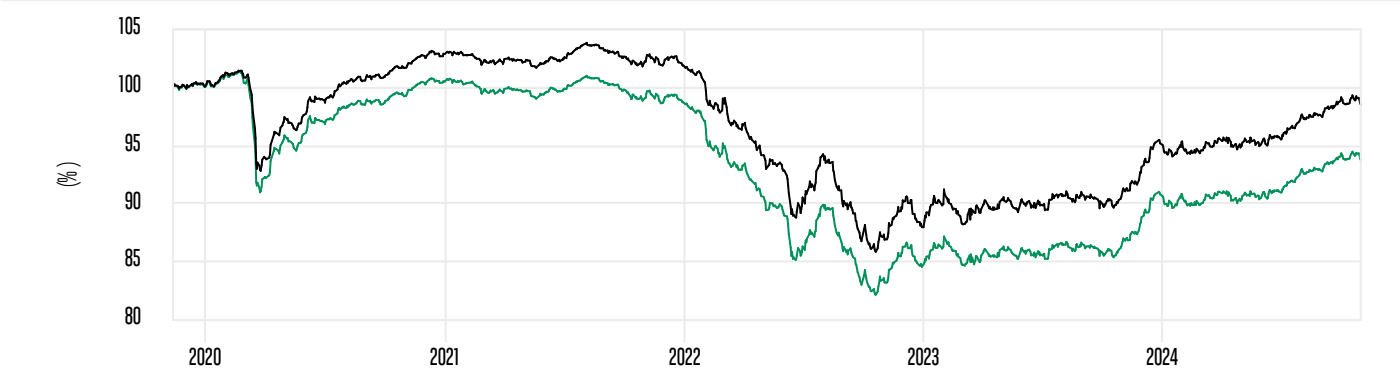


基金概覽 截至 31.10.2024

資產類別	Official Benchmark	持股數量	基金規模 (百萬歐元)
固定收益	Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI	786	1,023
基本貨幣	年初至今表現 (1)	3年年度化表現 (2)	
歐元	3.25% 基準 3.51%	-1.72% 基準 -1.06%	

(2) 按360天計算

表現 5年累積表現 (資產淨值對資產淨值，股息再投資，歐元)



累積表現 截至 31.10.2024 %

	1 個月	3 個月	1 年	3 年	5 年	自成立以來
● 基金	-0.35	1.13	8.61	-5.17	-6.66	43.15
● 基準指數	-0.31	1.22	8.79	-3.21	-1.87	64.01

年度表現 截至 31.10.2024 %

	年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
● 基金	3.25	7.40	-14.36	-1.79	0.49	5.38
● 基準指數	3.51	8.19	-13.65	-0.97	2.77	6.24

過去表現並非現時或未來表現的指標。資料來源：法國巴黎資產管理 (扣除費用後的淨值)，資產淨值對資產淨值，股息再作投資。
有關股份類別成立於19.12.2006。
基金之年度表現是指由成立日期至相關年度年末之表現。



持倉 組合 %

		對比基準	
十大持倉		國家分佈	
BNPP FD EURO CORP GR BD X C	2.23	西班牙	14.60 + 8.18
BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C	1.76	法國	12.71 - 6.73
INTESA SANPAOLO SPA 0.75 PCT 16-MAR-2028	1.41	意大利	11.31 + 5.79
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25 PCT	1.39	美國	9.00 - 12.24
CREDIT AGRICOLE SA 0.38 PCT 21-OCT-2025	0.96	荷蘭	8.17 + 3.14
CAIXABANK SA 1.25 PCT 18-JUN-2031	0.95	德國	8.05 - 5.81
ENERGIAS DE PORTUGUAL NC 5.5 1.50 PCT	0.93	希臘	5.50 + 5.40
BNPP FD SOCIAL BD X C	0.90	英國	5.29 - 2.36
BANK OF NOVA SCOTIA 3.50 PCT 17-APR-2029	0.86	葡萄牙	4.37 + 3.92
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.12 PCT	0.86	愛爾蘭	4.05 + 3.45
持股數量	786	衍生工具	0.19 + 0.19
		外幣期貨	0.01 + 0.01
		其他	16.03 - 3.67
		現金	0.73 + 0.73
		總計	100.00
		對比基準	
信用評級分佈		貨幣分佈	
AA-	3.47	人民幣	- + 0.00
A+	5.57	歐元	99.62 - 0.38
A	6.88	英鎊	0.35 + 0.35
A-	12.44	美元	0.03 + 0.03
BBB+	20.85	中國離岸人民幣	- - 0.00
BBB	21.84	港元	- - 0.00
BBB-	10.38	瑞士法郎	- - 0.00
BB+	6.16	總計	100.00
BB	5.22		
其他	3.01		
沒有評級	3.26		
衍生工具	0.19		
外幣期貨	0.01		
現金	0.73		
總計	100.00		

數據來源：法國巴黎證券服務，截至 31.10.2024。

資料來源：惠譽、標準普爾、穆迪，評級低於BBB-是指高收益或投機級債券。

上述證券僅供說明用途，並不構成任何買賣及投資建議。



風險

風險分析 (3年, 每月)	基金
波幅	6.49
追蹤誤差	0.64
信息比率	-1.05
夏普比率	-0.62
修正存續期 (31.10.2024)	4.77
到期收益率% (31.10.2024)	3.39
平均票面利率	3.04

(1) 所有數據已扣除費用 (歐元).

詳情

費用		主要數據		編號	
最高認購費	3.00%	資產淨值	28.63	ISIN	LU0265288877
最高贖回固定收費	0.00%	12個月資產淨值 (最高)	28.85	Bloomberg	PAESSCC LX
轉換費用	1.50%	12個月資產淨值 (最低)	26.49		
實質持續性收費 (31.12.23)	1.14%	基金規模 (百萬歐元)	1,023.01		
最高管理費	0.75%	最初資產淨值	100.00		

特點	
法定形式	可變資本投資公司 (SICAV)
基準	Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI
註冊地	盧森堡
成立日期	19.12.2006
基金經理	Michel BAUD
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
專責基金經理	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
專責基金經理	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
託管人	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
基本貨幣	歐元
其他貨幣	英鎊

免責聲明

本資料由法國巴黎資產管理亞洲有限公司（本公司）刊發及擬備。本資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料僅供參閱，並不構成投資於本資料提述的基金的要約或投資建議。本資料內所載意見構成本公司在指明時間內的判斷，而且可予更改而毋須通知。本公司並無責任更新或修改本資料所載的訊息或意見。在投資於基金前，投資者應諮詢其本身的專業顧問，以獲取投資、法律、會計、居籍及稅務意見，以便就有關投資是否合適及其後果作出獨立的決定。投資涉及風險。受經濟及市場風險所限，本公司無法保證金融工具將可達到其投資目標。投資者可能無法取回原本投資的金額。過往表現並非未來業績的保證。請細閱銷售文件，以瞭解基金詳情，包括風險因素。熱線：2533 0088 地址：香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 17 樓

數據來源 - 2020 年，Morningstar - Inc. 版權所有。本文所載資料：（一）為 Morningstar 及 / 或其內容提供者的專屬資料；（二）不可複製或分發；及（三）不保證準確、完整或適時。Morningstar 或其內容提供者概不會就因使用本資料而引致的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證未來業績。Morningstar 星級評分為 1 至 5 星，最高為 5 星。

