

法巴百利達美國股票基金

2019 年 7 月份基金月報

截至 2019 年 7 月 31 日

基金小檔案

成立日期	1990 年 3 月 27 日	計價幣別	美元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	156.60 美元	最高經理費	1.50%
基金規模	327.15 百萬美元	彭博代碼	PUK3017 LX

投資組合數據 *

波動度	13.47%	Alpha	-4.77%
追蹤誤差	3.70%	貝他係數	1.09
資訊比率	-1.16	R ²	0.93
夏普比率	0.48	* 三年年化數據	

投資標的

主要投資於在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
2.80	11.44	21.71	2.43	14.87	27.25	36.00

資料來源：Lipper，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
金融	20.12%	6.88%
健康護理	20.03%	6.27%
資訊科技	18.26%	-3.53%
非核心消費商品	15.87%	5.72%
工業	10.64%	1.34%
核心消費商品	8.86%	1.52%
通訊服務	3.78%	-6.81%
公用事業	1.58%	-1.67%
原物料	0.62%	-2.12%
多元產業	0.25%	0.25%

參考指標為 S&P 500 Composite (NR)

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

FISERV	1.63%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1.61%
AT & T INC	1.60%
STARBUCKS CORP	1.59%
PROCTER & GAMBLE COMPANY	1.57%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	1.56%
HERSHEY FOODS	1.56%
APPLE INC	1.54%
WASTE MANAGEMENT INC.	1.53%
LILLY (ELI) & CO USD	1.52%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室) Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 002 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變

通世界