

普徠仕(盧森堡)系列基金
普徠仕美國小型公司股票基金

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

US Smaller Companies Equity Fund

基金規模：33.454億美元

基金淨值：A\$81.5

指標：Russell 2500 Net 30% Index

幣別：美元

台灣理柏基金獎2016、2018~2025-美國中小型股票十年期獎

台灣理柏基金獎2016、2017、2019~2023-美國中小型股票五年期獎

台灣理柏基金獎2019、2020-美國中小型股票三年期獎

台灣Smart智富基金獎2013-北美股票型基金獎

台灣理柏基金獎2013-美國中小型股票五年期獎

台灣金鑽基金獎2011-美國股票基金三年期獎

台灣理柏基金獎2011-北美洲中小型公司股票三年期獎

管理費：A 1.6% 基金經理人：Matt Mahon

註冊地：盧森堡

晨星評級：A★★★★

績效表現(美元)%(資料來源：晨星；截至2025年6月30日；以主要類股計算同類型平均)

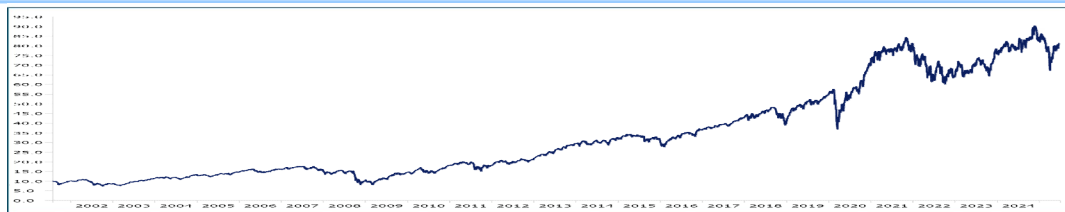
	成立日期	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立日以來
A 類股	2001年7月31日	6.87	-2.14	-2.14	3.47	14.42	31.35	53.83	715.00
台灣同類型基金平均		7.16	-2.63	-2.63	4.35	12.27	27.89	58.25	-

基金績效的計算由晨星提供，非基金管理公司。雖然此數據出自於可靠的來源，但基金管理公司並不保證數據的正確性。

投資目標

基金淨值走勢圖(成立日以來；資料來源：晨星；截至2025年6月30日)

本基金主要投資標的為美國小型企業所發行的股票。基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且以買進時間點為準、總市值規模等同於或低於羅素2500指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。



前十大持股(資料來源：普徠仕；截至2025年6月30日)

持股	行業	佔基金%
Api	營建工程	2.0
Elanco Animal Health	製藥業	2.0
PTC	軟體	1.9
Haemonetics	健康醫療設備與用品	1.8
Revvity	生命科學工具與服務	1.7
Vontier	電子設備、儀器與元件	1.7
Teledyne Technologies	電子設備、儀器與元件	1.7
Silgan Holdings	容器與包裝	1.6
Parsons	專業服務	1.5
Regions Financial	銀行	1.5
合計佔總持股：		17.4

註：本持股資訊不包含可能投資於ETF之部位

投資行業%(資料來源：普徠仕；截至2025年6月30日)

	佔基金%	基金 vs. 指標
工商服務	23.1	3.3
金融	15.5	-2.3
資訊科技	13.1	-0.5
健康護理	12.6	1.1
非必需消費	9.4	-2.6
原物料	9.1	4.0
能源	5.9	2.1
必需性消費	4.0	0.2
公用事業	2.7	-0.2
房地產	2.6	-4.1
通訊服務	0.2	-2.9

投資組合分析(資料來源：普徠仕；截至2025年6月30日)

	基金	指標
持股數	158	2,479
本益比 P/E (目前會計年度)*	18.4X	17.7X
本淨比 P/B (trailing)*	3.6	3.4
預估盈餘成長率(3-5年)	9.9	10.6
ROE (目前會計年度)*	12.7%	12.1%
前20大持股佔比	30.0%	6.0%
現金	2.0%	-

*投資加權平均數。資料來源：金融資料與分析提供商FactSet，2025年FactSet版權所有，保留所有權利。這些統計數據是基於基金的目前持股，而非對未來投資組合表現的預測，實際結果可能有所不同。

投資組合相關數據(資料來源：普徠仕；截至2025年6月30日)

	I 類股 ^註	指標
5年期		
年化標準差(%)	17.90%	19.96%
Alpha值(%)	-0.08%	0.00%
Beta值	0.86	1.00
R平方	0.92	1.00
資訊比率	-0.20	0.00
夏普值	0.39	0.40
追蹤誤差(%)	5.85%	0.00%

註：數據根據月度淨回報來計算，呈列之過往績效並不代表未來亦會有類似表現

永續投資(資料來源：普徠仕；截至2025年6月30日)

	最小承諾目標(%)	佔基金%
永續投資	10.0	23.2
環境目標	0.5	9.7
社會目標	0.5	13.5

萬寶證券投資顧問股份有限公司

台北市松江路87號4樓 (02)6608-3998 (101)金管投顧新字第007號

【萬寶投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金管理公司以往之績效不保證基金之最低投資收益；基金管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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略上可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。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或投資人須知中，投資人可至萬寶基金網(efund.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。

註：資料來源：財團法人台北金融研究發展基金會；資料日期：2011年3月8日。

註：資料來源：SMART智富；資料日期：2013年3月13日。

萬寶證券投資顧問股份有限公司