

普徠仕 (盧森堡) 系列基金
普徠仕美國大型價值股票基金

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

US Large Cap Value Equity Fund

基金經理人：Gabriel Solomon
John Linehan

基金規模：8.938億美元

指標：Russell 1000 Value Net 30% Index

管理費：A 1.5%

基金淨值：A\$49.99

幣別：美元

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)

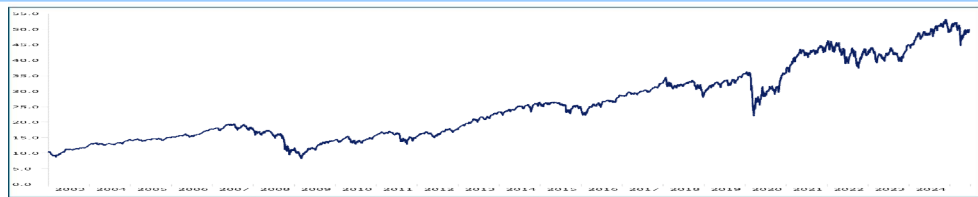
	成立日期	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立日以來
A 類股	2003年1月2日	-0.71	1.21	1.21	3.37	18.46	26.49	75.77	399.90
台灣同類型基金平均		3.48	4.51	4.51	9.28	23.87	37.94	87.23	-

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大型企業所發行、出售價位相對其歷史平均價位及 / 或類股平均價位、呈現折價狀態的股票。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、且總市值規模達到或超過羅素1000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%
Coca-Cola	飲料	3.1
Procter & Gamble	家庭用品	3.0
CSX	地面運輸	2.9
Bank of America	銀行	2.9
Charles Schwab	資本市場	2.7
Kenvue	個人護理用品	2.5
Elevance Health	健康醫療	2.5
Wells Fargo	銀行	2.4
Alphabet	網路軟體與服務	2.3
ConocoPhillips	石油、天然氣與消費性燃料	2.3
合計佔總持股：		26.6

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
金融	22.1	-0.6
健康護理	13.8	2.1
必需性消費	12.5	4.3
工商服務	10.6	-2.7
資訊科技	10.6	0.3
能源	8.1	2.2
通訊服務	6.0	-1.6
公用事業	5.2	0.8
非必需消費	3.9	-3.7
房地產	3.4	-0.8
原物料	2.5	-1.6

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	78	860
本益比 P/E (目前會計年度) *	17.8X	20.0X
本淨比 P/B (Trailing) *	3.8	4.0
預估盈餘成長率 (3-5年)	8.7	8.9
ROE (目前會計年度) *	18.0%	18.7%
前20大持股佔比	44.9%	27.5%
現金	1.2%	-

*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(%)	15.65%	15.78%
Alpha值(%)	0.38%	0.00%
Beta值	0.94	1.00
R平方	0.90	1.00
資訊比率	-0.05	0.00
夏普值	0.64	0.65
追蹤誤差(%)	5.15%	0.00%

註：數據根據月度淨回報率計算，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	45.5
環境目標	0.5	11.7
社會目標	0.5	33.8

此基金屬普徠仕（盧森堡）系列基金（T. Rowe Price Funds SICAV）之子基金，並符合歐盟法令所賦予「可轉讓證券集合投資計畫」（UCITS）之法規。申請認購股份之基準係依據銀行普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書，連同最近一年經會計師查核簽證之年度財報，以及任何後續的半年報。凡任何持有本說明書及／或申請表格之人士及按本說明指引而欲申請認購之人士，應自行負責留意其國家之相關法律及監管條例。所有資料提及之證券並不代表所有此基金所投資買賣之證券，投資人不應對本文所提及之證券作獲利假設。本資料僅供參考，非提供投資建議所用，且數據會每日變動。如有數據除了另有標示，均出自普徠仕。

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