

PGIM保德信全球中小基金

PGIM Global Small & Mid Cap Fund

2025年07月投資概況

- ★ 2009年【理柏台灣基金獎】環球中小型公司股票類別 五年期 (資料來源: Lipper)
- ★ 2010年【理柏台灣基金獎】環球中小型公司股票類別 五年期 (資料來源: Lipper)
- ★ 2011年【晨星基金獎】全球股票基金類別 (資料來源: Morningstar/Smart)

基金特色

主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票。

提前布局具長期成長潛力的中小型企業，以掌握其蛻變為大型企業的爆發力。

多元投資，投資產業不設限，投資市場涵蓋全球。

累積報酬 (%)

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	自成立日	今年以來
6.34	-4.31	-3.27	11.32	23.27	53.26	52.15	299.40	-1.09

資料來源: Lipper、原幣計價，2025/07/31。過去績效不代表未來績效之保證。

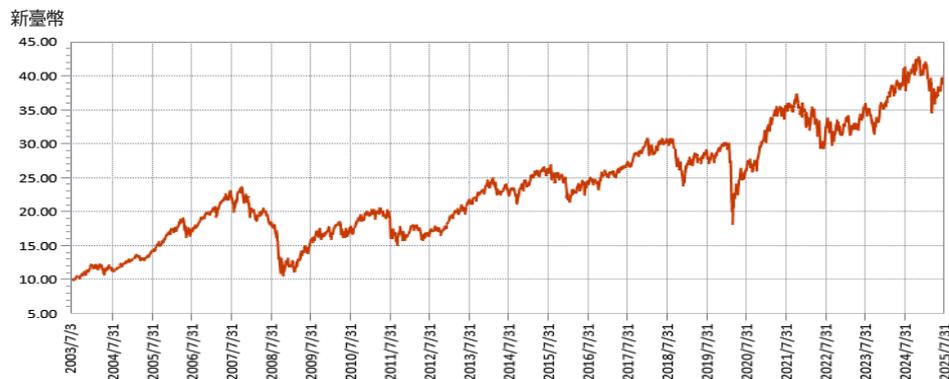
定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
0.11	5.18	10.79	89.54

資料來源: Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/07/31

上述資料為以每月定期定額為基礎，假設每月月底扣款。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。定期定額投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。

淨值走勢 (2003/07/03~2025/07/31)



資料來源: Lipper，2025/07/31。

十大持股

類別	%
iShares 安碩羅素 2000 交易所交	ETFs 1.44
昇崧集團有限公司	核心消費經銷及零售 1.25
SPDR 標普生技 ETF	ETFs 1.18
偉創力股份有限公司	電子設備、儀器與元件 1.18
Stifel Financial Corp	資本市場 1.13
WESCO 國際公司	貿易公司與經銷商 1.13
華美銀行集團	商業銀行 1.11
布里斯摩爾房地產集團公司	零售不動產投資信託 1.10
ACERINOX SA	金屬與採礦 1.07
Voya 金融公司	金融服務 1.06

基本資料

基金經理人	王翔慧
成立日期	2003/7/3
基金型態	全球一般股票型
風險收益等級	RR4
經理費 保管費	1.80% 0.27%
保管機構	中國信託商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
計價幣別	新臺幣 (2019/11/11起暫停銷售美元級別)
基金規模	NTD\$ 593,931,530
夏普值 標準差	新臺幣 -0.4142 12.1062 (12個月)
資料來源: Lipper，2025/07/31。	
Bloomberg Ticker	新臺幣 PRUGSMC TT

資產配置

國家別	%
美國	49.55
日本	11.22
加拿大	5.59
印度	4.51
英國	3.65
澳洲	2.30
香港	2.06
西班牙	1.92
德國	1.92
其他	11.94
現金	5.34

產業別	%
工業	20.06
金融	15.25
資訊科技	12.20
非核心消費	11.96
醫療保健	7.15
房地產	6.93
原物料	6.55
核心消費	3.90
能源	3.32
其他	7.34
現金	5.34

本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣或外幣計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。

以上資料來源: 保德信投信整理，資料截至 2025/07/31。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

【保德信投信獨立經營管理】本公司基金經金管會核准或同意生效，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。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知(境外基金適用)。投資人可至保德信投資理財網 (<https://www.pgim.com.tw>) 或基金資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw/>) 查詢。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。

PGIMSITE20250840