

PGIM JENNISON美國成長基金

PGIM JENNISON U.S. Growth Fund

2025年06月投資概況

基金特色 投資目標為追求長期資本利得成長，並聚焦投資於獲利力與現金流量均高於均值的美國公司。

採取主動式選股，並透過企業基本面研究以挑選具競爭力的企業管理團隊、強健的財務面與獲利能力且具產業領導地位的企業。

廣納獲利加速成長的公司或股價尚未反映企業價值的個股，以達長期資本利得成長目標。

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
I 級別	18.57	7.00	15.18	55.41	104.40	95.62	-	319.73	7.00
A 級別	18.30	6.52	14.15	52.64	98.96	87.01	-	189.52	6.52

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/06/30。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
I 級別	10.49	24.48	45.85	112.00
A 級別	10.03	23.33	43.71	80.37

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/06/30。
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 (2016/10/19~2025/06/30)



資料來源：Lipper，2025/06/30。

十大持股

	類別	%
NVIDIA 輝達	資訊科技	10.51
Microsoft 微軟	資訊科技	7.66
Amazon 亞馬遜	非核心消費	7.31
Meta Platforms 臉書	通訊服務	5.76
Netflix 網飛	通訊服務	5.26
Broadcom 博通	資訊科技	4.94
Apple 蘋果	資訊科技	4.18
Mastercard 萬事達卡	金融服務	2.73
Eli Lilly 禮來藥廠	醫療保健	2.51
Visa 威士卡	金融服務	2.25

基本資料

基金經理人	PGIM Inc.
基金成立日	I 級別 2016/10/19 A 級別 2017/12/22 (2023/01/10 開始銷售)
計價幣別	美元
基金類別	股票型
風險收益等級	RR4
經理費 保管費	I 級別 0.65% 0.025% A 級別 1.55% 0.025%
註冊地	愛爾蘭
基金規模(億萬美元)	472.55
夏普值 標準差	I 級別 0.5512 17.5688 (12 個月) A 級別 0.5003 17.5557 (12 個月) 資料來源：Lipper，2025/06/30。
績效指標	Russell 1000 Growth Index
Bloomberg Ticker	I 級別 PGUSGUI ID A 級別 PGJUSAA ID

產業配置

種類別	%
資訊科技	38.83
通訊服務	18.11
非核心消費	16.74
醫療保健	8.91
金融	7.10
核心消費	4.09
工業	1.74
公用事業	1.59
房地產	1.11
現金 / 約當現金	1.78

以上資料來源：保德信投資整理，資料截至 2025/06/30。
以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。