

普徠仕(盧森堡)系列基金  
普徠仕全球焦點成長股票基金

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

## Global Focused Growth Equity Fund

基金規模：38.888億美元  
基金淨值：A\$89.21

主要指標：MSCI AC World Net Index  
管理費：A 1.6% 幣別：美元

台灣理柏基金獎2022-環球股票基金五年、十年期獎  
台灣理柏基金獎2020-環球股票基金十年期獎  
台灣理柏基金獎2019-環球股票基金十年期獎

基金經理人：David Eiswert

次要指標：MSCI AC World Growth Index Net  
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)

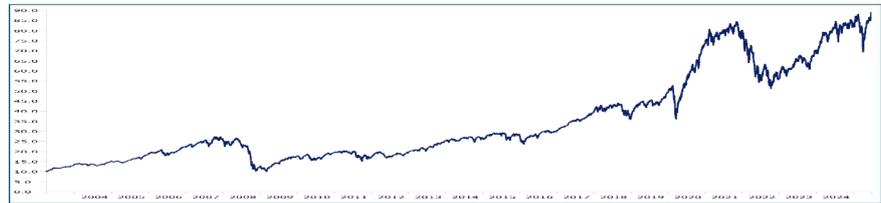
	成立日期	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立日以來
A類股	2003年3月28日	14.96	8.50	8.50	8.73	35.66	61.96	66.84	792.10
台灣同類型基金平均		13.61	7.74	7.74	10.91	28.46	52.61	50.49	-

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)

本基金主要投資於多元化股票投資組合，有潛力以高於平均且持續的速度，達成獲利成長。而持有的公司可能位於世界各地，包括新興市場。基金主要投資在上市公司股票與股票相關證券上。



前十大持股(資料來源：普徠仕；截至2025年6月30日)

持股	國家	行業	佔基金%
NVIDIA	美國	半導體與半導體設備	5.2
Microsoft	美國	軟體	4.8
Amazon.com	美國	綜合型零售	3.4
Unilever	英國	個人護理用品	3.2
Meta Platforms	美國	網路軟體與服務	2.9
Howmet Aerospace	美國	航空與國防	2.7
Charles Schwab	美國	資本市場	2.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing	台灣	半導體與半導體設備	2.3
Advanced Micro Devices	美國	半導體與半導體設備	2.1
Adyen	荷蘭	金融服務	2.0
合計佔總持股：			31.2

註：本持股資訊不包含可能投資於ETF之部位

投資地區%(資料來源：普徠仕；截至2025年6月30日)

	佔基金%	基金 vs. 指標
美國	56.4	-7.7
日本	7.0	2.2
英國	6.8	3.5
德國	4.3	2.0
台灣	4.0	2.0
荷蘭	3.9	2.9
印度	3.1	1.2
中國(註)	2.6	-0.4
南韓	2.0	0.9
阿根廷	1.5	1.4
加拿大	1.2	-1.7
義大利	1.1	0.4
法國	1.1	-1.4
新加坡	1.0	0.6
印尼	0.7	0.6

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
資訊科技	30.7	4.9
金融	21.4	3.6
非必需消費	10.1	-0.2
通訊服務	10.0	1.4
工商服務	7.6	-3.4
健康護理	6.7	-2.2
必需性消費	6.2	0.4
公用事業	2.5	-0.2
原物料	2.1	-1.4
能源	1.3	-2.2
房地產	0.0	-2.0

註：本基金直接投資於大陸地區證券市場之比率小於20%。

## 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	86	2,460
本益比 P/E (目前會計年度)*	32.6X	24.7X
本淨比 P/B (trailing)*	11.3	5.1
預估盈餘成長率 (3-5年)	13.6	10.6
ROE (目前會計年度)*	24.5%	23.0%
前20大持股佔比	48.2%	29.7%
現金	1.3%	-

\*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)

5年期	I類股	指標
年化標準差(%)	17.94%	15.24%
Alpha值(%)	-2.12%	0.00%
Beta值	1.08	1.00
R平方	0.85	1.00
資訊比率	-0.26	0.00
夏普值	0.49	0.70
追蹤誤差(%)	7.21%	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  
A類股, I類股的指標數據相同

## 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	54.9
環境目標	0.5	28.9
社會目標	0.5	26.0

【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所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。

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現行普徠仕(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。本資料所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。所有數據除了另有標示，均出自普徠仕。

註：資料來源：理柏公司(Lipper)；資料日期：2019年3月13日、2020年4月6日、2022年4月28日。

晨星星號評級是將基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中的表現，經風險調整後收益之結果，將基金依1至5星進行排序，最高為5顆星評級。該評級依據三大核心原則：1. 同類型基金比較；2. 對基金長期表現的評定；3. 將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金之MRAR(晨星調整風險後收益)排名而得出。根據MRAR的結果，基金於所屬組別內得分愈高，其所獲的星號評級也愈高。資料來源：晨星，2025年6月30日。

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