

安盛環球基金 - 最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

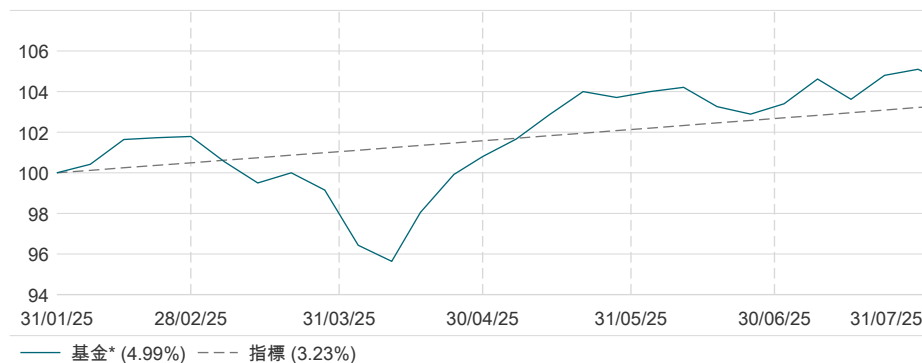
(基金之配息來源可能為本金)

主要數據(美元) *

基金年度化表現(%)				資產淨值 (美元)	管理資產(百萬)
1年	2年	3年	自成立	Inc.	歐元
+6.17	+7.27	+5.92	+6.06	91.92	364.94

績效與風險

歷史績效表現(美元)



風險分析

	1年	3年	5年	自成立日以來
投資組合波動度*(%)	9.04	7.77	-	8.30
指標波動度(%)	0.15	0.25	-	0.41
相對風險/追蹤誤差 (%)	9.05	7.77	-	8.26
夏普比率	0.33	0.31	-	0.36
資訊比率	0.10	0.07	-	0.14

指標

由 24/01/2022

100% US FEDERAL FUNDS
(EFFECTIVE) - MIDDLE RATE
CAPI+200bps

基金關鍵指標

	基金
修正存續期	2.24

基金評級

ESG評級 

有ESG絕對評級涵蓋的管理資產的百分比：
本子基金 = 95.9%
(若涵蓋率低於50%則意義不大)

* 第一個基金淨值日 07/03/2022

資料來源：安盛投資管理 - Morningstar - GICS 截至 31/07/2025

累積報酬 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	自成立日以來
基金*	4.16	4.99	9.34	6.17	15.08	18.90	-	22.17
指標	1.63	3.23	3.80	6.88	15.15	22.52	-	23.93
差異	2.53	1.76	5.54	-0.71	-0.06	-3.62	-	-1.76

年度報酬 (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
基金*	2.39	8.53	-	-	-	-	-	-	-	-
指標	7.57	7.36	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	-5.18	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-

過往業績並非推測未來表現之可靠指標。業績計算基於紅利再投資，扣除費用。該指數表現基於淨/毛股息計算。詳情請參閱基金公開說明書，獲取更多資訊。

組合分析

資產分佈 (%)

	股票	多元化投資	債券	現金
30/08/2024	72.86	0.82	20.15	6.17
30/09/2024	76.49	0.85	20.74	1.91
31/10/2024	72.42	0.93	22.07	4.58
29/11/2024	76.91	0.96	23.28	-1.14
31/12/2024	76.40	2.16	23.58	-2.14
31/01/2025	64.51	2.15	24.42	8.92
28/02/2025	74.64	2.17	24.73	-1.53
31/03/2025	73.14	2.23	24.98	-0.34
30/04/2025	69.77	2.10	24.95	3.18
30/05/2025	62.36	2.05	25.19	10.39
30/06/2025	79.05	2.18	26.06	-7.29
31/07/2025	59.54	2.02	26.03	12.41

對於資產配置，股票衍生工具曝險部位包含在股票中。此曝險部位對應的部分包含在現金資產中，總體曝險部位為100%。

* 第一個基金淨值日 07/03/2022
資料來源：安盛投資管理 - Morningstar - GICS 截至 31/07/2025

股票: 整個投資組合的 60%

行業分佈 (%)

	基金
金融	22.20
工業	19.46
資訊科技	13.32
未分類	7.89
健康護理	7.29
非必需消費品	6.27
公用事業	6.02
通訊服務	5.20
消費必需品	4.46
原物料	3.91
房地產	2.05
能源	1.84
基金	0.08

區域分佈 (%)

	基金
歐洲經濟區	49.66
其他	11.93
新興市場	5.22
北美洲	4.08
亞洲 (日本除外)	2.96
日本	0.07

十大投資

股票	比重(%)	行業	發行國	貨幣
SAP SE	3.14	資訊科技	歐洲經濟區	歐元
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.18	金融	歐洲經濟區	歐元
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	2.16	原物料	歐洲經濟區	歐元
Asml Holding NV	2.13	資訊科技	歐洲經濟區	歐元
Volvo AB	1.92	工業	歐洲經濟區	瑞士法郎
Prysmian SpA	1.70	工業	歐洲經濟區	歐元
AstraZeneca PLC	1.33	健康護理	其他	英鎊
Safran SA	1.31	工業	歐洲經濟區	歐元
Amadeus IT Group SA	1.29	非必需消費品	歐洲經濟區	歐元
Kbc Group NV	1.24	金融	歐洲經濟區	歐元
合計 (%)	18.39			

固定收益:整個投資組合的 26%

基金關鍵指標

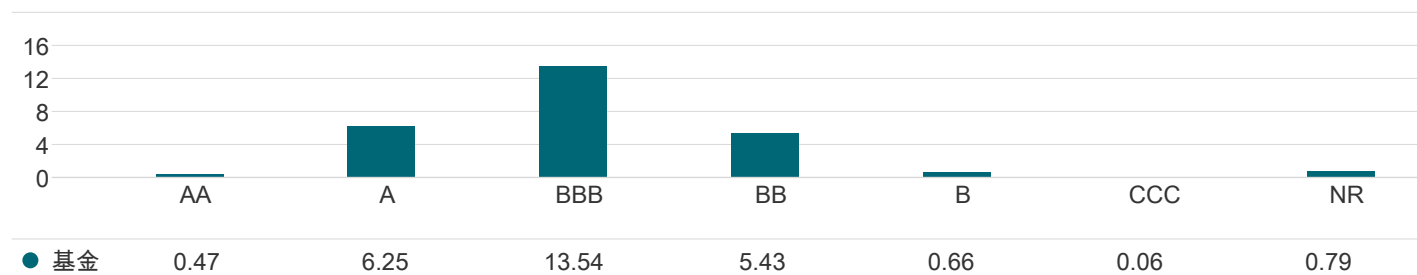
	基金
總持債數	170
發行機構數目	123
線性平均評級	BBB

	基金
修正存續期	4.18
最差殖利率 (%)	4.19

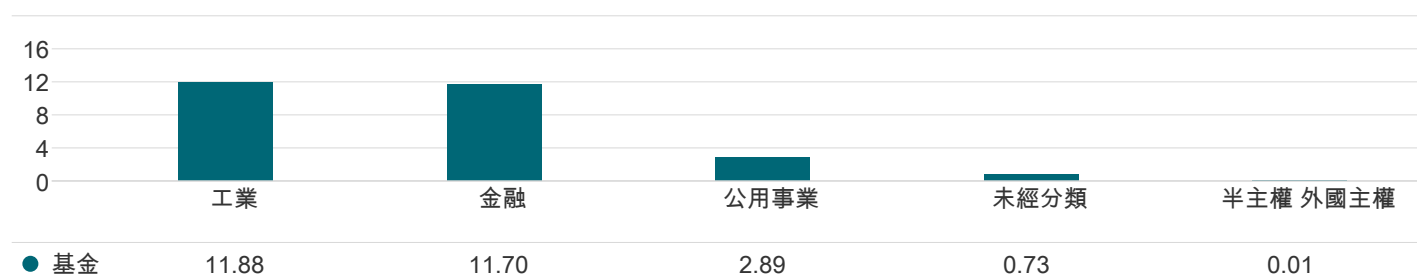
十大投資

名稱	比重(%)	發行國	修正存續期	所佔比例 / 影響
OP Corporate Bank plc 0.375% 12/08/2028	0.37	歐洲經濟區	3.2	0.00
American Tower Corp 0.875% 05/21/2029	0.37	北美洲	3.4	0.00
Vodafone Group PLC VAR 08/30/2084	0.32	其他	3.2	0.00
Vicinity Centres Trust 1.125% 11/07/2029	0.31	亞洲 (日本除外)	3.8	0.00
Aroundtown SA 3.5% 05/13/2030	0.30	歐洲經濟區	4.1	0.00
Kerry Group Financial Services 3.375% 03/05/2033	0.30	歐洲經濟區	6.3	0.00
BNP Paribas SA VAR 09/26/2032	0.30	歐洲經濟區	5.2	0.00
Mediobanca Banca di Credito Fin VAR 02/07/2029	0.29	歐洲經濟區	2.3	0.00
Cooperatieve Rabobank UA VAR 04/25/2029	0.29	歐洲經濟區	2.6	0.00
TotalEnergies SE VAR PERP	0.29	歐洲經濟區	3.8	0.00
合計 (%)	3.13			

評級分佈 (%)



按工具類別分析部署 (%)



其他資訊

管理：A (H) pf USD

法定形式	可變資本投資公司 (簡稱「SICAV」)
符合UCITS要求	是
符合AIF要求	否
基金註冊地	盧森堡
級別成立日	07/03/2022
基金計價幣別	歐元
級別計價幣別	美元
淨值計算	每日
股份級別	配息
ISIN代碼	LU2404574662
交易成本	0.13%
經常性開支比率	1.48%
管理年費	1.2%
管理費上限	1.2%
績效費	0.76%
去年度收取之績效費	12 609.08 美元
管理公司	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA
獲轉授的基金經理	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
帳戶行政管理授權	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
保管人	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

基金可能會產生其他費用、收費及行政開支(詳情請參見基金公開說明書)。

基金目標

為您的投資尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。

ESG指標定義

我們的 ESG 評級方法尋求兼顧定性和量化技術。本報告所顯示的樹木評級是本子基金投資組合的整體 ESG 評級簡化圖示。1 棵樹表示最低 ESG 評級，5 棵樹為最高 ESG 評級。有關我們 ESG 標準、做法和評分方法的更多資訊，請瀏覽：<https://core.axa-im.com/responsible-investing/putting-esg-to-work>。

ESG指標僅供參考。
投資組合具有與一項或多項 ESG 指標相關的合約性目標。

免責聲明

本文件僅供參考,並不構成AXA Investment Managers Paris的買賣要約或招攬又或投資意見。由於本文件乃屬摘要,本文件曾經簡化,僅載列部份資料,並可存有主觀成份。AXA Investment Managers Paris可(但無責任)更新或修訂本文件而無須事先通知。本文件所有資料均以會計資料或市場數據為依據。所有會計資料均未經審核。AXA IM及/或其聯號可就互惠基金或投資工具而收取或支付費用或回扣。AXA Investment Managers Paris 對根據或倚賴本文件而作出的決定概不負責。最新版本公開說明書可供投資者索閱,投資者在認購前必須先閱讀公開說明書,並須根據公開說明書所載資料而決定是否作出投資。

投資一定有風險,過往績效並不保證未來會有類似績效。績效已扣除管理費或經銷費用。本基金表現依股份幣值以資產淨值計算。若本基金因為市場假期而並無訂,則以最近期基金營業日的資產淨值為準,轉入再投資。

設立日期乃淨值起始日。

所有績效及指數數據均來自Morningstar 及AXA Investment Managers。績效按資產淨值作為比較基礎,表現乃扣除投資管理費用後呈報,所得則再作投資。1993年12月以後Morningstar 的數據所使用的匯率轉換係依據4pm GMT WM Reuters即期匯率。

投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。

基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%

若投資貨幣有別於基金參考貨幣,升幅有可能因為匯率波動而有所差異。

【富盛證券投顧 獨立經營管理】 (102)金管投顧新字019號
本資料由富盛證券投顧於台灣提供,本資料僅供參考。
台北總公司：台北市信義區松德路171號9樓
TEL：(02)2728-3222
台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之11
TEL：(04)2251-3477
台南分公司：台南市東區林森路1段395號9樓之6
TEL：(06)236-5208

本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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利益；基金經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；有關基金應負擔之費用（含分銷費用），投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知（可至官網 <https://www.cgsize.com/AXAIM> 或基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 進行查閱），投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

外間財經數據服務供應商免責聲明

GICS

環球行業分類指標(「GICS」)乃MSCI Inc. (「明晟公司」)及標準普爾(Standard & Poor's,乃The McGraw-Hill Companies, Inc. 旗下部門)的專有財產與服務商標，乃由AXA Investment Managers Paris 根據特許權而使用。明晟公司、標準普爾或任何參與制訂或編纂GICS的第三者，概不就GICS而作出任何明示或暗示保證或聲明，對GICS或使用GICS而得出的結果概不承擔責任。

©2025 Morningstar. 保留所有權利。此處所含資訊、數據、分析和觀點（以下簡稱「資訊」）(1) 包括晨星公司之專有資料；(2) 不得複製或再次分發；(3) 不構成投資建議；(4) 僅供參考；(5) 不保證完整性、準確性或及時性；(6) 可從各個日期發布之基金資料中得出。對與該資訊或其使用相關之任何交易決策、損害或其他損失，晨星公司不承擔任何責任。請在使用前核實全部資料，除非獲得專業財務顧問的建議，否則請勿據此做出任何投資決定。過往業績並非未來表現之保證。投資的價值及其收益可升亦可跌。