

SICAV系列

摩根基金 - 亞太股票基金

- 本基金主要投資於亞洲太平洋盆地（除日本外）的公司。
- 本基金須承受股票、新興市場、集中、小型公司、中國可變利益實體、貨幣、流通性、與亞洲太平洋盆地若干股票市場的較高波幅及監管政策、衍生工具、對沖及類別貨幣風險相關的風險。
- 投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

基金概覽

投資目標

透過主要投資於亞洲太平洋盆地（除日本外）的企業，以期提供長期資本增值。

投資專才

基金經理

Mark Davids, Oliver Cox, 黃綺琳

基金資料 (A (累計) - 美元類別)

基本貨幣

美元
總資產值 (百萬)
3,045.4 美元

SEDOL 編號

B3YHMC3

ISIN 編號

LU0441854154

Bloomberg 編號

JPMAPBA LX

現時費用

認購費: 5.0% (以資產淨值計)
贖回費: 0%
管理費: 每年1.5%

報價貨幣及每單位資產淨值

A (累計) - 美元類別: 37.39 美元
A (累計) - 港元類別: 23.50 港元

12個月之資產淨值

最高: 43.02美元 (26/02/26)
最低: 24.77美元 (09/04/25)

評級

Morningstar 星號評級

基金組別

★★★★

亞太區不包括日本股票

風險評級

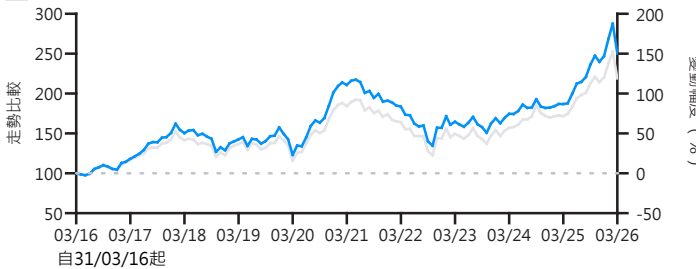
1 2 3 4 5

表現

累積表現 (%)

JPM亞太股票 (美元) - A股 (累計)

MSCI綜合亞太 (不包括日本) 淨回報指數¹⁾



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A (累計) - 美元類別 ²⁾	-13.0	33.9	52.0	18.7	273.9	09/09/09
基準指數 (以美元計) ¹⁾	-13.3	27.3	46.3	18.8	191.9	
A (累計) - 港元類別	-12.8	34.9	51.8	19.7	135.0	19/12/14

年度表現 (%)

	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
A (累計) - 美元類別 ²⁾	-5.1	-17.9	7.7	7.9	35.4	1.3
基準指數 (以美元計) ¹⁾	-2.9	-17.5	7.4	10.2	29.6	-0.6
A (累計) - 港元類別	-4.6	-17.9	8.0	7.2	35.7	2.0

1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。2)本股份類別於19.12.14正式開始在香港發售。3)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月月底開始計算。4)投資於任何單一實體或就任何單一實體承擔風險的總投資（政府證券及其他公共證券除外）不能超過有關基金總資產淨值的10%。5)《亞洲投資人》投資表現獎之頒發機構為 AsianInvestor，於所示年度頒發之獎項乃反映截至上年底表現。舊有名稱為「摩根亞太策略股票基金」。本基金已於01.02.16更改名稱，所有資料截至上一個月之最後計值日（特別列明除外）。

資料來源：摩根資產管理/Thomson Reuters Datastream（以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算，收益再撥作投資。）基金評級來源：Morningstar, Inc. 4星號評級頒發予A (累計) - 美元類別及 A (累計) - 港元類別。2024 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. 風險評級（如有）乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定，並每年（或適當時候）作檢討，僅供參考。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。

投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。

查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽 amjpmorgan.com/hk。

投資組合分析 (A (累計) - 美元類別)

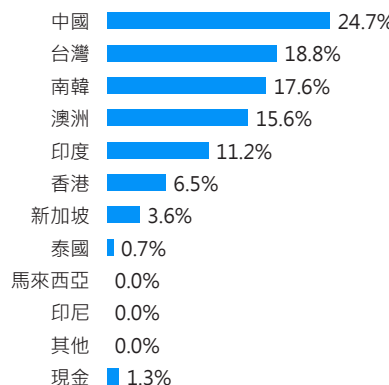
	三年	五年	自成立至今 ³⁾
相關系數	0.97	0.98	0.98
年化Alpha系數 (%)	1.66	0.09	1.57
Beta系數	0.97	0.97	1.01
年化波幅 (%)	15.64	17.55	17.61
Sharpe比率	0.61	-	0.38
年化追蹤誤差 (%)	3.45	3.44	3.37
平均每年回報 (%)	14.98	3.48	8.29

投資項目⁴⁾ (截至2026年3月底)

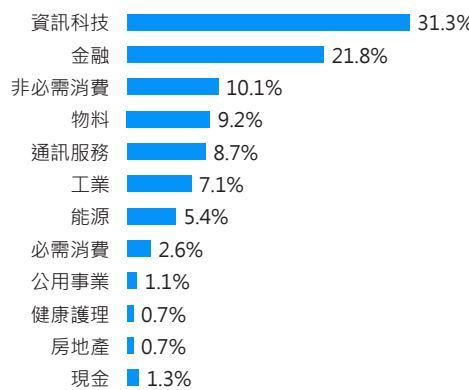
十大投資項目	類別	%
Taiwan Semiconductor	資訊科技	10.0
Samsung Electronics	資訊科技	6.4
Tencent	通訊服務	4.2
SK hynix	資訊科技	3.8
Alibaba	非必需消費	2.8
BHP	物料	2.2
DBS	金融	2.0
China Construction Bank	金融	1.9
PetroChina	能源	1.8
AIA	金融	1.7

投資組合分布

市場分布



類別分布

查閱基金文件
請掃描二維碼

1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。2)本股份類別於19.12.14正式開始在香港發售。3)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月月底開始計算。4)投資於任何單一實體或就任何單一實體承擔風險的總投資(政府證券及其他公共證券除外)不能超過有關基金總資產淨值的10%。5)《亞洲投資人》投資表現獎之頒發機構為AsianInvestor，於所示年度頒發之獎項乃反映截至上年底表現。舊有名稱為「摩根亞太策略股票基金」。本基金已於01.02.16更改名稱，所有資料截至上一個月之最後計值日(特別列明除外)。

資料來源：摩根資產管理/Thomson Reuters Datastream (以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算，收益再撥作投資。)基金評級來源：Morningstar, Inc. 4星號評級頒授予A (累計) - 美元類別及 A (累計) - 港元類別。2024 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. 風險評級(如有)乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定，並每年(或適當時候)作檢討，僅供參考。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值(如適用)之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。

投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金(亞洲)有限公司刊發。

查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽amjpmorgan.com/hk。