

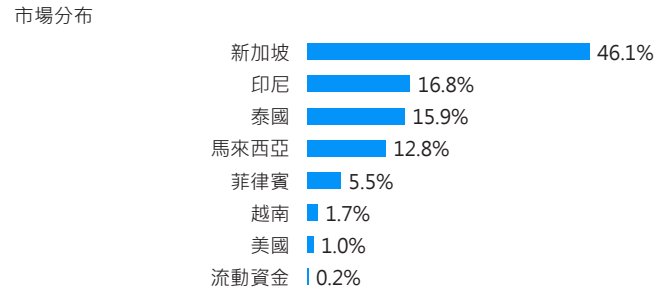
投資組合分析 ((累計) 美元類別)

	三年	五年	自成立至今 ²⁾
相關系數	0.99	0.99	-
年化Alpha系數 (%)	-1.34	0.08	-
Beta系數	0.98	0.97	-
年化波幅 (%)	12.07	12.48	24.68
Sharpe比率	0.22	0.09	-
年化追蹤誤差 (%)	1.82	2.03	-
平均每年回報 (%)	7.78	4.50	7.81

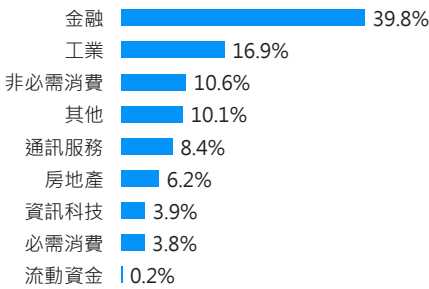
投資項目³⁾ (截至2025年11月底)

十大投資項目	市場	類別	%
DBS Group Holdings	新加坡	金融	9.9
Sea	新加坡	非必需消費	8.1
Oversea-Chinese Banking	新加坡	金融	6.5
Bank Central Asia	印尼	金融	4.9
Telkom Indonesia Persero	印尼	通訊服務	3.3
Bank Rakyat Indonesia	印尼	金融	3.1
Grab Holdings	新加坡	工業	2.7
Delta Electronics (Thailand)	泰國	資訊科技	2.6
Singapore Telecommunications	新加坡	通訊服務	2.5
Singapore Exchange	新加坡	金融	2.5

投資組合分布



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。01.12.21以前稱為MSCI綜合東協淨回報指數。01.01.01以前之數據為自行編訂指數 (由摩根資產管理編訂，成分包括MSCI新加坡開放市場、泰國、菲律賓、馬來西亞及印尼淨回報指數，並按月根據MSCI市場比重重新調整)。01.09.98至31.05.00期間並不包括馬來西亞。01.01.99之前為總指數。2)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。3)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%。4)《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。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 / RIMES (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(累計)-美元類別及(累計)-港元類別; 基金晨星動率評級銀獎頒授(累計)-美元類別及(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。澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元對沖類別 (如適用) 並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者。投資回報以報價貨幣計算。若基金/類別以外幣報價，以美元/港元為本的投資者可能須承受匯率波動影響。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 am.jpmorgan.com/hk。