

# 摩根大歐洲基金

晨星綜合星號評級★★★(累積型)  
風險報酬等級:中高(RR4)<sup>1)</sup>

2024年06月30日

## 產品特色

- 規模大，歷史久：臺幣計價歐股基金中，歷史最久，規模最大。(Lipper / 2024.06)
- 計量選股：篩選具備價值、動能、品質三大投資風格的股票。
- 大中小型股兼具：選股不分大中小，更能挖掘潛力黑馬。

## 累積表現(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
累積型	0.7	12.0	14.9	44.7	21.6	39.2	142.6	1998.06.01
數位型	0.9	12.5	18.0	-	-	-	18.0	2023.06.21

## 年度表現(%)

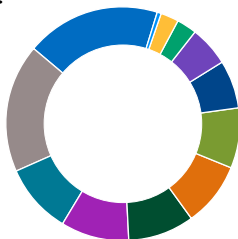
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
累積型	-0.8	3.3	-6.1	15.6	-17.9	17.9	1.9	11.5	-7.9	15.1	12.0
數位型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5

## 基金資料

基金經理人	蓋欣聖		
投資目標	主要投資於歐洲股票市場，以期提供長期資本增值機會。		
基金規模			
累積型	2,565.17 百萬元(臺幣)		
數位型	12.30 百萬元(臺幣)		
報價貨幣及單位資產淨值			
累積型	24.26 元(臺幣)		
數位型	11.80 元(臺幣)		
經理費			
累積型	1.75%(累積型)(以資產淨值計)		
數位型	0.8%(數位型)(以資產淨值計)		
廣告申購手續費	3.00%		
Bloomberg Ticker			
累積型	JFGEURI TT		
數位型	JFGEURE TT		
註冊地/信託保管機構	中華民國 / 中國信託		
年化標準差(%)			
累積型	三年	15.09	五年 18.50
數位型	三年	-	五年 -
上次配息及基準日	-		

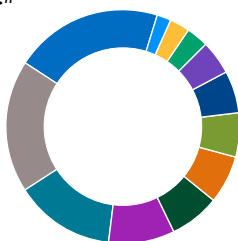
## 投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)

### <行業分布>



房地產	0.7	(0.0)
公用事業	2.5	(2.6)
流動性資產	2.9	(3.6)
通訊服務	5.5	(5.8)
原材料	6.6	(6.2)
資訊科技	8.4	(5.5)
能源	8.9	(8.9)
日常消費品	9.1	(9.7)
醫療保健	9.5	(8.3)
非日常生活消費品	9.6	(9.9)
工業	17.7	(20.0)
金融	18.5	(19.4)

### <地區分布>#



其他	2.0	(2.2)
流動性資產	2.9	(3.6)
愛爾蘭	3.1	(3.2)
瑞典	4.5	(4.6)
荷蘭	6.1	(6.2)
義大利	6.1	(6.8)
西班牙	6.5	(6.3)
丹麥	7.0	(6.4)
瑞士	9.2	(8.3)
德國	13.9	(12.3)
法國	18.2	(19.3)
英國	20.5	(20.7)

## 基金主要持股#

公司	類別	地區別	百分比
Novo Nordisk A/S	醫療保健	丹麥	5.2
Shell PLC	能源	英國	4.2
SAP SE	資訊科技	德國	2.7
ASML Holding NV	資訊科技	荷蘭	2.5
TotalEnergies SE	能源	法國	2.2
Novartis AG	醫療保健	瑞士	2.2
Air Liquide SA	原材料	法國	1.9
GSK PLC	醫療保健	英國	1.9
Industria de Diseno Textil SA	非日常生活消費品	西班牙	1.8
UniCredit SpA	金融	義大利	1.8

所有資料截至每月之最後計值日(特別列明除外)，最新資訊可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)。以上資料來源：摩根投信；另累積表現、年度表現、統計分析之數據，資料來源皆為Lipper(以原幣資產淨值價計，收益再撥作投資)。

1)本基金主要投資於歐洲股票市場，屬於歐洲股票型基金，故本基金風險報酬等級為RR4。(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)。有關本基金風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。#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。地區分布及基金主要持股/持債地區別依證券發行市場地區標示。

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。本基金經金管會核准或同意生效，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收益，亦不必然為未來績效表現；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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。

在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私政策收集、儲存及處理個人資料。

晨星星號評等為晨星基金評鑑機構針對基金之報酬、風險或管理品質之評估，晨星星號評級分為1顆星至5顆星，星號愈高表示基金之風險調整後報酬表現愈佳。資料來源：Morningstar, Inc. 資料日期：2024/06/30。

摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 台北市信義區松智路1號20樓02- 8726-8686