

PGIM JENNISON美國成長基金

PGIM JENNISON U.S. Growth Fund

2025年09月投資概況

基金特色 投資目標為追求長期資本利得成長，並聚焦投資於獲利力與現金流量均高於均值的美國公司。

採取主動式選股，並透過企業基本面研究以挑選具競爭力的企業管理團隊、強健的財務面與獲利能力且具產業領導地位的企業。

廣納獲利加速成長的公司或股價尚未反映企業價值的個股，以達長期資本利得成長目標。

累積報酬(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	自成立日	今年以來
I 級別	5.77	25.41	20.03	70.83	121.35	79.42	-	343.95	13.17
A 級別	5.53	24.85	18.96	67.78	115.46	71.53	-	205.54	12.41

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/09/30。過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額績效(%)

	1 年	2 年	3 年	成立以來
I 級別	11.83	24.00	45.82	120.86
A 級別	11.36	22.86	43.66	87.55

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/09/30。

上述資料為以每月定期定額為基礎，假設每月月底扣款。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。定期定額投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。

淨值走勢

(2016/10/19~2025/09/30)



資料來源：Lipper，2025/09/30。

十大持股

	類別	%
NVIDIA	資訊科技	9.40
Microsoft	資訊科技	7.64
Apple	資訊科技	7.26
Amazon	非核心消費	7.01
Broadcom	資訊科技	4.77
Meta Platforms	通訊服務	4.77
Netflix	通訊服務	4.09
Tesla	非核心消費	3.90
Alphabet	通訊服務	2.89
Mastercard	金融服務	2.65

基本資料

基金經理人	PGIM Inc.
基金成立日	I 級別 2016/10/19 A 級別 2017/12/22 (2023/01/10 開始銷售)
計價幣別	美元
基金類別	股票型
風險收益等級	RR4
經理費 保管費	I 級別 0.65% 0.025% A 級別 1.55% 0.025%
註冊地	愛爾蘭
基金規模 (佰萬美元)	562.97
夏普值 標準差	I 級別 0.8293 16.9230 (12 個月) A 級別 0.7765 16.9104 (12 個月) 資料來源：Lipper，2025/09/30。
績效指標	Russell 1000 Growth Index
Bloomberg Ticker	I 級別 PGUSGUI ID A 級別 PGJUSAA ID

產業配置

種類別	%
資訊科技	44.64
通訊服務	17.13
非核心消費	16.54
金融	5.78
醫療保健	5.76
核心消費	3.58
工業	1.70
公用事業	1.55
房地產	0.93
現金 / 約當現金	2.39

以上資料來源：玉山投信整理，資料截至 2025/09/30。
以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

玉山投信獨立經營管理。本公司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；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知（境外基金適用）。投資人可至玉山投信理財網 (<https://www.esunam.com>) 或基金資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw>) 查詢。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。以上資料來源：玉山投信；另累積報酬、定期定額績效、淨值走勢、統計分析之數據，資料來源皆為 Lipper（原幣計價）。本基金採用公平價格及攪動定價機制，相關說明請詳投資人須知。本基金採反稀釋機制調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算。本基金 I 級別美元累積型僅限機構投資人申購，不接受自然人申購。

ESUNAM20251083

玉山證券投資信託股份有限公司 理財諮詢專線 (02) 8172-5588 客服信箱 service.mailbox@esunam.com

台北總公司 110 台北市信義區基隆路一段333號14樓
電話：(02)2782-1313 傳真：(02) 2763-8889

台中分公司 407 台中市西屯區市政路402號5樓之5
電話：(04)2205-1313 傳真：(04)2252-5808

高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維四路22之2號15樓
電話：(07)395-1313 傳真：(07)586-7688