

PGIM JENNISON全球股票機會基金

PGIM JENNISON Global Equity Opportunities Fund

2025年09月投資概況

基金特色

基金的投資目標是以長期角度，透過由下而上、找出被低估股票來形成投資組合以超越 MSCI 世界指數。

採取主動式選股，主要投資於全球成熟及新興市場中，最具成長機會的公司。

投資的產業及國家不設限，經由投資發想、基本面研究、評價分析、投組建構及賣出紀律等五大流程進行投資，同時全面考量管理單一股票及投資組合的風險。

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	5.32	23.45	7.98	52.41	92.23	45.79	-	241.48	8.69
T 級別	5.03	22.77	6.80	49.10	85.99	37.98	-	121.76	7.80

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 (%)

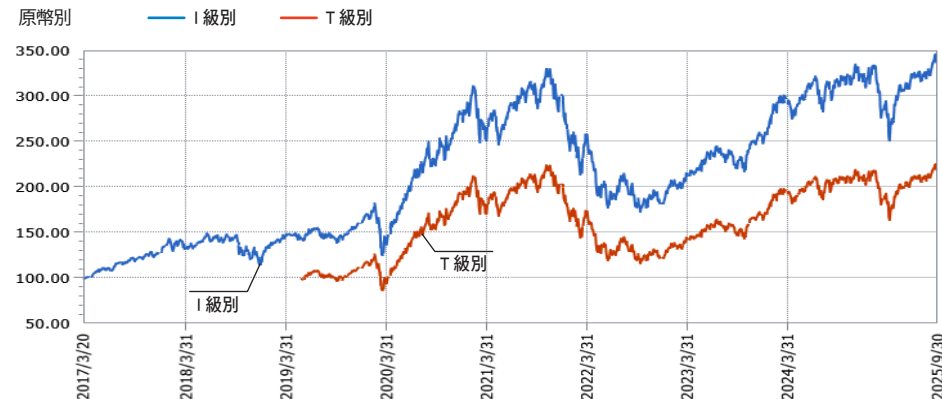
	1 年	2 年	3 年	成立以來
I 級別	9.16	15.44	30.75	78.85
T 級別	8.61	14.17	28.46	43.51

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

(2017/3/20~2025/09/30)



資料來源：Lipper，2025/09/30。

十大持股

	類別	%
NVIDIA 輝達	資訊科技	7.91
Microsoft 微軟	資訊科技	6.66
Meta Platforms 臉書	通訊服務	5.79
AppLovin 軟體公司	資訊科技	5.13
Alphabet 谷歌	通訊服務	4.94
Apple 蘋果	資訊科技	4.13
MercadoLibre 美客多商城	非核心消費	4.10
Shopify 科技公司	資訊科技	4.09
TSMC 台積電	資訊科技	3.82
Netflix 網飛	通訊服務	3.75

基本資料

基金經理人	PGIM Inc.
基金成立日	I 級別 2017/3/20 T 級別 2018/10/1 (2019/5/28 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 0.75% 0.025% T 級別 1.85% 0.025%
保管機構	道富保管服務 (愛爾蘭) 有限公司
註冊地	愛爾蘭
基金規模 (百萬美元)	1296.66
夏普值 標準差	I 級別 0.2095 16.6098 (12 個月) T 級別 0.1443 16.5959 (12 個月) 資料來源：Lipper，2025/09/30。
績效指標	MSCI All Country World Index (USD)
Bloomberg Ticker	I 級別 PGJGUAI ID T 級別 PGJGUTA ID

產業配置

種類別	%
資訊科技	44.98
非核心消費	22.58
通訊服務	19.27
醫療保健	6.39
金融	3.22
核心消費	3.05
現金 / 約當現金	0.51

國家配置

區域別	%
美國	64.07
瑞士	4.55
加拿大	4.09
台灣	3.82
法國	3.80
新加坡	3.43
義大利	3.42
日本	2.81
中國	2.09
其他	7.41
現金 / 約當現金	0.51

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攤動定價機制，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。

ESUNAM20251081

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