



東方匯理基金美國鋒裕股票 (原名稱:鋒裕匯理基金美國鋒裕股票)

布局增長先鋒 打造財富藍圖



雙效加持

大型股雙策略領航，機構讚聲



成長股

- 股價爆發力強
- 成長性高
- 市場關注度高

★★★★★
榮獲晨星
五顆星評等



價值股

- 股價走勢穩健
- 評價具吸引力
- 本益比相對低

資料來源:晨星,資料日期:2026/5/31;晨星類型:美國大型均衡股票;晨星以企業的估值(含預期本益比、本益比、本銷比、現金流比、股利率)和成長性(含預期成長、獲利成長、銷售成長、現金流成長、淨值成長)作為價值股與成長股的分類依據。晨星星號評等為晨星基金評鑑機構針對基金之報酬、風險與管理品質之評估,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。晨星基金績效綜合星號評等:將至少成立36個月報酬率,且同類組別超過五支的基金超過三年、五年和十年的星號評級,再以此三個年期的加權評集結果計算出綜合星號評級。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。僅供投資舉例參考,絕無推薦之意,亦不代表基金必然之投資,未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。



三大動能

掌握美股贏家對策



AI 浪潮

- | 上游
算力核心 | 中游
應用落地 | 下游
產業滲透 |
|------------|------------|------------|
| ■ 晶片 | ■ 軟體 | ■ 金融 |
| ■ 資料中心 | ■ 服務 | ■ 工業 |
| | | ■ 消費 |



電力升級

- 電動化趨勢
- 電網建設
 - 儲能設備
 - 電力管理



能源轉型

- 銅礦
- 原物料需求

資料來源:東方匯理投信整理,資料日期:2026/5/31。

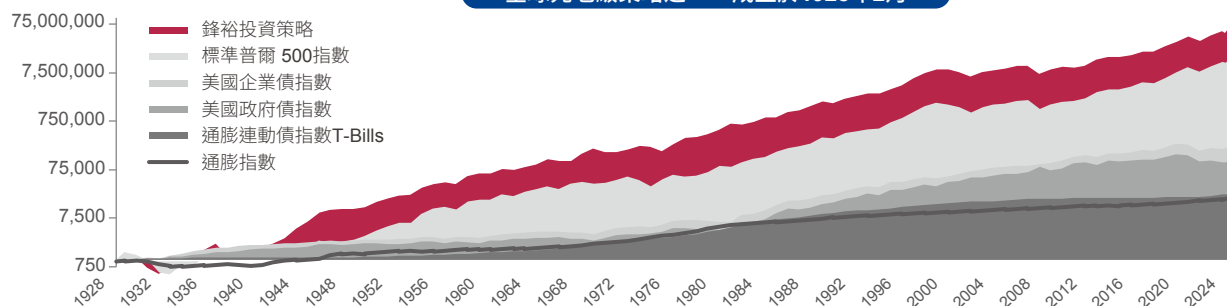


長青典範

策略成立以來歷經多次景氣循環，成果不凡

標準化報酬(1928/2=1,000)

全球元老級策略之一，成立於1928年2月



資料來源:東方匯理投信,資料日期:2026/5/31,鋒裕投資策略為Pioneer Fund Investment Strategy, Ticker: PIODX。資料來源:VCM,資料日期:2026/5/31。美國企業債指數:IA SBBI US LT Corp TR USD、美國政府債指數:IA SBBI US LT Govt TR USD、通膨連動債指數:IA SBBI US 30 Day TBill TR USD、通膨指數:IA SBBI US Inflation。指數僅為舉例,投資人無法直接投資指數。過往分析僅供參考,不保證未來結果,投資人無法直接投資指數,指數報酬亦不代表基金之績效表現。



洞察先機

布局全球成長引擎

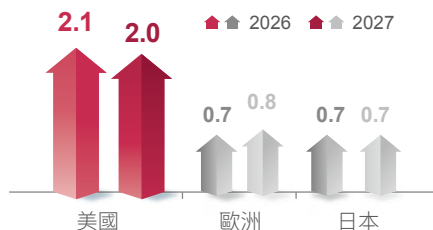
最大單一市場¹

全球股市交易所市值佔比 (%)



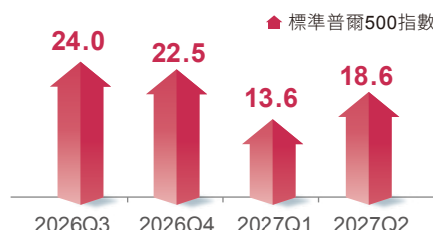
經濟成長領先²

預估GDP成長率 (%)



企業獲利優異³

企業獲利年增率 (%)



資料來源：*彭博，以彭博美國500指數及彭博全球大/中型股指數為例，資料日期：2026/5/22；*東方匯理投資研究院。圖表顯示基於截至2026/5/15獲得資訊所做的參考預測，並納入截至該日期已實施的關稅情境，但未考慮伊朗衝突影響。*Factset，LSEG理柏，資料日期：2026/5/22，僅用於說明目的。過去表現並不能保證未來的回報，本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。



表現出眾

締造卓越成績

基金成立至今淨值走勢

單位淨值 (A美元累積級別)



資料來源：LSEG理柏，資料日期：2026/5/31；淨值以A美元累積級別為例，期間：2001/11/29-2026/5/31；同類型為LSEG理柏環球美國股票基金。過去績效並不保證未來表現。

歷經事件波動，走勢展現韌性

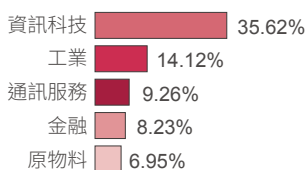


本基金投資組合資產配置

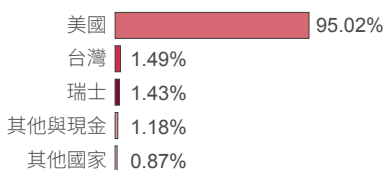
基金小檔案

基金規模	85.03億美元	管理費	1.25%
成立時間	2001/10/29	計價幣別	美元、歐元
參考指標	標準普爾 500指數	風險收益等級*	RR4

前五大產業分布



前五大國家分布



前十大持股

名稱	產業	比重 (%)
Nvidia (輝達)	資訊科技	8.95
Alphabet (谷歌)	通訊媒體	7.62
Amazon (亞馬遜)	非必需消費	5.48
Microsoft (微軟)	資訊科技	4.50
Apple (蘋果)	資訊科技	4.45
UPS (聯邦快遞服務)	工業	4.30
NRG 能源公司	能源	3.90
MLM (馬丁瑪麗埃塔材料)	原物料	3.66
Freeport-McMoRan (費利浦·麥克莫蘭銅金)	原物料	3.29
Broadcom (博通)	資訊科技	3.03
總計		49.19

資料來源：東方匯理投信，彭博，資料日期：2026/5/31。*主要投資於以美國為公司註冊地、或其大部份經濟活動在美國進行之公司，考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為RR4，依照KYP風險評估結果，本基金適合風險承受度中高，願意承擔適量風險，以追求有潛力報酬的投資人。投資人申購本基金需持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。僅供投資舉例參考，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。

東方匯理證券投資信託股份有限公司 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 總機：+886 2 8101 0696

本境外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（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或境外基金資訊觀測站(www.fund-clear.com.tw)查詢。東方匯理基金美國鋒裕股票(原名稱：鋒裕匯理基金美國鋒裕股票)，主要投資美國地區股票之基金，考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金可能適合的投資人類型如下：(一)尋求藉由投資單一成熟市場國家(美國)股票，追求資本增長，願意承擔中高度價格波動(以上)的投資人。(二)預計持有投資時間為中長期。B、U、T級別受益權單位銷售時不須銷售費用(手續費)，然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高1%。除另行指明，則本文件所含資訊均得自東方匯理投信，或本文件內所有評論純為東方匯理投信之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。東方匯理證券投資信託股份有限公司為東方匯理基金及東方匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【東方匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】



使用保護森林環保紙及友善環境的大豆油墨印刷

Amundi
東方匯理 資產管理