

## 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 成就財富新高

### 成長價值雙動能 開創新格局

- ★ 股價爆發力強
- ★ 成長性高
- ★ 本益比相對高
- ★ 市場關注度高

成長股

價值股

- ★ 股價走勢穩健
- ★ 估值相對低
- ★ 本益比相對低
- ★ 適合長期投資

大型股雙策略配置，建構全天候勝出投組

資料來源：晨星；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。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。

### 三大贏面加持 美股長線潛力可期



掌握技術優勢與  
產品營運成長力



布局關鍵資源：銅礦 ×  
電池原料 × 基礎建設



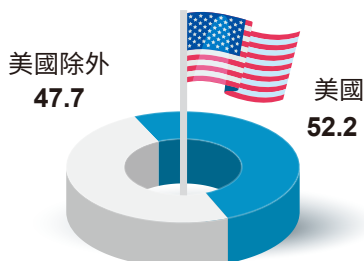
聚焦受惠資本市場與  
投資驅動的地區銀行

資料來源：東方匯理投信整理，資料日期：2026/2/28。

### 掌握先機 與全球巨擘同一陣線

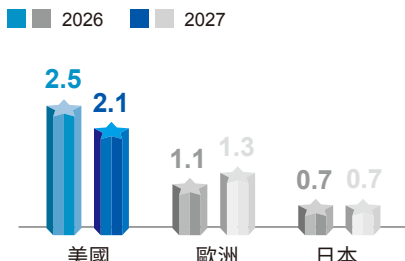
#### 最大單一市場

全球股市交易所市值佔比(%)<sup>1</sup>



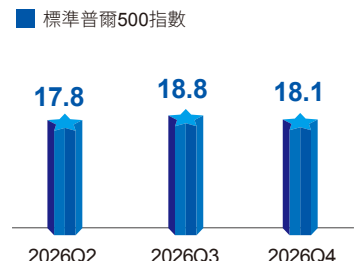
#### 經濟成長領先

Amundi 東方匯理投資研究院預估GDP(%)<sup>2</sup>



#### 企業獲利優異

分析師調查企業獲利年增率(%)<sup>3</sup>

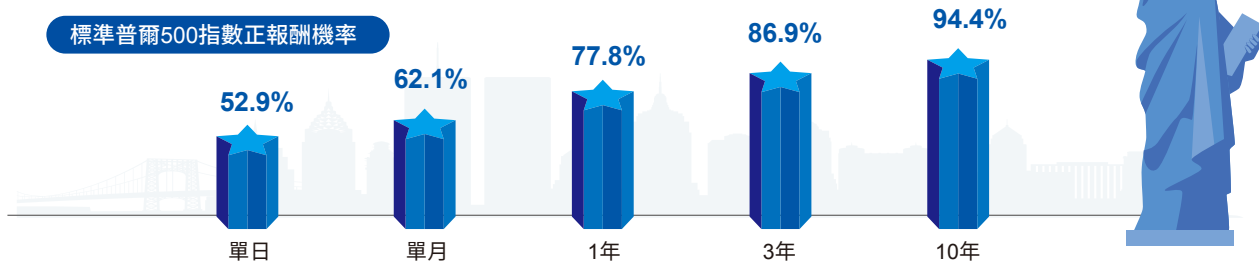


資料來源：<sup>1</sup>彭博，資料日期：2026/2/28；<sup>2</sup>Amundi東方匯理投資研究院。圖表顯示了基於截至2026年3月10日可獲得的資訊所做的參考預測，並納入截至該日期已實施的關稅，但未考慮伊朗衝突造成的重大影響。石油衝擊情境是基於東方匯理石油衝擊情境分析投影片中的假設。該情景僅關注石油和天然氣衝擊的傳導路徑，並未全面反映能源中斷之外的衝突更廣泛的戰略演變。這些數據僅供參考，如石油衝擊持續時間延長，則可能進行修訂。<sup>3</sup>Factset，LSEG理柏，資料日期：2026/2/28，僅用於說明目的。過去表現並不能保證未來的回報，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，**本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**

# 長線佈局 贏向漲聲機率高

以指數為例：正報酬機率隨持有期間同步上升

標準普爾500指數正報酬機率



資料來源：彭博，資料日期：2026/2/28；統計標準普爾500指數過去50年的報酬機率，1年、3年、10年為月滾動報酬資料。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。

# 歷經多空 持續追求卓越

本基金成立至今淨值走勢



報酬率 (%)	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	10 年
本基金 A 美元累積級別	4.51	12.93	27.99	43.13	88.78	88.67	301.51
同類型平均報酬	-0.84	2.86	11.56	25.66	61.29	56.27	234.79
四分位排名	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4

資料來源：LSEG 理柏，A美元累積級別，資料日期：2026/2/28；淨值以A美元級別為例，自2001/11/29至2026/2/28；同類型為LSEG Lipper Global US Equity，過去績效並不保證未來表現。

# 本基金投資組合資產配置

## 基金小檔案

基金規模：75.63億美元

成立時間：2001/10/29

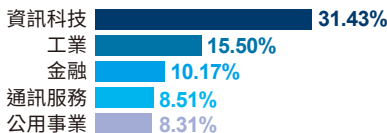
參考指標：標準普爾 500指數

管理費：1.25%

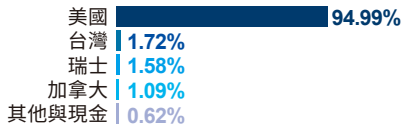
計價幣別：美元、歐元

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	七巨頭**	比重 (%)
Nvidia (輝達)	資訊科技	V	8.1
Alphabet (谷歌)	通訊媒體	V	6.1
Microsoft (微軟)	資訊科技	V	4.6
MLM (馬丁瑪麗埃塔材料)	原物料		4.6
NRG 能源公司	能源		4.3
Apple (蘋果)	資訊科技	V	4.2
Amazon (亞馬遜)	非必需消費	V	4.1
UPS (聯邦快遞服務)	工業		4.0
Truist Fin (儲備銀行)	金融		3.5
Labcorp (實驗室控股)	醫療保健		3.1
總計			46.7

資料來源：東方匯理投信，彭博，資料日期：2026/2/28。\*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。\*\*七巨頭代表標準普爾500指數的市值前七大的公司；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。投資人申請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。

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.fundclear.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，本基金風險報酬等級為RR4，考量本基金之投資目標，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%。除非另行指明，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】

**Amundi**  
東方匯理 資產管理



使用保護森林環保紙及友善環境的大豆油墨印刷