

PMDHK

市場環球概覽

13 / 06 / 2025



十大暢銷 TOP 10 BEST-SELLERS

截至2025年4月30日 (Data as of 30 April 2025)



Active ILAS plans only
(TMP2, PLP-SP, PLP-RP)
只包括正接受新生意的投連險計劃
(TMP2, PLP-SP, PLP-RP)

內容只供友邦香港認可的
部使用，不得轉發或分發
投資者，現有或準客戶)
任何投資建議，招攬或建

個人客戶支援 - 投資選擇資訊 - 友邦保險香港 - AIA

	Name of Investment Option 投資選擇名稱	Code 代號	Cumulative Performance# 累積表現#			晨星評級	Risk Level 風險類別
			YTD 年初至今	1-month 一個月	1-year 一年		
1	Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth Class Distribution Shares (Class AM) (Dis) 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份 (AM類股份) (分派)	Z07	-3.12	0.05	4.61	★★★★★	H
2	Amundi Funds - Cash USD "A2 USD Class" 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金"A2 美元類"	W04	1.35	0.31	4.75	-	L
3	Barings Umbrella Fund plc - Barings Global High Yield Bond Fund Class G USD Dist Mth (Dis) 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派 (每月) (分派)	Z15	0.59	-0.28	7.58	★★★★★	H
4	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund "A6" (Dis) 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金"A6"股(分派)	Z17	0.05	-0.29	11.21	★★★	L
5	Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Income Fund - A MDis USD (Dis) 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金A (每月派息) 美元 (分派)	Z18	0.10	-1.77	5.70	★★★	H
6	JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) USD Share Class (Dis) 摩根基金 - 環球債券收益基金 A (每月派息) - 美元股份類別 (分派)	Z12	2.21	0.39	7.33	★★★★★	H
7	Fidelity Funds - US High Yield Fund Class A-MINCOME(G)-USD (Dis) 富達基金 - 美元高收益基金A類別股份-每月特色派息(G)-美元 (分派)	Z13	-0.37	-0.66	5.71	★★★	H
8	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC Units (Dis) 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金ADC類基金單位 (分派)	Z06	0.20	1.35	6.68	★★	L
9	HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond AM2-USD (Dis) 滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金 AM2類-美元 (分派)	Z16	-0.03	-1.00	6.23	★★★	H
10	AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund (Class RDM USD) (Dis) 友邦投資基金 - 友邦股票入息基金 (RDM 類美元) (分派)	Z51	-1.87	0.27	-	-	M

#3 霸菱環球高收益債券基金Z15

- 本基金將主要投資於高收益（即次投資級別）的定息及浮息企業債務工具的投資組合
- 主要專注於北美及歐洲高收益工具

#3 霸菱環球高收益債券基金Z15

G類別美元分派（每月）#
(ISIN: IE00BFM0MQ22)



除息日	每單位股息 (美元)	派息日	除息日每單位資產淨值(美 元)	年度化派息率
01/05/25	0.593352	08/05/25	74.47	9.99%
01/04/25	0.593352	07/04/25	75.29	9.88%
03/03/25	0.593352	07/03/25	76.61	9.70%
04/02/25	0.593352	10/02/25	77.17	9.63%
02/01/25	0.593352	08/01/25	76.38	9.73%
02/12/24	0.593352	06/12/24	77.19	9.62%
01/11/24	0.593352	07/11/24	76.89	9.66%
01/10/24	0.593352	07/10/24	77.67	9.56%
03/09/24	0.593352	09/09/24	77.12	9.63%
01/08/24	0.593352	07/08/24	76.91	9.66%
01/07/24	0.593352	08/07/24	76.13	9.76%
04/06/24	0.593352	10/06/24	76.52	9.71%

#4 貝萊德系統分析環球股票高息基金 Z17



- 系統分析環球股票高息基金以盡量爭取高收入為目標
- 基金將不少於70%的總資產投資於環球股本證券，不受既定的國家或地區限制

#4 貝萊德系統分析環球股票高息基金 Z17

累計表現

	累計					年度化		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
基金	-0.29	-2.63	1.26	0.05	11.21	7.95	10.55	6.23
基準指數(%)	-	-	-	-	-	-	-	-

日曆年績效 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
基金	8.86	17.01	-14.85	15.70	16.71
基準指數(%)	-	-	-	-	-

投資組合摘要

市賬率: 2.69x

市盈率: 18.48x

3年貝他係數: -

3年波動率: 11.45

連續12個月收益率: 7.41%

持倉數目: 384

#6 摩根基金－環球債券收益基金Z12

投資組合特點

債券質素 (%)

AAA: 42.4
AA: 1.5
A: 4.1
BBB: 12.39
< BBB: 41.92

平均年期/平均屆滿期 (年)

2.9/4.6

期滿收益率 (%)

6.76

投資組合分布

市場分布



登記日	除息日	每單位分派收益 (報價貨幣)	除息日資產淨值 (報價貨幣)	年化派息率	分派日期
Record Date	Ex-Dividend Date	Distribution Per Unit (Share Class Currency)	Ex-Dividend Price (Share Class Currency)	Annualised Yield	Payment Date
31.03.25	01.04.25	0.0400	7.77	6.36%	15.04.25
28.02.25	03.03.25	0.0400	7.80	6.33%	17.03.25
31.01.25	03.02.25	0.0400	7.76	6.36%	18.02.25
30.12.24	02.01.25	0.0400	7.75	6.37%	15.01.25
29.11.24	02.12.24	0.0400	7.77	6.36%	17.12.24
31.10.24	01.11.24	0.0400	7.77	6.36%	15.11.24
30.09.24	01.10.24	0.0400	7.86	6.28%	16.10.24
30.08.24	03.09.24	0.0400	7.82	6.31%	19.09.24
31.07.24	01.08.24	0.0400	7.77	6.36%	16.08.24
28.06.24	01.07.24	0.0400	7.72	6.40%	16.07.24
31.05.24	03.06.24	0.0400	7.71	6.41%	20.06.24
30.04.24	01.05.24	0.0400	7.67	6.44%	16.05.24
28.03.24	02.04.24	0.0400	7.73	6.39%	16.04.24

#6 摩根基金－環球債券收益基金Z12

你地啲基金派息都係**減本**派架姐...

JPMorgan Funds (SICAV Range) : YEAR-END – 30 JUNE 摩根基金 (SICAV系列) : 年結-6月30日



除息日	報價貨幣	每單位/股分派收益	期內從可分派收益淨額中支付 ⁽¹⁾	期內從資本中支付
Ex-dividend date	Denominated Currency	Distribution per unit/share	From net distributable income for the period ⁽¹⁾	From capital for the period
01.04.25	USD	0.0400	100%	0%
03.03.25	USD	0.0400	100%	0%
03.02.25	USD	0.0400	81%	19%
02.01.25	USD	0.0400	61%	39%
02.12.24	USD	0.0400	77%	23%
01.11.24	USD	0.0400	100%	0%
01.10.24	USD	0.0400	58%	42%
03.09.24	USD	0.0400	78%	22%
01.08.24	USD	0.0400	89%	11%
01.07.24	USD	0.0400	61%	39%
03.06.24	USD	0.0400	79%	21%
01.05.24	USD	0.0400	81%	19%
02.04.24	USD	0.0400	48%	52%

十大升幅

十大升幅 TOP 10 GAINERS

截至2025年4月30日 (Data as of 30 April 2025)



Active ILAS plans only
(TMP2, PLP-SP, PLP-RP)
只包括正接受新生意的投連險計劃
(TMP2, PLP-SP, PLP-RP)

內容只供友邦香港認可的合作銷售伙伴內部使用，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶)。本文件並不構成任何投資建議，招攬或建議任何行動。

個人客戶支援 - 投資選擇資訊 - 友邦保險香港 - AIA

Name of Investment Option 投資選擇名稱	Code 代號	Cumulative Performance# 累積表現#			晨星評級	Risk Level 風險類別	Available plans 可選計劃
		YTD 年初至今	1-month 一個月	1-year 一年			
1 BlackRock Global Funds - World Gold Fund "A2" 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股	I07	40.99	7.82	48.87	★★★	H	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
2 BlackRock Global Funds - Latin American Fund "A2" 貝萊德全球基金 - 貝萊德拉丁美洲基金"A2"	I10	22.36	7.67	-10.08	★★	H	3, 5, 6, 7, 8, 9
3 JPMorgan Latin America Equity Fund "A (acc) - USD" JPM 拉丁美洲 (美元) - A股 (累計)	F13	17.16	7.16	-4.33	★★★★	H	3, 7, 8, 9
4 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Gold and Precious Metals Fund A "Acc" 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金A股 (累算)	D14	50.76	6.74	62.01	★★★	H	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
5 PineBridge Global Funds - PineBridge Latin America Equity Fund "Y" 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲股票基金"Y"	A21	18.29	6.37	-6.82	★★★	H	3, 7, 8, 9
6 JPM Japan Equity J (dist) USD JPM 日本股票 (美元) - J股 (分派)	F07	7.36	6.25	22.80	★★★★	H	1, 2, 3, 7, 8, 9
7 PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Equity Fund "A" 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A"	A30	5.41	6.05	11.98	★★★	M	3, 7, 8, 9
8 Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund "A" Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金"A"	N06	-3.21	5.79	26.86	★	H	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
9 BNP Paribas Funds Energy Transition "CC" 法巴能源轉型基金 "CC"	T09	-10.35	5.62	-6.84	★	H	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
10 HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity "AD" 匯豐環球投資基金 - 巴西股票"AD"	G08	21.46	5.55	-4.76	★★	H	3, 7, 8, 9

黃金升



1. 美元走勢—美元在外匯市場上越弱時，黃金價格就會越強
2. 戰爭和政局震盪，經濟的發展會受到大限制，貨幣由於通脹而貶值，黃金變得重要
3. 利率—黃金不會收息，獲利全憑價格升。在利率偏低時，黃金會有一定的益處

資源股升



- 鋰就是一個例子。鋰不屬於稀土金屬，但在電動車電池及太陽能板生產中至關重要
- 中國和澳洲都擁有稀土儲量，但全球約90%的稀土提煉作業（使這些礦物資源變得可使用）集中在中國
- 稀土供應已成為特朗普政府最憂心的問題之一，尤其在中美外交緊張局勢加劇之際
- 澳洲正在推動「澳洲製造未來計劃」，致力於利用本國豐富的關鍵礦產推動綠色轉型

拉美在2025年表現優於全球！

- 今年強勁表現，特別是在秘魯、智利和阿根廷等國家，而區域前景仍然樂觀。
- 秘魯受益於強勁的出口價格，特別是銅和黃金，佔出口的很大部分
- 全球增長潛在疲軟，中國的增長又放緩；關鍵出口商品，如銅和石油，這些對智利、秘魯和哥倫比亞等國家至關重要



外幣市場—澳元

澳元/港元 (AUDHKD=X)

☆ 追蹤

+ 新增持股

5.1010 -0.0018 (-0.0353%)

截至 上午11:04:29 [GMT+1]。開市。

開始交易 / Start Trading >>

Plus500 CFD Service. Your capital is at risk.

1天 5天 1個月 6個月 年初至今 1年 5年 全部

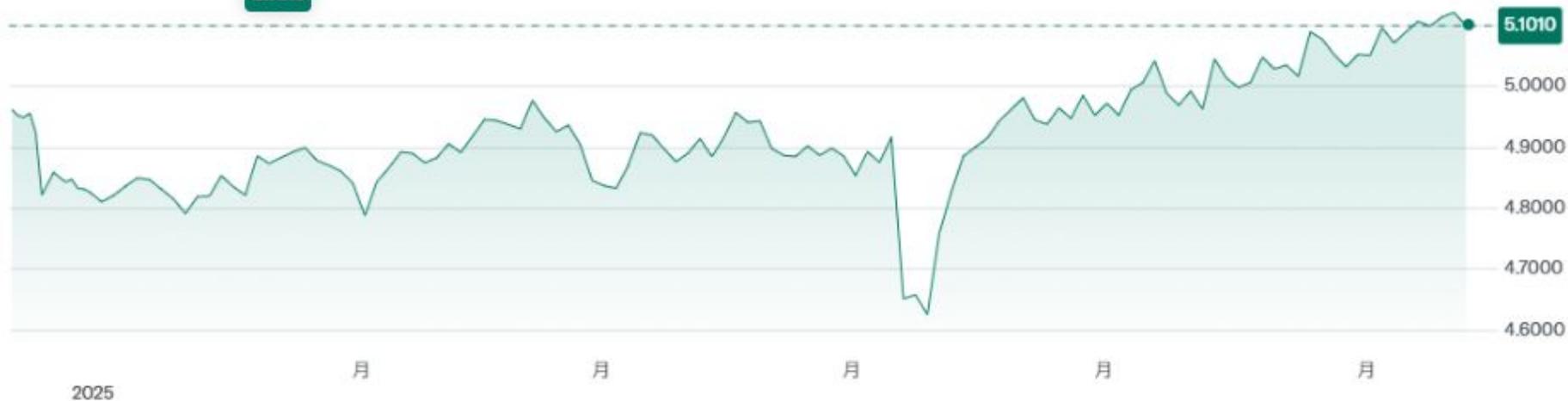
主要活動

Mountain

進階圖表



2.78%



前收市價	5.1028	買盤	5.1007 x --	今日波幅	5.0628 - 5.1100
開市	5.1027	賣出價	5.1014 x --	52 週波幅	4.6001 - 5.3934

外幣市場-加元

加元/港元 (CADHKD=X) ☆ 追蹤 + 新增持股

5.7516 +0.0120 (+0.2091%)

截至 上午11:06:23 [GMT+1]。開市。

[開始交易 / Start Trading >>](#)
Plus500 CFD Service. Your capital is at risk.

1天 5天 1個月 **6個月** 年初至今 1年 5年 全部

主要活動 Mountain 進階圖表



謝謝收看

Phil Leung
13 Jun 2025