

主動型環球股票基金 - 施羅德

基金回報表現與基準指數比較

基金表現走勢圖



自公積金制度於基金的首次投資日起，
累積跑輸基準指數 **3.84 百分點**

自 10/05/2010 至 30/11/2025		
	累積回報	年率化回報
基金	402.54%	10.93%
基準指數	406.38%	10.99%
差距 (百分點)	-3.84 📉	-0.06 📉

公積金制度於基金的首次投資日為 10/05/2010。

2025年基金每月表現

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
基金	5.24%	-3.09%	-5.28%	2.00%	8.47%	5.53%
基準指數	3.53%	-0.72%	-4.45%	0.89%	5.92%	4.32%
差距 (百分點)	1.71 📈	-2.37 📉	-0.83 📉	1.11 📈	2.55 📈	1.21 📈

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	年初至今 (30/11/2025)
基金	2.22%	0.29%	2.60%	2.21%	0.23%	21.54%
基準指數	1.29%	2.61%	3.21%	2.00%	0.28%	20.12%
差距 (百分點)	0.93 📈	-2.32 📉	-0.61 📉	0.21 📈	-0.05 📉	1.42 📈

基金年度表現

	10/05/2010-31/12/2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
基金	16.03%	-14.14%	16.98%	25.59%	2.24%	0.18%	2.48%	26.38%	-8.87%	25.99%	23.28%	22.68%	-16.63%	22.26%	20.34%
基準指數	12.29%	-5.54%	15.83%	26.68%	4.94%	-0.87%	7.51%	22.40%	-8.71%	27.67%	15.90%	21.82%	-18.14%	23.79%	18.67%
差距 (百分點)	3.74 📈	-8.60 📉	1.15 📈	-1.09 📉	-2.70 📉	1.05 📈	-5.03 📉	3.98 📈	-0.16 📉	-1.68 📉	7.38 📈	0.86 📈	1.51 📈	-1.53 📉	1.67 📈

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。