

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 **34.08 百分點**

	自 10/05/2010 至 31/05/2026	
	累積回報	年率化回報
基金	429.93%	10.94%
基準指數	464.01%	11.37%
差距 (百分點)	-34.08	-0.43

公積金制度於基金的首次投資日為 10/05/2010。

2026年基金每月表現

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	年初至今 (31/05/2026)
基金	1.57%	-0.53%	-9.20%	12.09%	1.36%	4.22%
基準指數	2.24%	0.73%	-6.37%	9.59%	4.55%	10.49%
差距 (百分點)	-0.67	-1.26	-2.83	2.50	-3.19	-6.27

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	2025
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%	22.97%
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%	21.09%
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	1.88

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。