

截至2025年9月30日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票¹。

本基金非屬ESG相關主題基金且並未獲台灣主管機關認可為ESG基金

市場機會MAEKET OPPORTUNITY

- 歐洲股票整體評價低於全球平均，特別是相對於美國而言。
- 由於歐洲股票市場具有高度多樣化且流動性佳，為自下而上的基本面投資者提供了機會，堪稱股票挑選者的沃土。

基金資料FUND INFORMATION

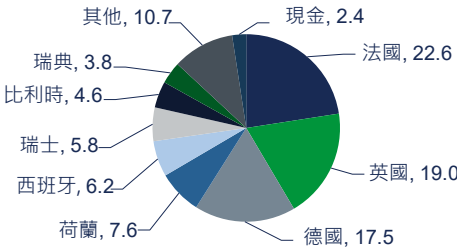
基金經理人	Paul Morgan
基金規模	18.3百萬美元
成立日期	1987年4月21日
計價幣別	美元配息型/歐元配息型
經理費	1.25%
投資地區	歐洲
註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每年4月底(如有配息)
基準指標	MSCI Europe (Total Net Return) Index
彭博代碼	
美元代碼	BRGEUAI ID
歐元代碼	BRGEUAE ID
晨星綜合評等**	★★★

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)*

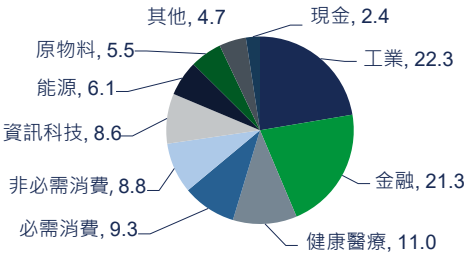
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
-0.97	8.64	1.83	21.96	57.23	-

註：以上為霸菱歐寶基金-A類美元配息型之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

ASML	5.1
KBC GROUP	4.6
BANCO SANTANDER	4.5
ASTRAZENECA	4.1
ROYAL DUTCH SHELL	3.4
VINCI	3.0
ASSA ABLOY	2.9
PRUDENTIAL	2.9
SCHNEIDER ELECTRIC	2.9
BNP PARIBAS	2.8

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十四年金管投顧新字第零零捌號 地址：台北市信義區信義路五段7號55樓A室(台北101大樓) 聯絡電話：0800 062 068
*基金績效資料來源為Lipper，截至2025年9月30日，美元計價。
**評等資料來源為Morningstar，截至2025年9月30日，評等只適用於本基金的A類美元配息型，並不代表其他類別的表現。晨星綜合評等：Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評等。
(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標