

核備境外新興債券基金的分析

基金名稱	存續期間	年化到期 收益率	歷史年化 報酬率	歷史年化 波動率	歷史年化 夏普值	台灣人投資金額 (百萬美元)	Tarobo 評分
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金	3.54	9.45%	8.03%	7.68%	0.764	4,394.40	o
鋒裕基金-新興市場債券	5.17	5.50%	7.90%	6.01%	0.953	1,040.40	oo
NN (L) 新興市場債券基金	7.65	4.87%	7.08%	6.75%	0.72	832.2	x
摩根- JPM 新興市場債券	6.73	5.10%	9.39%	10.44%	0.691	659.9	x
摩根- JPM 新興市場本地貨幣債券	5.83	6.91%	1.15%	12.70%	-0.01	611	o
聯博-新興市場債券基金	6.14	5.42%	6.71%	7.09%	0.662	577.4	o
施羅德環球-新興市場債券	4.86	4.59%	5.47%	4.98%	0.662	334.9	o
安本環球新興市場債券基金	6.21	5.20%	9.88%	7.35%	1.049	247.1	o
PIMCO-新興市場債券基金	6.12	4.27%	6.00%	6.62%	0.585	243.6	o
匯豐-環球新興市場債券	6.5	4.15%	4.76%	6.30%	0.6	211.2	x
貝萊德新興市場債券基金	6.24	4.29%	7.31%	7.32%	0.688	201.9	xx
瑞銀(盧森堡)-新興市場債券基金	7.05	4.92%	7.44%	8.29%	0.636	195.5	x
富達新興市場債券基金	5.63	4.43%	6.32%	8.84%	0.481	129.4	0
景順新興市場債券基金	6.83	5.44%	8.99%	6.85%	0.996	128.4	oo
先機新興市場債券基金	8.05	5.47%	6.48%	6.60%	0.643	110.1	o
天達環球策略-新興市場公司債券基金	6.12	4.67%	4.25%	3.80%	0.854	87.5	o
天利(盧森堡)-新興市場債券基金	7.04	5.34%	7.74%	8.40%	0.664	73.2	x
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金	3.14	4.11%	1.73%	9.36%	0.025	69.7	o
MFS 全盛新興市場債券基金	6.62	4.62%	9.34%	6.23%	1.151	68.3	x
路博邁- NB 新興市場本地貨幣債券基金	5.17	6.79%	-0.63%	10.78%	-0.155	63.7	o
安本環球新興市場公司債券基金	4.41	4.50%	5.21%	4.32%	0.98	58.8	o
摩根- JPM 新興市場企業債券	4.37	4.62%	6.05%	4.37%	1.165	45.7	o
摩根士丹利新興市場債券基金	6.91	5.11%	8.00%	6.93%	0.843	38.4	x
瀚亞投資-全球新興市場債券基金	6.37	4.54%	4.08%	4.64%	0.665	32.6	XX
天達環球策略-新興市場當地貨幣債券基金	4.87	6.30%	0.89%	11.64%	-0.038	31.7	o
法巴百利達全球新興市場精選債券基金	6.05	6.38%	7.17%	12.53%	0.399	28.3	o
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金	5.41	4.52%	3.40%	7.84%	0.18	26.2	o
法巴百利達全球新興市場債券基金	6.52	4.89%	7.29%	7.39%	0.693	26.1	x
先機新興市場本地貨幣債券基金	5.6	7.34%	-1.74%	10.38%	-0.262	24.8	o
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金	4.99	6.96%	0.75%	10.09%	-0.022	23.4	o
貝萊德新興市場當地債券基金	5.15	6.61%	5.44%	9.08%	0.36	22.2	o
英傑華投資-新興市場債券基金	6.17	4.81%	6.54%	5.69%	0.756	21.7	o
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金	3.84	4.41%	1.15%	8.25%	-0.135	19.3	o
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金	5.18	6.52%	2.75%	10.78%	0.072	18.7	o
景順新興市場企業債券基金	5.61	5.12%	5.51%	4.21%	1.075	15.6	o
保德信WIP 新興市場固定收益基金	7.27	5.47%	9.63%	7.04%	1.033	15.2	o
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金	4.52	4.27%	6.63%	3.86%	1.453	14.6	o
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金	5.33	6.40%	3.48%	9.84%	0.175	14.4	o
歐義銳榮新興市場債券基金	7.41	4.58%	5.71%	11.91%	0.297	14.4	x
景順新興貨幣債券基金	6.47	7.62%	2.79%	10.74%	0.098	11.1	o
新加坡大華新興市場債券基金	7.09	5.27%	8.12%	7.17%	0.83	9	x
安本環球新興市場當地貨幣債券基金	5.13	7.03%	-0.46%	9.79%	-0.146	8	o
摩根士丹利新興市場國內債券基金	5.87	6.62%	1.99%	10.61%	0.031	5.6	o
美盛西方資產新興市場總回報債券基金	5.34	4.52%	6.17%	6.81%	0.575	4	o
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券	4.3	6.17%	0.88%	9.20%	-0.01	3.2	o
瑞萬通博基金-新興市場債券基金	4.89	6.31%	-1.03%	9.10%	-0.22	2.9	o
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)	5.9	5.93%	3.68%	8.58%	0.256	0.2	o
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金	4.35	6.65%	1.38%	9.85%	0.04	0.1	o
瑞聯UBAM 全球新興市場公司債券基金	4.53	4.73%	5.03%	3.41%	1.19	N/A	o
施羅德環球基金系列-新興市場利息債券	5.36	5.84%	3.62%	6.01%	0.436	N/A	o
安本環球印度債券基金	6.69	7.27%	8.81%	5.98%	1.232	N/A	o
瑞聯UBAM 全球新興市場機會債券基金	6.49	5.01%	4.97%	6.47%	0.453	N/A	x

資料來源：大拇哥投顧，投資組合截至最新一季（視裡柏可提供時間）；歷史年化係指2000年以來或基金成立以來，OO代表大拇哥給予兩個贊成的大拇指，O一個贊成的大拇指，空白未評分，X一個倒拇指，XX兩個倒拇指