

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

(Fund Performance for May 2025)

กองทุนเปิด ยูโอบีแอสเสท โกลบอล บาลานซ์ฟันด์- หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (United Global Balanced Fund - A)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	N/A	6.24%	7.71%	-10.30%	10.82%	-4.51%	8.31%	-17.04%	6.31%	5.92%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	N/A	7.44%	-1.47%	-0.29%	7.92%	11.60%	19.10%	-13.57%	13.84%	6.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	N/A	4.42%	3.50%	5.25%	4.08%	9.81%	5.36%	8.74%	5.99%	7.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	N/A	5.98%	4.16%	5.03%	5.89%	12.17%	5.80%	10.33%	6.21%	7.28%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	-0.66%	-2.08%	-3.42%	2.19%	1.16%	1.29%	N/A	0.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	-0.10%	-1.69%	-2.66%	3.81%	5.00%	6.08%	N/A	5.10%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	7.11%	6.41%	7.45%	9.28%	8.38%	7.76%	N/A	7.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	7.19%	6.46%	7.54%	9.41%	9.72%	9.19%	N/A	8.09%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-1.62%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.57%							

หมายเหตุ (Remark) 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา (Return per period)

2) ผลตอบแทนต่อปี (Return per year)

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

(If Since inception < 1 Year Return per period, If Since inception >= 1 Year Return per year)

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

(Fund Performance for May 2025)

กองทุนเปิด ยูโอบี เติต โกลบอล บาลานซ์ฟันด์- หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (United Global Balanced Fund - A)

วันที่จดทะเบียน : 02 February 2016

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุนและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยจะลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายซึ่งรวมถึงทรัพย์สินประเภทดั้งเดิม และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ ทั่วโลก

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
ปรับตัวด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน; 29 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2566 : ดัชนี JPM Gov Bond Global TR Gross Hedged to USD(50%), ดัชนี MSCI World TR Net Hedged to USD(45%), ดัชนี MSCI Emerging Markets Net TR USD(5%) ทั้ง 3 ตัวปรับตัวด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน; 15 ม.ค. 2563 - 28 ก.ค. 2564 : ดัชนี MSCI ACWI INDEX THB(35%), ดัชนี MSCI Emerging Net Total Return THB(5%), ดัชนี Barclays Global Agg Corp TR Valued Hedged THB(25%), ดัชนี BB Global High Yield TR Value Hedged THB(15%), ดัชนี FTSE World Gov Bond 10+ Years Hedged THB(20%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 14 ม.ค. 2563 : ดัชนี FTSE World Government Bond 10+ Years Index (Hedged) ในรูปสกุลเงินบาท (75%) และดัชนี MSCI All Country World Index ในรูปสกุลเงินบาท (25%)
01 Oct 2023 - present : Master Fund: JPM Global Balanced C (acc) - USD (Hedged) adjusted by hedging cost to THB; 29 Jul 2021 - 30 Sep 2023 : JP Morgan Government Bond Index Global (TR Gross) Hedged to USD of Masterfund(50%), MSCI World Index (Total ReturnNet) Hedged to USD of Master fund(45%), MSCI Emerging Markets Net TR USD Index(5%); 15 Jan 2020 - 28 Jul 2021 : MSCI ACWI INDEX THB(35%), MSCI Emerging Net Total Return THB(5%), Barclays Global Agg Corp TR Valued Hedged THB(25%), BB Global High Yield TR Value Hedged THB(15%), FTSE World Gov Bond 10+Years Hedged THB(20%); Since Inception - 14 Jan 2020 : FTSE World Government Bond 10+ Years Index (Hedged) (THB) (75%) and MSCI All Country World Index (THB) (25%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568
(Fund Performance for May 2025)