

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568
(Fund Performance for July 2025)



กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์(UOB Smart Global Allocation Fund)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	-2.40%	2.16%	7.94%	-10.48%	13.98%	17.05%	6.27%	-18.22%	7.88%	4.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	8.74%	5.17%	5.32%	-5.20%	9.93%	14.13%	22.75%	-12.31%	14.90%	12.52%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	7.17%	7.57%	3.69%	7.67%	5.54%	16.46%	8.20%	14.02%	8.30%	8.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	7.82%	7.54%	4.35%	7.31%	6.11%	16.32%	7.73%	14.07%	9.92%	8.19%

	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)	7.18%	7.98%	4.12%	6.75%	5.02%	3.30%	2.92%	2.90%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	8.15%	5.99%	6.09%	8.40%	8.68%	9.91%	7.08%	7.63%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	8.70%	3.74%	8.23%	10.63%	9.57%	10.42%	9.74%	9.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	7.35%	3.10%	7.05%	8.82%	9.07%	9.56%	8.39%	8.40%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-1.65%							
Tracking Error (TE) 1 Year	9.41%							

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 กรกฎาคม 2568

(Fund Performance for July 2025)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ (UOB Smart Global Allocation Fund)

วันที่จดทะเบียน : 18 February 2015

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทั่วโลกในสภาวะการณปกติไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน : ดัชนี S&P 500 Total Return Hedging 95% (36%), ดัชนี FTSE World Ex US Total Return Hedging 95% (24%), ดัชนี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Hedging 95% (24%), ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond Hedging 95% (16%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ก.ค. 2567 : ดัชนี S&P500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (36%), ดัชนี FTSE World (ex-US) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (24%), ดัชนี BofA ML 5Y US Treasury Bond ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (24%), ดัชนี FTSE Non USD World Government Bond ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (16%)
01 Aug 2024 - present : S&P 500 Total Return Index Hedging 95% (36%), FTSE World Ex US Total Return Index Hedging 95% (24%), BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index Hedging 95% (24%), FTSE Non-USD World Government Bond Index Hedging 95% (16%); Since Inception - 31 Jul 2024 : S&P500 Index adjusted by exchange rate (36%), FTSE World (ex-US) Index adjusted by exchange rate (24%), BofA ML 5Y US Treasury Bond Index adjusted by exchange rate (24%) and FTSE Non USD World Government Bond adjusted by exchange rate (16%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"