

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ (UOB SGA-M)

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UOB SGA

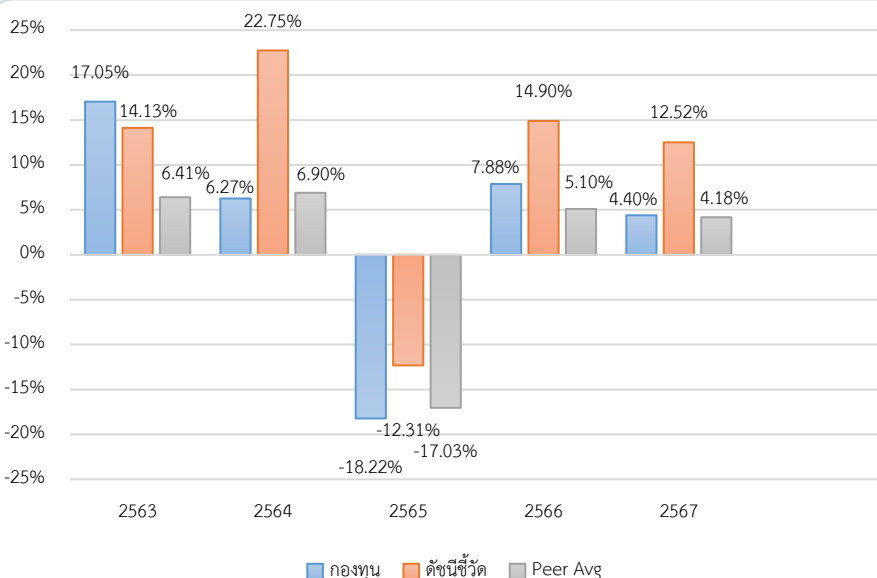
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

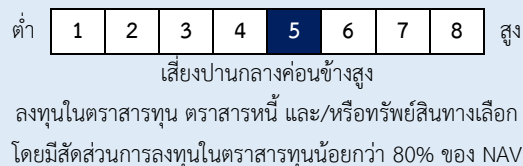


ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	11.87	3.23	8.25	8.73
ดัชนีชี้วัด	13.96	3.28	8.49	11.54
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.90	3.03	7.27	5.67
ความผันผวนกองทุน	10.09	4.64	5.80	10.67
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	8.17	3.10	4.29	8.60
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	7.23	2.48	3.67	3.22
ดัชนีชี้วัด	12.14	10.12	7.65	7.91
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.07	1.44	2.99	-
ความผันผวนกองทุน	8.55	9.41	9.59	9.44
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	7.93	9.17	8.34	8.29

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	18 ก.พ. 2558
วันเริ่มต้น class	18 ก.พ. 2558
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม	วันเริ่มบริหารกองทุน
นาย วรณ ทรัพย์ทวีกุล	18 ก.ย. 2566

ดัชนีชี้วัด

- ดัชนี S&P 500 Total Return (36%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
 - ดัชนี FTSE World Ex US Total Return (24%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
 - ดัชนี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond (24%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
 - ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
- หมายเหตุ :
- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.uobam.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ
เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.	เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+4 วันทำการ
	หลังจากวันทำการขายคืน
หมายเหตุ :	
1. กองทุนจะรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ บลจ.จะประกาศวันรับซื้อคืนอัตโนมัติที่เว็บไซต์ของ บลจ.	
2. ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ	

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-22.43 %
Recovering Period	2 ปี 11 เดือน
FX Hedging	94.50 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.51 เท่า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.2187
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee)=0.7500 %ของ NAV		
หมายเหตุ :		
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
2. ปรับลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จากอัตราปกติร้อยละ 0.2140 เป็นอัตราร้อยละ 0.1070 โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2568		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	1.50
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
หมายเหตุ :		
1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย		
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้		

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	98.92	1. หน่วยลงทุน : BGF Global Allocation Fund - Class A	98.92
2. อื่น ๆ	1.08		

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : BGF Global Allocation Fund - Class A

ISIN code : LU0072462426

Bloomberg code : MERGAAI LX

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio : อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด

ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1

แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า

อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง

แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้

คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี

จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		24,968,537.87	2.79
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	24,968,537.87	2.79
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		0.00	0.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0.00	0.00
	รวมทั้งหมด	24,968,537.87	

BGF Global Allocation Fund
A2 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds



November 2025

Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 30-Nov-2025.

INVESTMENT OBJECTIVE

The Global Allocation Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally in equity, debt and short term securities, of both corporate and governmental issuers, with no prescribed limits. In normal market conditions the Fund will invest at least 70% of its total assets in the securities of corporate and governmental issuers. The Fund generally will seek to invest in securities that are, in the opinion of the Investment Adviser, undervalued. The Fund may also invest in the equity securities of small and emerging growth companies. The Fund may also invest a portion of its debt portfolio in high yield fixed income transferable securities. Currency exposure is flexibly managed.



Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

KEY FACTS

Asset Class : Multi Asset
Benchmark¹ : 36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Fund Inception Date : 03-Jan-1997
Share Class Inception Date : 03-Jan-1997
Share Class Currency : USD
Net Assets (mil) : 17,249.37 USD
Morningstar Category : USD Moderate Allocation
ISIN : LU0072462426
Bloomberg Ticker : MERGAAI

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

Table with 9 columns: Fund, Share Class [Max IC Applied], Benchmark, and CUMULATIVE (%) (1m, 3m, 6m, YTD, 1y) and ANNUALISED (% p.a.) (3y, 5y, S.I.).

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

Table with 6 columns: Fund, Benchmark, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

The base share class currency is as indicated in the “Key Facts” section. For hedged currency share classes only, the benchmark reflected is in the base currency.

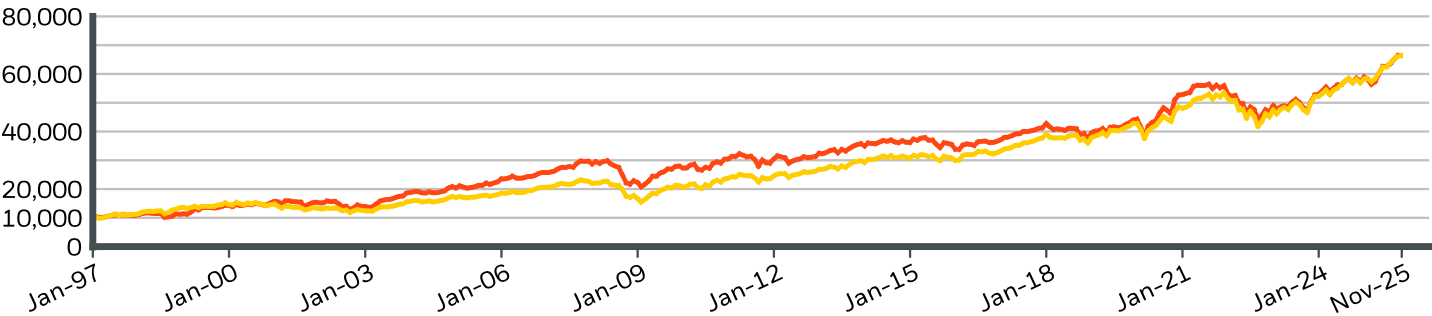
FEES AND CHARGES*

Annual Management Fee : 1.50%
Initial Charge : 5.00%
*For Fee details, please refer to the Fund Prospectus.

PORTFOLIO MANAGERS

Rick Rieder
Russ Koesterich

GROWTH OF 10,000 SINCE LAUNCH



Fund BGF Global Allocation FundA2 U.S. Dollar
Benchmark¹ 36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)

Contact Us

For SG: +65 6411 3000 • www.blackrock.com/sg • APACService@BlackRock.com

BGF Global Allocation Fund

A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

BlackRock

TOP EQUITY HOLDINGS (%)

NVIDIA CORP	2.62%
MICROSOFT CORP	2.49%
APPLE INC	2.49%
ALPHABET INC CLASS C	2.24%
AMAZON COM INC	1.71%
BROADCOM INC	1.26%
ELI LILLY	1.05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.01%
META PLATFORMS INC CLASS A	0.97%
TESLA INC	0.72%
Total of Portfolio	16.56%

PORTFOLIO CHARACTERISTICS

Equity Price/Earnings (FY1) : 21.69x

Effective Duration : 2.13 yrs

Fixed Income Effective Duration : 7.90 yrs

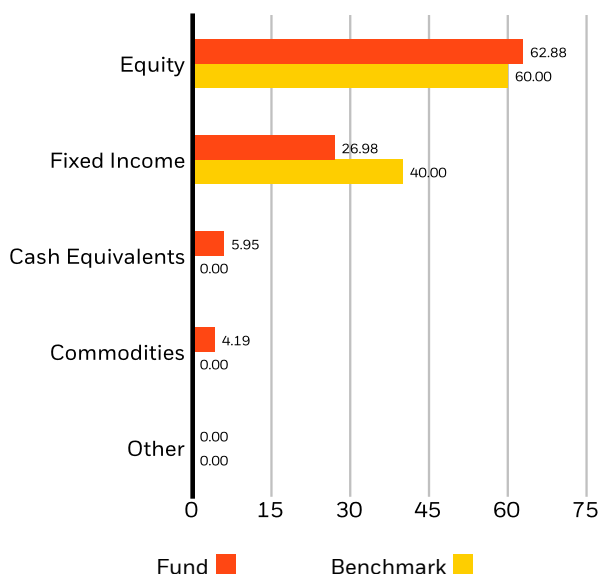
Fixed Income + Cash Effective Duration : 5.51 yrs

Weighted Average Market Capitalization (M) : 937,556 USD

Since Inception Volatility : 10.40

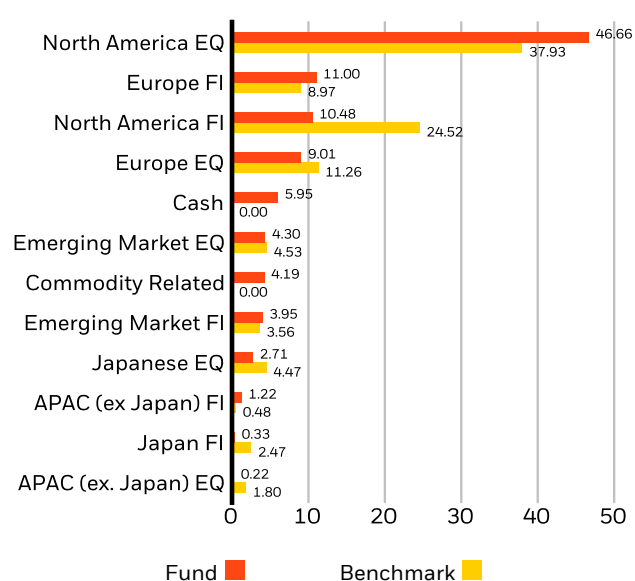
Number of Issuers : 1,489

ASSET ALLOCATION (%)



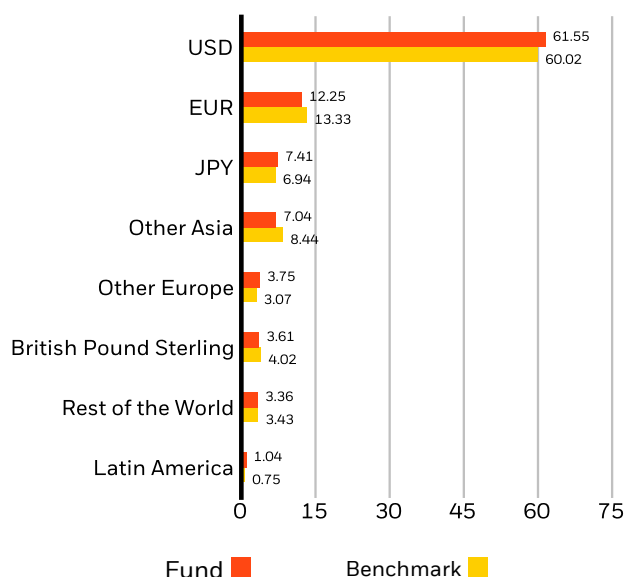
Allocations are subject to change. **Source:** BlackRock

REGIONAL ALLOCATION (%)



Allocations are subject to change. **Source:** BlackRock

CURRENCY ALLOCATION (%)



Allocations are subject to change. **Source:** BlackRock

Contact Us

For SG: +65 6411 3000 • www.blackrock.com/sg • APACService@BlackRock.com

BGF Global Allocation Fund

A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

BlackRock

Average Market Cap: The average market capitalization of a fund's equity portfolio gives you a measure of the size of the companies in which the fund invests. Market capitalization is calculated by multiplying the number of a company's shares outstanding by its price per share.

Effective Duration: Effective duration is a measure of a fund's interest-rate sensitivity. Put simply, the longer a fund's duration, the more sensitive the fund is to shifts in interest rates. So a fund with a duration of 10 years is twice as volatile as a fund with a five-year duration.

IMPORTANT INFORMATION:

Unless otherwise specified, all information as of 11-Dec-2025.

This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. For distributing share classes, dividends are not guaranteed and may be paid out of capital. Dividend data may not be available on the issue date of this factsheet. Details on distribution may be available on request. Payments on dividends result in a reduction of the NAV per share of the Fund on the ex-dividend date. Actual dividend payout will be subject to the manager's discretion. Fund performance is shown on a NAV to NAV basis on the assumption that all distributions are reinvested, taking into account all charges which would have been payable upon such reinvestment. The Fund may use or invest in financial derivatives. In Singapore, this material is issued by BlackRock (Singapore) Limited (company registration number: 200010143N). This material is for informational purposes only and does not constitute an offer or solicitation to purchase or sell units in the Fund. Sources: BlackRock and Morningstar. Investment involves risk. Past performance is not necessarily a guide to future performance or returns. The value of investments and the income from them can fluctuate and is not guaranteed. Rates of exchange may cause the value of investments to go up or down. Investors may not get back the amount they invest. Individual stock price/figure does not represent the return of the Fund. BlackRock Global Funds (BGF) is an open-ended investment company established in Luxembourg which is available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S. BGF has appointed BlackRock (Singapore) Limited as its Singapore representative and agent for service of process.

Subscriptions in BGF are valid only if made on the basis of the current Prospectus and the Product Highlights Sheet available on our website www.blackrock.com/sg and you must read these documents before you invest. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before purchasing units of the Fund. In the event that you choose not to seek advice from a financial adviser, you should consider carefully whether the Fund in question is suitable for you. Any past payout yields and payments are not indicative of future payout yields and payments. Distributions (if any) is not guaranteed and might be changed at the discretion of the Directors or Manager. Distribution may be declared out of income and/or capital of the Fund, in accordance with the prospectus. Such distributions may result in an immediate reduction of the net asset value per unit in the Fund. Some funds may generate a material portion of their payout income from financial derivatives. This may expose the funds to a higher degree of risk. These risks are described in the funds' prospectuses.

© 2025 BlackRock, Inc., All Rights Reserved.

Contact Us

For SG: +65 6411 3000 • www.blackrock.com/sg • APACService@BlackRock.com

AIMC Category Performance Report

Report as of 30/11/2025



Return statistics for Thailand Mutual Funds

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2020	2021	2022	2023	2024
Aggressive Allocation	-4.32	0.62	5.94	-6.19	-4.08	-0.53	0.17	-3.71	17.78	-4.53	-7.42	0.46
ASEAN Equity	2.42	0.11	6.02	0.44	2.35	5.13	0.70	-0.64	24.80	-13.86	1.56	4.16
Asia Pacific Ex Japan	21.19	7.32	16.93	18.89	6.18	0.65	3.51	22.91	1.18	-22.07	-0.41	2.73
China Equity - A Shares	17.00	0.49	20.25	18.43	-0.36	-6.86	0.91	25.04	-5.44	-29.54	-20.95	5.66
Commodities Energy	-12.53	-5.68	1.96	-9.66	-6.88	10.43	-0.03	-31.41	65.84	13.47	-6.87	2.67
Commodities Precious Metals	50.74	20.30	23.17	47.45	26.44	15.10	11.13	22.38	-1.94	-0.75	9.13	20.70
Conservative Allocation	2.76	0.63	2.83	2.15	1.36	0.62	1.10	-1.01	3.30	-3.64	-0.77	2.05
Emerging Market	21.05	6.91	14.77	18.45	7.48	0.12	2.93	9.34	-3.39	-24.38	4.34	0.73
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	1.98	-1.78	1.18	0.99	4.44	-1.59	1.21	3.86	-4.60	-16.35	0.95	6.59
Energy	-8.71	-3.71	4.06	-11.94	-11.30	-3.81	3.29	-6.55	10.38	4.80	-17.51	-10.22
Equity General	-10.17	0.21	6.14	-11.88	-7.87	-1.34	0.10	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94
Equity Large Cap	-7.62	1.07	8.18	-9.25	-5.32	0.07	1.15	-11.22	16.03	1.98	-9.68	1.34
Equity Small - Mid Cap	-24.90	-5.02	-1.03	-26.49	-16.14	-4.83	-1.57	8.03	41.13	-4.54	-13.32	-10.71
European Equity	9.71	2.01	0.58	9.01	8.08	6.57	5.09	4.62	24.32	-19.18	12.78	6.42
Foreign Investment Allocation	7.90	3.03	7.27	5.67	5.07	1.44	2.99	6.41	6.90	-17.03	5.10	4.18
Fund of Property Fund - Foreign	5.41	0.18	3.58	-1.60	-0.66	-1.34	0.73	-6.59	19.71	-25.78	0.76	-6.07
Fund of Property Fund - Thai	4.76	8.44	5.59	4.21	1.22	-1.65	1.33	-22.42	-0.22	-6.52	-8.90	5.35
Fund of Property fund -Thai and Foreign	8.16	4.44	7.82	5.68	1.06	-0.95	2.78	-10.25	2.89	-11.27	-1.75	-2.84
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	3.16	1.14	2.77	1.93	2.29	-0.28	-0.54	3.62	1.13	-10.76	2.91	0.54
Global Bond Fully F/X Hedge	4.93	1.30	3.18	3.54	2.38	-0.90	0.35	4.32	0.11	-11.41	2.96	0.53
Global Equity	8.80	2.26	8.22	5.90	9.42	3.21	5.59	19.50	12.50	-26.93	12.61	4.82
Global Equity - Alternative Energy	30.55	10.12	30.51	21.92	-2.50	2.44	-	-	3.05	-24.42	-7.94	-16.30
Global Equity - Consumer Goods and Services	3.36	0.59	5.66	2.22	5.74	-4.36	3.07	40.42	-3.47	-32.19	9.05	10.24
Global Equity - Infrastructure	16.32	4.31	4.74	9.85	4.41	5.86	3.90	-7.34	18.09	-8.55	0.86	1.70
Global Equity Fully FX Risk Hedge	13.35	2.47	8.97	10.39	11.27	6.13	6.58	12.76	15.15	-26.77	16.62	10.38
Greater China Equity	20.26	-0.12	13.93	21.56	2.59	-6.88	0.82	19.36	-12.55	-27.20	-20.20	6.94
Health Care	13.80	16.17	22.18	5.37	0.24	1.67	4.04	22.59	7.71	-19.54	-0.96	-7.28
High Yield Bond	3.11	0.44	2.36	2.48	4.27	1.63	2.72	3.44	4.76	-11.58	5.39	4.99
India Equity	-6.23	1.58	-2.83	-8.47	3.96	7.65	6.35	12.07	26.23	-12.85	16.93	10.37
Japan Equity	21.46	10.22	20.67	24.70	16.34	10.71	7.91	10.09	6.73	-10.31	20.35	15.09
Long Term General Bond	5.10	-2.92	1.43	5.33	3.26	1.95	2.06	2.26	-0.26	-1.11	1.01	5.36
Mid Term General Bond	3.13	-0.26	1.30	3.28	2.67	1.76	1.68	1.03	0.67	0.14	1.61	2.85
Mid Term Government Bond	2.78	-1.01	1.05	2.98	2.10	1.24	1.22	1.40	-0.18	-0.06	0.81	2.87
Moderate Allocation	2.37	1.47	4.96	1.00	1.03	0.99	1.04	-3.46	7.56	-5.37	-1.48	2.39
Money Market General	1.43	0.30	0.66	1.60	1.67	1.11	1.04	0.55	0.20	0.38	1.43	2.06
Money Market Government	1.31	0.28	0.61	1.48	1.59	1.04	0.98	0.42	0.18	0.35	1.38	1.98
Other Global Sector Equity	20.90	3.52	16.32	14.03	4.16	8.85	7.22	9.13	16.37	-22.72	3.42	-0.38
SET 50 Index Fund	-5.71	2.44	11.28	-6.93	-3.46	0.62	1.93	-13.21	10.81	4.94	-11.29	6.24
Short Term General Bond	1.78	0.32	0.83	1.96	1.88	1.28	1.18	0.49	0.42	0.55	1.53	2.11
Short Term Government Bond	1.33	0.27	0.63	1.51	1.54	0.99	0.93	0.50	-0.05	0.39	1.18	1.98
Technology Equity	20.04	5.97	21.30	17.72	22.82	4.70	-	50.15	8.42	-43.73	47.90	18.49

Thai Free Hold	1.89	-0.46	0.45	2.19	2.37	1.99	2.47	-2.43	-0.63	3.30	2.56	0.97
Thai Mixed (between free and lease hold)	1.67	0.38	0.74	3.10	-0.07	-0.75	2.11	3.19	-1.48	-4.43	-1.13	-3.10
US Equity	9.16	3.36	11.77	6.97	14.87	6.67	9.08	20.70	22.20	-30.01	25.04	18.66
Vietnam Equity	7.05	-6.38	16.12	9.09	7.86	4.88	-	15.86	45.20	-32.85	7.81	8.60