EURIZON ASSET MANAGEMENT 歐義銳榮資產管理

2026年 7月

歐義銳榮靈活策略入息基金

(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

投資目標 [1]

投資經理人的目標為在至少7年的設定時程內，達成西方國家之股票指數歷史長期績效之報酬率。本子基金透過動態資產配置模型進行管理，定期決定股票、債券及貨幣市場工具之間的配置情形。本模型的主要投資標的，在於能夠定期產生現金流並提高長期報酬率之股權工具。若預期報酬率可能降低時，則會減少股權工具之投資。動態資產配置模型係依據市場發展以及金融與總經/個經之前景，定期決定淨資產在可轉讓證券(含股票、債券及貨幣市場投資工具) 之間的配置情形。

基金小檔案

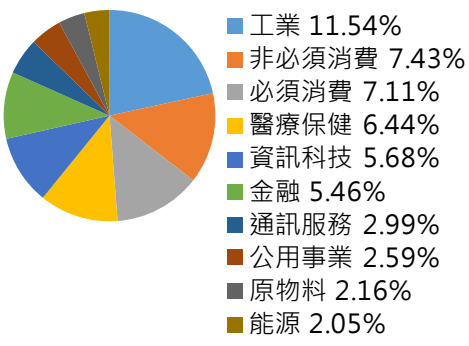
成立日期	2010/7/9
基金規模	4813百萬歐元
風險屬性	RR3
計價幣別	歐元、美元、澳幣
基金級別	累積型、避險累積型、月配息型
基金經理	Corrado Gaudenzi
基準指標	本類型基金目前不具有顯著的比較指標
經理費率	每年 1.8 %
最高行政費率(變動)	每年最高 0.25 %
SFDR	Article 8

投資組合 [2]

單位: %

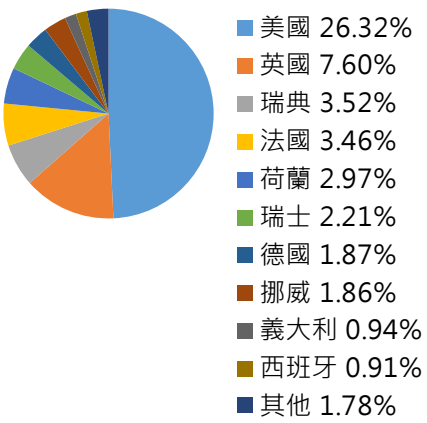
類別	資產名稱	產業別	國家	比重	類別	資產名稱	產業別	國家	比重
債券	BOTS 0 02/12/27	政府公債	義大利	9.85	債券	BOTS 0 07/14/27	政府公債	義大利	4.01
-	EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z	-	盧森堡	6.52	債券	BOTS 0 04/14/27	政府公債	義大利	2.99
債券	SGLT 0 12/04/26	政府公債	西班牙	6.19	債券	BOTS 0 01/14/27	政府公債	義大利	2.98
債券	BOTS 0 11/13/26	政府公債	義大利	4.96	債券	SGLT 0 04/09/27	政府公債	西班牙	1.29
債券	BTF 0 10/07/26	政府公債	法國	4.45	債券	BOTS 0 09/14/26	政府公債	義大利	0.66

產業配置 [3]



國家配置 [4]

單位 : %



基金代碼

類別	Bloomberg	ISIN
R	EURASFR LX	LU0497415702
R2	EURASR2 LX	LU1158068749
R4	EURASR4 LX	LU1158069044
RL	EURASRL LX	LU0497416007
RU2	EURARU2 LX	LU1240313467
RM	EURASFD LX	LU1158069127
RM2	EURASD2 LX	LU1158069390
RM4	EURASD4 LX	LU1158069473
Z	EURASFZ LX	LU0497418391
ZU2	EURAZU2 LX	LU1240313541

EURIZON
ASSET MANAGEMENT
歐義銳榮資產管理

歐義銳榮靈活策略入息基金
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

累積報酬 [5]

單位：%

基金級別	近三月	近六月	今年以來	一年	二年	三年	五年	成立以來
R (歐元累積)	2.92	3.92	5.83	9.25	13.35	20.89	16.10	106.40
R2 (美元累積)	1.10	0.68	3.87	10.50	21.72	27.42	13.79	52.03
RU2 (美元避險累積)	3.34	4.85	6.92	11.20	17.64	27.81	28.66	74.29
R4 (澳幣累積)	3.79	0.91	-0.80	1.45	12.82	21.85	18.65	54.50
RL (歐元累積)	3.04	4.13	6.08	9.68	14.25	22.33	18.44	119.32
RM (歐元月配)	2.95	3.93	5.84	9.24	13.32	20.86	16.08	42.31
RM2 (美元月配)	0.94	0.51	3.69	10.29	21.49	27.16	13.56	49.92
RM4 (澳幣月配)	3.79	0.94	-0.77	1.47	12.85	21.88	18.72	54.81
Z (歐元累積)	3.25	4.57	6.61	10.63	16.24	25.55	23.67	153.13
ZU2 (美元避險累積)	3.64	5.44	7.63	12.51	20.32	32.25	36.30	84.31

各年度績效表現 [6]

基金級別	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
R (歐元累積)	4.72	6.10	-7.39	9.69	3.00	7.93	-9.04	5.32	4.97	7.41
R2 (美元累積)	1.69	20.81	-11.83	7.74	12.37	0.35	-14.65	9.03	-1.59	22.81
RU2 (美元避險累積)	5.88	8.09	-4.92	12.92	3.76	8.79	-6.42	7.94	6.78	9.47
R4 (澳幣累積)	2.18	11.84	-2.05	7.88	2.26	6.45	-8.50	8.35	8.43	13.00
RL (歐元累積)	5.07	6.53	-7.02	10.13	3.41	8.36	-8.68	5.74	5.40	7.83
RM (歐元月配)	4.76	6.11	-7.39	9.69	3.00	8.01	-9.04	5.32	4.99	7.36
RM2 (美元月配)	1.69	20.82	-11.85	7.72	12.21	0.41	-14.65	9.02	-1.59	22.78
RM4 (澳幣月配)	2.20	11.86	-2.03	7.87	2.27	6.49	-8.49	8.35	8.44	13.00
Z (歐元累積)	5.83	7.46	-6.21	11.09	4.30	9.31	-7.89	6.67	6.32	8.76
ZU2 (美元避險累積)	-	-	-3.69	14.36	4.97	10.13	-5.36	9.22	8.03	10.72

統計指標[7] (單位：%)

	6個月		1年	
	年化標準差	年化夏普值	年化標準差	年化夏普值
R	7.13	-0.24	5.00	0.62
R2	11.15	-0.17	8.88	0.74
RU2	7.27	0.82	5.09	1.36
R4	5.40	-0.16	4.57	0.64
RL	7.14	-0.20	5.01	0.66
RM	7.14	-0.23	5.01	0.62
RM2	11.07	-0.20	8.85	0.72
RM4	5.38	-0.15	4.56	0.65
Z	7.13	-0.13	5.00	0.76
ZU2	7.22	0.98	5.06	1.61

第一金投信 FSITC

值得您信賴的投資好夥伴
總代理 第一金證券投資信託股份有限公司
www.fsitc.com.tw

以上資料來源：1-4. Eurizon Capital s.a. · 2026/07/31；5-7. Morningstar · 2026/07/31

【境外基金風險聲明】第一金投信獨立經營管理，第一金投信為歐義銳榮境外基金公司在台之總代理人。
境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。境外基金公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；境外基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）及基金之相關投資風險已揭露於境外基金之公開說明書或投資人須知中，境外基金總代理人及各銷售機構備有境外基金公開說明書，歡迎索取，或自行至總代理人公司官網（www.fsitc.com.tw）、或境外基金資訊觀測站（announce.fundclear.com.tw）下載。境外基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資最大損失值可能為投資本基金的全部金額。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。基金非投資等級債券之投資占顯著比重者，該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。「投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重」。基金投資於非投資等級債券者，請投資人注意「本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」非投資等級債可能投資美國 Rule 144A 債券（投資人應注意，境內基金關於此投資比例限制最高可達基金總資產30%。實際境外基金投資上限詳見境外基金公開說明書），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。境外基金如投資標的內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。境外基金投資中國證券市場之有價證券，以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，除經金管會核准外，投資總額不得超過淨資產價值之20%。中國大陸為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。境外基金部分為可配息基金，配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至總代理人公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。標準普爾（S&P）信用評等為獨立主觀意見，非投資保證。
（總代理 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路三段 6 號 7 樓 | 02-2504-1000）