

All Alpha

พอร์ตการลงทุนที่ต้องการหา Alpha จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์

คุณบดีนทร์ พุทธิอินทร์, CISA I, CFP
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน Eastspring

innovest^x eastspring
investments
A Prudential plc company

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ Eastspring



ความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ตลาด
แบ่งพอร์ตการลงทุนเพื่อบริหารเป็น 2 ส่วนหลัก คือ Core Port และ Tactical Port

เป้าหมายการลงทุน

เน้นการลงทุนที่ต้องการหา Alpha (ส่วนเพิ่มจากการลงทุน) จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์ และทุกช่วงเวลา ซึ่งทำให้พอร์ตการลงทุนสามารถยืดหยุ่นและสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ทุกประเภทสินทรัพย์

แนวทางการลงทุน

All Alpha Portfolio Model แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

- Core Port ส่วนที่เน้นสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว (Long-Term growth) ด้วยสัดส่วนประมาณ 70% และสามารถปรับเพิ่ม/ลด ทั้งรายกองทุนและน้ำหนักการลงทุน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวและไม่หลุดกรอบการลงทุนที่ตั้งเอาไว้
- Tactical Port ส่วนที่ต้องการหา Alpha จากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ หรือ ในระยะสั้น ผ่านการปรับเพิ่ม/ลด ทั้งรายกองทุนและน้ำหนักการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และต้องการหาโอกาสการลงทุนจากทุกประเภทสินทรัพย์



ระดับความเสี่ยง
สูง



เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก 5,000 บาท
เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป 2,000 บาท



สไตล์การลงทุน
Multi-strategy



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565



เป้าหมายผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* 8%



กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
หุ้น 30% - 90%

มุมมองการลงทุน GURU

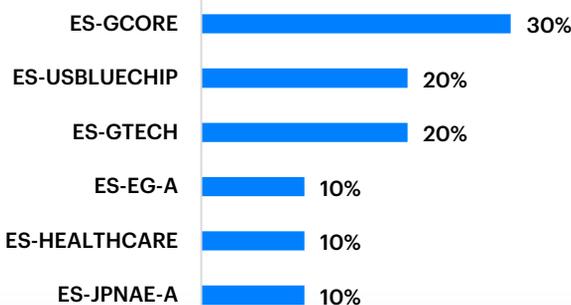
ภาพรวมการลงทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2026 คาดว่าตลาดหุ้นโลกจะยังเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ โดยเฉพาะรายชื่อแคนดิเดตนประธานาธิบดีคนใหม่อย่าง Kevin Warsh ซึ่งอาจกดดัน Valuation ของสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น เนื่องจากจากประวัติในอดีตที่ค่อนข้างเป็นสาย Hawkish ที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับเงินเฟ้อ และค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับนโยบายการอัดฉีดสภาพคล่องในอดีต อย่างไรก็ตาม เรามองว่านโยบายของ ปธน. ทรัมป์ ที่เริ่มส่งสัญญาณต้องการให้ดอลลาร์อ่อนค่าเพื่อหนุนภาคการผลิต จะเป็นปัจจัยบวกให้กระแสเงินทุน (Fund Flow) ไหลเข้าสู่ตลาดเอเชีย เราแนะนำให้คงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นโลก และเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ได้แก่ หุ้นเอเชีย (ญี่ปุ่น) และหุ้นกลุ่ม Healthcare ที่เป็นหลุมหลบภัยขั้นดี

สัดส่วนรายสินทรัพย์

Equity 100%

ผลตอบแทนย้อนหลัง

สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



All Alpha	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	2.54%	2.54%	2.33%	5.32%	8.93%	24.26%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	1.67%	1.67%	2.49%	8.33%	14.50%	48.33%
ความผันผวน (SD)	8.60%	8.80%	8.78%	8.62%	10.47%	11.15%

*ดัชนีอ้างอิง: 70% Global Equity, 30% Global Fixed Income

*คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8