

# All Alpha

พอร์ตการลงทุนที่ต้องการหา Alpha จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์

คุณณินทร์ พุทธิอินทร์, CISA I, CFP  
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน Eastspring

innovest<sup>x</sup> 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%

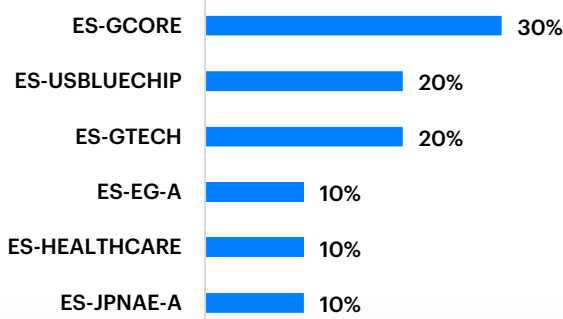
## มุมมองการลงทุน GURU

ภาพรวมการลงทุนประจำเดือนมีนาคม 2026 คาดว่าตลาดหุ้นโลกจะผันผวนเพิ่มขึ้น และต่อเนื่องมาจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากปัจจัยความไม่แน่นอนอย่างเท่าที่ของ ปรน. ทรัมป์ กับการเลือกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเก็บภาษีศุลกากรแทน IEEPA ท่าทีของกรมการ Fed ที่งูซุดเท่าในช่วงโค้งสุดท้าย และว่าที่ประธานคนใหม่อย่าง Kevin Warsh ขณะนี้ในภูมิภาคอื่นนอกจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ น่าจะมีแนวโน้มที่ตึขึ้นหลังภาษีศุลกากรลดลง รวมถึงหลายประเทศมีดีลการค้ากับสหรัฐฯ ไปก่อนหน้า นี้ อีกทั้งเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวร่วมกับระดับราคา (valuation) ที่ไม่สูงมาก เราแนะนำคงสัดส่วนในหุ้นโลกและหุ้นสหรัฐฯ และกระจายการลงทุนไปยังหุ้นนอกสหรัฐฯ เช่น หุ้นยุโรป หุ้นญี่ปุ่น

## สัดส่วนรายสินทรัพย์

Equity 100%

## สัดส่วนกองทุนรวมทั้งกองทุน



## ผลตอบแทนย้อนหลัง

All Alpha	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	3.69%	1.44%	3.97%	7.06%	13.12%	25.66%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	2.80%	1.11%	3.76%	7.48%	15.92%	49.98%
ความผันผวน (SD)	10.19%	11.93%	8.68%	8.91%	10.76%	11.16%

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

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

\*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8