

คุณณรินทร์ พุทธิจันทร์, CISA I, CFP

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน Eastspring

All Alpha

พอร์ตการลงทุนที่ต้องการหา Alpha จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์

innovest^x eastspring
investments

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

ตลาดการลงทุนในเดือนมิถุนายน 2026 ยังคงมีความผันผวนแต่สะท้อนความแข็งแกร่ง โดยตลาดหุ้นโลก MSCI AC World Index ปรับตัวลดลง -0.77% หลังเผชิญแรงกดดันในช่วงปลายเดือนแต่ยังคงประคองตัวได้ดีจากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้เผชิญกับอัตราผลตอบแทน (Yield) ในระยะสั้นที่ปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐฯ (เฟด) คนใหม่ แต่ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนยังคงมีความมั่นคงและให้ส่วนต่างผลตอบแทน (Spread) ที่ค่อนข้างแคบ สำหรับสินทรัพย์ทางเลือกอย่างน้ำมันดิบ WTI มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญกว่า -20.4% จากความหวังเรื่องข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ขณะที่กลุ่มที่เคลื่อนไหวโดดเด่นคือ หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และชิปความจำในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และไต้หวัน ที่ทะยานขึ้นอย่างโดดเด่นจากวัฏจักรความต้องการชิปหน่วยความจำความเร็วสูง (HBM) แม้จะเผชิญแรงเทขายเชิงเทคนิคที่เกิดจากการขอกู้ margin มาซื้อหุ้นและ leverage ETF ที่มากเกินไปของนักลงทุนรายย่อยในเกาหลีใต้

สัดส่วนรายสินทรัพย์

Equity 100%

ผลตอบแทนย้อนหลัง

All Alpha	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	17.46%	-0.71%	22.51%	17.46%	21.55%	42.34%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	5.71%	-1.04%	9.68%	5.72%	12.91%	54.23%
ความผันผวน (SD)	1.09%	1.47%	1.25%	1.10%	0.86%	0.77%

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

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

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8

สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน

