



UUSA

กองทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่ควรมีในพอร์ตปี 2025

ทำไมถึงควรลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ

โตต่อเนื่อง

คาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ปี 2025 อยู่ที่ 15% ตาม FactSet โดยเฉพาะในกลุ่มเติบโตสูง ได้แก่ เทคโนโลยี, สื่อสาร, สินค้าฟุ่มเฟือย

รับประโยชน์ดอกเบี้ยลดลง

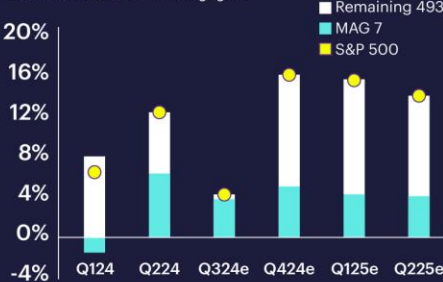
วัฏจักรปรับลดดอกเบี้ย คาดส่งผลกระทบต่อกำไรบริษัท InnovestX ดุลยภาพว่า หลัง FED ลดดอกเบี้ยครั้งแรกดัชนี S&P500 สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ใน 12 เดือนต่อมา

รวมบริษัทชั้นนำระดับโลก

อาทิ Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon เป็นต้น บริษัทเหล่านี้ส่วนจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในสหรัฐฯ และมีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูง

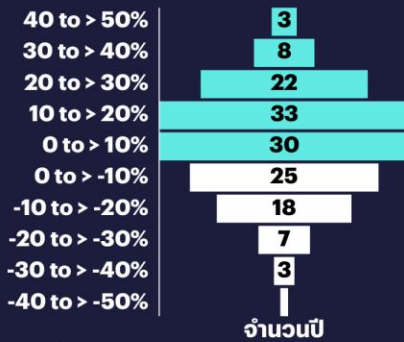
สัดส่วนคาดการณ์การกำไรบริษัทใน S&P 500 เติบโตดีขึ้น และไม่เกาะกลุ่มเฉพาะใน MAG7 นับตั้งแต่ 4Q24

Contribution to overall index earnings should broaden out starting in 4Q
Contribution to S&P 500 earnings growth



ที่มา: JPMorgan Asset Management ข้อมูล ณ.ค. 2024

สถิติ 151 ปี ผลตอบแทน S&P500 เฉย 96 ปี สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ หรือคิดเป็น 63.7%

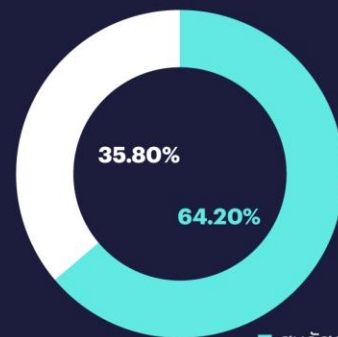


จำนวนปี

ที่มา: Visual Capitalist ข้อมูลสิ้นสุดปี 2024

หุ้นสหรัฐฯ คิดเป็น 64% ของมูลค่าตลาดทั่วโลก

โดยมีจดทะเบียนซื้อขายรวม 2,500 บริษัท



■ สหรัฐอเมริกา
■ อื่นๆ

ที่มา: MSCI ข้อมูล พ.ย. 2024

UUSA

กองทุนเปิด อยู่ในเครือ โครน ฟันด์

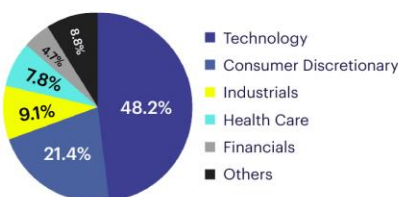
ระดับความเสี่ยง : 6

ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Funds – US Growth Funds Class I (acc) – USD ที่เน้นลงทุนในหุ้น US Large Cap Growth โดยมีกลยุทธ์ที่ออกแบบสำหรับการลงทุนในระยะยาวในหุ้นเติบโตสูงและมีดัชนีชี้วัด คือ Russell 1000 Growth Index

Morningstar
(กองทุนหลัก)

★★★★★

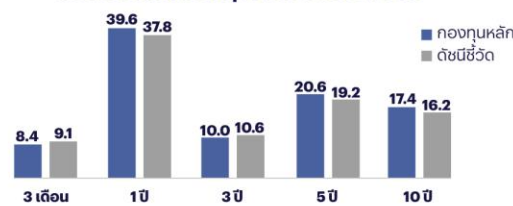
อุตสาหกรรมที่ลงทุน



Top 5 หุ้นที่ลงทุน

Nvidia	9.3%
Microsoft	8.5%
Amazon	6.4%
Meta	5.7%
Apple	5.1%

ผลตอบแทนกองทุนหลัก vs ดัชนีชี้วัด



ที่มา : UOBAM และ JPMorgan Asset Management ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 2024

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนนี้กระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย