

BF

Product Update

Q 1 / 2024

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น글로벌 (B-GLOBAL)
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 글로벌 เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

ภาพรวมตลาด

“ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี นำโดยจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ เป็นตลาดที่แข็งแกร่งที่สุด โดยหุ้น 10 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนี MSCI All Country World Net ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนกลับมาบวก”

“กองทุนให้ผลการดำเนินงานเป็นบวกจากความสามารถในการคัดเลือกหุ้น โดยเน้นลงทุนในกลุ่ม Industrial กลุ่ม Communication Service และ กลุ่ม Information Technology”

“ผู้จัดการกองทุน Wellington Global Quality Growth ยังคงเลือกหุ้นโดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดอิสระในระดับสูงซึ่งมีการเติบโตดีและมีมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจลงทุน”

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี นำโดยตลาดหุ้นจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวได้ดีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ปรับตัวขึ้นที่ช่วยหนุนตลาดสหรัฐฯ โดยหุ้น Growth (หุ้นเติบโต) ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้น Value (หุ้นมูลค่า) รวมถึงความหวังที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในจีน ดัชนี MSCI All Country World Net ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนกลับมาบวก โดยหุ้นภายในดัชนี 10 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

พอร์ตการลงทุน

กองทุนให้ผลการดำเนินงานเป็นบวกจากความสามารถในการคัดเลือกหุ้น โดยเฉพาะการเลือกลงทุนในกลุ่ม Industrial กลุ่ม Communication Service และกลุ่ม Information Technology ขณะที่การลงทุนในกลุ่ม Financial กุดตันผลการดำเนินงานกองทุน ทั้งนี้หุ้นที่หนุนผลการดำเนินงานกองทุนได้แก่ Meta Platforms ที่ปรับตัวขึ้นหลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2566 ที่เหนือกว่าความคาดหมาย โดยรายได้เพิ่มขึ้น 25% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่า พร้อมทั้งประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งแรกที่ 50 เซนต์ต่อหุ้น และซื้อหุ้นคืนมูลค่า 50 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้น Edenred แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำในด้านบริการองค์กรและระบบชำระเงินที่ราคาหุ้นลดลงหลังจากประกาศผลประกอบการรายไตรมาสซึ่งกำไรสุทธิลดลง กุดตันผลการดำเนินงาน

มุมมองในอนาคต

ผู้จัดการกองทุน Wellington Global Quality Growth มองว่าหุ้นกลุ่ม Energy และ Materials ยังคงมีความผันผวนหลังจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยผู้จัดการกองทุนยังคงเลือกหุ้นโดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดอิสระในระดับสูงซึ่งมีการเติบโตดีและมีมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนเน้นให้นำหนักการลงทุนในกลุ่ม Communication Services and Industrials มากกว่าดัชนี ขณะที่ให้นำหนักกลุ่ม Utility น้อยกว่าดัชนี และไม่มีการลงทุนในกลุ่ม Energy และกลุ่ม Material

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชื่นนำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและพิจารณาจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุน ในกองทุน RMF/SSF ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต