

截至2026年6月

基金及股份類別	ISIN 代碼	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	基金推出日期	股份類別推出日期
<b>法巴A系列 - 聚焦股息基金</b>													2017	
經典 - 資本	LU1558490881	不適用	不適用	-4.6	11.6	7.7	7.5	-18.1	13.5	5.6	12.6	美元		2017
經典港元 - 資本	LU1558490964	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		
經典 - 每月派息	LU3081370234	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2026
經典港元 - 每月派息	LU3212537925	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026
<b>法巴可持續亞洲城市債券基金</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 - 資本	LU0823379622	4.1	3.4	-5.3	9.2	5.0	-6.5	-15.6	4.5	3.4	6.7	美元		2013
經典 - 派息	LU0823379895	4.1	3.4	-5.3	9.2	5.0	-6.5	-15.6	4.5	3.4	6.7	美元		2013
經典 - 每月派息	LU0823379549	4.2	3.4	-5.3	9.3	5.0	-6.5	-15.6	4.5	3.4	6.7	美元		2013
經典澳元回報對沖 - 每月派息	LU0823379119	5.0	4.0	-5.6	8.3	3.3	-6.7	-16.9	2.7	2.4	6.1	澳元		2013
經典新加坡元回報對沖 - 每月派息	LU0823379465	4.3	3.0	-6.0	8.6	4.5	-6.5	-16.0	2.9	1.6	4.3	新加坡元		2013
經典港元回報對沖 - 每月派息	LU2558019530	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.4	5.3	港元		2023
經典離岸人民幣回報對沖 - 每月派息	LU2558019456	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.9	4.2	離岸人民幣		2023
經典歐元 - 資本	LU0823378905	7.3	-9.2	-0.5	11.3	-3.7	0.5	-10.1	1.0	10.3	-5.9	歐元		2013
優先 - 派息	LU0823380398	4.7	0.0	-4.7	9.9	5.6	-6.0	-15.2	5.1	4.0	7.3	美元		2013
<b>基準 (1)</b>		5.9	5.8	-1.2	12.2	8.0	-2.8	-10.2	7.0	5.7	8.2	美元		
<b>法巴新興市場智取債券基金</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 - 資本	LU0823389852	6.0	15.4	-9.5	12.0	4.0	-8.6	-16.1	10.6	2.0	17.0	美元		2013
經典 - 派息	LU0823389936	6.0	15.4	-9.5	12.0	4.0	-8.6	-16.1	10.6	2.0	17.0	美元		2013
經典歐元回報對沖 - 資本	LU0823389423	4.2	13.1	-12.2	8.6	1.8	-9.5	-18.7	8.0	0.1	14.4	歐元		2013
經典歐元回報對沖 - 派息	LU0823389696	4.2	13.1	-12.2	8.6	1.8	-9.5	-18.7	8.0	0.1	14.2	歐元		2013
經典 - 每月派息	LU0823389779	5.9	15.4	-9.5	12.0	4.0	-8.6	-16.0	10.7	2.0	17.0	美元		2013
經典歐元 - 每月派息	LU1789408561	不適用	不適用	不適用	14.0	-4.6	-1.6	-10.6	6.9	8.9	3.2	歐元		2018
經典港元 - 每月派息	LU1789408728	不適用	不適用	不適用	11.4	3.4	-8.0	-16.0	10.7	1.5	17.3	港元		2018
經典澳元回報對沖 - 每月派息	LU1788853247	不適用	不適用	不適用	10.8	1.3	-9.0	-17.7	8.3	0.5	16.0	澳元		2018
經典港元回報對沖 - 每月派息	LU1788853593	不適用	不適用	不適用	11.3	4.2	-8.6	-16.6	9.4	1.2	15.4	港元		2018
經典新加坡元回報對沖 - 每月派息	LU1788853676	不適用	不適用	不適用	11.1	2.9	-8.7	-16.9	8.7	0.1	14.1	新加坡元		2018
經典離岸人民幣回報對沖 - 每月派息	LU1788853320	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.5	14.1	離岸人民幣		2023
經典英鎊回報對沖 - 每月派息	LU3357086951	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	英鎊		2026
經典紐西蘭元回報對沖 - 每月派息	LU3357087173	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2026
經典日元回報對沖 - 每月派息	LU3357087090	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日元		2026
經典加元回報對沖 - 每月派息	LU3357086795	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	加元		2026
<b>基準 (2)</b>		10.2	12.7	-5.2	14.3	4.0	-5.3	-14.8	11.9	2.0	16.8	美元		
<b>法巴美元短期債券基金</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	1990	
經典 - 資本	LU0012182399	1.1	0.7	0.4	3.9	4.8	-1.8	-4.4	4.4	4.3	5.7	美元		1997
經典 - 派息	LU0925121005	1.1	0.7	0.4	3.9	4.8	-1.8	-4.4	4.4	4.3	5.7	美元		1997
經典 - 每月派息	LU0012182126	1.1	0.7	0.4	3.9	4.8	-1.8	-4.4	4.4	4.3	5.7	美元		1997
經典歐元 - 資本	LU1956130956	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.8	5.7	1.9	0.9	11.3	-6.8	歐元		2019
經典歐元對沖 - 資本	LU0194436803	-0.3	-1.3	-1.9	0.9	3.3	-2.5	-6.3	2.4	2.6	3.4	歐元		2004
經典港元 - 每月派息	LU2886912745	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.9	港元		2024
經典離岸人民幣回報對沖 - 每月派息	LU2872782847	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.2	離岸人民幣		2024
經典澳元回報對沖 - 每月派息	LU2962750266	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	澳元		2025
經典歐元回報對沖 - 每月派息	LU3101424250	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	歐元		2025
經典英鎊回報對沖 - 每月派息	LU3101424334	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	英鎊		2025
經典紐西蘭元回報對沖 - 每月派息	LU3101424508	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2025
經典日元回報對沖 - 每月派息	LU3223162325	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日元		2025
優先 - 資本	LU0111478441	1.4	0.9	0.7	4.2	5.1	-1.5	-4.1	4.8	4.6	6.0	美元		2000
<b>法巴新興市場本地債券基金</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 - 資本	LU0823386163	4.4	15.5	-10.5	9.9	1.1	-10.6	-11.9	13.0	-3.7	19.4	美元		2013
經典 - 派息	LU0823386320	4.4	15.5	-10.5	9.9	1.1	-10.6	-11.9	13.0	-3.7	19.4	美元		2013
經典歐元回報對沖 - 資本	LU0823385512	2.2	13.0	-13.2	6.4	-0.8	-11.6	-14.6	10.4	-5.5	16.6	歐元		2013
經典歐元回報對沖 - 派息	LU0823385603	2.2	13.0	-13.2	6.4	-0.8	-11.6	-14.6	10.4	-5.5	16.5	歐元		2013
經典 - 每月派息	LU0823386080	4.4	15.5	-10.5	9.9	1.1	-10.6	-11.9	13.0	-3.7	19.4	美元		2013
經典歐元 - 資本	LU0823385272	7.5	1.4	-6.0	12.0	-7.3	-3.8	-6.1	9.2	2.7	5.3	歐元		2013
<b>基準 (3)</b>		9.9	15.2	-6.2	13.5	2.7	-8.8	-11.7	12.7	-2.4	19.3	美元		
<b>法巴全球高收益債券基金</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 - 資本	LU0823388615	9.3	3.1	-5.8	11.0	1.0	1.9	-13.3	9.9	5.7	5.2	歐元		2013
經典 - 派息	LU0823388888	9.3	3.1	-5.8	11.0	1.0	1.9	-13.3	9.9	5.7	5.2	歐元		2013
經典美元對沖 - 資本	LU0823387724	10.5	4.8	-3.2	14.2	3.0	2.7	-11.4	12.4	7.5	7.6	美元		2013
經典美元對沖 - 派息	LU0823387997	10.5	4.8	-3.2	14.2	3.0	2.7	-11.4	12.4	7.5	7.7	美元		2013
經典美元 - 每月派息	LU0823388292	6.1	17.3	-10.3	9.1	10.1	-5.3	-18.7	13.8	-0.9	19.3	美元		2013

基金及股份類別	ISIN 代碼	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	基金推出日期	股份類別推出日期	
法巴全球通脹掛鈎債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2006		
經典 - 資本	LU0249332619	7.6	0.9	-3.7	4.4	7.3	3.6	-18.7	0.7	-3.0	2.0	歐元		2006	
經典 - 派息	LU0249332452	7.6	0.9	-3.7	4.4	7.3	3.6	-18.7	0.7	-3.0	2.0	歐元		2006	
經典美元 - 資本	LU2572684541	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.0	15.7	美元		2023	
優先 - 資本	LU0249367086	8.0	1.3	-3.2	4.9	7.8	4.1	-18.4	0.9	-3.1	2.5	歐元		2006	
法巴全球可換股債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013		
經典 - 資本	LU0823394779	0.3	7.6	-6.6	11.1	30.9	0.5	-15.3	7.0	5.4	18.9	美元		2013	
經典 - 派息	LU1022396367	0.3	7.6	-6.6	11.1	30.9	0.5	-15.3	7.0	5.4	18.9	美元		2014	
經典歐元回報對沖 - 資本	LU0823394852	-1.0	5.7	-9.2	7.9	28.7	-0.4	-17.3	4.5	3.6	16.5	歐元		2013	
經典歐元回報對沖 - 派息	LU0823394936	-1.0	5.7	-9.2	7.9	28.7	-0.4	-17.3	4.5	3.6	16.5	歐元		2013	
法巴亞洲 (日本除外) 股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013		
經典 - 資本	LU0823397103	1.7	36.9	-13.2	16.5	21.1	-9.5	-22.5	-0.9	11.1	27.8	美元		2013	
經典 - 派息	LU0823397285	1.7	36.9	-13.2	16.5	21.1	-9.5	-22.5	-0.9	11.1	27.7	美元		2013	
經典 - 每月派息	LU1956131251	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.5	-22.5	-0.9	11.1	27.7	美元		2020
經典歐元 - 資本	LU0823397368	6.3	18.5	-8.8	18.7	11.1	-2.7	-17.5	-4.2	18.6	12.5	歐元		2013	
經典歐元 - 派息	LU0823397525	6.3	18.5	-8.8	18.7	11.1	-2.7	-17.5	-4.2	18.6	12.5	歐元		2013	
經典美元 - 每月派息2	LU3346249512	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2026	
經典港元 - 每月派息2	LU3346249355	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026	
經典離岸人民幣回報對沖 - 每月派息2	LU3346249439	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	離岸人民幣		2026	
法巴歐元區股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013		
經典 - 資本	LU0823401574	2.2	12.2	-14.6	21.3	3.4	22.5	-12.1	15.1	0.5	16.1	歐元		2013	
經典 - 派息	LU0823401731	2.2	12.2	-14.6	21.3	3.4	22.5	-12.1	15.1	0.5	16.1	歐元		2013	
經典美元 - 資本	LU0823401491	-0.8	27.7	-18.7	19.1	12.8	13.8	-17.5	19.1	-5.8	31.7	美元		2013	
經典美元對沖 - 資本	LU0950370626	3.1	14.1	-12.4	24.9	4.8	23.5	-9.6	18.0	1.9	19.1	美元		2013	
優先 - 資本	LU0823402036	3.0	13.0	-13.8	22.4	4.4	23.6	-11.3	16.1	1.4	17.2	歐元		2013	
優先 - 派息	LU0823402119	3.0	13.0	-13.8	22.4	4.4	23.6	-11.3	16.1	1.4	17.2	歐元		2013	
基準 (4)		4.4	12.5	-12.7	25.5	-1.0	22.2	-12.5	18.8	9.5	23.7	歐元		2013	
法巴歐洲股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013		
經典 - 資本	LU0823399810	0.8	10.1	-12.8	23.2	1.5	21.4	-11.8	12.3	-1.2	14.3	歐元		2013	
經典 - 派息	LU0823400097	0.8	10.1	-12.8	23.2	1.5	21.4	-11.8	12.3	-1.2	14.3	歐元		2013	
經典美元 - 資本	LU0823399737	-2.1	25.4	-17.0	21.0	10.6	12.9	-17.2	16.2	-7.3	29.6	美元		2013	
優先 - 資本	LU0823400766	1.6	11.0	-12.1	24.3	2.4	22.5	-11.0	13.3	-0.3	15.3	歐元		2013	
基準 (5)		2.6	10.2	-10.6	26.1	-3.3	25.1	-9.5	15.8	8.6	19.4	歐元		2013	
法巴巴西股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2006		
經典 - 資本	LU0265266980	58.1	19.7	-5.3	26.0	-17.6	-24.1	2.4	20.9	-33.2	50.1	美元		2006	
經典 - 派息	LU0265267285	58.1	19.7	-5.3	26.0	-17.6	-24.1	2.4	20.9	-33.2	50.1	美元		2006	
經典歐元 - 資本	LU0281906387	63.8	5.2	-1.1	28.6	-24.9	-17.6	9.2	16.2	-28.5	32.5	歐元		2015	
經典歐元 - 派息	LU2572683147	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-28.5	32.5	歐元		2023	
優先 - 資本	LU0265313147	59.5	20.7	-4.3	27.2	-16.8	-23.3	3.5	22.1	-32.5	51.6	美元		2006	
法巴中國股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013		
經典 - 資本	LU0823426308	-0.4	50.7	-18.0	35.0	51.0	-18.9	-28.4	-19.5	11.2	31.5	美元		2013	
經典 - 派息	LU0823426480	-0.4	50.7	-18.0	35.0	51.0	-18.9	-28.4	-19.5	11.2	31.5	美元		2013	
經典歐元 - 資本	LU0823425839	2.6	32.3	-13.8	37.5	38.6	-12.7	-23.7	-22.3	18.7	15.9	歐元		2013	
經典歐元 - 派息	LU0823425912	2.6	32.3	-13.8	37.5	38.6	-12.7	-23.7	-22.3	18.7	15.9	歐元		2013	
經典港元 - 資本	LU2294711473	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2013	
法巴歐洲增長基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013		
經典 - 資本	LU0823404248	0.7	10.1	-13.8	25.3	4.5	18.1	-15.1	10.8	-1.1	4.5	歐元		2013	
經典 - 派息	LU0823404594	0.7	10.1	-13.8	25.3	4.5	18.1	-15.1	10.8	-1.1	4.5	歐元		2013	
經典美元 - 資本	LU1104425308	-2.2	25.3	-17.9	23.1	14.5	9.2	-20.3	14.7	-7.3	18.5	美元		2015	
經典美元回報對沖 - 每月派息	LU0960981461	1.6	11.8	-11.5	29.0	5.6	19.0	-12.9	14.0	0.6	6.6	美元		2013	
法巴歐洲小型企業基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2007		
經典 - 資本	LU0212178916	-5.9	19.6	-12.1	28.9	-1.9	15.3	-22.4	8.3	6.7	24.1	歐元		2007	
經典 - 派息	LU0212178676	-5.9	19.6	-12.1	28.9	-1.9	15.3	-22.4	8.3	6.7	24.1	歐元		2007	
經典美元 - 資本	LU0282885655	-8.7	36.1	-16.3	26.5	6.9	7.2	-27.1	12.1	0.1	40.8	美元		2012	
優先 - 資本	LU0212180813	-5.2	20.6	-11.2	30.2	-1.0	16.5	-21.6	9.4	7.8	25.4	歐元		2007	
優先 - 派息	LU0823406029	-5.2	20.6	-11.2	30.2	-1.0	16.5	-21.6	9.4	7.8	25.4	歐元		2013	
法巴美國增長基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013		
經典 - 資本	LU0823434583	3.6	25.9	-1.9	32.5	37.3	23.6	-30.2	37.7	25.2	15.6	美元		2013	
經典 - 派息	LU0823434740	3.6	25.9	-1.9	32.5	37.3	23.6	-30.2	37.7	25.2	15.6	美元		2013	
經典歐元對沖 - 資本	LU0823434401	2.4	23.5	-4.8	28.5	35.1	22.7	-32.6	34.2	23.2	12.8	歐元		2013	
經典歐元 - 資本	LU0823434237	6.7	10.6	3.1	34.9	26.0	32.9	-25.6	33.0	33.6	2.0	歐元		2013	
經典 - 每月派息	LU2886912158	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	15.7	美元		2024	
經典港元 - 每月派息	LU2886912232	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	15.9	港元		2024	
經典離岸人民幣回報對沖 - 每月派息	LU2886912315	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.7	離岸人民幣		2024	



基金及股份類別	ISIN 代碼	基金推出日期											股份類別推出日期	
優先-資本	LU0823422497	11.5	19.8	8.9	41.1	36.4	34.8	-25.5	37.57	28.9	9.2	歐元		2013
法巴綠色亞洲基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典歐元-資本	LU0823437925	0.0	21.2	-13.6	17.1	23.7	15.0	-20.6	-4.50	9.4	10.3	歐元		2013
經典歐元-派息	LU0823438220	0.0	21.2	-13.6	17.1	23.7	15.0	-20.6	-4.5	9.4	10.3	歐元		2013
經典-派息	LU0823437842	-2.9	38.0	-17.7	15.0	34.8	6.9	-25.4	-1.2	2.7	25.0	美元		2013
經典-資本	LU1039395188	-2.9	38.0	-17.7	15.0	34.8	6.9	-25.4	-1.2	2.6	25.1	美元		2013
經典港元-資本	LU2506952253	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.2	2.0	25.2	港元		2022
經典離岸人民幣回報對沖-資本	LU2357125801	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.2	21.6	離岸人民幣		2023
法巴可持續歐洲股息基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2000	
經典-資本	LU0111491469	1.5	3.5	-12.7	20.6	-9.6	24.6	-11.1	14.6	8.5	15.6	歐元		2000
經典-派息	LU0111491626	1.5	3.5	-12.7	20.6	-9.6	24.6	-11.1	14.6	8.5	15.6	歐元		2000
經典美元回報對沖-每月派息	LU1022397928	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	17.3	10.4	18.2	美元		2022
經典港元回報對沖-每月派息	LU2837860308	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	16.5	港元		2024
經典離岸人民幣回報對沖-每月派息	LU2837860480	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	15.2	離岸人民幣		2024
優先-資本	LU0111493838	2.2	4.3	-11.9	21.7	-8.7	25.7	-10.3	15.7	9.4	16.7	歐元		2001
法巴多元資產機會基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2016	
經典-資本	LU1270633115	不適用	17.1	-10.4	14.2	1.0	-9.1	-23.9	1.6	5.2	13.9	美元		2016
經典-每月派息	LU1270633545	不適用	10.5	-10.4	14.2	1.0	-9.1	-23.9	1.6	5.2	13.9	美元		2016
經典港元-每月派息	LU1270634519	不適用	12.9	-10.3	13.6	0.5	-8.6	-23.8	1.6	4.7	14.0	港元		2016
經典澳元回報對沖-每月派息	LU1270634949	不適用	17.2	-11.1	12.8	-1.6	-9.8	-25.7	-0.7	3.8	12.8	澳元		2016
經典新加坡元回報對沖-每月派息	LU1270635672	不適用	16.4	-11.3	13.2	0.1	-9.2	-24.6	-0.2	3.2	11.1	新加坡元		2016
經典離岸人民幣回報對沖-每月派息	LU1270635169	不適用	20.9	-9.2	14.4	2.2	-6.8	-24.0	-1.3	2.7	11.0	離岸人民幣		2016
經典歐元-派息	LU1342920755	不適用	2.9	-5.9	16.3	-7.4	-2.2	-18.9	-1.9	12.3	0.4	歐元		2016
經典歐元回報對沖-每月派息	LU3092562126	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	歐元		2025
經典英鎊回報對沖-每月派息	LU3092562399	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	英鎊		2025
經典紐西蘭元回報對沖-每月派息	LU3092562472	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2025
經典日元回報對沖-每月派息	LU3170939006	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日元		2025
經典加元回報對沖-每月派息	LU3120968386	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	加元		2025
法巴水資源基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2015	
經典-資本	LU1165135440	11.8	11.4	-9.3	35.2	7.7	37.0	-18.1	16.6	5.0	-0.5	歐元		2015
經典-派息	LU1165135523	不適用	不適用	-9.3	35.2	7.7	37.0	-18.1	16.6	5.0	-0.5	歐元		2017
經典美元-資本	LU1620156130	8.6	26.8	-13.7	32.7	17.4	27.3	-23.1	20.7	-1.6	12.8	美元		2015
經典美元-派息	LU1620156213	不適用	不適用	-13.7	32.7	17.4	27.3	-23.1	20.7	-1.6	12.8	美元		2017
經典美元回報對沖-資本	LU1596574779	不適用	不適用	-7.0	39.1	9.6	37.9	-16.3	19.3	6.9	1.6	美元		2017
經典美元回報對沖-每月派息	LU1543694498	不適用	不適用	-7.0	39.2	9.8	37.9	-16.3	19.3	6.9	1.4	美元		2017
經典港元回報對沖-每月派息	LU2413666004	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	18.2	6.0	0.1	港元		2022
經典離岸人民幣回報對沖-每月派息	LU2558019373	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.3	-1.0	離岸人民幣		2023
經典港元-資本	LU2413665964	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	20.2	-2.2	13.0	港元		2022
經典離岸人民幣回報對沖-資本	LU2357125041	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.8	16.0	4.2	-0.9	離岸人民幣		2021
法巴環球環境基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2008	
經典-資本	LU0347711466	12.9	9.8	-10.9	28.0	13.0	29.1	-18.9	11.1	10.4	-0.3	歐元		2008
經典-派息	LU0347711540	12.9	9.8	-10.9	28.0	13.0	29.1	-18.9	11.1	10.4	-0.4	歐元		2008
經典美元-資本	LU0347712357	9.7	25.0	-15.2	25.7	23.1	20.0	-23.8	15.0	3.5	13.0	美元		2008
經典美元回報對沖-每月派息	LU1721428933	不適用	不適用	不適用	31.6	14.7	29.9	-17.2	13.7	12.3	1.4	美元		2018
經典港元回報對沖-每月派息	LU2413666699	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.5	11.3	0.0	港元		2022
經典離岸人民幣回報對沖-每月派息	LU2558019027	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.6	-1.1	離岸人民幣		2023
經典港元-資本	LU2413666426	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	14.7	2.7	13.3	港元		2022
法巴可持續食品基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2015	
經典-資本	LU1165137149	10.2	6.7	-13.6	25.6	2.4	18.8	-11.1	-5.4	6.8	-9.6	歐元		2015
經典美元-資本	LU1721429402	不適用	不適用	不適用	23.4	11.6	10.4	-16.6	-2.1	0.2	2.6	美元		2018
經典美元回報對沖-每月派息	LU1721429741	不適用	不適用	不適用	不適用	4.2	19.5	-9.3	-3.3	8.7	-7.9	美元		2019
法巴可持續多元資產平衡基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2019	
經典-資本	LU1956154386	不適用	不適用	不適用	不適用	4.5	9.9	-15.7	8.0	7.5	3.0	歐元		2019
經典美元回報對沖-資本	LU1956154543	不適用	不適用	不適用	不適用	5.8	10.6	-13.9	10.4	9.1	4.8	美元		2019
經典美元回報對沖-每月派息	LU2192435969	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.7	-13.8	10.4	9.1	4.7	美元		2020
經典澳元回報對沖-每月派息	LU2249614053	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.1	8.1	7.9	3.8	澳元		2021
經典加元回報對沖-每月派息	LU2249614137	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.3	9.4	8.2	3.1	加元		2021
經典港元回報對沖-每月派息	LU2249614210	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.2	9.2	8.1	3.3	港元		2021
法巴可持續多元資產增長基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2019	
經典-資本	LU1956155946	不適用	不適用	不適用	不適用	6.5	16.9	-16.3	9.1	10.7	4.2	歐元		2019
經典美元回報對沖-每月派息	LU2192436009	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	17.8	-14.4	11.3	12.4	6.0	美元		2020
經典澳元回報對沖-每月派息	LU2443796300	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.2	11.0	4.7	澳元		2022
經典加元回報對沖-每月派息	LU2443796219	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.4	11.5	4.1	加元		2022
經典港元回報對沖-每月派息	LU2443796136	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.1	11.3	4.4	港元		2022

基金及股份類別	ISIN 代碼	2016-2025											貨幣	基金推出日期	股份類別推出日期	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2009				
法巴氣候變化基金																
經典 - 資本	LU0406802339	14.6	7.7	-9.6	35.3	20.6	22.2	-22.4	7.4	2.7	-0.5		歐元		2009	
經典港元 - 資本	LU2477742899	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	11.6	-4.3	13.1		港元		2022	
經典離岸人民幣回報對沖 - 資本	LU2477745488	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.8	2.0	-1.1		離岸人民幣		2022	
經典港元回報對沖 - 資本	LU2506952337	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.8	3.6	0.1		港元		2022	
經典美元回報對沖 - 資本	LU2506952410	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.9	4.5	1.5		美元		2022	
經典美元 - 資本	LU1721428347	不適用	不適用	-13.9	32.8	31.5	13.6	-27.1	11.2	-3.8	12.9		美元		2017	
經典 U2 港元 - 資本	LU2490721508	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	13.5	-3.6	13.8		港元		2022	
經典 U2 港元 - 派息	LU2249476669	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-26.5	12.0	-3.6	13.9		港元		2021	
經典 U2 港元 - 每月派息	LU2490721680	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.8	-3.6	13.9		港元		2022	
經典 U2 澳元回報對沖 - 派息	LU2249476743	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-28.8	8.7	-4.9	11.9		澳元		2021	
經典 U2 瑞士法郎回報對沖 - 派息	LU2249476073	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-29.3	6.9	-7.0	8.9		瑞士法郎		2021	
經典 U2 離岸人民幣回報對沖 - 資本	LU2490721847	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.6	-5.6	10.7		離岸人民幣		2022	
經典 U2 離岸人民幣回報對沖 - 派息	LU2249476826	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-26.7	8.6	-5.6	10.7		離岸人民幣		2021	
經典 U2 離岸人民幣回報對沖 - 每月派息	LU2490721920	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.5	-5.6	10.8		離岸人民幣		2022	
經典 U2 歐元回報對沖 - 資本	LU2249475695	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.9	-5.1	10.8		歐元		2022	
經典 U2 歐元回報對沖 - 派息	LU2249475851	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.9	-5.1	10.6		歐元		2022	
經典 U2 歐元回報對沖 - 每月派息	LU2490722068	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.9	-5.1	10.9		歐元		2022	
經典 U2 英鎊回報對沖 - 派息	LU2249476230	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-28.6	10.4	-3.8	13.0		英鎊		2021	
經典 U2 新加坡元回報對沖 - 資本	LU2249476404	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-27.4	9.7	-5.1	10.6		新加坡元		2021	
經典 U2 新加坡元回報對沖 - 派息	LU2249476586	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.7	-5.1	10.6		新加坡元		2022	
經典 U2 新加坡元回報對沖 - 每月派息	LU2490722142	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.6	-5.1	10.5		新加坡元		2022	
經典 U2 美元回報對沖 - 資本	LU2443800003	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.7	5.2	2.2		美元		2022	
經典 U2 美元 - 資本	LU2092901383	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	14.4	-26.6	12.0	-3.1		美元		2020	
經典 U2 美元 - 派息	LU2249475349	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-26.6	12.0	-3.1	13.7		美元		2021	
經典 U2 美元 - 每月派息	LU2490721763	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	11.9	-3.0	13.6		美元		2022	
法巴可持續環球企業債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		貨幣	2008		
經典 - 資本	LU0282388437	4.2	4.6	-1.9	11.0	5.4	-1.7	-14.8	8.7	3.8	5.6		美元		2008	
經典歐元 - 資本	LU2200551245	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.9		歐元		2024	
經典離岸人民幣對沖 - 每月派息	LU2477746700	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.8	1.3	3.0		離岸人民幣		2022	
經典港元 - 資本	LU2477746536	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.1	3.3	5.8		港元		2022	
經典港元 - 每月派息	LU2477746619	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.1	3.3	5.7		港元		2022	
經典 - 每月派息	LU2249613832	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.7	8.7	3.8	5.6		美元		2021	
法巴歐元高收益債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		貨幣	2013		
經典 - 資本	LU0823380802	5.4	4.7	-4.1	9.9	3.8	3.7	-13.1	11.6	8.8	4.3		歐元		2013	
經典 - 每月派息	LU1022391723	5.4	4.7	-4.1	9.9	3.7	3.7	-13.1	11.6	8.8	4.3		歐元		2014	
經典美元 - 每月派息	LU3227823062	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用		美元		2026	
經典美元對沖 - 每月派息	LU1321981950	不適用	6.7	-1.5	13.2	5.6	4.6	-11.2	14.0	10.4	6.5		美元		2016	
經典港元回報對沖 - 每月派息	LU2837860563	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.0		港元		2024	
經典離岸人民幣回報對沖 - 每月派息	LU2837860647	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.9		離岸人民幣		2024	
經典澳元回報對沖 - 每月派息	LU3223162838	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用		澳元		2025	
經典日元回報對沖 - 每月派息	LU3223162911	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用		日元		2025	
經典英鎊回報對沖 - 每月派息	LU3223163059	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用		英鎊		2025	
經典紐西蘭元回報對沖 - 每月派息	LU3223161608	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用		紐西蘭元		2025	
經典加元回報對沖 - 每月派息	LU3226560509	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用		加元		2025	
法巴可持續歐元企業債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		貨幣	2008		
經典 - 資本	LU0265288877	2.9	2.0	-2.9	5.4	0.5	-1.8	-14.4	7.4	4.4	2.2		歐元		2008	
經典 - 每月派息	LU2837860720	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.2		歐元		2024	
經典美元回報對沖 - 每月派息	LU2837860993	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.5		美元		2024	
經典港元回報對沖 - 每月派息	LU2837861025	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.0		港元		2024	
經典離岸人民幣回報對沖 - 每月派息	LU2837861298	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.8		離岸人民幣		2024	
法巴美國小型企業基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		貨幣	2013		
經典 - 資本	LU0823410997	18.1	15.8	-14.7	28.1	23.7	15.5	-19.9	16.2	12.1	12.3		美元		2013	
經典 U16 - 資本	LU2659286178	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.6		美元		2023	
經典 U16 港元 - 資本	LU2659286764	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	13.0		港元		2024	
經典港元 - 資本	LU2961465106	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用		港元		2025	
經典澳元回報對沖 - 資本	LU2961465361	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用		離岸人民幣		2025	
經典離岸人民幣回報對沖 - 資本	LU2961465288	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用		澳元		2025	
經典 U16 - 每月派息	LU2896349755	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.7		港元		2024	
經典 U16 港元 - 每月派息	LU2896349599	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.9		港元		2024	
經典 U16 離岸人民幣回報對沖 - 每月派息	LU2896349672	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.8		港元		2024	

基金及股份類別	ISIN 代碼	2016-2025											基金推出日期	股份類別推出日期		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2024			
法巴環球債券息基金																
經典 - 資本	LU2925037926	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.8	美元		2024
經典港元 - 每月派息	LU2925038064	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.4	港元		2024
經典 - 每月派息	LU2925038148	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.8	美元		2024
經典澳元回報對沖 - 每月派息	LU2925038221	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.4	澳元		2024
經典離岸人民幣回報對沖 - 每月派息	LU2925038494	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.3	離岸人民幣		2024
經典歐元回報對沖 - 每月派息	LU2925038577	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.7	歐元		2025
經典英鎊回報對沖 - 每月派息	LU2925038650	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.9	英鎊		2025
經典紐西蘭元回報對沖 - 每月派息	LU3092562555	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2025
經典日元回報對沖 - 每月派息	LU3170939188	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日元		2025
經典加元回報對沖 - 每月派息	LU3226560418	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	加元		2025
經典港元回報對沖 - 每月派息	LU3311920824	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026
經典港元回報對沖 - 資本	LU3311920741	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026
法巴歐元高收益短期債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2015			
經典 - 資本	LU1022394404	4.1	1.6	-2.3	6.0	1.9	3.3	-7.3	8.9	8.4	4.4	歐元		2015		
經典 - 每月派息	LU3171648408	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2025		
經典美元 - 每月派息	LU3227823146	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2026		
經典美元回報對沖 - 每月派息	LU3171648580	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2025		
經典澳元回報對沖 - 每月派息	LU3171648747	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2025		
經典港元回報對沖 - 每月派息	LU3171648663	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2025		
經典離岸人民幣回報對沖 - 每月派息	LU3171648820	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2025		
經典日元回報對沖 - 每月派息	LU3223161780	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2025		
經典英鎊回報對沖 - 每月派息	LU3223161863	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2025		
經典紐西蘭元回報對沖 - 每月派息	LU3223161947	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2025		
經典加元回報對沖 - 每月派息	LU3226560681	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2025		

注意：  
 過往表現資料並非未來表現的指標。投資者可能無法取回全數投資金額。  
 表現計算以每個曆年底及資產淨值為基礎，並假設股息再投資。  
 有關數據顯示相關股份類別在所示曆年內的價值升跌。  
 表現數據以上述貨幣計，包括持續收費，但不包括閣下可能須繳付的認購費和贖回費。  
 若無顯示過往表現，即代表該年未有足夠數據提供表現資料。

- (1) 法巴可持續亞洲城市債券基金的基準為JPM Asia Credit Index。
- (2) 法巴新興市場智取債券基金的基準為50% JPM GBI-EM Global Diversified RI + 50% JPM EMBI Global Diversified RI。
- (3) 法法巴新興市場本地債券基金的基準為JPM GBI EM Global Diversified (USD)。
- (4) 法巴歐元區股票基金的基準為MSCI EMU (NR)。
- (5) 法巴歐洲股票基金的基準為MSCI Europe (EUR) (NR)。
- (6) 法巴美國增長基金的基準為Russell 1000 Growth (USD) (RI)。
- (7) 法巴可持續全球低波動股票基金的基準為MSCI World。