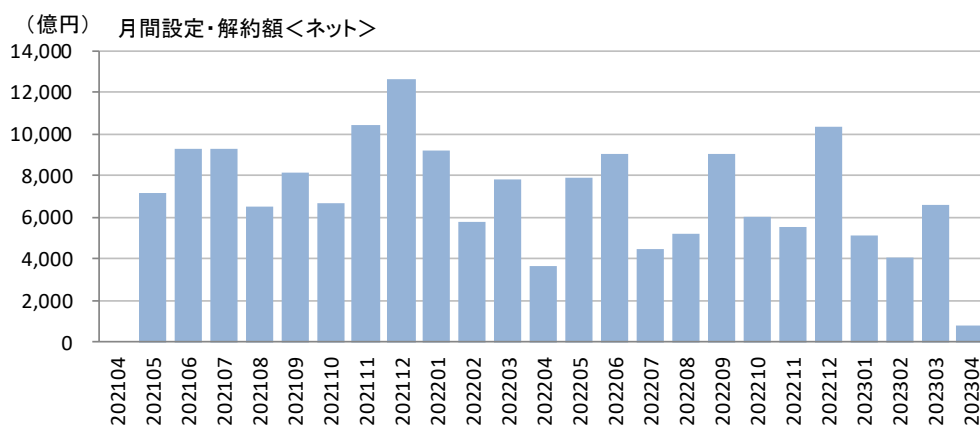
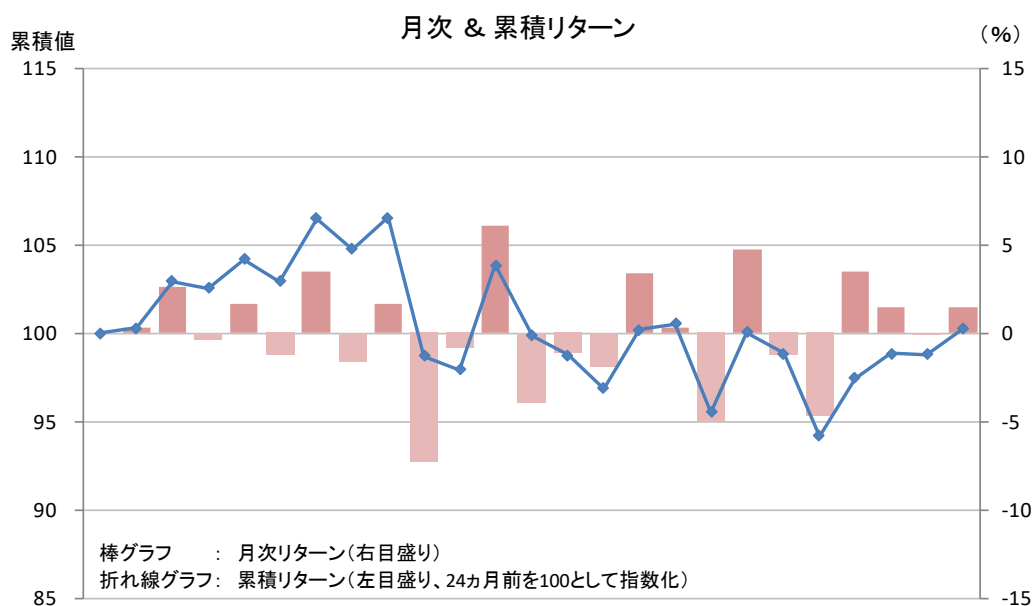


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2023年4月

「総合」 +1.45 %
 (前月 -0.04 %)



MAB-FPI について

MAB-FPI とは日本の公募追加型株式投資信託全体の動向を表す指数で、弊社が独自に開発したものです。
(FPI は Fund Performance Index の略)

■主な特徴

- ・国内籍の公募追加型株式投資信託をユニバースとします（但し、ETF は除く）。
- ・月末に翌月の採用ファンドを選定します（月次リバランス）。
- ・総合および各カテゴリー別の日次収益率は、個々の投資信託の日次収益率を前日の純資産額によって加重した平均値として計算します。
- ・指数は算出開始時点（原則、1997 年 3 月 31 日）を 10,000（単位：ポイント）とし、各カテゴリーの日次収益率を乗じて算出します。
- ・カテゴリーは全体を表す「総合」のほかファンド分類別（大分類、中分類、小分類）、各種区分別（ヘッジ種別、アクティブ／パッシブ別、他）など、様々なサブ・カテゴリー指数を算出します。

詳細については『MAB 投信指数「MAB-FPI」算出要領』をご参照下さい。

■本レポートの内容

掲載対象カテゴリー：「総合」

|--- ファンド分類別「大分類」
|--- " 「中分類」
|--- " 「小分類」

なお、「中分類」と「小分類」の掲載対象は原則、直近 5 年以上指数算出が可能なカテゴリーからの抜粋

＜1＞パフォーマンス・サマリー	
（1）当月リターン	・ ・ ・ ・ ・ P. 3
（2）期間別リターン	・ ・ ・ ・ ・ P. 6
（3）リターン推移	・ ・ ・ ・ ・ P. 9
（4）対「総合」寄与度分析	・ ・ ・ ・ ・ P. 20
＜2＞リスク・サマリー	
	・ ・ ・ ・ ・ P. 22
＜3＞設定・解約額 [ネット金額]	
	・ ・ ・ ・ ・ P. 35
＜4＞純資産額、ファンド本数	
	・ ・ ・ ・ ・ P. 38
＜5＞属性、指標等	
	・ ・ ・ ・ ・ P. 41

<1>パフォーマンス・サマリー

(1) 当月リターン

「総合」およびファンド分類別①

	指数 (算出開始時点)	(当月末)	前月末	前月末比	月次リターン(%)	
総合		15,769	15,543	225	1.45	
国内株式		20,789	20,354	435	2.14	
一般		20,177	19,780	397	2.01	
フリー		18,806	18,453	353	1.91	
バリュー		26,669	26,064	605	2.32	
小型		40,452	40,583	-132	-0.32	
その他		20,799	20,239	560	2.77	
日経225		19,879	19,322	557	2.88	
TOPIX		20,682	20,143	539	2.68	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	19,498	19,019	479	2.52	
国内債券		12,613	12,615	-1	-0.01	
一般		12,613	12,615	-1	-0.01	
外国株式(先進国)		20,722	20,445	277	1.36	
グローバル		22,443	22,242	201	0.90	
除く日本		35,998	35,148	850	2.42	
含む日本		19,541	19,485	56	0.29	
その他		17,084	16,697	387	2.32	
北米		21,631	21,054	577	2.74	
米国		26,469	25,874	594	2.30	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	20,937	20,610	328	1.59	
欧州		25,325	24,273	1,053	4.34	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	12,582	12,180	402	3.30	
イギリス	9,683 (2014.05.30)	11,091	10,769	322	2.99	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	38,763	39,250	-487	-1.24	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	19,745	19,359	386	1.99	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	45,723	46,717	-994	-2.13	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	13,350	13,273	77	0.58	
エマージング株式		18,126	17,932	194	1.08	
グローバル		18,126	18,196	-70	-0.39	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	22,305	22,382	-77	-0.35	
その他		18,871	18,523	348	1.88	
欧州		13,022	11,861	1,161	9.79	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,087	1,068	18	1.72	
アジア・オセアニア		17,762	18,017	-255	-1.42	
中国		39,039	39,993	-954	-2.39	
インド	10,000 (2004.09.30)	48,020	45,874	2,146	4.68	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	17,442	16,615	828	4.98	
タイ		23,317	23,975	-658	-2.74	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	7,700	7,822	-122	-1.56	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	20,167	20,336	-169	-0.83	
韓国	10,000 (1997.06.30)	27,217	27,760	-542	-1.95	
香港		21,453	21,903	-450	-2.05	
中南米	7,427 (2006.04.28)	10,071	9,994	77	0.77	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	8,357	8,243	114	1.38	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	15,361	15,027	334	2.22	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	12,745	12,494	251	2.01	
トルコ		34,818	35,970	-1,152	-3.20	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	24,627	24,683	-56	-0.23	

※算出開始時点に記載がない場合、1997年3月31日=10,000

[色塗りの基準]月次リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(1) 当月リターン

「総合」およびファンド分類別②

	指数 (算出開始時点)	(当月末)	前月末	前月末比	月次リターン(%)
総合		15,769	15,543	225	1.45
外国債券(先進国)		18,154	18,056	98	0.54
グローバル		18,165	18,062	103	0.57
除く日本		19,838	19,721	117	0.60
含む日本		17,102	17,008	94	0.55
その他		18,322	18,243	80	0.44
北米	9,052 (2013.05.31)	10,357	10,250	107	1.05
米国		17,241	16,995	247	1.45
カナダ	10,000 (2003.05.30)	16,022	16,033	-11	-0.07
欧州	10,000 (1998.07.31)	13,760	13,672	88	0.64
イギリス	10,069 (2014.07.31)	10,357	10,224	134	1.31
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	20,408	20,498	-91	-0.44
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	25,179	25,312	-133	-0.53
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	11,078	11,125	-47	-0.42
複合地域	10,000 (2001.11.30)	18,037	17,926	110	0.61
エマージング債券		18,544	18,193	351	1.93
グローバル		18,519	18,272	247	1.35
米ドル建て		18,728	18,467	260	1.41
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	13,622	13,461	161	1.20
その他	8,647 (2005.03.31)	15,004	14,612	392	2.68
ロシア	10,000 (2008.05.30)	518	1,167	-650	-55.64
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	15,320	15,142	178	1.17
インド	10,000 (2011.08.31)	19,606	19,155	451	2.36
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	18,691	17,919	772	4.31
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	14,312	13,718	595	4.34
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	17,476	17,180	296	1.72
トルコ	10,000 (2011.04.28)	3,367	3,678	-311	-8.46
複合地域	10,000 (2006.08.31)	11,123	10,887	235	2.16
ハイイールド債券		25,534	25,074	459	1.83
グローバル	10,000 (1997.06.30)	24,047	23,658	389	1.65
北米		25,815	25,319	496	1.96
その他	10,000 (2004.03.31)	22,996	22,724	272	1.20
欧州	10,000 (2006.04.28)	23,332	23,053	279	1.21
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	14,168	14,014	153	1.09
複合地域	10,000 (2004.03.31)	22,587	22,183	404	1.82
複合資産		18,893	18,667	226	1.21
安定	10,000 (1998.10.30)	15,747	15,623	124	0.79
安定成長		20,888	20,619	269	1.31
成長		25,871	25,426	445	1.75
国内バランス		12,431	12,352	80	0.65
安定		12,598	12,531	67	0.54
一般		16,319	16,042	277	1.73
その他	10,000 (2018.10.31)	11,873	11,728	145	1.23

※算出開始時点に記載がない場合、1997年3月31日=10,000

[色塗りの基準]月次リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(1) 当月リターン

「総合」およびファンド分類別③

	指数 (算出開始時点)	(当月末)	前月末	前月末比	月次リターン(%)	
総合		15,769	15,543	225	1.45	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	34,621	33,056	1,566	4.74	
日本	10,000 (2003.10.31)	34,621	33,056	1,566	4.74	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	32,101	31,278	823	2.63	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	26,582	25,902	680	2.63	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	29,648	28,958	689	2.38	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	26,416	25,706	711	2.76	
北米	10,000 (2003.09.30)	33,836	32,970	865	2.62	
その他	10,000 (2004.04.30)	29,554	28,763	791	2.75	
欧州	10,000 (2006.12.29)	4,925	4,766	159	3.34	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	22,017	21,464	553	2.58	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	16,255	15,714	541	3.44	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	7,231	7,133	98	1.37	
複数国	10,000 (2004.04.30)	43,139	41,920	1,218	2.91	
その他		6,383	6,326	57	0.89	
絶対収益型		7,416	7,392	24	0.33	
ロング・ショート		8,222	8,205	17	0.21	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,172	11,203	-31	-0.28	
GTAA		11,471	11,392	79	0.69	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	6,955	6,930	25	0.36	
CB		19,628	19,531	97	0.50	
アジア・オセアニア	13,820 (2007.10.31)	20,516	20,356	160	0.78	
日本		19,647	19,659	-12	-0.06	
グローバル		34,251	34,081	170	0.50	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	11,995	11,934	61	0.51	
全業種	10,000 (2004.12.30)	10,708	10,738	-30	-0.28	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	20,445	20,272	174	0.86	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	8,713	8,636	77	0.89	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	14,931	14,785	146	0.99	

※算出開始時点に記載がない場合、1997年3月31日=10,000

[色塗りの基準]月次リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別①

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	2.89	0.18	0.41	6.46
国内株式	4.68	5.84	9.15	9.24
一般	4.34	5.94	9.17	8.69
フリー	4.20	5.53	8.68	8.55
バリュー	4.83	7.42	10.83	9.16
小型	0.17	1.48	6.32	4.41
その他	5.95	6.42	9.63	10.82
日経225	6.53	5.59	9.37	11.51
TOPIX	5.37	8.03	11.03	10.00
JPX日経400	5.18	8.18	10.69	9.85
国内債券	2.01	-0.15	-2.61	1.87
一般	2.01	-0.15	-2.61	1.87
外国株式(先進国)	4.32	-0.20	1.51	9.44
グローバル	3.51	0.39	1.13	9.16
除く日本	4.77	0.67	5.09	9.13
含む日本	3.00	0.27	-0.34	9.15
その他	6.07	-1.51	2.34	10.03
北米	4.68	-2.90	7.80	6.59
米国	6.38	-1.72	2.42	10.24
カナダ	-1.41	-6.87	-4.47	1.81
欧州	6.41	12.60	11.09	12.36
ドイツ	8.85	19.29	23.91	16.98
イギリス	1.56	4.28	6.98	3.32
アジア・オセアニア	-3.33	5.89	0.91	4.12
オーストラリア	-3.88	-1.03	-4.21	2.86
ニュージーランド	-3.56	1.97	-0.85	-0.15
複合地域	-4.37	-15.77	1.94	-3.54
エマージング株式	-1.36	-0.97	-1.60	2.16
グローバル	-2.30	4.53	0.97	4.12
BRICS	-5.46	-3.24	-3.02	-0.97
その他	-0.75	-3.63	-2.88	1.23
欧州	10.04	24.15	18.96	14.11
ロシア	-18.33	-25.87	-66.59	-17.71
アジア・オセアニア	-4.11	6.26	-0.89	3.37
中国	-10.01	6.15	0.03	-0.87
インド	3.48	-9.85	-2.37	-0.07
インドネシア	5.62	-5.36	1.95	10.01
タイ	-4.85	-0.97	1.78	-2.90
フィリピン	-2.27	2.37	-6.82	3.53
ベトナム	-3.59	-2.52	-20.01	3.96
韓国	-1.40	8.88	-14.94	6.78
香港	-7.91	20.16	5.31	0.53
中南米	-1.54	-9.45	3.90	3.91
ブラジル	-3.86	-16.02	-8.40	-0.76
メキシコ	6.33	11.49	26.77	19.76
中東・アフリカ	0.83	-11.91	-13.12	0.68
トルコ	-2.86	12.40	45.36	-10.77
複合地域	-1.36	10.85	2.45	5.27

※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別②

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来 (%)
総合	2.89	0.18	0.41	6.46
外国債券(先進国)	0.49	-1.67	-2.43	2.28
グローバル	0.68	-1.36	-2.41	2.15
除く日本	1.77	-2.39	-2.25	3.25
含む日本	-0.21	-0.42	-2.54	1.25
その他	-0.30	-2.98	-2.52	2.86
北米	-0.09	-0.40	-3.69	1.96
米国	0.61	-2.65	-2.82	3.04
カナダ	1.35	-7.31	-1.48	2.49
欧州	0.54	0.05	-5.02	1.86
イギリス	2.04	1.63	-1.89	6.61
アジア・オセアニア	-1.64	-3.11	-1.90	2.69
オーストラリア	-1.84	-3.17	-2.05	2.75
ニュージーランド	-1.48	-1.25	-2.23	1.79
複合地域	2.13	-4.20	-3.81	3.28
エマージング債券	3.48	0.49	3.90	5.34
グローバル	1.51	2.19	2.82	3.98
米ドル建て	0.73	1.99	0.80	3.11
現地通貨建て	3.64	2.64	8.77	6.38
その他	6.13	-1.55	5.23	7.14
ロシア	-58.66	-67.17	-93.38	-56.89
アジア・オセアニア	1.45	1.11	2.22	3.82
インド	4.50	-4.03	1.38	4.45
インドネシア	6.78	2.77	8.37	10.64
ブラジル	10.70	0.47	11.77	11.98
メキシコ	7.22	6.50	26.12	11.70
トルコ	-7.71	-12.46	2.23	-10.50
複合地域	4.96	6.53	16.83	8.51
ハイイールド債券	1.96	-2.04	2.58	4.40
グローバル	0.84	1.96	1.54	3.98
北米	2.49	-3.78	3.08	4.53
その他	0.01	4.10	1.47	4.04
欧州	0.25	3.24	1.63	4.11
アジア・オセアニア	-1.08	8.13	0.81	3.83
複合地域	2.70	-0.73	2.44	4.27
複合資産	2.22	0.56	-0.35	4.30
安定	1.26	-0.29	-2.11	2.58
安定成長	2.54	0.64	0.42	4.74
成長	3.08	1.72	2.88	6.12
国内バランス	2.06	-0.35	-1.81	1.63
安定	1.96	-0.62	-2.24	1.39
一般	3.19	2.71	2.80	4.51
その他	1.11	1.96	-12.48	9.54

※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別③

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来 (%)
総合	2.89	0.18	0.41	6.46
国内REIT	3.30	-3.48	-1.51	0.26
日本	3.30	-3.48	-1.51	0.26
外国REIT	-2.90	-5.11	-14.32	2.96
グローバル	-3.40	-4.77	-14.58	2.66
除く日本	-4.32	-4.91	-15.48	2.39
含む日本	-2.92	-4.66	-14.13	2.82
北米	-2.23	-5.97	-14.68	3.28
その他	-5.02	-0.21	-10.09	2.28
欧州	-4.85	1.93	-15.84	1.65
アジア・オセアニア	-5.01	0.73	-8.45	2.73
オーストラリア	-7.08	-1.65	-13.84	0.70
複合地域	-2.84	-1.31	-6.25	1.53
複数国	-1.20	-5.72	-13.80	2.09
その他	2.17	2.70	-2.18	6.09
絶対収益型	-1.30	-1.00	-4.37	0.07
ロング・ショート	0.76	0.02	-1.71	1.55
マーケットニュートラル	-0.44	-1.52	-1.06	-1.05
GTAA	0.77	-1.45	-1.92	1.33
その他スタイル	-1.58	-0.97	-4.90	-0.01
CB	-0.85	0.66	-4.32	2.42
アジア・オセアニア	1.52	0.97	-1.21	5.08
日本	0.39	-0.07	-0.17	0.79
グローバル	-0.90	0.68	-4.57	2.41
コモディティ	1.70	2.75	-1.36	4.06
全業種	-3.61	-13.83	-12.73	-4.87
貴金属	4.25	12.91	4.33	8.64
エネルギー	-0.47	-15.36	-7.45	-2.10
その他コモディティ	-0.75	-10.60	-7.72	-2.29

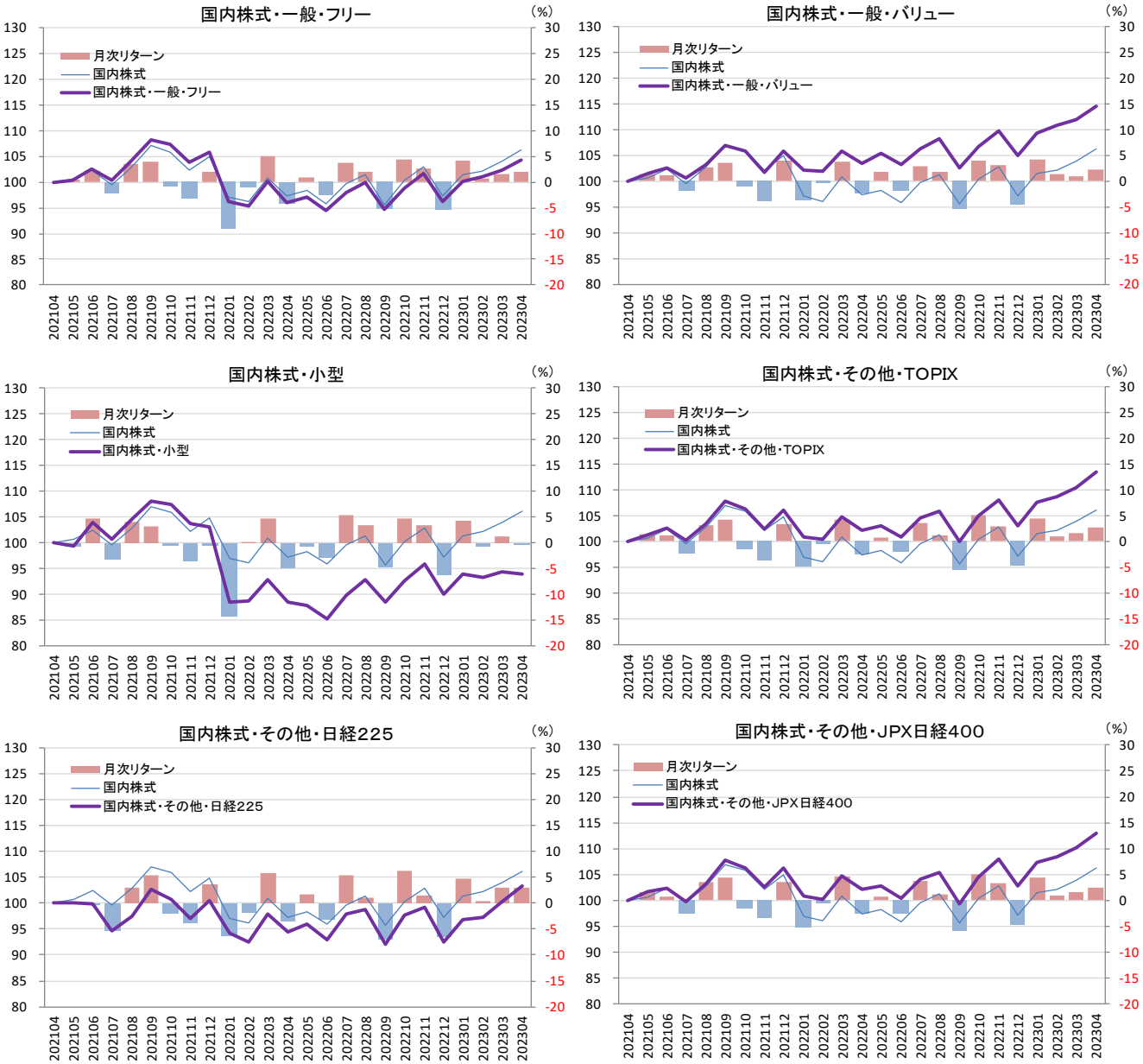
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

＜1＞パフォーマンス・サマリー

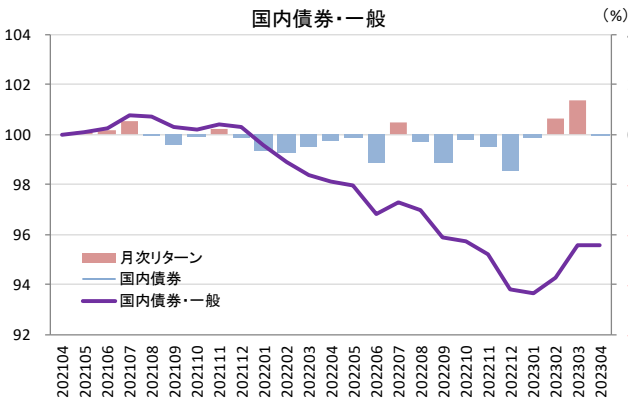
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

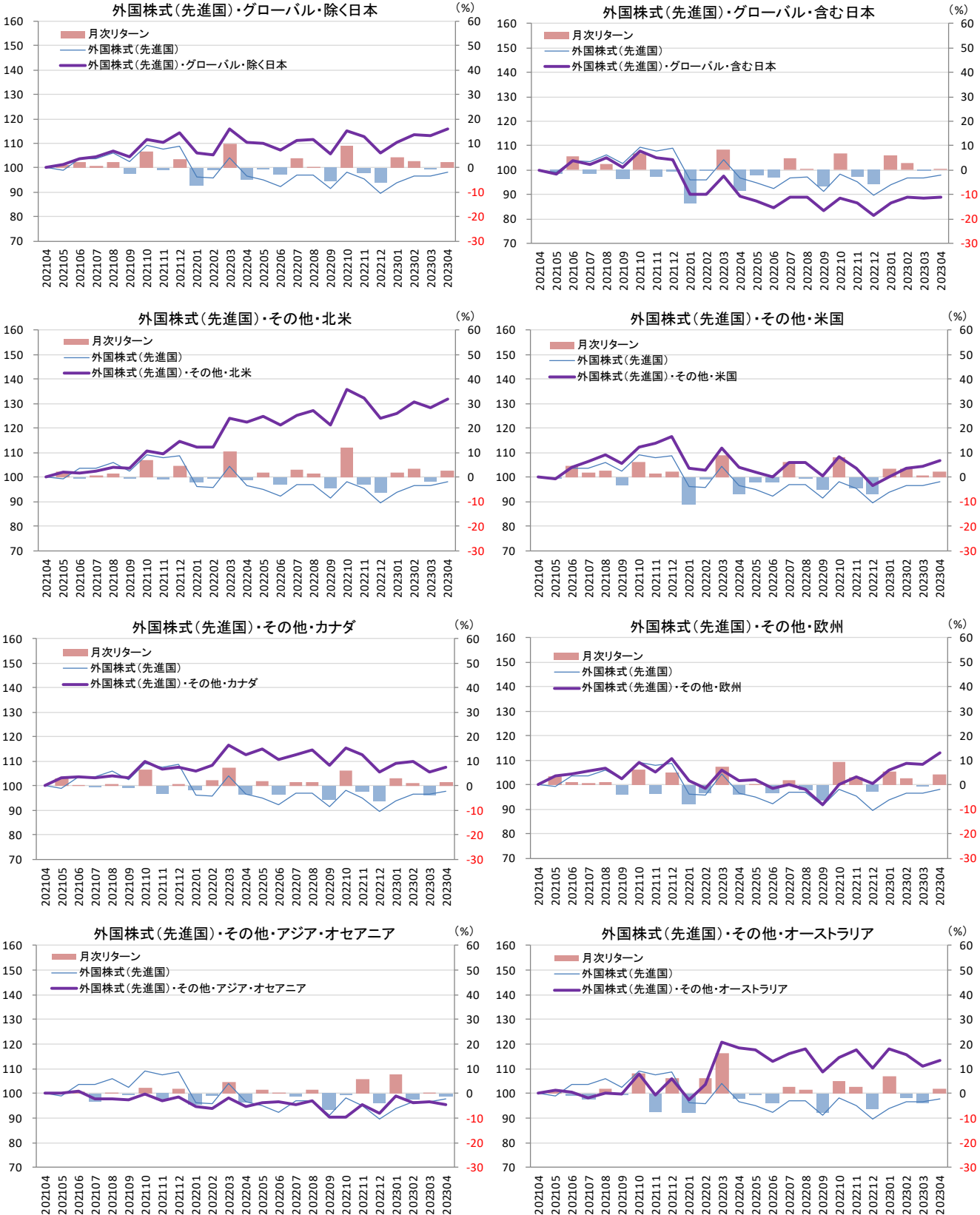


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

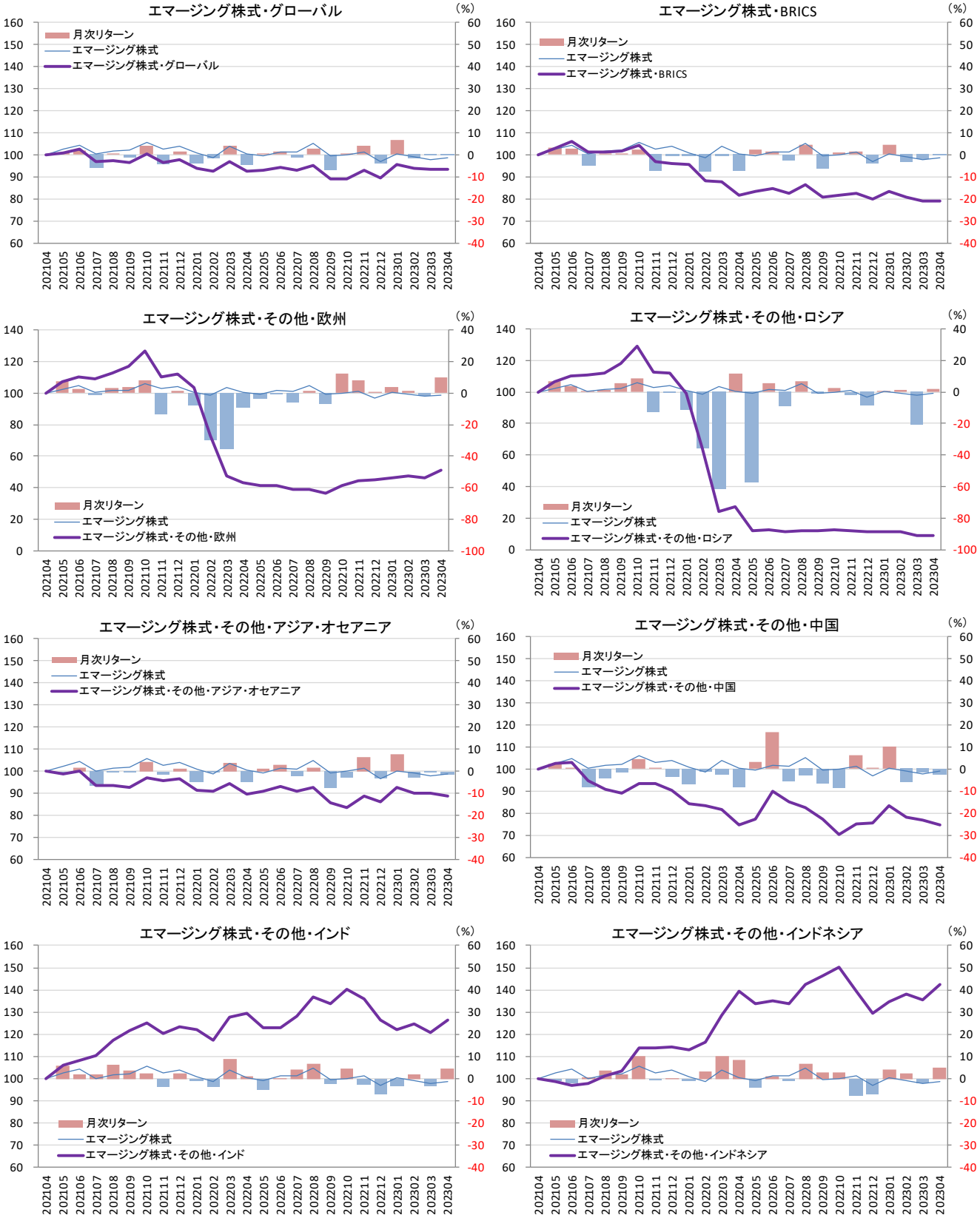


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別③

[エマージング株式]

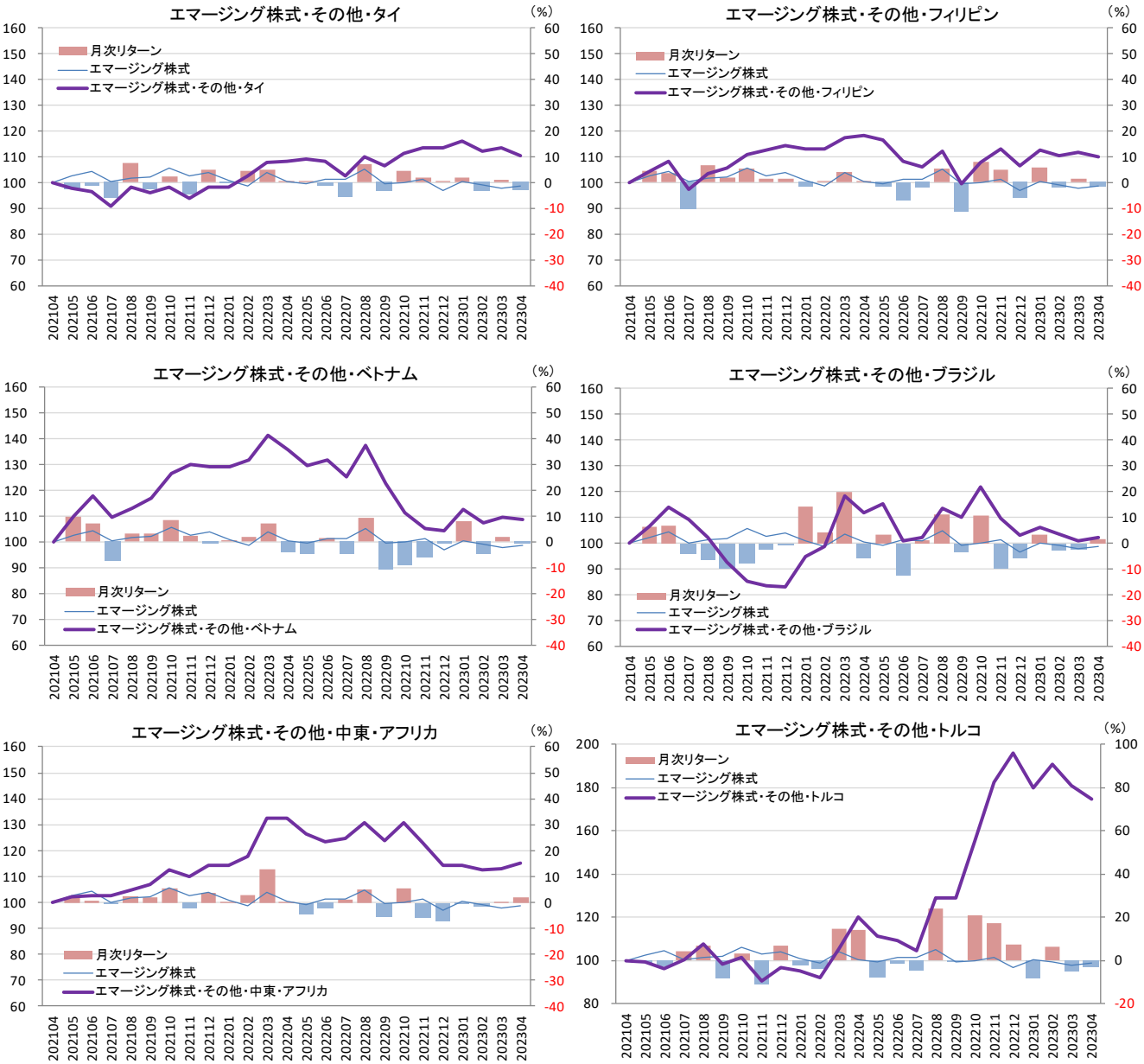


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別④

[エマージング株式]

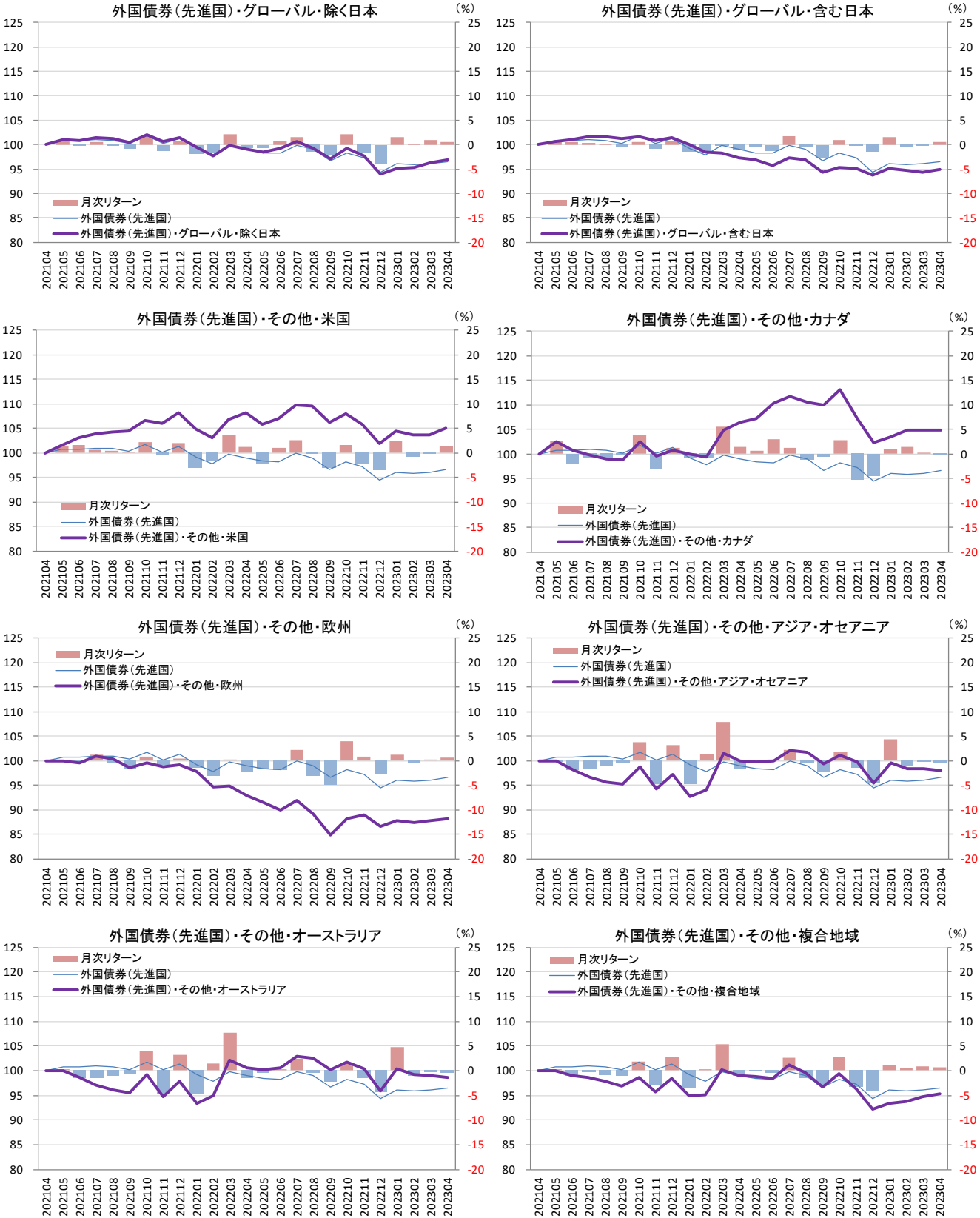


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑤

[外国債券 (先進国)]

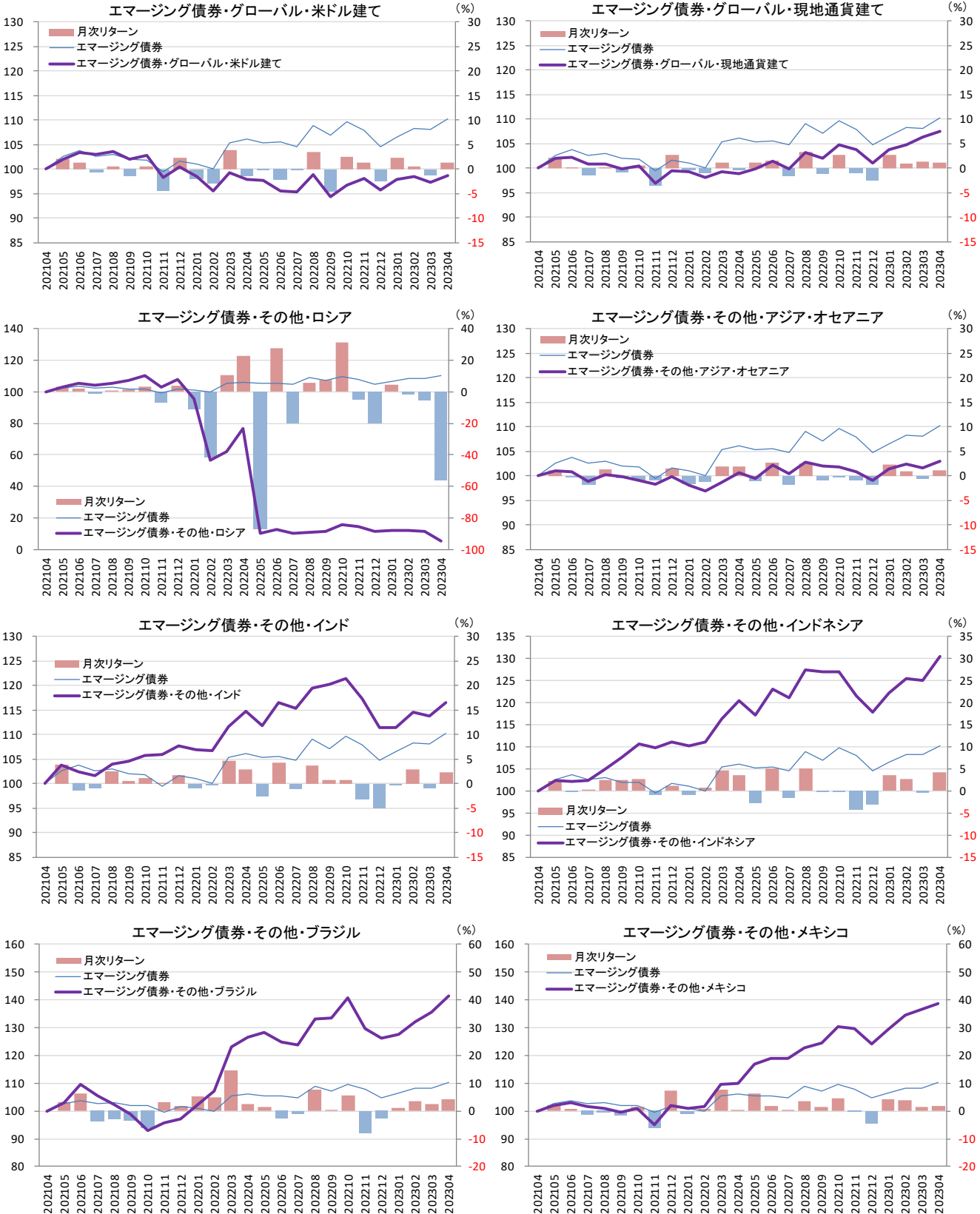


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

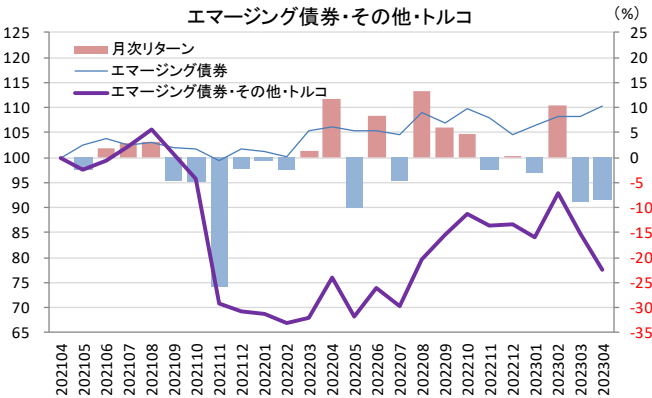


<1>パフォーマンス・サマリー

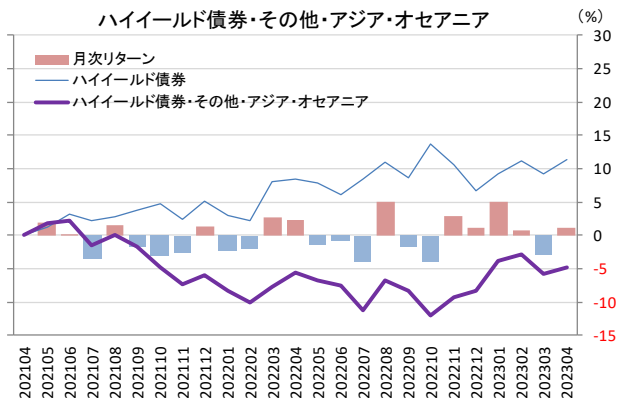
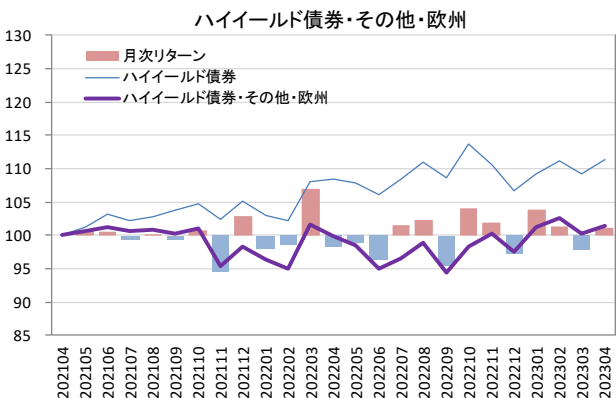
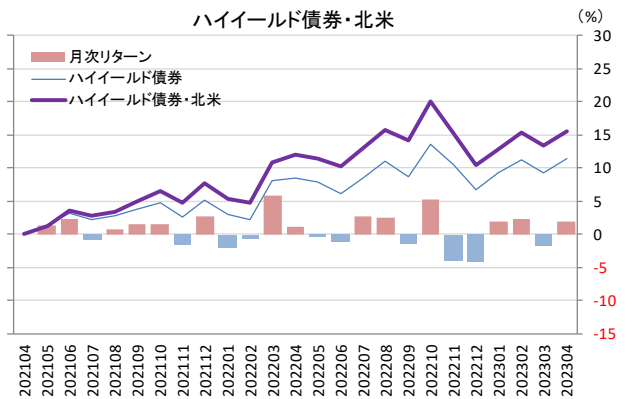
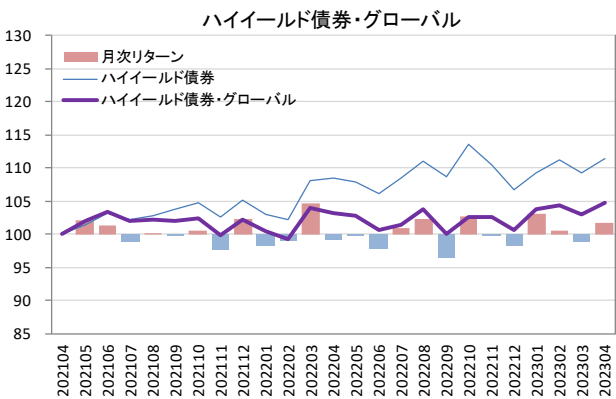
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

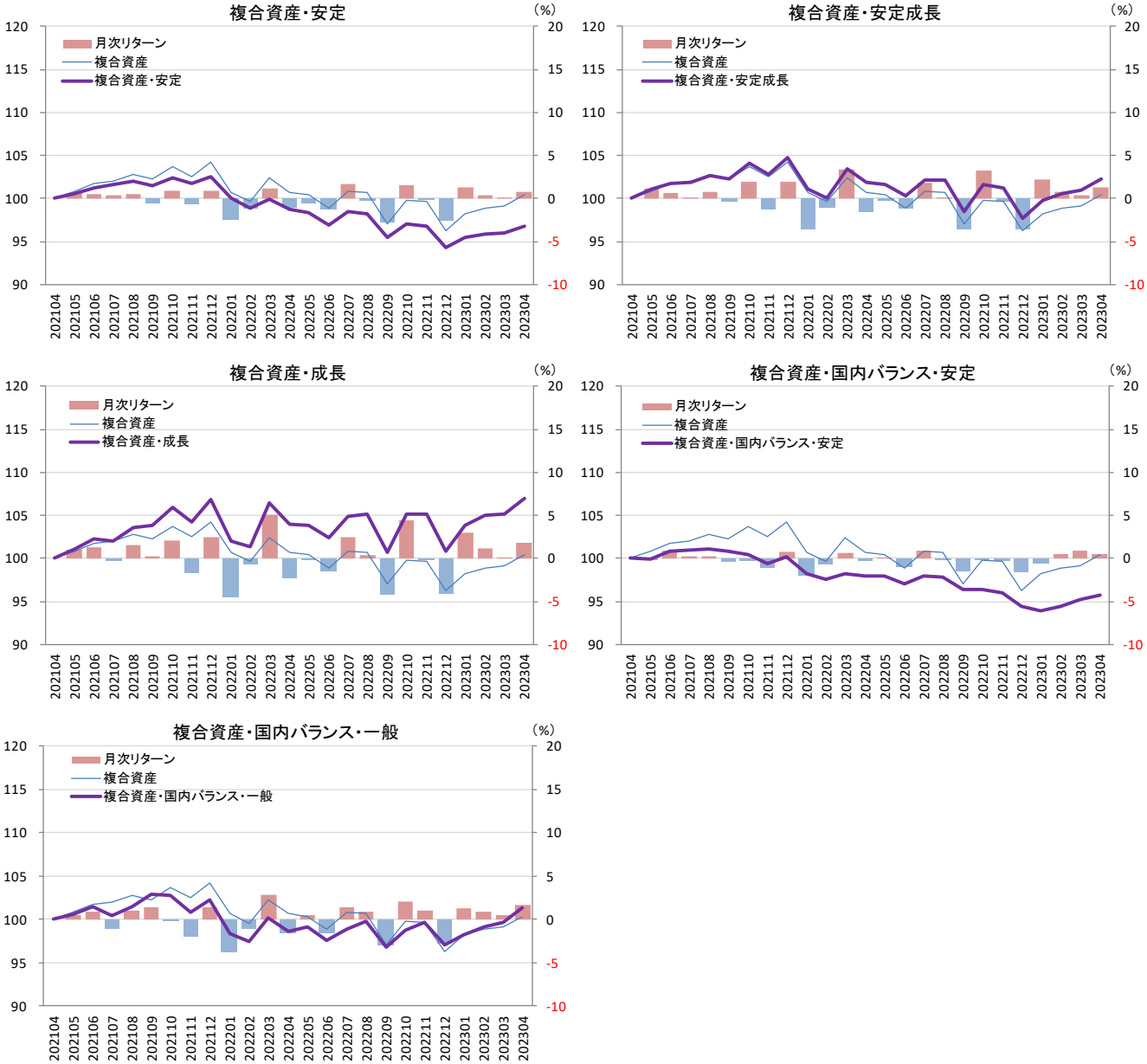


<1>パフォーマンス・サマリー

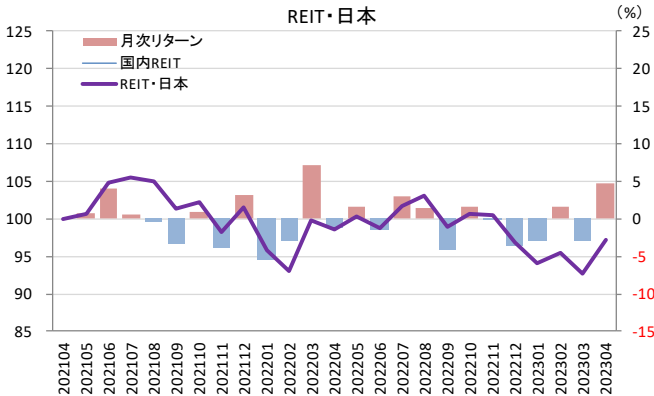
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]



<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

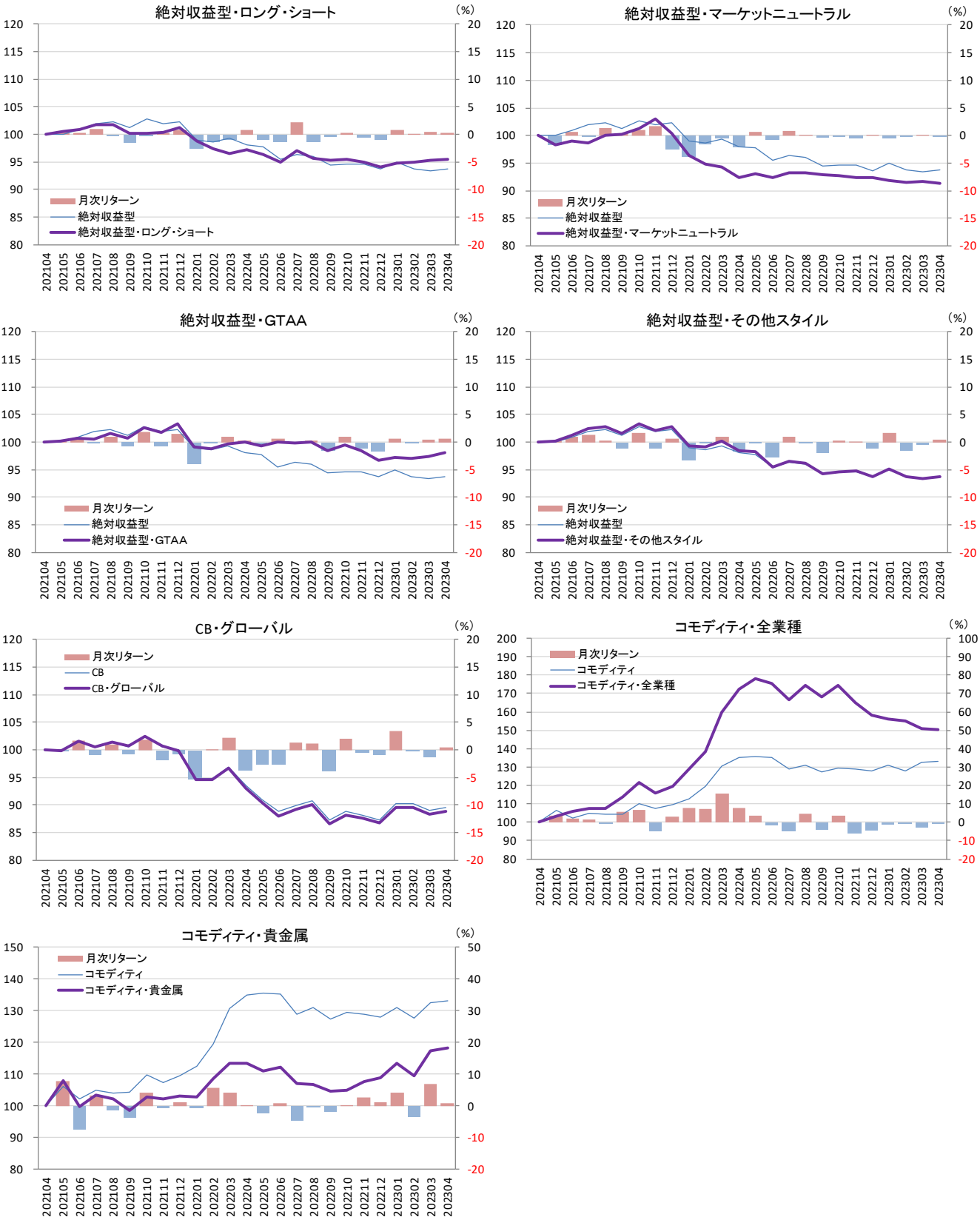


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑩

[その他]



<1>パフォーマンス・サマリー

(4) 対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[当月]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	1.45		
1	外国株式(先進国)・その他	2.32	13.35	0.31
2	外国株式(先進国)・グローバル	0.90	28.30	0.26
3	REIT・日本	4.74	3.06	0.14
4	国内株式・一般	2.01	6.90	0.14
5	国内株式・その他	2.77	4.81	0.13
6	複合資産・安定成長	1.31	6.66	0.09
7	REIT・北米	2.62	2.52	0.07
8	複合資産・成長	1.75	2.95	0.05
9	REIT・グローバル	2.63	1.86	0.05
10	外国債券(先進国)・グローバル	0.57	7.60	0.04
11	エマージング株式・その他	1.88	2.05	0.04
12	複合資産・安定	0.79	4.26	0.03
13	ハイイールド債券・北米	1.96	1.46	0.03
14	ブルベア	2.97	0.52	0.02
15	エマージング債券・その他	2.68	0.52	0.01
16	エマージング債券・グローバル	1.35	0.68	0.01
17	REIT・その他	2.75	0.33	0.01
18	外国債券(先進国)・その他	0.44	1.79	0.01
19	複合資産・国内バランス	0.65	0.80	0.01
20	ハイイールド債券・グローバル	1.64	0.29	0.00
21	複合資産・その他	1.23	0.35	0.00
22	絶対収益型	0.33	1.31	0.00
23	コモディティ	0.51	0.59	0.00
24	ハイイールド債券・その他	1.20	0.21	0.00
25	CB	0.50	0.30	0.00
26	国内株式・業種特化	-0.09	0.08	-0.00
27	エマージング株式・BRICS	-0.35	0.05	-0.00
28	国内債券・一般	-0.01	4.58	-0.00
29	国内株式・小型	-0.32	0.77	-0.00
30	エマージング株式・グローバル	-0.39	1.05	-0.00
	合計		100.00	1.45

◆計算定義

日次寄与度(%) = 日次リターン(%) × 前日の純資産額構成比

当月および直近1年間の寄与度は日次寄与度について累積計算したもの
また、上表の「構成比(%)」は期間中の平均値

<1>パフォーマンス・サマリー

(4) 対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[直近 1 年間]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	0.41		
1	国内株式・一般	9.17	6.75	0.57
2	国内株式・その他	9.63	4.70	0.47
3	外国株式(先進国)・その他	2.34	12.72	0.46
4	外国株式(先進国)・グローバル	1.13	27.83	0.43
5	複合資産・成長	2.88	2.77	0.10
6	国内株式・小型	6.32	0.77	0.05
7	複合資産・安定成長	0.42	6.67	0.04
8	ハイイールド債券・北米	3.08	1.43	0.03
9	ブルベア	1.71	0.49	0.03
10	エマージング債券・その他	5.23	0.56	0.02
11	エマージング債券・グローバル	2.82	0.70	0.02
12	エマージング株式・グローバル	0.97	1.06	0.01
13	国内株式・業種特化	3.37	0.08	0.00
14	ハイイールド債券・グローバル	1.54	0.30	0.00
15	ハイイールド債券・その他	1.47	0.23	0.00
16	エマージング株式・BRICS	-3.02	0.05	-0.00
17	CB	-4.32	0.19	-0.01
18	コモディティ	-1.36	0.57	-0.01
19	複合資産・国内バランス	-1.81	0.91	-0.02
20	外国債券(先進国)・その他	-2.52	1.84	-0.04
21	REIT・その他	-10.09	0.37	-0.05
22	複合資産・その他	-12.48	0.37	-0.06
23	絶対収益型	-4.37	1.36	-0.08
24	エマージング株式・その他	-2.88	2.09	-0.08
25	REIT・日本	-1.51	3.25	-0.09
26	複合資産・安定	-2.11	4.48	-0.12
27	国内債券・一般	-2.61	4.98	-0.17
28	外国債券(先進国)・グローバル	-2.41	7.65	-0.20
29	REIT・グローバル	-14.58	2.06	-0.39
30	REIT・北米	-14.68	2.78	-0.51
	合計		100.00	0.41

◆計算定義

日次寄与度(%) = 日次リターン(%) × 前日の純資産額構成比

当月および直近1年間の寄与度は日次寄与度について累積計算したもの
また、上表の「構成比(%)」は期間中の平均値

<2> リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別①

	累積リターン(%)			リスク(%)			シャープ・レシオ		
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
総合	30.93	24.84	52.65	10.65 ↓	11.78	10.67	0.89	0.39	0.41
国内株式	46.91	24.31	105.45	13.74 ↓	15.99	15.43 ↓	1.00	0.28	0.48
一般	46.48	21.65	94.54	13.26 ↓	15.77	15.53 ↓	1.03	0.26	0.44
フリー	44.54	20.86	89.21	13.71 ↓	16.13	15.97 ↓	0.96	0.24	0.41
バリュー	52.80	23.59	110.37	12.43 ↓	14.94	14.49	1.22	0.29	0.53
小型	35.36	12.11	137.15	17.12 ↓	19.53	16.98 ↓	0.62	0.12	0.53
その他	49.11	32.93	123.46	14.43 ↓	15.89	15.35	0.99	0.37	0.55
日経225	48.78	38.34	136.17	15.91 ↓	16.93	16.08	0.89	0.40	0.56
TOPIX	49.83	28.91	113.64	13.31 ↓	15.04	14.74 ↓	1.09	0.35	0.54
JPX日経400	49.42	29.87	-	13.84 ↓	15.24	-	1.04	0.35	-
国内債券	-5.00	-3.57	2.84	1.91	2.02	1.84	-0.87	-0.34	0.16
一般	-5.00	-3.57	2.84	1.91	2.02	1.84	-0.87	-0.34	0.16
外国株式(先進国)	48.23	52.20	110.61	16.35 ↓	18.11	15.89	0.86	0.49	0.49
グローバル	44.66	49.01	116.37	16.57 ↓	18.24	15.86	0.79	0.46	0.51
除く日本	73.15	70.67	179.26	15.20 ↓	17.86	16.48	1.32	0.63	0.66
含む日本	36.47	42.46	100.54	17.41 ↓	18.64	15.93	0.63	0.40	0.45
その他	58.06	60.49	99.60	16.29 ↓	18.06	16.21	1.01	0.55	0.44
北米	110.04	99.19	176.82	15.00 ↓	19.13	17.47	1.87	0.77	0.61
米国	56.89	73.25	134.59	16.41 ↓	17.87	16.61	0.99	0.65	0.54
カナダ	51.92	26.26	15.49	13.25 ↓	18.78	16.05	1.13	0.26	0.09
欧州	59.05	38.89	96.60	15.99 ↓	18.20	16.30	1.05	0.38	0.43
ドイツ	74.66	32.02	-	20.90 ↓	22.66	-	0.98	0.25	-
イギリス	57.29	17.31	-	13.83 ↓	17.47	-	1.18	0.19	-
アジア・オセアニア	34.08	18.55	63.38	11.47 ↓	15.23	15.01	0.90	0.23	0.34
オーストラリア	77.82	29.95	37.29	20.42 ↓	23.92	20.02	1.04	0.23	0.16
ニュージーランド	45.72	53.93	177.67	16.40 ↓	17.95	17.82	0.82	0.50	0.60
複合地域	147.05	25.61	33.50	29.20 ↓	33.43	26.51	1.21	0.14	0.11
エマージング株式	50.56	20.57	55.90	12.18 ↓	17.94	16.77	1.20	0.21	0.27
グローバル	44.30	26.17	45.40	13.48 ↓	18.04	16.91	0.97	0.27	0.23
BRICS	17.68	0.06	41.48	15.02 ↓	20.64	19.51	0.37	0.00	0.18
その他	54.40	19.39	61.21	12.04 ↓	18.34	17.00	1.30	0.20	0.29
欧州	-34.36	-46.77	-42.73	35.16 ↓	32.89	27.12	-0.37	-0.36	-0.20
ロシア	-87.48	-87.28	-84.73	57.64	48.71	38.69	-0.87	-0.69	-0.44
アジア・オセアニア	30.79	9.61	43.60	14.29 ↓	17.71	16.25	0.66	0.11	0.23
中国	10.18	17.45	122.72	21.28	21.76	21.68	0.16	0.15	0.39
インド	98.96	41.88	151.56	15.95 ↓	23.43	22.89	1.62	0.31	0.42
インドネシア	99.60	29.84	11.02	20.08 ↓	26.72	24.38	1.29	0.20	0.04
タイ	36.51	-10.46	11.75	17.20 ↓	21.32	18.60	0.64	-0.10	0.06
フィリピン	32.76	-5.16	-8.43	17.23 ↓	20.69	19.15	0.58	-0.05	-0.05
ベトナム	82.69	17.32	109.67	22.99 ↓	26.18	21.32	0.97	0.13	0.36
韓国	40.98	-1.70	24.06	24.20 ↓	24.93	20.29	0.50	-0.01	0.11
香港	5.34	-10.80	27.28	22.17	21.71	19.97	0.08	-0.10	0.12
中南米	82.78	15.61	8.00	25.94 ↓	30.93	26.37	0.86	0.10	0.03
ブラジル	43.06	-11.77	-27.44	28.97 ↓	34.98	31.90	0.44	-0.07	-0.10
メキシコ	153.05	49.65	32.54	22.31 ↓	28.93	23.73	1.63	0.29	0.12
中東・アフリカ	71.47	25.38	69.74	14.07 ↓	18.74	16.84	1.40	0.25	0.32
トルコ	104.35	15.23	-24.76	33.03	36.85	32.17	0.82	0.08	-0.09
複合地域	39.42	15.45	37.14	15.11 ↓	18.02	15.87	0.78	0.16	0.20

※[色塗りの基準] 累積リターン>総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5

[リスクの矢印] 直近 6 ヶ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別②

	累積リターン(%)			リスク(%)				シャープ・レシオ				
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年			
総合	30.93	24.84	52.65	10.65	↓	11.78	10.67	0.89	0.39	0.41		
外国債券(先進国)	5.00	4.84	4.87	4.43	↓	4.56	5.65	↓	0.38	0.22	0.09	
グローバル	2.11	3.53	7.29	3.90	↓	3.90	5.04	↓	0.19	0.19	0.14	
除く日本	3.12	5.96	8.59	4.78		4.24	5.58	↓	0.22	0.28	0.15	
含む日本	1.26	1.12	6.27	3.54	↓	4.24	4.80	↓	0.13	0.06	0.13	
その他	15.03	10.07	4.08	7.19	↓	7.50	7.84		0.67	0.26	0.05	
北米	2.24	2.52	-	4.47	↓	4.86	-		0.17	0.11	-	
米国	16.25	15.78	28.63	6.15	↓	7.11	6.64		0.84	0.42	0.39	
カナダ	18.83	16.55	3.29	7.73		7.37	8.56		0.77	0.43	0.04	
欧州	-6.51	-11.30	-0.50	5.96		5.54	6.74	↓	-0.37	-0.42	-0.01	
イギリス	13.30	3.09	-	10.05		9.58	-		0.43	0.07	-	
アジア・オセアニア	17.98	9.67	2.19	9.46	↓	9.67	9.53		0.60	0.20	0.02	
オーストラリア	18.71	9.69	1.66	9.46	↓	9.72	9.55		0.62	0.20	0.02	
ニュージーランド	7.31	3.42	-	9.25	↓	9.15	-		0.26	0.08	-	
複合地域	6.77	12.66	7.39	7.21		5.90	7.35		0.31	0.42	0.10	
エマージング債券	26.38	9.25	9.38	7.34		10.92	11.13		1.11	0.17	0.08	
グローバル	19.64	0.18	0.84	8.56		12.35	11.66		0.72	0.01	0.01	
米ドル建て	18.56	-1.37	0.53	9.29		12.90	12.07		0.63	-0.02	0.01	
現地通貨建て	21.31	3.71	-3.32	7.14	↓	11.06	10.49		0.94	0.07	-0.03	
その他	36.04	21.04	19.31	8.13		10.66	11.69		1.33	0.37	0.15	
ロシア	-94.81	-94.76	-95.65	73.34	↑	58.58	↑	44.80	↑	-0.85	-0.76	-0.60
アジア・オセアニア	13.14	13.63	25.85	5.14	↓	6.51	7.31		0.82	0.40	0.32	
インド	34.17	30.26	58.93	7.58		9.12	11.37		1.36	0.60	0.42	
インドネシア	57.92	45.01	29.72	9.43	↓	14.51	15.54		1.75	0.53	0.17	
ブラジル	45.07	8.87	14.10	16.67	↓	19.70	18.51		0.79	0.09	0.07	
メキシコ	76.49	58.97	25.34	12.44	↓	16.40	15.39		1.68	0.59	0.15	
トルコ	-37.37	-53.44	-73.36	27.95		34.53	27.09		-0.52	-0.41	-0.46	
複合地域	16.66	2.72	-10.04	9.64		12.08	12.09		0.55	0.05	-0.09	
ハイイールド債券	38.26	20.45	39.65	8.11	↓	11.44	10.67		1.41	0.33	0.32	
グローバル	29.16	9.88	25.84	7.63	↓	11.32	10.70		1.17	0.17	0.22	
北米	43.94	27.81	50.97	8.45	↓	11.44	10.63		1.53	0.44	0.40	
その他	23.53	3.14	17.12	9.28	↓	12.83	11.70		0.79	0.05	0.14	
欧州	25.61	3.14	17.50	10.29	↓	13.75	12.44		0.77	0.05	0.13	
アジア・オセアニア	15.62	1.57	18.10	8.97	↓	11.59	10.52		0.56	0.03	0.16	
複合地域	27.02	19.81	48.05	7.36	↓	8.77	8.97	↓	1.13	0.42	0.45	
複合資産	15.92	12.60	38.06	6.22	↓	7.15	7.31	↓	0.82	0.34	0.45	
安定	5.28	3.97	22.24	4.27	↓	4.91	5.60	↓	0.41	0.17	0.36	
安定成長	20.10	17.12	43.01	6.64	↓	7.67	7.69	↓	0.95	0.42	0.47	
成長	36.19	29.40	81.68	9.17	↓	10.88	10.46		1.19	0.49	0.59	
国内バランス	0.05	-3.72	6.03	2.93		3.89	5.11	↓	0.02	-0.18	0.12	
安定	-1.23	-4.45	10.51	2.80		3.72	3.08		-0.14	-0.23	0.33	
一般	22.50	12.58	33.61	7.07	↓	8.21	8.84	↓	0.99	0.30	0.33	

※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 カ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別③

	累積リターン(%)			リスク(%)			シャープ・レシオ			
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年	
総合	30.93	24.84	52.65	10.65	↓	11.78	10.67	0.89	0.39	0.41
国内REIT	31.47	27.61	59.70	12.30		14.90	14.08	0.78	0.34	0.34
日本	31.47	27.61	59.70	12.30		14.90	14.08	0.78	0.34	0.34
外国REIT	48.93	43.26	79.24	17.18	↓	18.69	16.33	0.83	0.40	0.37
グローバル	45.01	31.82	57.61	17.45	↓	19.39	16.60	0.76	0.29	0.28
除く日本	49.59	38.15	78.07	18.19	↓	20.02	16.96	0.79	0.34	0.35
含む日本	43.58	30.05	54.37	17.18	↓	19.18	16.47	0.75	0.28	0.27
北米	53.54	56.33	100.41	17.73	↓	18.54	16.60	0.87	0.51	0.43
その他	39.93	24.51	65.37	15.36	↓	19.20	16.08	0.77	0.24	0.32
欧州	10.30	-17.63	23.08	19.67	↓	20.99	18.69	0.17	-0.18	0.11
アジア・オセアニア	35.58	26.62	64.00	14.05	↓	17.81	15.61	0.76	0.27	0.33
オーストラリア	64.72	23.34	37.83	24.76	↓	29.19	23.04	0.73	0.15	0.14
複合地域	54.77	-4.37	21.11	18.73	↓	24.96	20.39	0.84	-0.03	0.10
複数国	45.85	52.13	113.18	15.97	↓	17.33	15.04	0.84	0.51	0.52
その他										
絶対収益型	-2.61	-6.05	-5.68	3.64		3.20	2.88	-0.23	-0.38	-0.20
ロング・ショート	-5.13	-8.48	-11.44	3.15		3.30	3.13	-0.54	-0.52	-0.38
マーケットニュートラル	-5.65	-9.14	22.52	4.53	↓	4.13	5.62	-0.42	-0.45	0.37
GTAA	9.02	8.23	9.99	4.34	↓	4.42	3.40	0.68	0.37	0.28
その他スタイル	-2.55	-6.12	-7.46	4.00		3.45	3.32 ↓	-0.21	-0.35	-0.23
CB	13.08	5.57	19.62	7.85	↓	8.82	7.75	0.54	0.13	0.23
アジア・オセアニア	47.92	35.37	84.43	10.34	↓	12.37	11.62	1.35	0.51	0.54
日本	3.18	-6.13	14.85	4.38	↓	5.02	5.39 ↓	0.25	-0.24	0.26
グローバル	12.54	5.32	18.71	8.12	↓	9.05	7.83	0.50	0.12	0.22
コモディティ	66.13	50.33	4.85	11.86	↓	11.30	12.37	1.56	0.76	0.04
全業種	146.11	51.07	7.66	17.31	↓	19.15	16.99	2.02	0.45	0.04
貴金属	21.19	47.51	15.26	13.53		12.51	13.02	0.49	0.65	0.11
エネルギー	299.08	68.52	5.36	33.05	↓	36.89	31.35	1.77	0.30	0.02
その他コモディティ	108.48	37.96	9.20	16.28		18.89	16.94	1.71	0.35	0.05

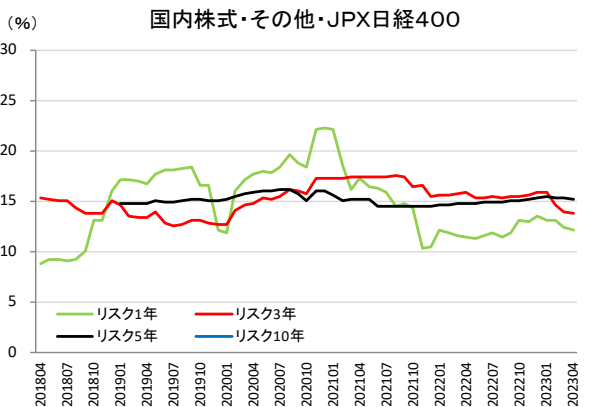
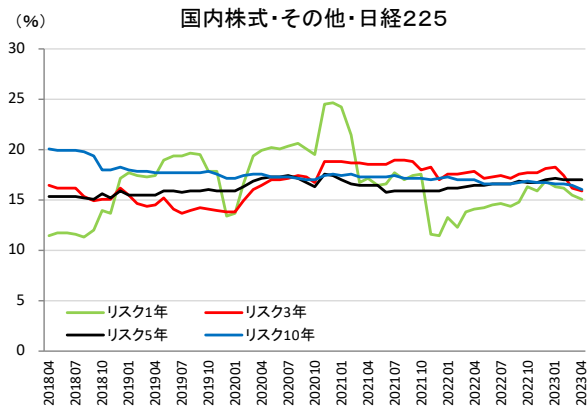
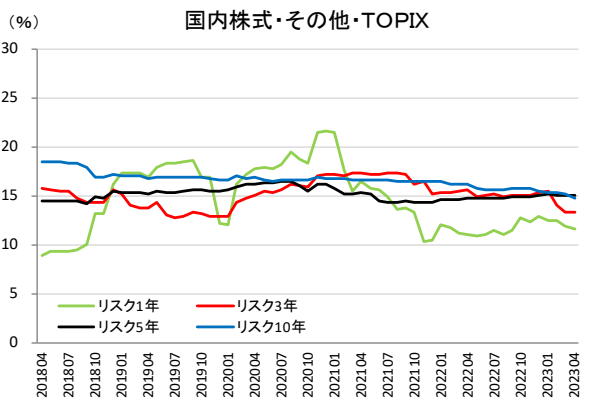
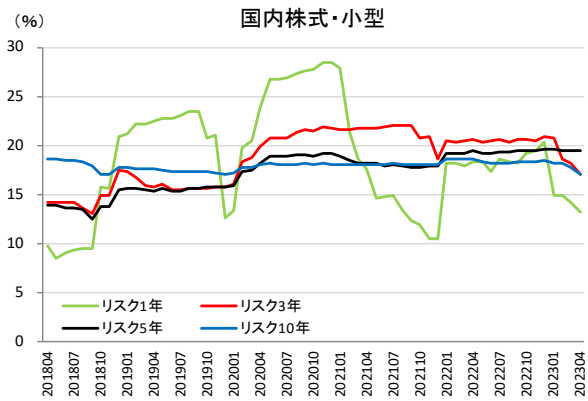
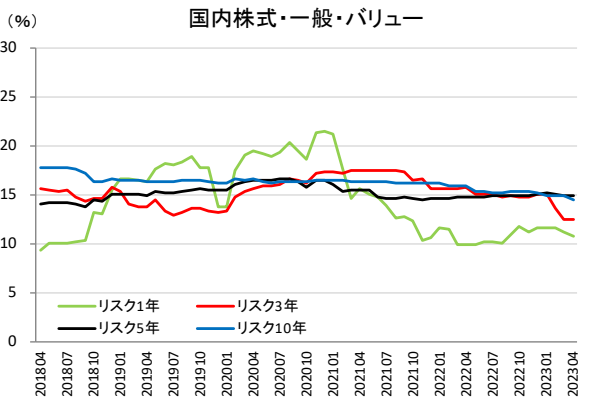
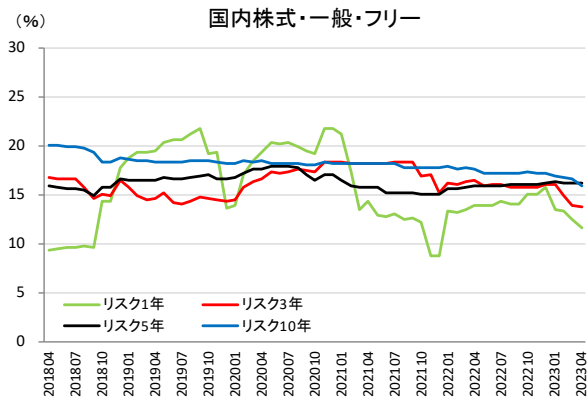
※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク< 総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 ヶ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

＜2＞リスク・サマリー

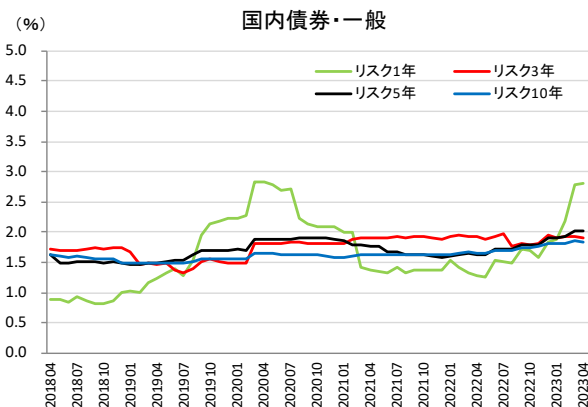
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

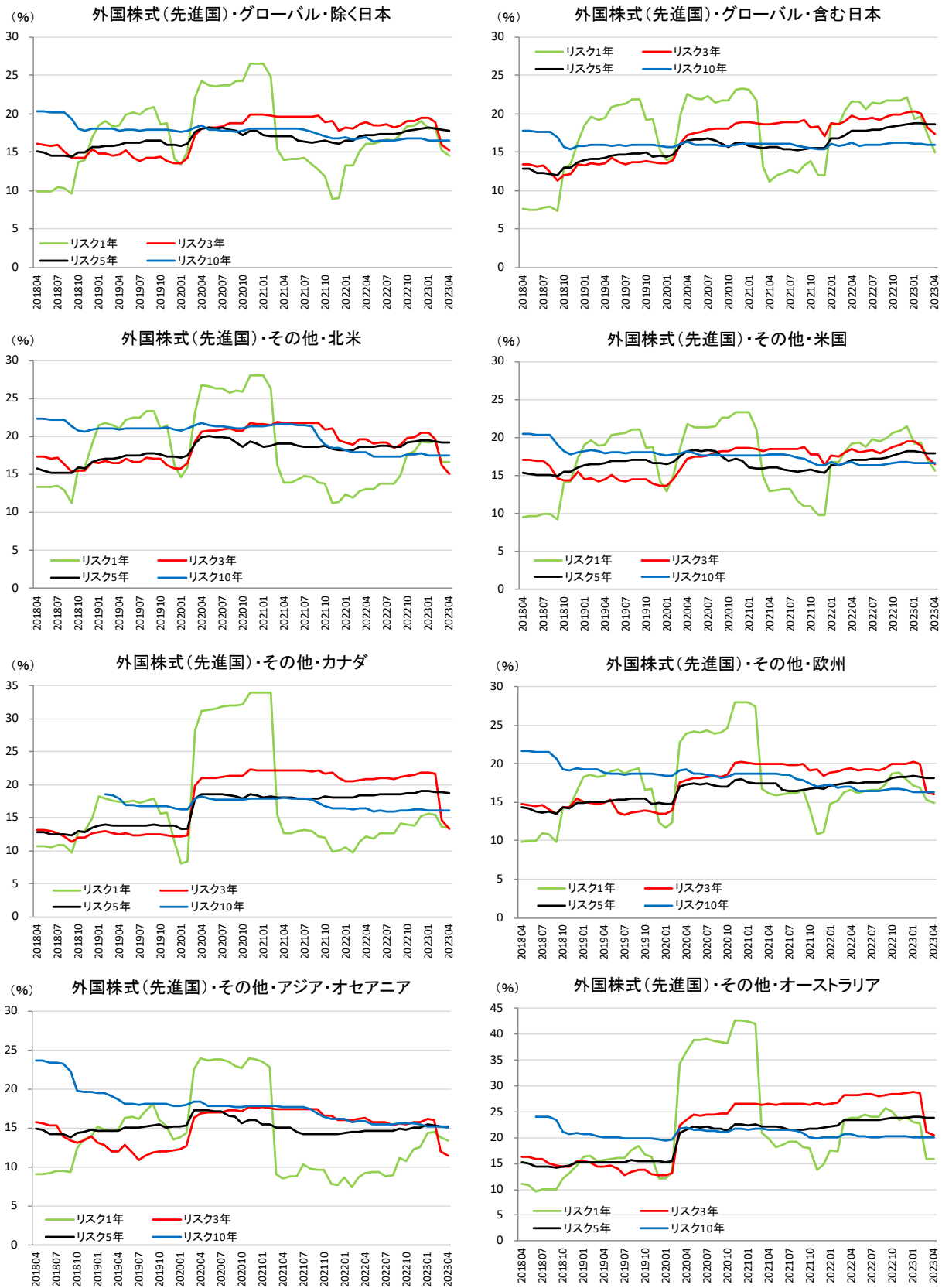


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

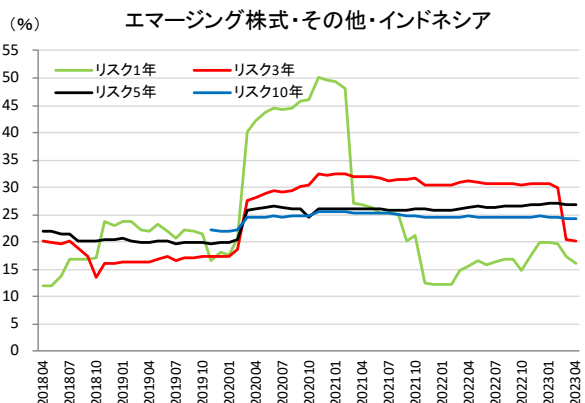
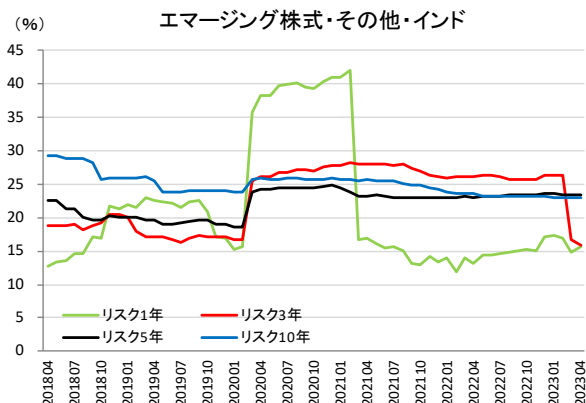
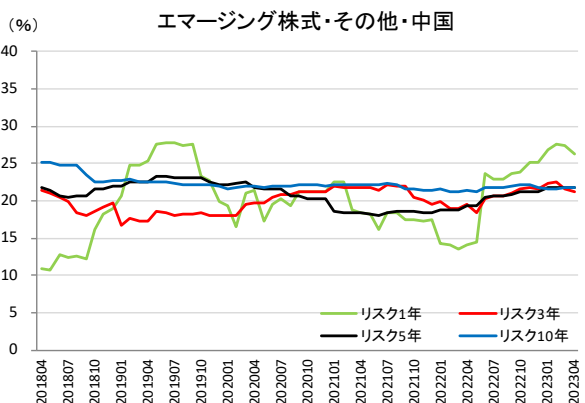
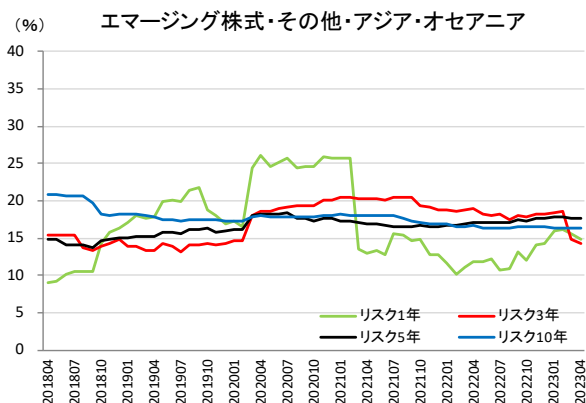
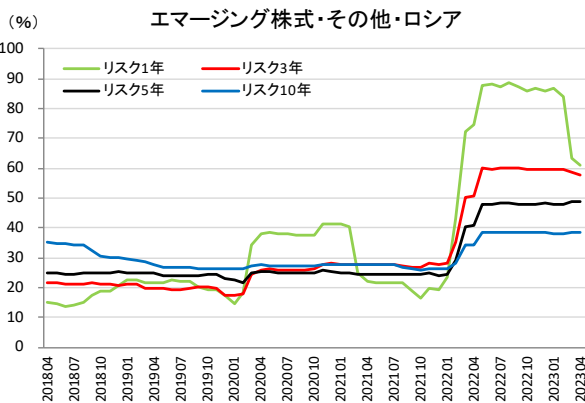
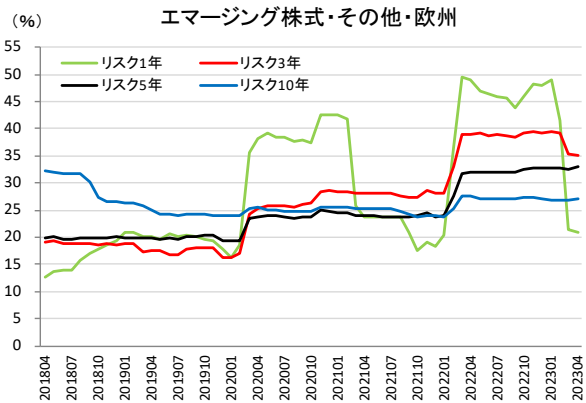
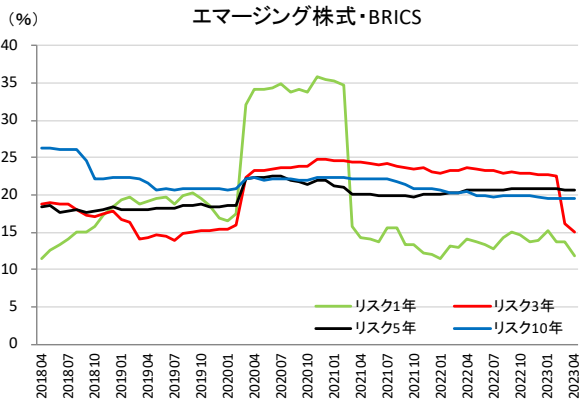
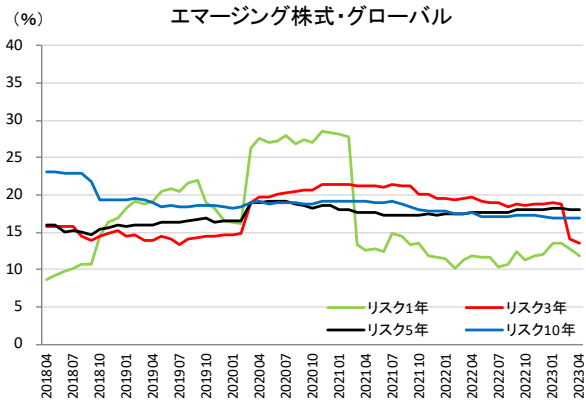


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別③

[エマージング株式]

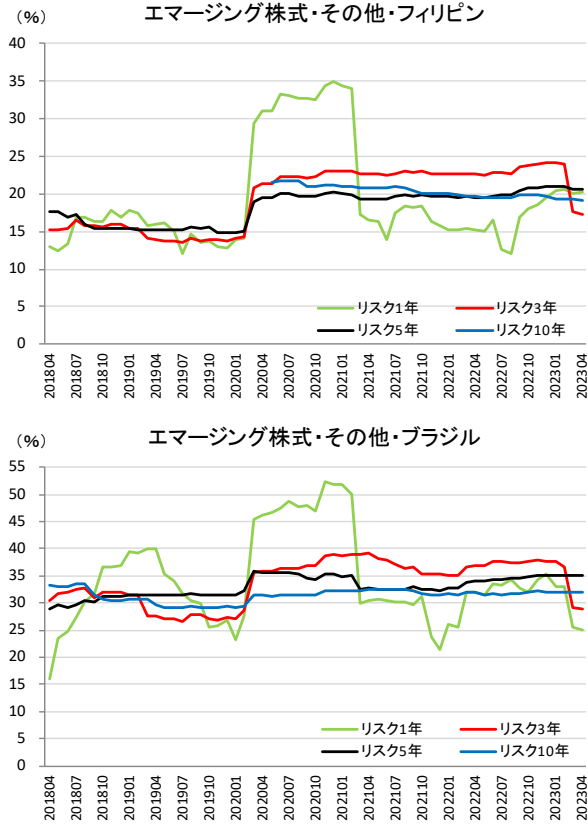
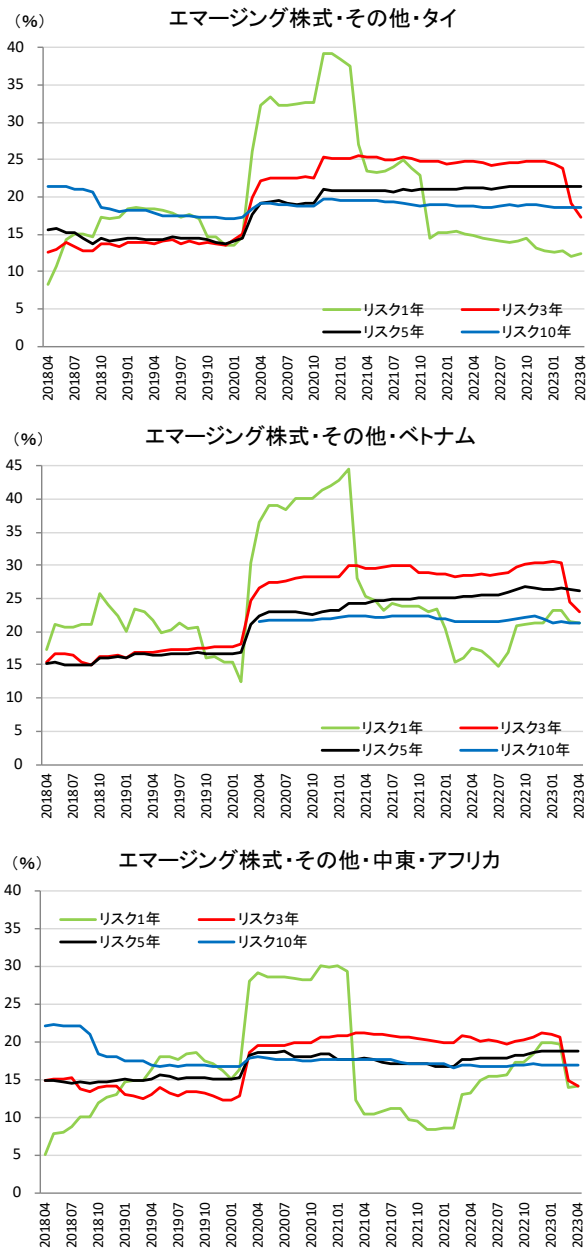


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別④

[エマージング株式]

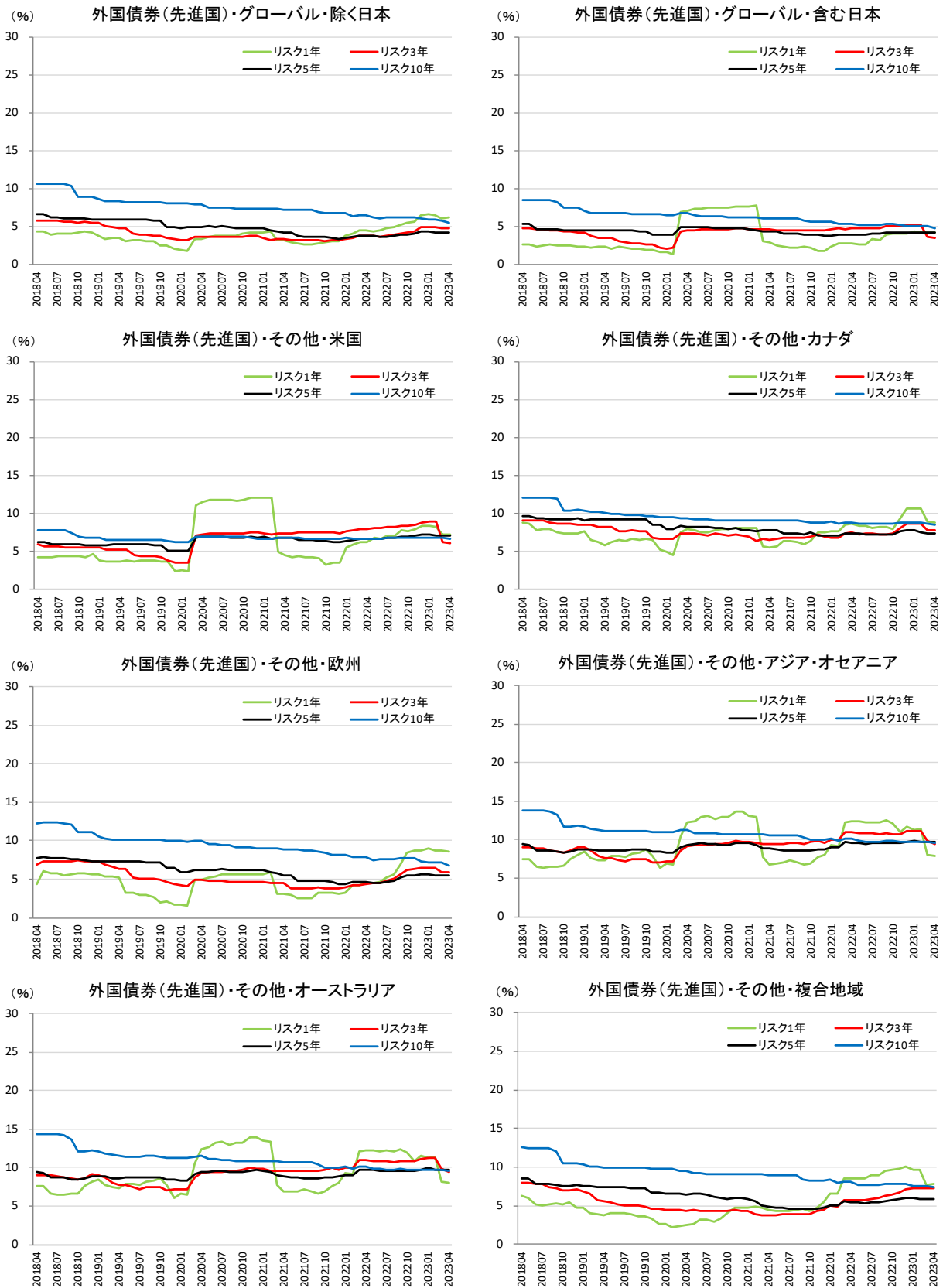


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑤

[外国債券 (先進国)]

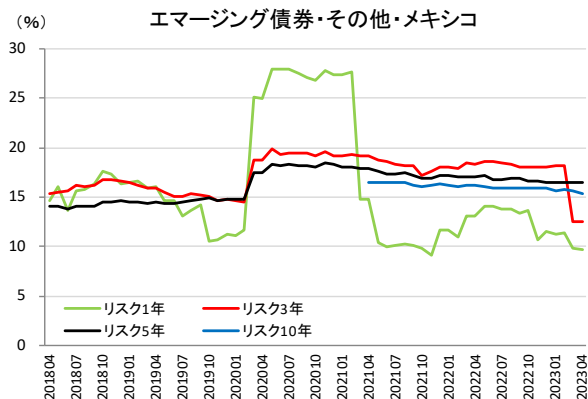
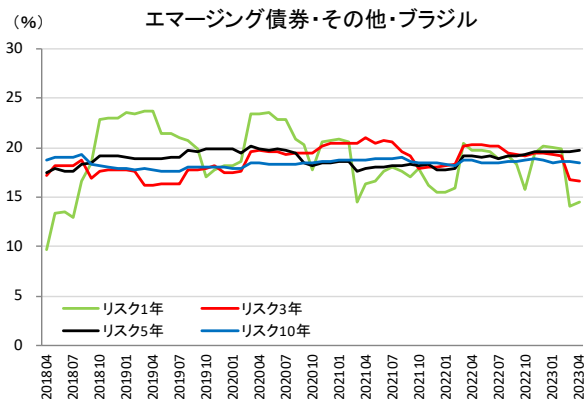
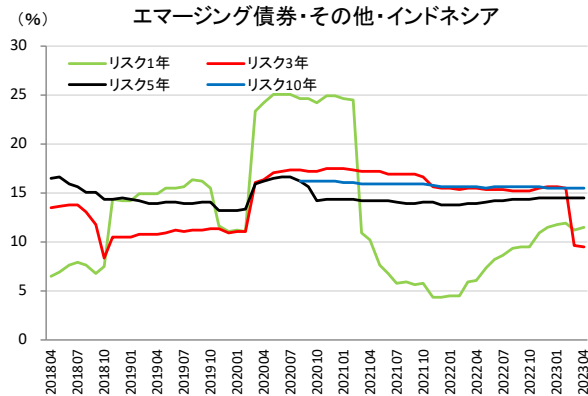
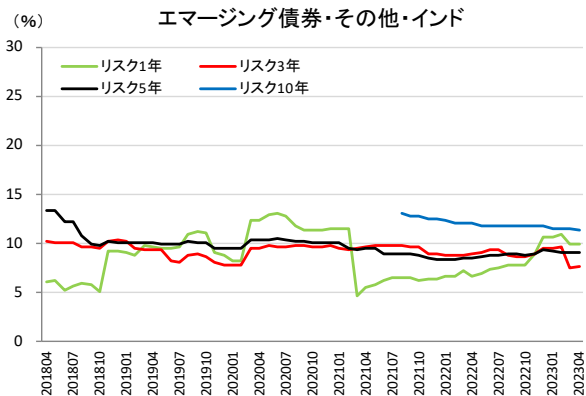
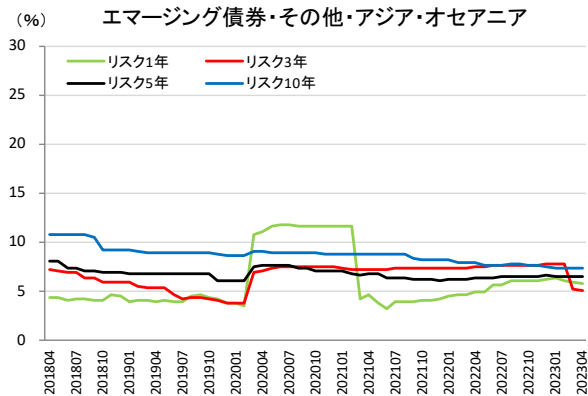
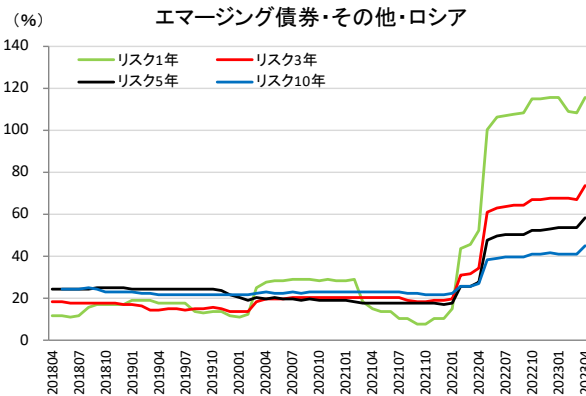
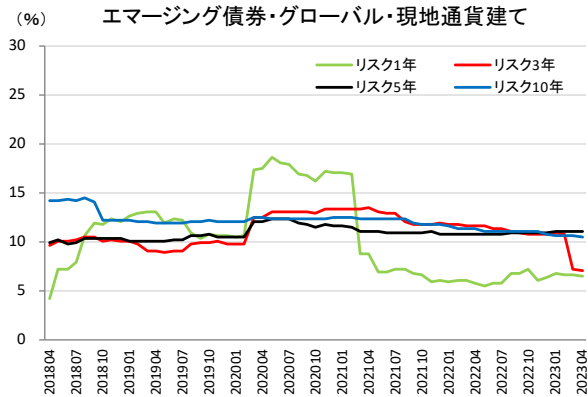
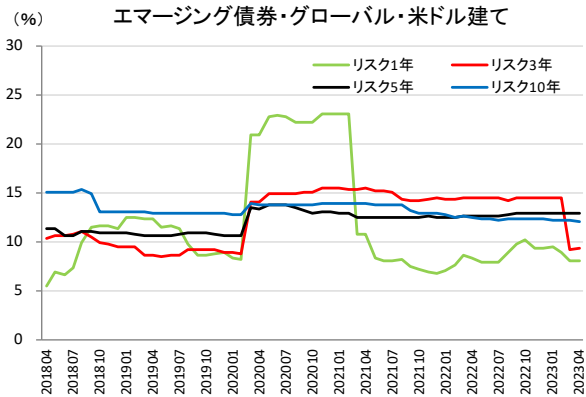


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

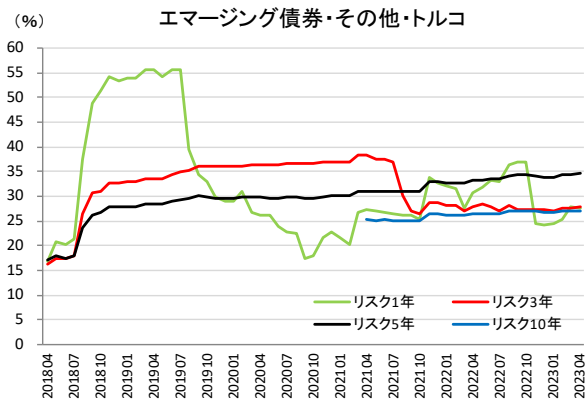


<2> リスク・サマリー

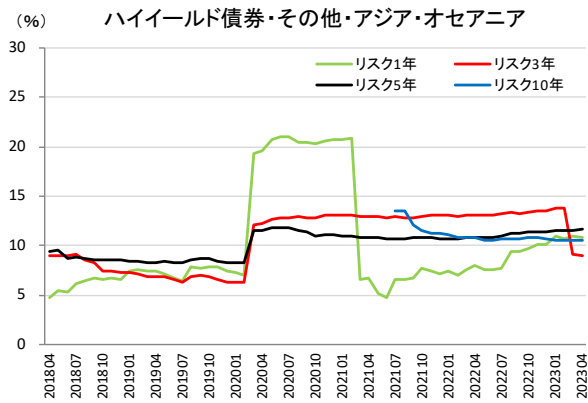
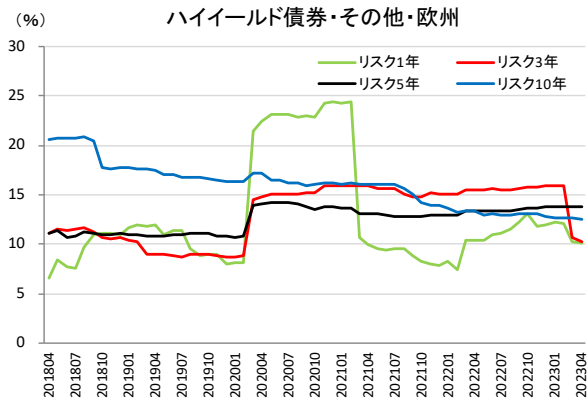
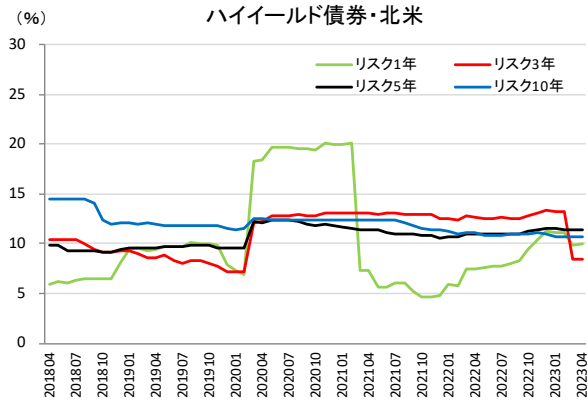
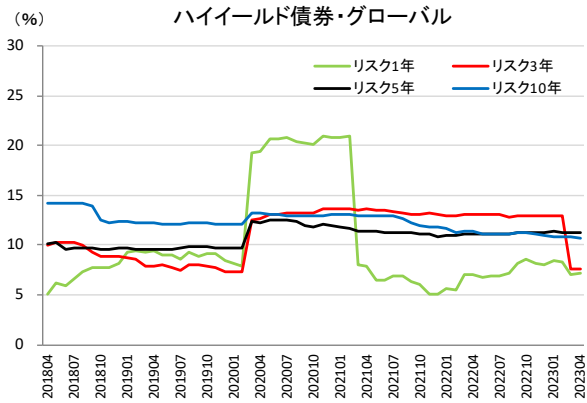
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

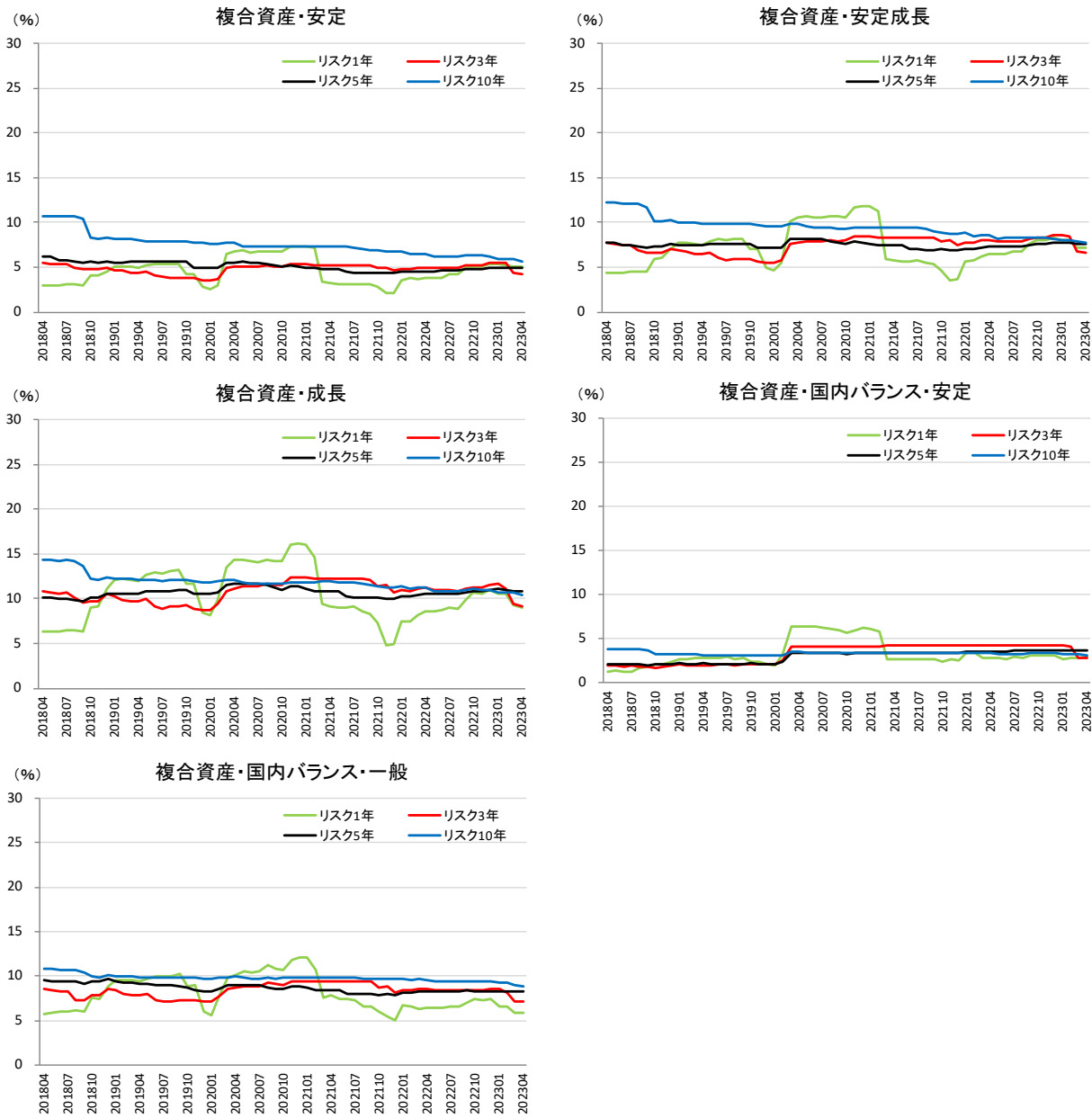


<2> リスク・サマリー

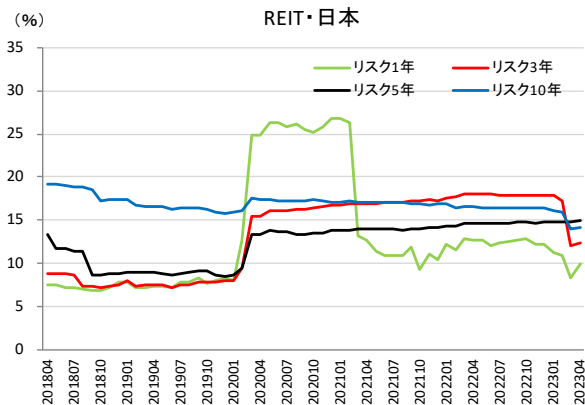
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

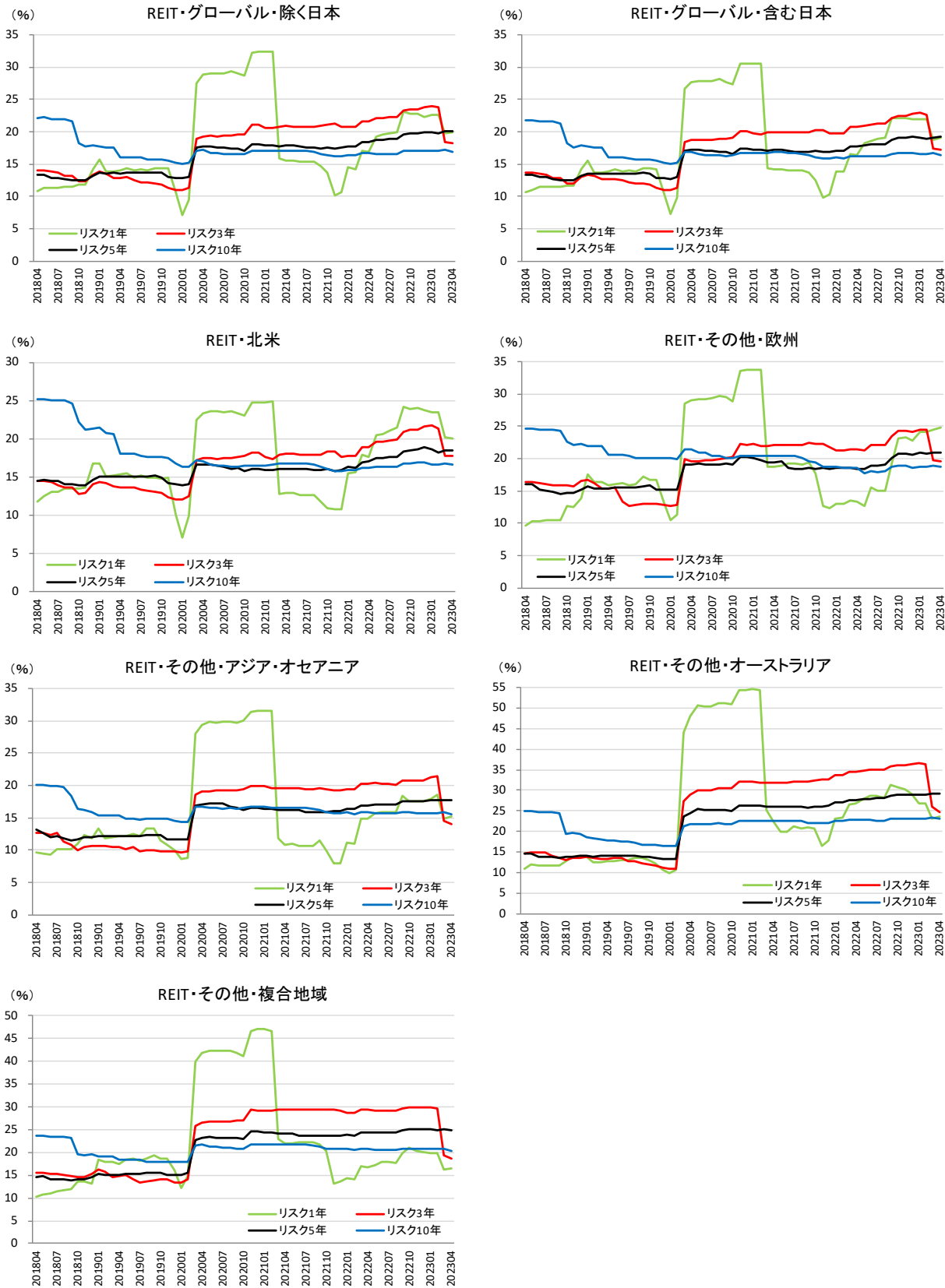


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

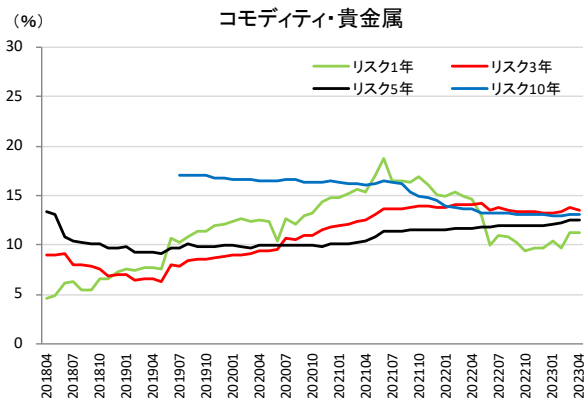
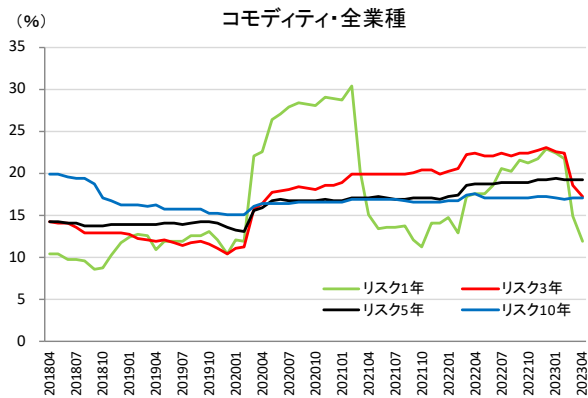
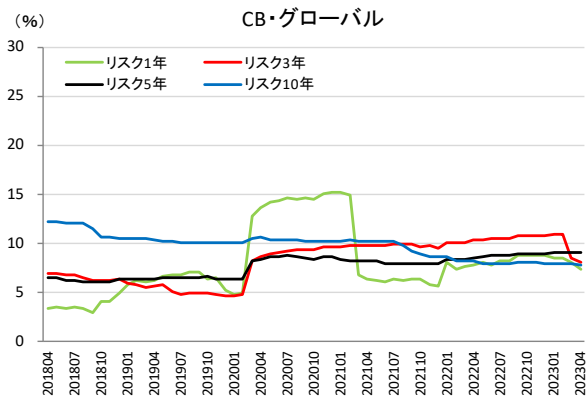
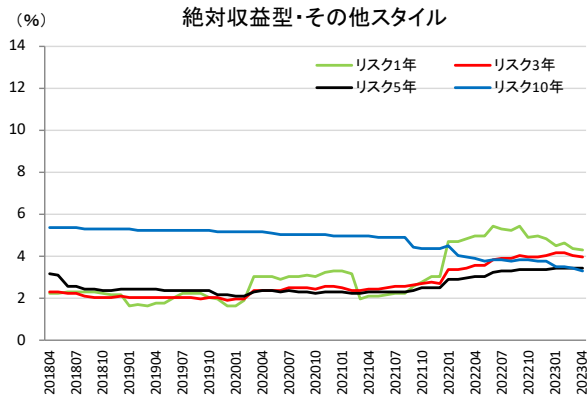
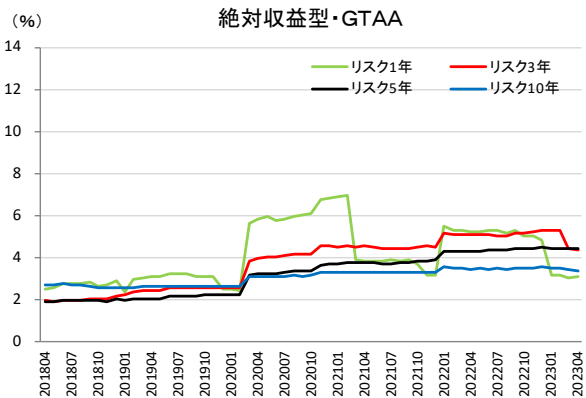
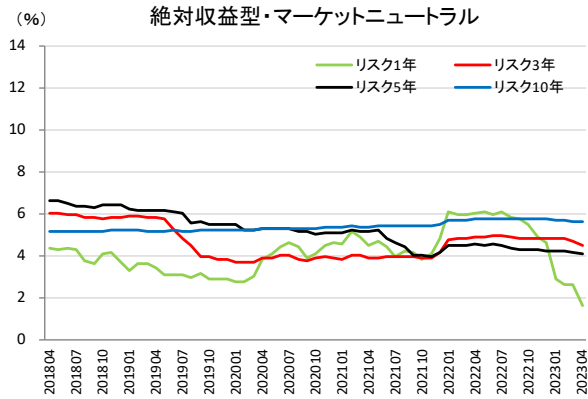
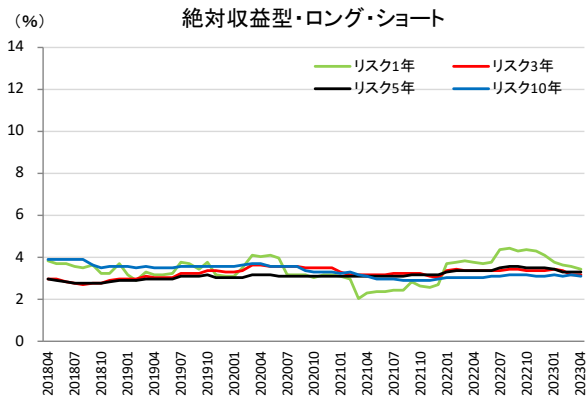


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑩

[その他]



<3> 設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別①

(単位: 億円)	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	807	11,480	32,530	74,269
国内株式	-409	33	2,166	5,324
一般	293	969	1,773	3,843
フリー	54	398	873	2,487
バリュー	239	571	900	1,356
小型	4	37	84	122
その他	-709	-1,003	265	1,318
日経225	-1,017	-1,560	-627	-15
TOPIX	257	400	610	854
JPX日経400	-23	-30	-23	-3
国内債券	-1,039	-2,369	-2,356	-682
一般	-1,039	-2,369	-2,356	-682
外国株式(先進国)	747	5,885	15,895	38,920
グローバル	418	3,445	7,717	19,628
除く日本	285	1,786	4,221	9,613
含む日本	133	1,659	3,496	10,015
その他	329	2,440	8,179	19,292
北米	38	120	742	780
米国	348	2,462	7,723	19,044
カナダ	-1	-3	-9	-23
欧州	-39	-60	-115	-142
ドイツ	0	-1	-1	-1
イギリス	0	0	0	0
アジア・オセアニア	0	0	-2	-3
オーストラリア	-16	-80	-161	-379
ニュージーランド	0	0	-1	-1
複合地域	0	1	1	17
エマージング株式	275	1,182	2,199	1,756
グローバル	54	214	388	571
BRICS	-2	-6	-16	-34
その他	222	974	1,828	1,219
欧州	0	0	0	0
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-32	-37	-50	-422
中国	-17	-26	-114	-313
インド	275	945	1,705	1,789
インドネシア	-1	11	31	15
タイ	0	0	-3	-5
フィリピン	0	0	0	-4
ベトナム	2	93	280	263
韓国	0	-4	-4	-4
香港	0	0	-1	1
中南米	0	0	-1	-6
ブラジル	-2	-2	-2	-55
メキシコ	0	0	-1	-5
中東・アフリカ	-1	-2	-6	-17
トルコ	-1	-5	-7	-13
複合地域	0	0	0	-1

<3> 設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別②

(単位: 億円)	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	807	11,480	32,530	74,269
外国債券(先進国)	587	2,491	5,194	7,170
グローバル	184	1,730	4,097	6,386
除く日本	-159	590	974	1,241
含む日本	343	1,140	3,124	5,145
その他	403	760	1,097	783
北米	3	14	15	13
米国	322	793	1,336	1,704
カナダ	-6	-17	-41	-140
欧州	127	112	103	65
イギリス	0	0	-1	-2
アジア・オセアニア	1	-3	-18	-105
オーストラリア	-38	-118	-259	-667
ニュージーランド	0	-2	-3	-8
複合地域	-5	-19	-35	-76
エマージング債券	-74	28	-23	-393
グローバル	-57	31	50	98
米ドル建て	-45	-20	-14	12
現地通貨建て	-12	51	65	85
その他	-17	-2	-74	-490
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-1	-3	-8	-25
インド	8	33	34	-92
インドネシア	1	0	-4	-18
ブラジル	-23	-45	-89	-311
メキシコ	-4	-8	-19	-57
トルコ	0	-1	-2	-4
複合地域	0	-1	-2	-3
ハイイールド債券	131	482	1,146	1,628
グローバル	-11	-29	-54	-5
北米	160	558	1,277	1,808
その他	-18	-46	-77	-175
欧州	-18	-54	-97	-183
アジア・オセアニア	1	8	21	10
複合地域	0	0	-1	-2
複合資産	155	1,456	3,485	9,568
安定	-116	-180	-276	674
安定成長	131	892	1,991	5,019
成長	213	1,015	2,156	4,708
国内バランス	-74	-300	-483	-826
安定	-81	-363	-692	-1,178
一般	-2	-7	-10	-18
その他	2	30	97	-7

<3> 設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別③

(単位: 億円)	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	807	11,480	32,530	74,269
国内REIT	91	472	1,496	4,210
日本	91	472	1,496	4,210
外国REIT	456	1,041	1,732	2,931
グローバル	267	229	244	244
除く日本	316	421	547	677
含む日本	-49	-192	-303	-433
北米	193	795	1,464	2,797
その他	-4	18	25	-110
欧州	-1	-2	-5	-8
アジア・オセアニア	0	36	61	-29
オーストラリア	-2	-11	-24	-53
複合地域	0	-1	0	-2
複数国	-1	-4	-8	-18
その他	-113	778	1,596	3,837
絶対収益型	-140	-127	152	923
ロング・ショート	-4	-21	-26	-23
マーケットニュートラル	-20	-54	-84	-140
GTAA	-6	-9	-17	-12
その他スタイル	-110	-47	270	1,086
CB	-8	763	903	1,697
アジア・オセアニア	0	0	-1	-2
日本	0	0	-3	-5
グローバル	-8	763	907	1,704
コモディティ	43	204	395	587
全業種	37	65	74	-164
貴金属	9	141	325	770
エネルギー	-3	-3	-5	-19
その他コモディティ	0	1	2	1

< 4 > 純資産額、ファンド本数

「総合」およびファンド分類別①

	純資産額 (億円)	構成比(%)	本数	構成比(%)
総合	892,792	100.00	5,380	100.00
国内株式	113,291	12.69	825	15.33
一般	62,470	7.00	528	9.81
フリー	48,249	5.40	432	8.03
バリュー	14,221	1.59	96	1.78
小型	6,846	0.77	90	1.67
その他	43,266	4.85	201	3.74
日経225	21,740	2.44	69	1.28
TOPIX	17,797	1.99	80	1.49
JPX日経400	769	0.09	15	0.28
国内債券	40,589	4.55	144	2.68
一般	40,589	4.55	144	2.68
外国株式(先進国)	370,355	41.48	1,169	21.73
グローバル	250,832	28.10	813	15.11
除く日本	73,531	8.24	194	3.61
含む日本	177,301	19.86	619	11.51
その他	119,523	13.39	356	6.62
北米	974	0.11	14	0.26
米国	113,818	12.75	266	4.94
カナダ	146	0.02	2	0.04
欧州	1,643	0.18	43	0.80
ドイツ	17	0.00	1	0.02
イギリス	10	0.00	3	0.06
アジア・オセアニア	39	0.00	2	0.04
オーストラリア	2,825	0.32	23	0.43
ニュージーランド	13	0.00	1	0.02
複合地域	38	0.00	1	0.02
エマージング株式	28,075	3.14	308	5.72
グローバル	9,299	1.04	91	1.69
BRICS	427	0.05	7	0.13
その他	18,349	2.06	210	3.90
欧州	67	0.01	6	0.11
ロシア	8	0.00	4	0.07
アジア・オセアニア	4,374	0.49	85	1.58
中国	1,830	0.20	33	0.61
インド	9,887	1.11	32	0.59
インドネシア	170	0.02	4	0.07
タイ	10	0.00	2	0.04
フィリピン	29	0.00	4	0.07
ベトナム	1,264	0.14	13	0.24
韓国	1	0.00	1	0.02
香港	15	0.00	1	0.02
中南米	58	0.01	2	0.04
ブラジル	461	0.05	13	0.24
メキシコ	8	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	98	0.01	5	0.09
トルコ	52	0.01	2	0.04
複合地域	17	0.00	2	0.04

<4> 純資産額、ファンド本数

「総合」およびファンド分類別②

	純資産額 (億円)	構成比(%)	本数	構成比(%)
総合	892,792	100.00	5,380	100.00
外国債券(先進国)	83,739	9.38	763	14.18
グローバル	67,729	7.59	523	9.72
除く日本	30,517	3.42	225	4.18
含む日本	37,212	4.17	298	5.54
その他	16,011	1.79	240	4.46
北米	82	0.01	8	0.15
米国	6,439	0.72	131	2.43
カナダ	692	0.08	4	0.07
欧州	1,071	0.12	30	0.56
イギリス	9	0.00	5	0.09
アジア・オセアニア	1,505	0.17	9	0.17
オーストラリア	5,093	0.57	36	0.67
ニュージーランド	71	0.01	9	0.17
複合地域	1,048	0.12	8	0.15
エマージング債券	10,700	1.20	256	4.76
グローバル	6,027	0.68	181	3.36
米ドル建て	4,389	0.49	141	2.62
現地通貨建て	1,638	0.18	40	0.74
その他	4,673	0.52	75	1.39
ロシア	4	0.00	5	0.09
アジア・オセアニア	239	0.03	6	0.11
インド	2,151	0.24	16	0.30
インドネシア	297	0.03	7	0.13
ブラジル	1,493	0.17	21	0.39
メキシコ	252	0.03	5	0.09
トルコ	51	0.01	4	0.07
複合地域	32	0.00	1	0.02
ハイイールド債券	17,508	1.96	247	4.59
グローバル	2,562	0.29	37	0.69
北米	13,097	1.47	148	2.75
その他	1,849	0.21	62	1.15
欧州	1,413	0.16	40	0.74
アジア・オセアニア	400	0.04	21	0.39
複合地域	36	0.00	1	0.02
複合資産	134,240	15.04	1,036	19.26
安定	37,835	4.24	283	5.26
安定成長	59,603	6.68	429	7.97
成長	26,591	2.98	279	5.19
国内バランス	7,119	0.80	29	0.54
安定	6,332	0.71	9	0.17
一般	286	0.03	15	0.28
その他	3,092	0.35	16	0.30

< 4 > 純資産額、ファンド本数

「総合」およびファンド分類別③

	純資産額 (億円)	構成比(%)	本数	構成比(%)
総合	892,792	100.00	5,380	100.00
国内REIT	27,789	3.11	135	2.51
日本	27,789	3.11	135	2.51
外国REIT	42,339	4.74	277	5.15
グローバル	16,746	1.88	151	2.81
除く日本	5,827	0.65	66	1.23
含む日本	10,919	1.22	85	1.58
北米	22,629	2.53	74	1.38
その他	2,964	0.33	52	0.97
欧州	111	0.01	10	0.19
アジア・オセアニア	2,081	0.23	26	0.48
オーストラリア	484	0.05	12	0.22
複合地域	54	0.01	3	0.06
複数国	235	0.03	1	0.02
その他	24,167	2.71	220	4.09
絶対収益型	11,531	1.29	97	1.80
ロング・ショート	793	0.09	32	0.59
マーケットニュートラル	453	0.05	14	0.26
GTAA	397	0.04	11	0.20
その他スタイル	9,799	1.10	39	0.72
CB	2,692	0.30	33	0.61
アジア・オセアニア	33	0.00	1	0.02
日本	23	0.00	1	0.02
グローバル	2,635	0.30	31	0.58
コモディティ	5,239	0.59	35	0.65
全業種	1,582	0.18	13	0.24
貴金属	3,574	0.40	20	0.37
エネルギー	63	0.01	1	0.02
その他コモディティ	20	0.00	1	0.02

< 5 > 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別①

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	13,234	10.1	1.94	2.17	1.144
国内株式	18,280	13.9	0.72	0.69	1.034
一般	16,990	13.5	0.97	0.92	1.385
フリー	16,414	12.7	0.89	0.86	1.429
バリュー	19,585	17.0	1.23	1.15	1.237
小型	23,394	14.5	0.63	0.59	1.705
その他	19,430	14.3	0.37	0.35	0.412
日経225	20,382	15.8	0.41	0.38	0.474
TOPIX	20,471	15.2	0.14	0.13	0.256
JPX日経400	18,210	8.7	0.32	0.29	0.496
国内債券	10,540	11.9	0.15	0.15	0.449
一般	10,540	11.9	0.15	0.15	0.449
外国株式(先進国)	15,418	7.6	1.69	1.78	1.247
グローバル	15,887	7.5	1.53	1.61	1.325
除く日本	22,709	10.2	0.46	0.47	0.577
含む日本	13,749	6.7	1.97	2.08	1.635
その他	14,347	7.9	2.03	2.14	1.082
北米	13,726	5.2	8.09	9.44	1.578
米国	14,890	7.2	1.87	1.94	1.051
カナダ	6,089	12.1	5.58	6.31	1.989
欧州	14,448	12.5	1.58	1.55	1.567
ドイツ	15,236	9.1	0.00	0.00	0.770
イギリス	7,556	6.7	8.66	9.11	1.770
アジア・オセアニア	9,696	13.3	2.68	2.72	1.636
オーストラリア	10,255	8.3	7.97	9.16	1.822
ニュージーランド	17,243	10.8	1.14	1.16	1.672
複合地域	10,593	10.0	9.65	10.38	1.705
エマージング株式	13,007	10.7	2.22	2.43	1.635
グローバル	12,697	8.2	0.35	0.34	1.039
BRICS	13,542	16.9	0.90	0.95	2.065
その他	13,124	11.6	3.21	3.54	1.928
欧州	6,595	16.9	0.35	0.27	1.960
ロシア	956	13.9	0.00	0.00	1.168
アジア・オセアニア	14,216	12.6	2.03	2.15	1.680
中国	13,809	8.5	0.54	0.56	1.940
インド	15,233	11.7	4.58	5.06	2.039
インドネシア	13,449	13.0	3.40	3.48	1.834
タイ	13,286	11.1	1.62	1.63	1.818
フィリピン	10,951	10.7	0.61	0.64	1.730
ベトナム	14,045	5.8	0.93	1.21	1.904
韓国	12,243	4.3	0.00	0.00	1.804
香港	13,584	13.7	1.75	1.69	0.858
中南米	9,216	16.3	0.00	0.00	2.041
ブラジル	5,235	12.2	3.52	4.29	1.950
メキシコ	12,463	10.1	1.99	1.60	1.667
中東・アフリカ	12,810	11.7	0.30	0.35	2.087
トルコ	11,651	21.8	0.00	0.00	2.029
複合地域	21,107	14.9	1.76	1.75	1.941

(注 1) 平均値
基準価額（円）と設定来年数（年）は単純平均値
実績分配金利回り（%）、予想分配金利回り（%）、運用管理費用（%）は純資産額加重平均値
(注 2) 色塗りの基準
運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合
(注 3) 運用管理費用合計
目論見書等に記載の実質値を集計
(注 4) 分配金利回り（%）
実績分配金利回り(%)=(実績分配金×(決算回数÷実績決算回数))÷1年前もしくは設定日の基準価額×100
予想分配金利回り(%)=(実績分配金×(決算回数÷実績決算回数))÷当月末の基準価額×100

< 5 > 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別②

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	13,234	10.1	1.94	2.17	1.144
外国債券(先進国)	9,802	10.5	1.36	1.48	0.986
グローバル	10,271	10.5	1.06	1.13	0.923
除く日本	11,303	12.7	0.94	0.98	0.696
含む日本	9,491	8.8	1.17	1.27	1.109
その他	8,782	10.6	2.57	2.92	1.255
北米	9,812	6.8	2.39	2.57	1.633
米国	9,556	9.0	2.68	3.34	1.236
カナダ	7,047	12.3	1.58	1.63	1.378
欧州	7,179	13.3	1.50	1.59	1.120
イギリス	7,125	8.0	3.82	4.07	1.307
アジア・オセアニア	8,752	13.1	2.45	2.57	1.426
オーストラリア	8,273	14.3	2.88	3.10	1.245
ニュージーランド	8,852	8.8	1.50	1.57	1.358
複合地域	5,249	13.0	2.31	2.42	1.196
エマージング債券	8,630	11.3	4.12	4.20	1.451
グローバル	8,653	11.8	2.97	3.04	1.321
米ドル建て	8,457	12.3	3.22	3.34	1.452
現地通貨建て	9,342	10.0	2.29	2.23	0.969
その他	8,574	10.2	5.60	5.69	1.619
ロシア	702	10.2	0.00	0.00	1.562
アジア・オセアニア	9,395	12.4	6.52	6.96	1.628
インド	9,517	8.7	6.37	6.79	1.703
インドネシア	9,438	10.4	5.50	5.39	1.672
ブラジル	9,510	13.6	4.71	4.46	1.579
メキシコ	7,819	10.2	5.87	4.94	1.381
トルコ	1,774	10.1	6.24	6.62	1.460
複合地域	3,828	16.7	1.95	1.70	1.210
ハイイールド債券	9,103	12.0	5.26	5.49	1.667
グローバル	7,555	11.0	3.41	3.49	1.478
北米	10,366	12.9	5.34	5.55	1.689
その他	7,013	10.5	7.27	7.86	1.768
欧州	7,263	10.0	6.64	7.06	1.739
アジア・オセアニア	6,664	11.1	9.65	10.89	1.868
複合地域	4,351	19.1	5.35	5.52	1.800
複合資産	12,753	9.4	1.02	1.09	0.956
安定	11,192	9.3	0.91	0.97	1.079
安定成長	12,468	9.9	1.33	1.43	0.966
成長	15,089	9.0	0.15	0.15	0.783
国内バランス	11,835	10.4	2.00	2.10	0.944
安定	10,587	11.7	2.14	2.26	0.917
一般	12,607	11.0	0.96	0.95	1.277
その他	8,923	3.1	1.29	1.58	0.749

(注 1) 平均値

基準価額(円)と設定来年数(年)は単純平均値

実績分配金利回り(%)、予想分配金利回り(%)、運用管理費用(%)は純資産額加重平均値

(注 2) 色塗りの基準

運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合

(注 3) 運用管理費用合計

目論見書等に記載のある実質値を集計

(注 4) 分配金利回り(%)

実績分配金利回り(%)=(実績分配金×(決算回数÷実績決算回数))÷1年前もしくは設定日の基準価額×100

予想分配金利回り(%)=(実績分配金×(決算回数÷実績決算回数))÷当月末の基準価額×100

< 5 > 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別③

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	13,234	10.1	1.94	2.17	1.144
国内REIT	13,942	10.1	8.89	10.76	0.921
日本	13,942	10.1	8.89	10.76	0.921
外国REIT	11,474	9.1	7.30	9.62	1.479
グローバル	12,532	8.8	3.04	3.76	1.239
除く日本	13,810	7.0	1.84	2.36	0.899
含む日本	11,539	10.2	3.68	4.51	1.420
北米	10,790	9.8	10.58	14.21	1.622
その他	9,373	8.9	6.33	7.61	1.752
欧州	6,033	9.2	4.59	5.58	1.817
アジア・オセアニア	11,040	8.3	7.62	9.14	1.797
オーストラリア	9,044	8.6	3.97	4.87	1.701
複合地域	6,947	11.2	0.77	0.95	0.780
複数国	10,694	19.0	1.89	2.24	1.650
その他					
絶対収益型	10,143	6.1	0.02	0.03	1.928
ロング・ショート	10,048	5.3	0.29	0.30	1.490
マーケットニュートラル	9,662	5.2	0.00	0.00	1.284
GTAA	11,215	10.2	0.02	0.02	1.509
その他スタイル	10,040	6.0	0.00	0.00	2.015
CB	11,843	9.0	0.77	0.83	1.185
アジア・オセアニア	9,979	12.8	2.32	2.41	1.823
日本	13,401	23.4	0.38	0.37	0.770
グローバル	11,853	8.4	0.72	0.79	1.181
コモディティ	12,001	7.3	0.18	0.23	0.910
全業種	9,656	10.9	0.59	0.75	1.289
貴金属	13,059	4.7	0.00	0.00	0.741
エネルギー	16,825	14.2	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	16,493	6.6	0.00	0.00	0.506

(注1) 平均値

基準価額（円）と設定来年数（年）は単純平均値

実績分配金利回り（%）、予想分配金利回り（%）、運用管理費用（%）は純資産額加重平均値

(注2) 色塗りの基準

運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合

(注3) 運用管理費用合計

目論見書等に記載のある実質値を集計

(注4) 分配金利回り（%）

実績分配金利回り(%)=(実績分配金×(決算回数÷実績決算回数))÷1年前もしくは設定日の基準価額×100

予想分配金利回り(%)=(実績分配金×(決算回数÷実績決算回数))÷当月末の基準価額×100

- 本レポートに関する著作権、知的財産権等一切の権利は三菱アセット・ブレインズ株式会社（以下、MAB）に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 本レポートは、MABが信頼できると判断した情報源から入手した本レポート作成基準日現在における情報をもとに作成しておりますが、当該情報の正確性を保証するものではありません。
- MABは、本レポートの利用に関連して発生した一切の損害について何らの責任も負いません。
- 本レポート中のグラフ・数値等は、あくまでも本レポート作成基準日までの過去の実績を示すものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 本レポートは、情報提供を目的としたものであり、投資信託の勧誘のために作成されたものではありません。
- MAB 投信指数「MAB-FPI」（以下、本指数）に関する著作権、知的財産権等一切の権利は MAB に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。また、本指数を商業的に利用する場合には MAB の利用許諾が必要です。

【照会先】

三菱アセット・ブレインズ株式会社

システムグループ 青木、川眞田

電話番号 : 03-6721-1033

Eメール : mab-index@mab.co.jp

〒107-0062 東京都港区南青山 1 丁目 1 番 1 号 新青山ビル西館 8 階

URL : <https://www.mab.jp/business/information/mab-fpi/>

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 1085 号 助言・代理業、投資運用業

加入協会名 一般社団法人 日本投資顧問業協会