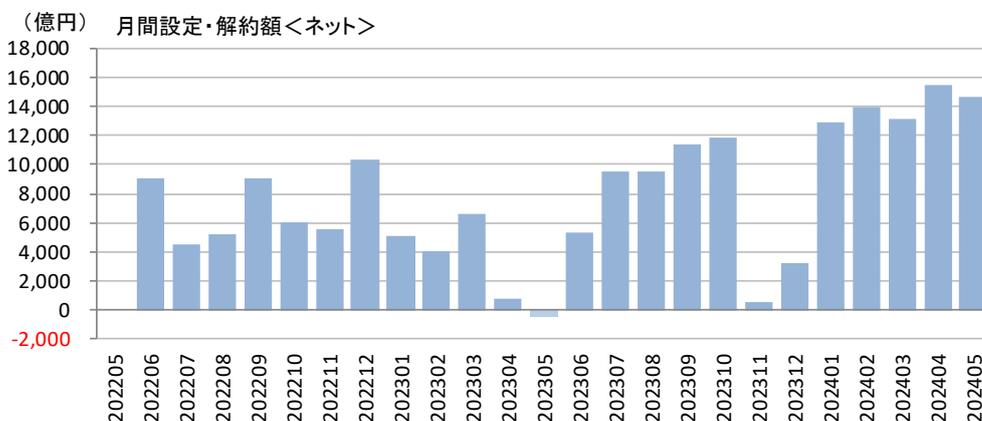
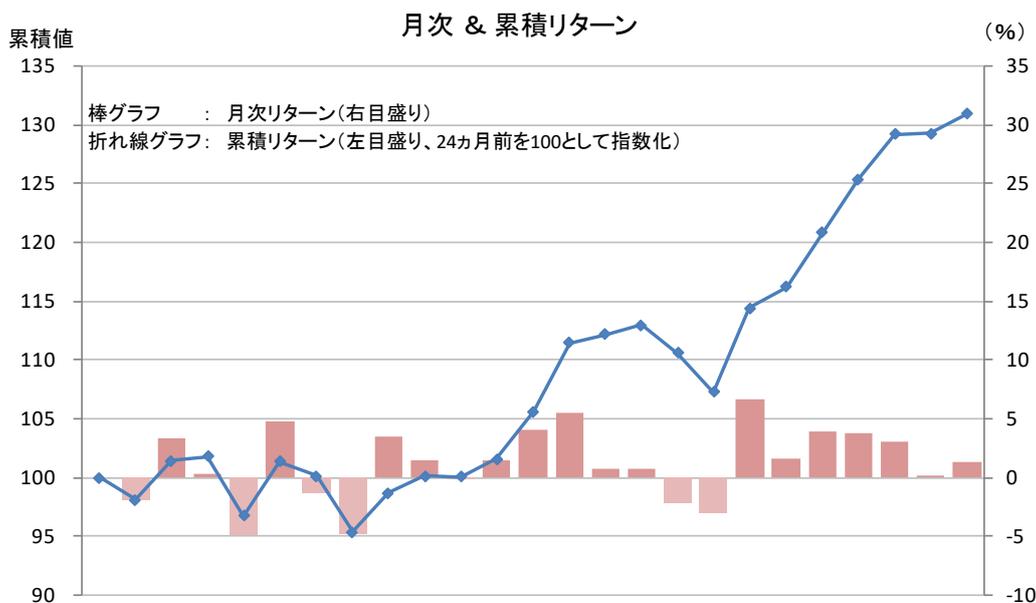


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2024年5月

「総合」 +1.28 %
(前月 +0.03 %)



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		20,332	20,075	257	1.28
国内株式		27,808	27,568	240	0.87
一般		26,971	26,650	321	1.21
フリー		24,894	24,536	358	1.46
バリュー		36,596	36,365	231	0.63
小型		44,918	45,173	-255	-0.56
その他		28,567	28,424	144	0.51
日経225		26,884	26,830	54	0.20
TOPIX		28,456	28,142	314	1.12
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	27,098	26,720	377	1.41
国内債券		12,130	12,272	-142	-1.16
一般		12,130	12,272	-142	-1.16
外国株式(先進国)		29,751	29,122	629	2.16
グローバル		31,596	31,000	596	1.92
除く日本		51,304	50,082	1,222	2.44
含む日本		27,364	26,908	457	1.70
その他		25,514	24,869	645	2.59
北米		32,905	31,807	1,098	3.45
米国		39,787	38,774	1,013	2.61
カナダ	10,000 (2009.02.27)	24,568	24,649	-81	-0.33
欧州		31,554	30,351	1,204	3.97
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	16,545	16,138	407	2.52
イギリス	9,683 (2014.05.30)	11,890	12,208	-318	-2.61
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	46,855	46,046	808	1.76
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	23,798	23,917	-120	-0.50
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	50,945	51,324	-379	-0.74
複合地域	10,000 (2013.04.30)	17,975	18,624	-649	-3.49
エマージング株式		25,186	24,938	248	0.99
グローバル		24,086	23,774	312	1.31
BRICS	10,000 (2005.09.30)	27,946	27,992	-46	-0.16
その他		26,808	26,571	237	0.89
欧州		20,801	20,176	625	3.10
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,086	1,089	-3	-0.26
アジア・オセアニア		22,025	21,619	406	1.88
中国		37,476	38,005	-528	-1.39
インド	10,000 (2004.09.30)	74,196	73,613	584	0.79
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	16,880	17,605	-725	-4.12
タイ		22,653	23,066	-413	-1.79
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,244	8,890	-646	-7.27
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	28,328	27,288	1,040	3.81
韓国	10,000 (1997.06.30)	33,871	33,266	605	1.82
香港		23,778	22,997	781	3.39
中南米	7,427 (2006.04.28)	13,093	13,629	-536	-3.94
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	10,408	11,001	-592	-5.38
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	20,149	21,007	-858	-4.08
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	14,907	15,075	-168	-1.11
トルコ		58,596	55,126	3,470	6.29
複合地域	10,000 (2005.08.31)	29,371	29,458	-87	-0.29

※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		20,332	20,075	257	1.28
外国債券(先進国)		19,942	19,805	137	0.69
グローバル		19,843	19,737	107	0.54
除く日本		22,342	22,183	159	0.72
含む日本		18,214	18,143	71	0.39
その他		20,627	20,347	280	1.38
北米	9,052 (2013.05.31)	11,309	11,194	115	1.03
米国		18,723	18,475	248	1.34
カナダ	10,000 (2003.05.30)	18,766	18,711	55	0.29
欧州	10,000 (1998.07.31)	15,319	15,167	152	1.00
イギリス	10,069 (2014.07.31)	12,704	12,546	158	1.26
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	23,744	23,355	389	1.67
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	29,498	29,034	464	1.60
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,845	12,440	405	3.26
複合地域	10,000 (2001.11.30)	20,459	20,214	245	1.21
エマージング債券		22,661	22,489	173	0.77
グローバル		22,864	22,608	256	1.13
米ドル建て		23,380	23,117	263	1.14
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	16,351	16,170	181	1.12
その他	8,647 (2005.03.31)	18,098	18,047	51	0.28
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,875	1,824	51	2.82
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	17,550	17,349	202	1.16
中国	13,833 (2018.07.31)	20,130	20,072	58	0.29
インド	10,000 (2011.08.31)	23,714	23,493	221	0.94
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,343	20,062	281	1.40
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	17,553	17,860	-307	-1.72
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	22,663	22,343	320	1.43
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,537	2,467	70	2.83
複合地域	10,000 (2006.08.31)	13,679	13,455	224	1.66
ハイイールド債券		31,671	31,386	285	0.91
グローバル	10,000 (1997.06.30)	29,275	28,949	326	1.13
北米		32,178	31,923	255	0.80
その他	10,000 (2004.03.31)	28,193	27,748	445	1.61
欧州	10,000 (2006.04.28)	28,751	28,311	440	1.55
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	17,032	16,724	308	1.84
複合地域	10,000 (2004.03.31)	28,092	27,774	318	1.14
複合資産		21,783	21,699	84	0.39
安定	10,000 (1998.10.30)	17,145	17,131	14	0.08
安定成長		24,389	24,277	112	0.46
成長		32,122	31,841	281	0.88
国内バランス		12,460	12,635	-175	-1.38
安定		12,350	12,546	-196	-1.56
一般		18,893	18,994	-102	-0.54
その他	10,000 (2018.10.31)	13,293	13,328	-35	-0.26

※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		20,332	20,075	257	1.28	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	33,677	34,923	-1,246	-3.57	
日本	10,000 (2003.10.31)	33,677	34,923	-1,246	-3.57	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	38,357	37,739	617	1.64	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	31,946	31,408	538	1.71	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	36,167	35,433	734	2.07	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	31,418	30,975	444	1.43	
北米	10,000 (2003.09.30)	40,600	39,941	659	1.65	
その他	10,000 (2004.04.30)	32,891	32,581	309	0.95	
欧州	10,000 (2006.12.29)	6,404	6,186	218	3.53	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	23,462	23,305	158	0.68	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	20,373	19,963	410	2.05	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	8,956	8,917	39	0.43	
複数国	10,000 (2004.04.30)	48,645	48,715	-70	-0.14	
その他		7,649	7,541	107	1.42	
絶対収益型		7,786	7,718	68	0.88	
ロング・ショート		8,324	8,368	-44	-0.52	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,616	11,568	48	0.42	
GTAA		11,831	11,900	-69	-0.58	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,329	7,252	77	1.06	
CB		21,305	21,244	60	0.28	
アジア・オセアニア	13,820 (2007.10.31)	24,563	24,159	404	1.67	
日本		21,779	22,035	-256	-1.16	
グローバル		37,124	37,020	104	0.28	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	15,077	14,961	116	0.78	
全業種	10,000 (2004.12.30)	13,677	13,434	243	1.81	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	25,454	25,342	112	0.44	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	11,855	12,250	-395	-3.23	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	19,276	19,056	220	1.15	

※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	4.44	14.44	23.98	12.62
国内株式	2.57	15.95	27.90	16.11
一般	3.70	16.25	27.92	16.39
フリー	3.20	15.89	26.27	15.92
バリュー	4.87	17.05	32.77	17.50
小型	-3.05	5.04	10.12	4.11
その他	1.63	16.95	30.46	17.32
日経225	-1.17	15.75	26.33	15.69
TOPIX	4.61	18.01	32.83	18.29
JPX日経400	5.52	19.06	33.17	19.20
国内債券	-2.32	-2.17	-4.01	-2.68
一般	-2.32	-2.17	-4.01	-2.68
外国株式(先進国)	6.25	20.82	35.02	17.91
グローバル	6.02	19.72	32.75	16.62
除く日本	7.78	21.65	36.25	19.51
含む日本	5.27	18.89	31.30	15.40
その他	6.67	22.97	39.64	20.44
北米	8.15	25.00	43.67	23.17
米国	6.66	23.14	40.24	20.68
カナダ	5.14	12.14	17.66	9.96
欧州	7.44	17.10	23.14	15.17
ドイツ	8.31	18.69	29.82	18.21
イギリス	1.52	4.16	9.30	3.99
アジア・オセアニア	9.08	16.06	18.87	15.42
オーストラリア	4.33	14.41	18.52	7.88
ニュージーランド	1.98	7.79	9.05	3.17
複合地域	12.24	18.17	36.80	21.91
エマーGING株式	7.91	18.16	31.58	16.91
グローバル	8.60	17.01	27.06	16.55
BRICS	6.43	10.53	22.38	11.03
その他	7.68	18.77	33.77	17.17
欧州	11.05	23.54	56.57	22.32
ロシア	-0.13	0.12	1.89	0.99
アジア・オセアニア	8.13	13.67	19.09	14.10
中国	7.31	1.20	-2.69	8.22
インド	8.21	21.70	42.48	18.74
インドネシア	-9.43	-5.27	-4.98	-4.38
タイ	-2.99	-2.08	-4.80	-2.76
フィリピン	-6.62	2.56	5.69	2.83
ベトナム	3.64	19.59	31.29	20.80
韓国	9.00	7.96	9.07	4.95
香港	15.96	14.66	12.78	18.75
中南米	-1.60	3.29	19.38	-1.67
ブラジル	-7.20	-4.28	14.43	-7.20
メキシコ	4.82	18.31	26.94	9.79
中東・アフリカ	2.44	11.06	17.56	9.97
トルコ	23.19	35.94	68.05	50.10
複合地域	2.49	8.37	14.65	7.53

※[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か月(%)	6か月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	4.44	14.44	23.98	12.62
外国債券(先進国)	2.22	4.86	8.73	3.70
グローバル	1.97	4.50	8.12	3.59
除く日本	2.93	5.81	10.75	5.03
含む日本	1.17	3.41	5.97	2.41
その他	3.30	6.48	11.46	4.16
北米	1.71	4.80	7.79	3.05
米国	1.56	5.39	8.46	2.04
カナダ	3.40	6.77	13.74	5.74
欧州	2.48	5.29	10.71	3.60
イギリス	4.40	9.13	22.21	7.37
アジア・オセアニア	5.49	8.00	14.77	6.15
オーストラリア	5.86	8.37	15.40	6.68
ニュージーランド	4.63	7.70	14.53	4.84
複合地域	3.47	6.65	10.64	6.46
エマーシング債券	3.61	8.31	18.06	8.79
グローバル	4.40	9.44	20.05	8.79
米ドル建て	4.82	10.78	21.45	9.43
現地通貨建て	3.36	6.09	16.55	7.21
その他	2.57	6.85	15.56	8.76
ロシア	270.85	268.20	229.51	277.70
アジア・オセアニア	3.22	7.16	12.39	8.22
中国	3.06	6.00	9.99	8.13
インド	4.43	9.59	16.59	12.33
インドネシア	0.19	2.21	5.03	5.66
ブラジル	-1.46	1.73	16.29	2.53
メキシコ	3.63	9.72	21.08	9.36
トルコ	5.11	5.62	-31.91	3.06
複合地域	4.64	8.11	19.03	9.12
ハイイールド債券	4.65	10.44	20.73	10.42
グローバル	3.88	9.15	19.48	8.81
北米	4.77	10.68	21.05	10.79
その他	4.70	10.24	19.95	9.55
欧州	4.64	9.82	20.00	8.58
アジア・オセアニア	4.92	11.83	19.61	13.20
複合地域	4.62	10.07	21.43	10.48
複合資産	2.74	8.29	13.29	7.22
安定	1.31	5.07	7.53	4.20
安定成長	3.16	8.87	14.51	7.93
成長	4.09	12.20	20.84	11.15
国内バランス	-0.74	-0.10	0.07	-0.21
安定	-1.47	-1.33	-1.94	-1.57
一般	2.06	7.27	13.55	7.84
その他	1.43	8.97	12.19	0.81

※[色塗りの基準]期間別リターン> 総合

注：「エマーシング債券・その他・ロシア」は外れ値が発生したため、データバーを表示していません。

＜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か月(%)	6か月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	4.44	14.44	23.98	12.62
国内REIT	2.87	-3.58	-3.56	-1.71
日本	2.87	-3.58	-3.56	-1.71
外国REIT	3.17	10.46	18.15	3.85
グローバル	4.03	11.35	18.75	4.17
除く日本	4.16	12.63	20.12	4.70
含む日本	3.92	10.40	17.74	3.77
北米	2.52	10.08	18.58	3.73
その他	3.09	7.97	10.97	2.59
欧州	13.01	14.17	32.79	10.20
アジア・オセアニア	1.39	4.51	6.85	0.27
オーストラリア	7.88	20.63	21.91	9.71
複合地域	3.85	14.15	24.60	8.47
複数国	2.40	6.88	11.24	1.94
その他	4.93	11.77	16.93	10.01
絶対収益型	2.28	5.04	5.06	3.58
ロング・ショート	0.11	1.56	1.09	1.86
マーケットニュートラル	0.99	2.89	2.66	2.50
GTAA	1.63	4.82	3.92	4.23
その他スタイル	2.51	5.41	5.52	3.72
CB	1.85	4.62	7.48	3.78
アジア・オセアニア	8.41	11.69	17.12	14.71
日本	-0.83	5.68	9.67	4.99
グローバル	1.80	4.53	7.35	3.65
コモディティ	16.37	16.67	25.07	19.45
全業種	13.72	14.16	26.20	19.76
貴金属	17.62	17.86	24.23	19.29
エネルギー	8.26	10.27	37.11	21.95
その他コモディティ	14.94	16.97	30.62	20.68

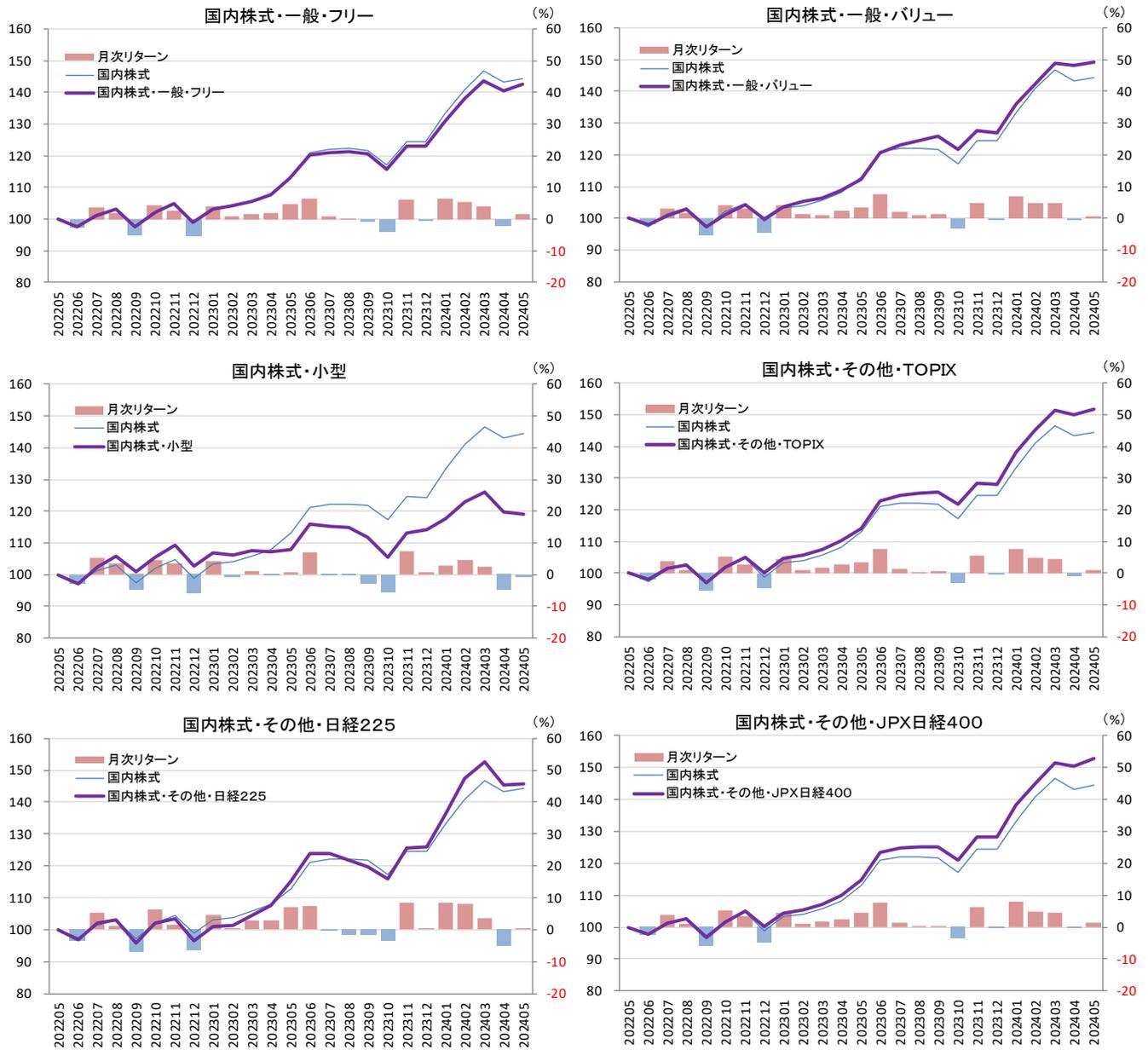
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

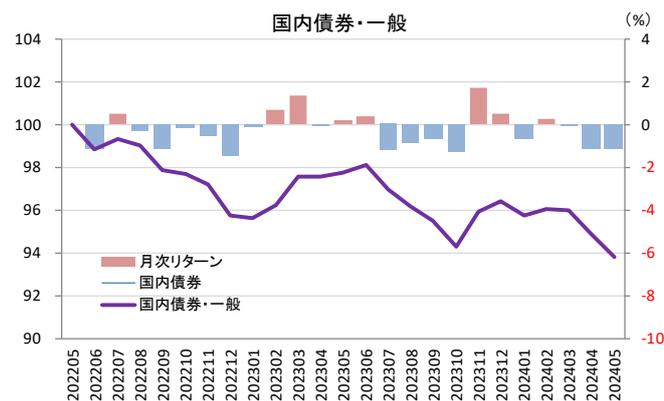
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

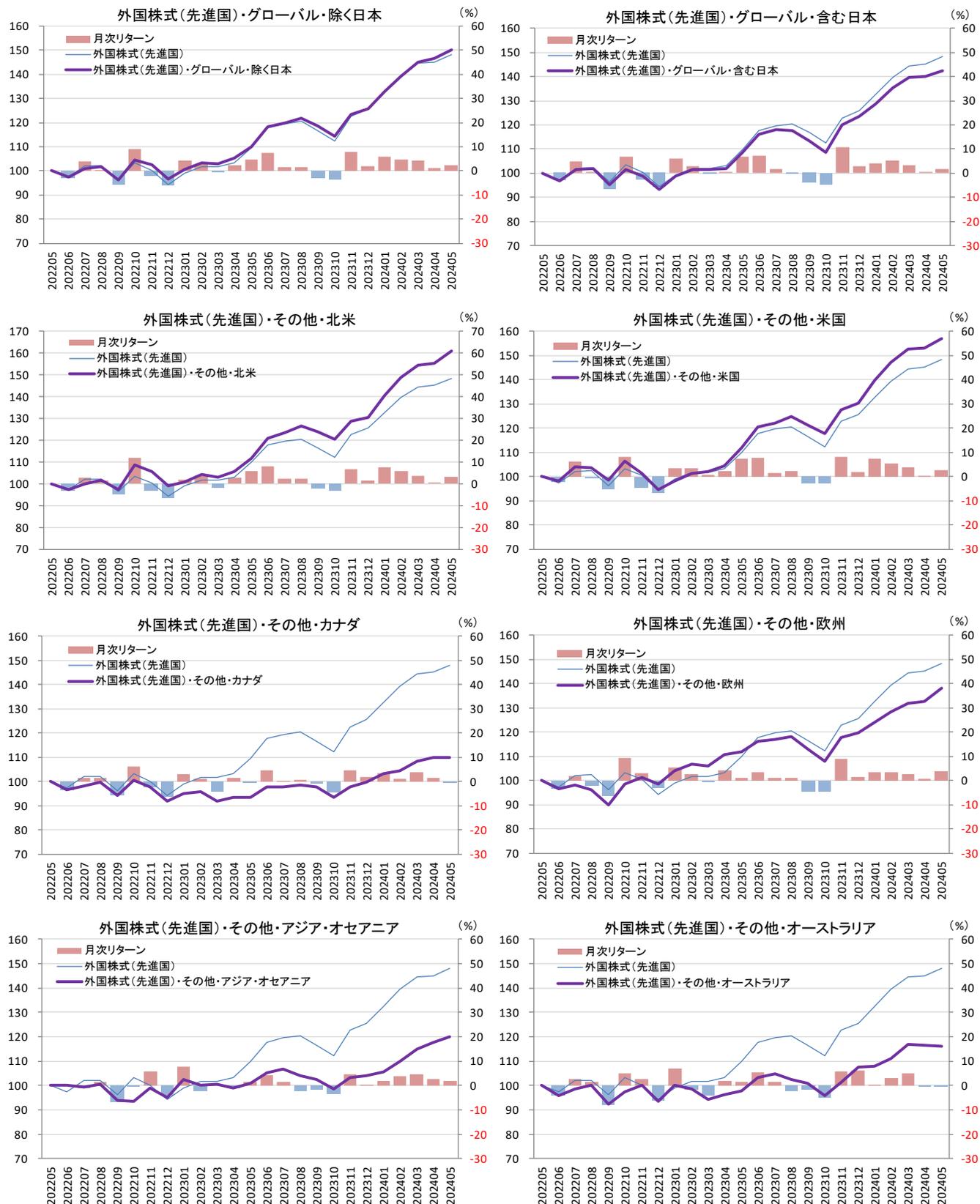


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24ヵ月前を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)]

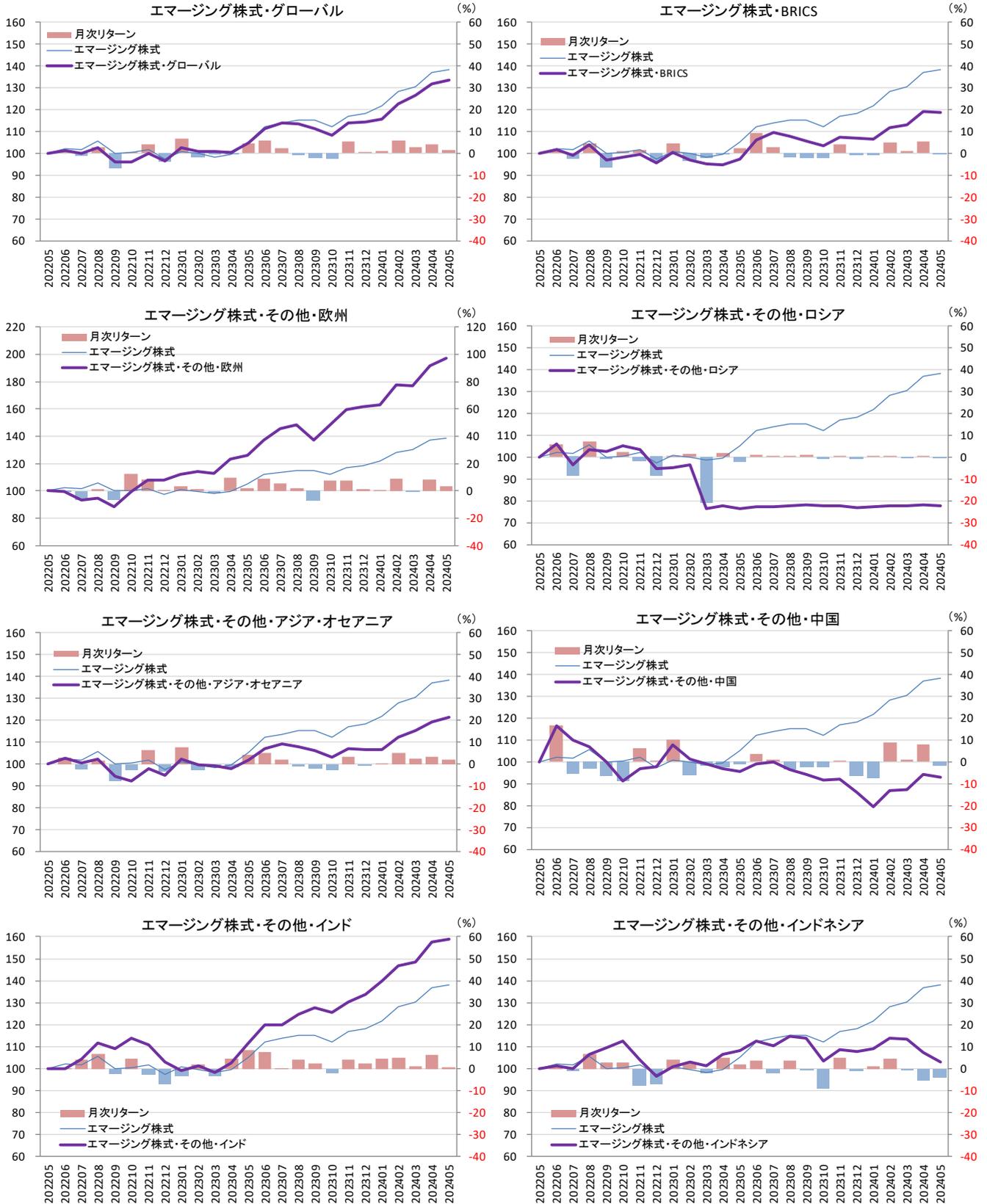


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24ヵ月前を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]

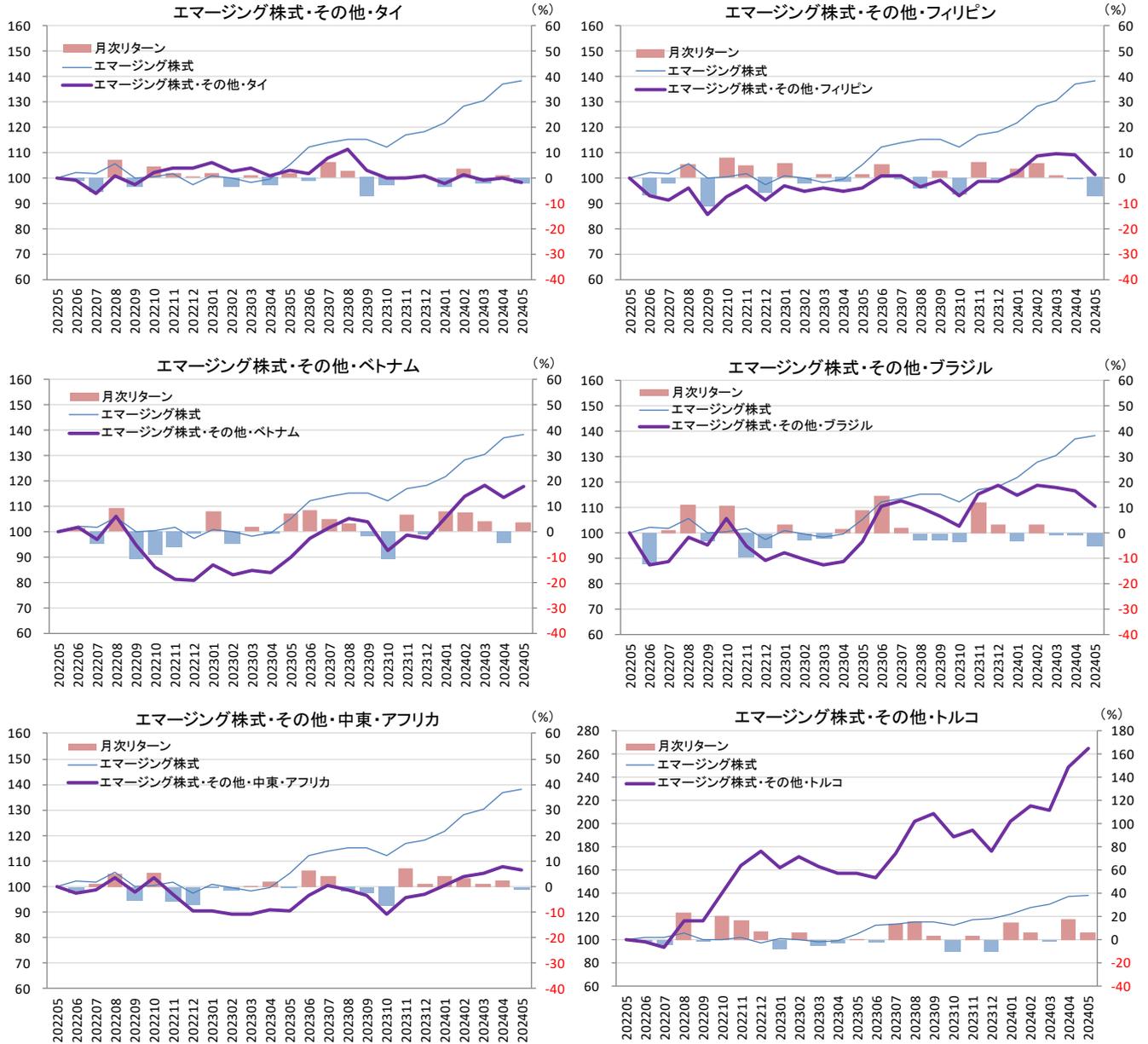


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24ヵ月前を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]

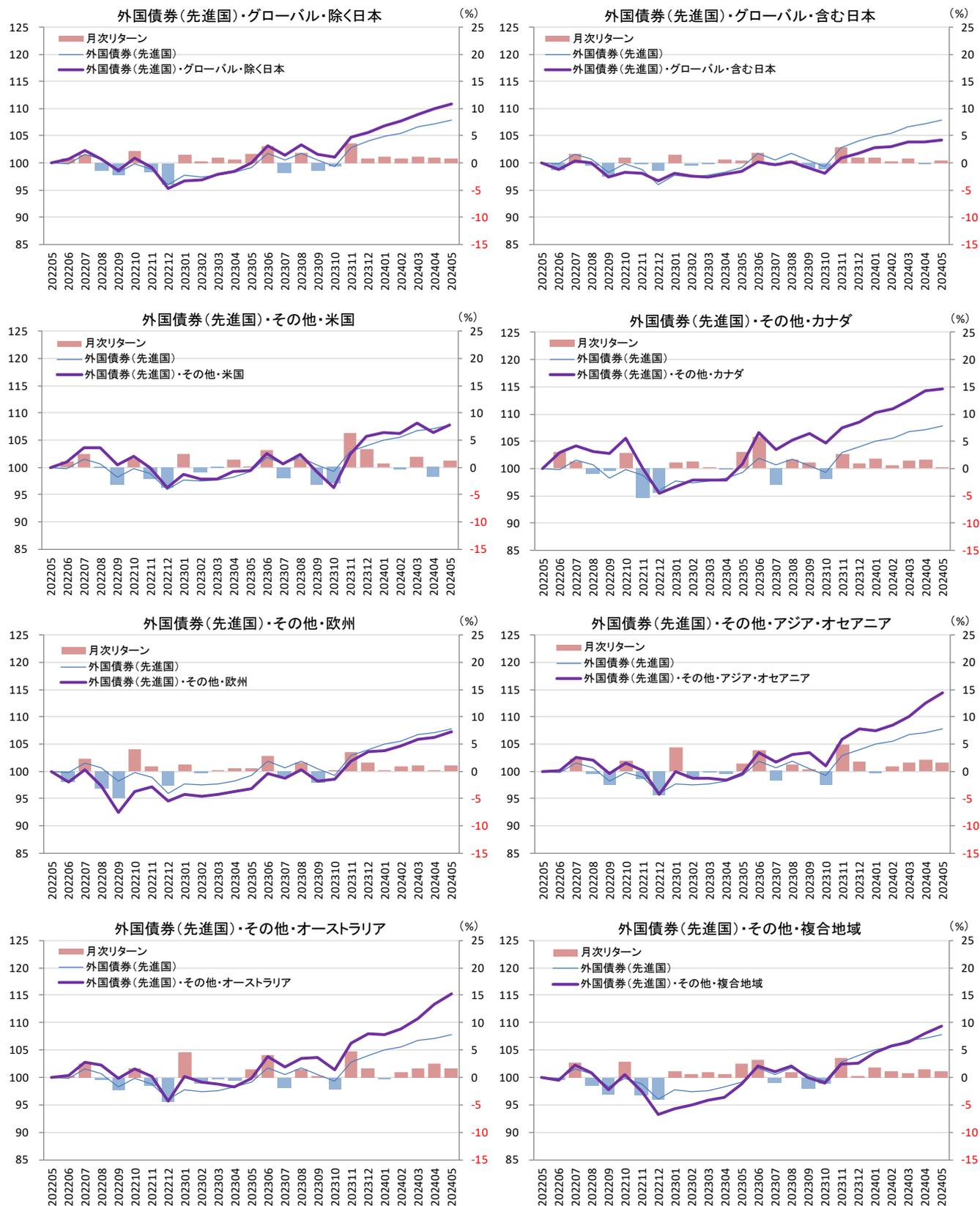


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24ヵ月前を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)]

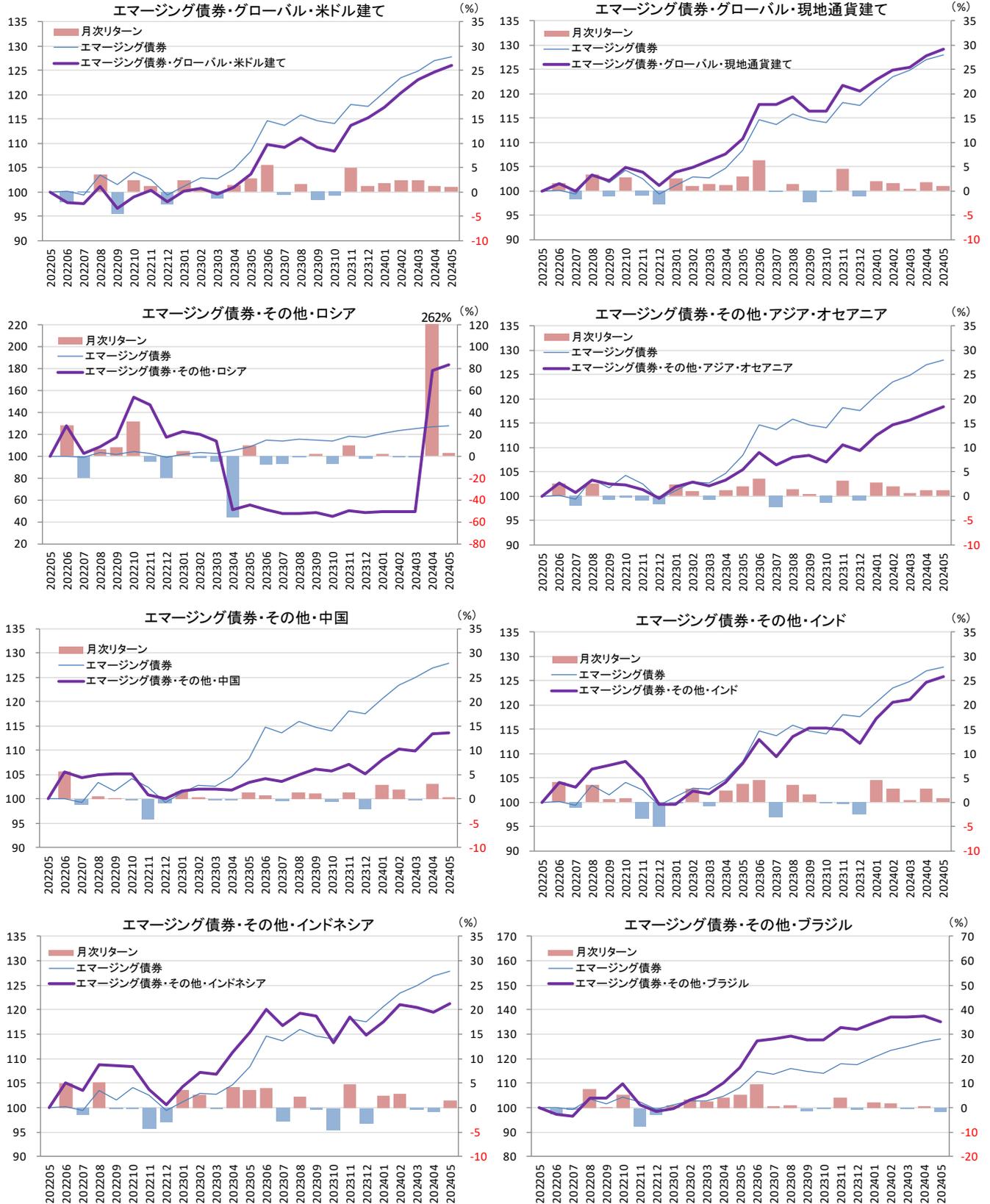


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24ヵ月前を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]

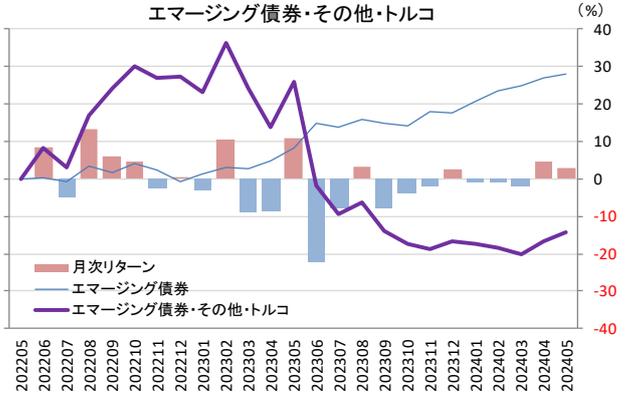
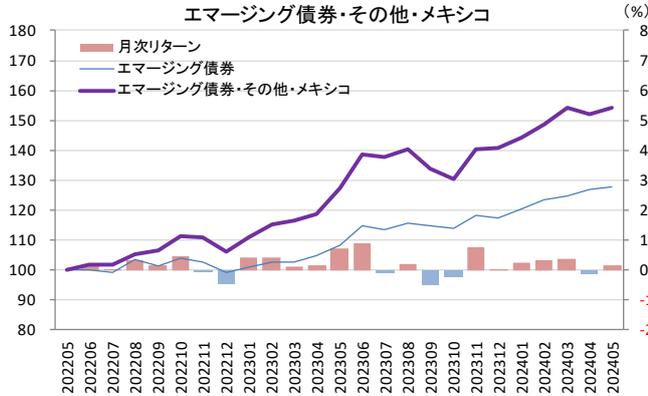


<1>パフォーマンス・サマリー

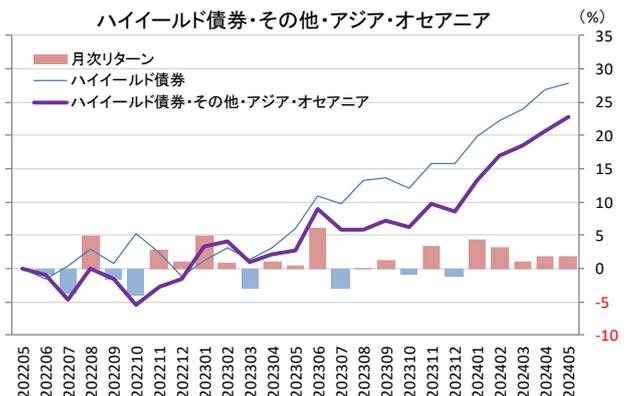
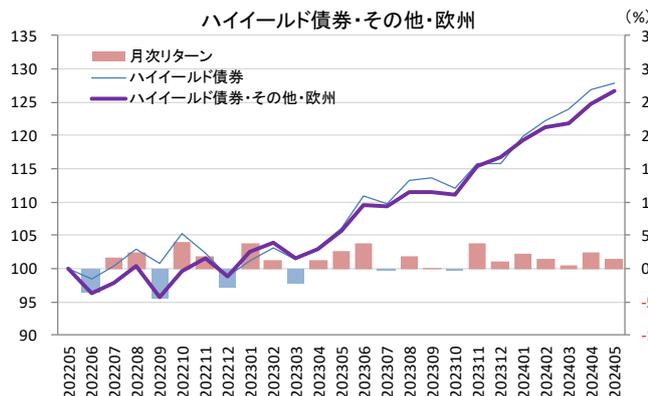
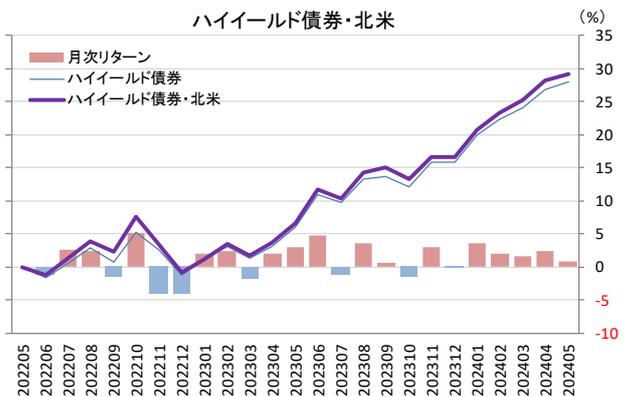
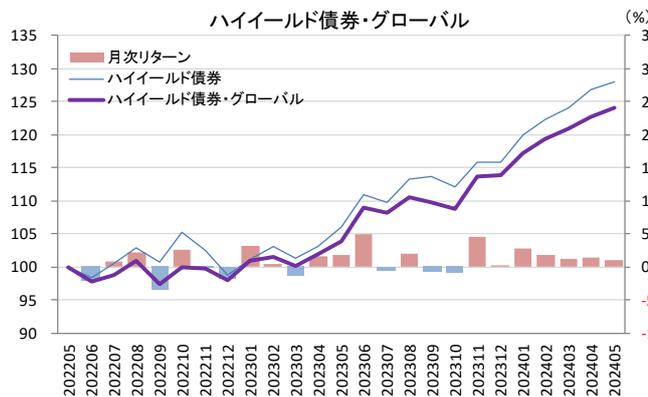
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

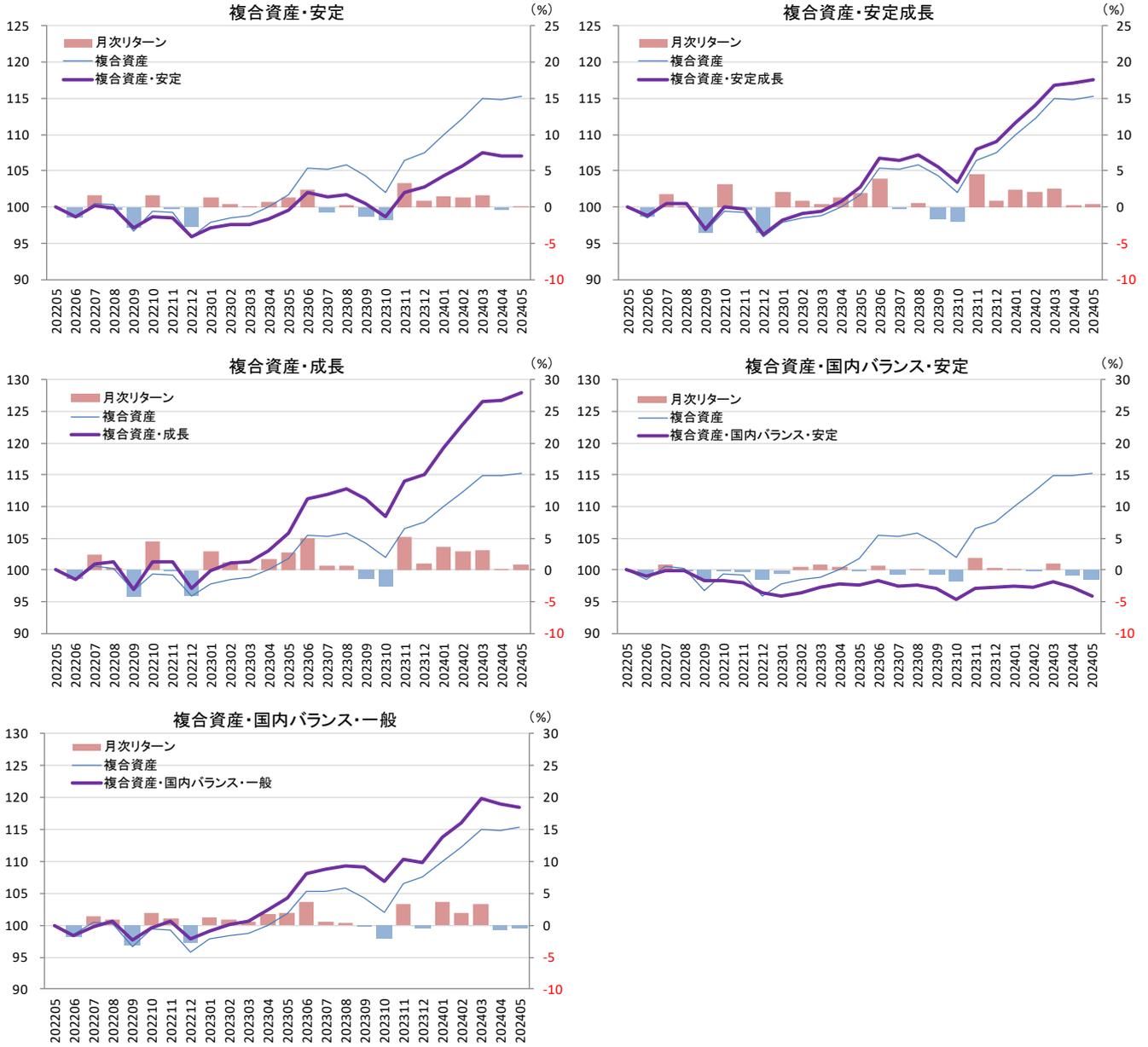


<1>パフォーマンス・サマリー

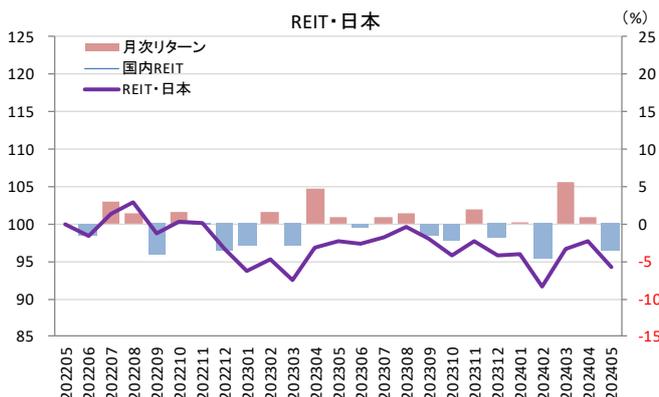
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

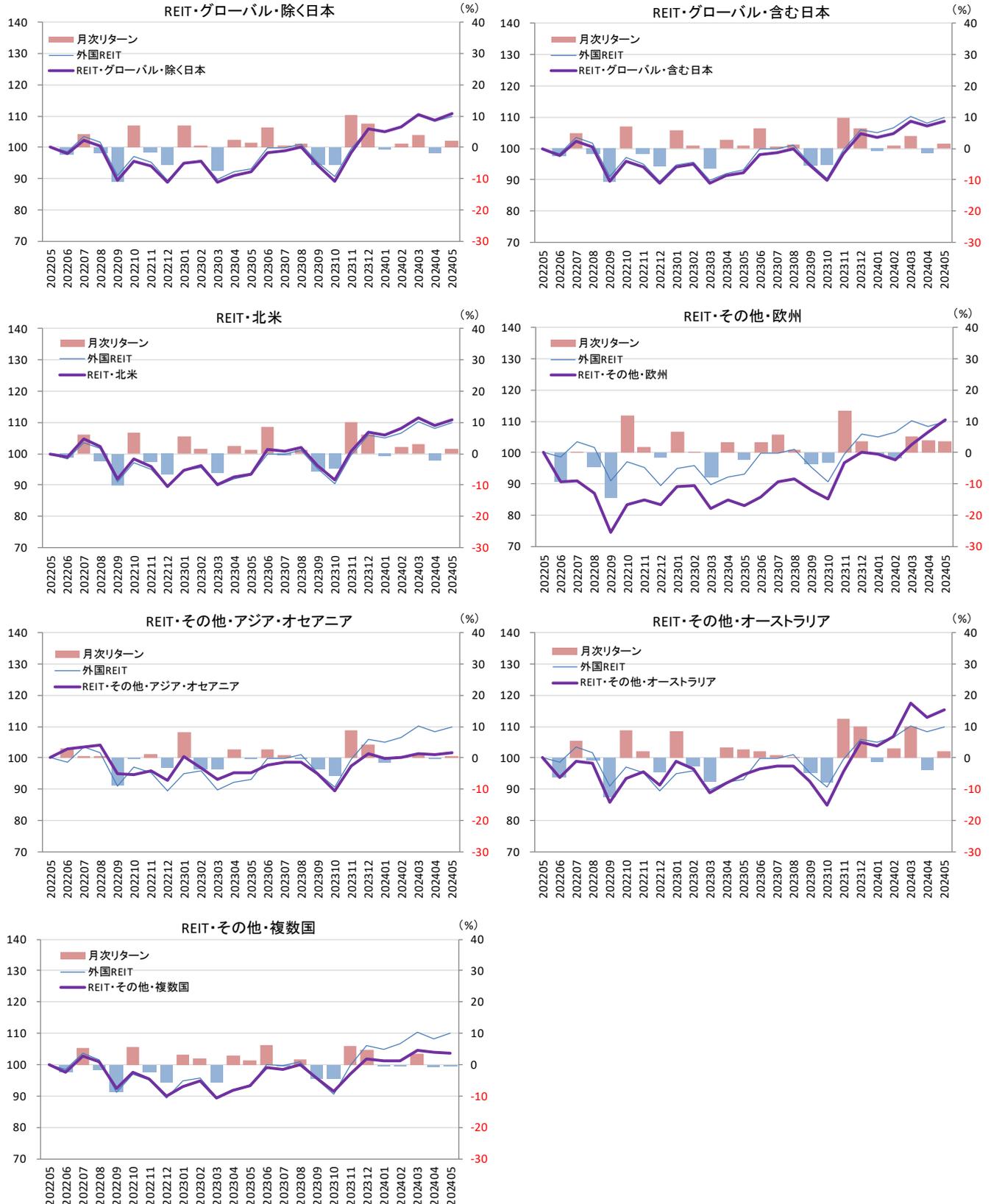


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24ヵ月前を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]

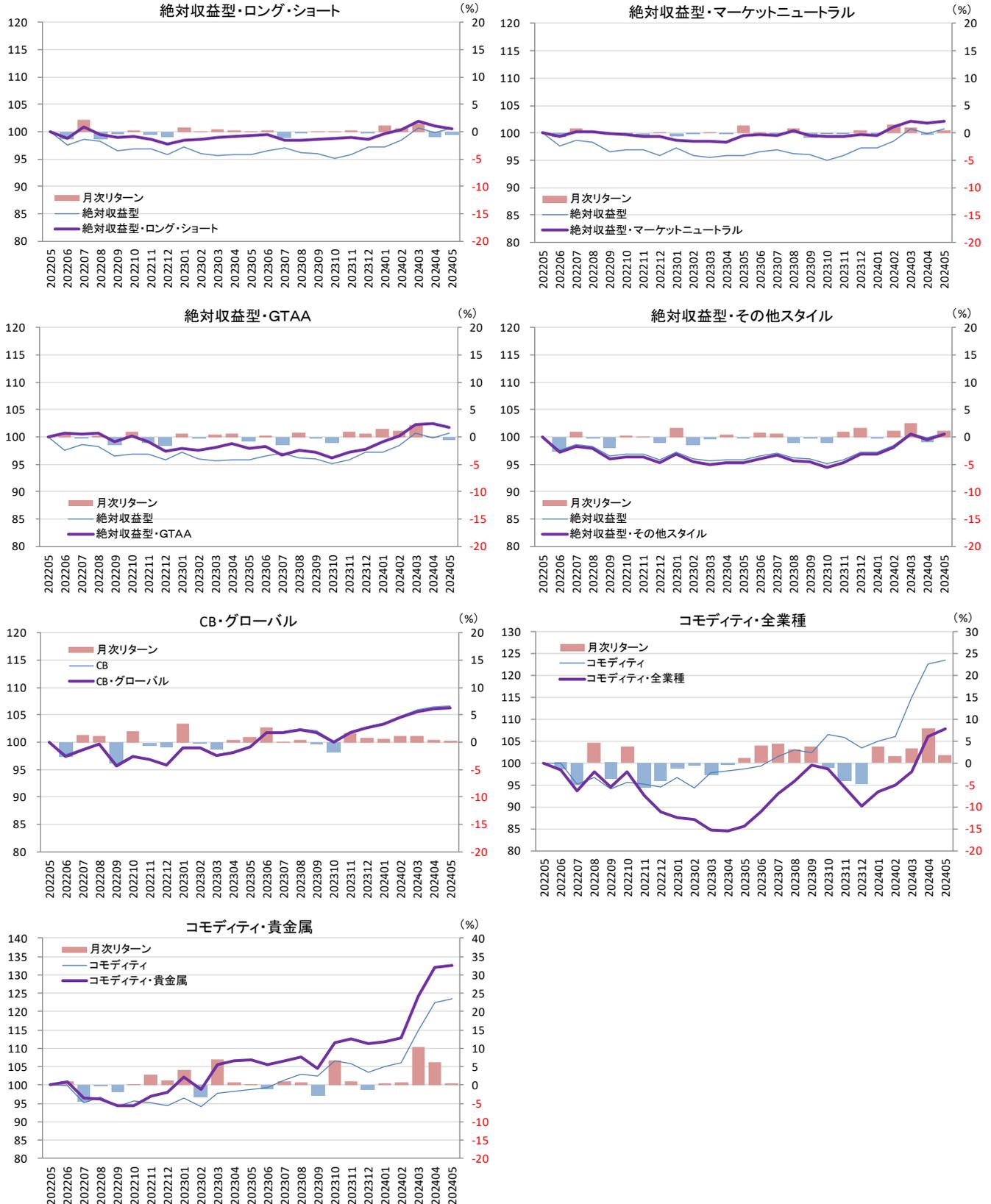


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	1.28		
1	外国株式(先進国)・グローバル	1.92	30.39	0.58
2	外国株式(先進国)・その他	2.59	16.74	0.43
3	国内株式・一般	1.21	7.34	0.09
4	外国債券(先進国)・グローバル	0.54	6.50	0.04
5	REIT・北米	1.65	1.94	0.03
6	複合資産・安定成長	0.46	5.89	0.03
7	複合資産・成長	0.88	3.10	0.03
8	REIT・グローバル	1.71	1.53	0.03
9	国内株式・その他	0.51	5.23	0.03
10	エマージング株式・その他	0.89	3.23	0.03
11	外国債券(先進国)・その他	1.38	1.46	0.02
12	エマージング株式・グローバル	1.31	1.14	0.01
13	ハイイールド債券・北米	0.80	1.38	0.01
14	絶対収益型	0.88	1.01	0.01
15	エマージング債券・グローバル	1.13	0.58	0.01
16	コモディティ	0.78	0.65	0.00
17	国内株式・業種特化	4.02	0.11	0.00
18	複合資産・安定	0.08	3.13	0.00
19	ハイイールド債券・グローバル	1.12	0.23	0.00
20	ハイイールド債券・その他	1.61	0.15	0.00
21	REIT・その他	0.95	0.21	0.00
22	エマージング債券・その他	0.28	0.43	0.00
23	CB	0.28	0.24	0.00
24	エマージング株式・BRICS	-0.16	0.04	0.00
25	複合資産・その他	-0.26	0.25	-0.00
26	国内株式・小型	-0.56	0.62	-0.00
27	複合資産・国内バランス	-1.38	0.48	-0.01
28	国内債券・一般	-1.16	3.48	-0.04
29	REIT・日本	-3.57	1.99	-0.07
	合計		100.00	1.28

◆計算定義

$$\text{日次寄与度(％)} = \text{日次リターン(％)} \times \text{前日の純資産額構成比}$$

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と

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	23.98		
1	外国株式(先進国)・グローバル	32.75	29.40	9.43
2	外国株式(先進国)・その他	39.64	14.94	5.57
3	国内株式・一般	27.92	7.37	2.01
4	国内株式・その他	30.46	5.01	1.50
5	複合資産・安定成長	14.51	6.23	0.93
6	エマージング株式・その他	33.77	2.69	0.82
7	複合資産・成長	20.84	3.08	0.64
8	外国債券(先進国)・グローバル	8.12	7.06	0.61
9	REIT・北米	18.58	2.25	0.44
10	REIT・グローバル	18.75	1.69	0.33
11	ハイイールド債券・北米	21.05	1.46	0.30
12	複合資産・安定	7.53	3.62	0.29
13	エマージング株式・グローバル	27.06	1.06	0.27
14	外国債券(先進国)・その他	11.46	1.60	0.19
15	コモディティ	25.07	0.59	0.14
16	エマージング債券・グローバル	20.05	0.63	0.12
17	国内株式・小型	10.12	0.71	0.08
18	エマージング債券・その他	15.56	0.49	0.08
19	絶対収益型	5.06	1.11	0.05
20	ハイイールド債券・グローバル	19.48	0.25	0.05
21	複合資産・その他	12.19	0.29	0.04
22	ハイイールド債券・その他	19.95	0.17	0.03
23	国内株式・業種特化	34.44	0.09	0.03
24	REIT・その他	10.97	0.26	0.03
25	CB	7.48	0.27	0.02
26	エマージング株式・BRICS	22.38	0.04	0.01
27	複合資産・国内バランス	0.07	0.61	0.00
28	REIT・日本	-3.56	2.47	-0.08
29	国内債券・一般	-4.01	3.99	-0.15
	合計		100.00	23.98

◆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	28.89	63.37	90.39	11.20	11.68	10.74	0.79	0.89	0.62
国内株式	41.12	92.56	166.25	12.97	14.64 ↓	15.30	0.94	0.96	0.67
一般	41.51	91.24	155.88	12.41	14.18 ↓	15.29	0.99	0.98	0.65
フリー	37.58	87.47	151.11	12.99	14.52 ↓	15.64	0.87	0.92	0.62
バリュー	55.00	102.50	169.77	10.91	13.60 ↓	14.47	1.44	1.12	0.72
小型	5.14	43.97	152.18	15.30	17.83	16.70	0.11	0.43	0.58
その他	46.86	103.51	189.15	13.79 ↑	15.15	15.40	0.99	1.01	0.73
日経225	39.38	100.78	199.32	15.80	16.70	16.24	0.74	0.90	0.71
TOPIX	54.02	104.26	180.52	11.78	13.82 ↓	14.66	1.32	1.11	0.74
JPX日経400	54.44	106.74	171.24	12.26	14.20	14.63	1.27	1.10	0.72
国内債券	-8.19	-8.98	-2.36	2.51	2.37	2.04	-1.11	-0.77	-0.11
一般	-8.19	-8.98	-2.36	2.51	2.37	2.04	-1.11	-0.77	-0.11
外国株式(先進国)	41.96	118.76	161.64	16.59	17.11 ↓	16.14	0.75	0.99	0.63
グローバル	34.96	111.76	162.41	16.81	17.20 ↓	16.09	0.63	0.94	0.63
除く日本	62.89	142.84	222.60	14.47	16.62 ↓	16.45	1.22	1.17	0.76
含む日本	26.63	101.96	145.31	17.83	17.74 ↓	16.25	0.46	0.85	0.58
その他	60.25	133.32	159.92	16.32	17.31 ↓	16.56	1.04	1.07	0.61
北米	96.41	203.30	234.25	14.32	17.44 ↓	17.62	1.76	1.43	0.73
米国	61.28	147.72	198.93	16.56	16.86 ↓	16.91	1.04	1.18	0.69
カナダ	22.21	51.73	24.19	11.51	17.62	15.89	0.60	0.50	0.14
欧州	35.76	86.56	102.41	14.48	17.03 ↓	16.18	0.74	0.78	0.45
ドイツ	45.71	102.54	97.36	17.63	21.49	20.91	0.76	0.71	0.34
イギリス	26.82	38.72	22.79	10.25	15.81 ↓	15.40	0.81	0.43	0.14
アジア・オセアニア	15.45	48.06	87.80	10.98	14.14	14.53	0.45	0.58	0.45
オーストラリア	35.05	55.95	64.35	17.76	23.53	19.80	0.59	0.40	0.26
ニュージーランド	15.67	57.56	162.40	14.95	17.51	16.96	0.33	0.55	0.60
複合地域	126.24	110.32	49.25	24.95	32.47	26.88	1.25	0.49	0.15
エマージング株式	34.14	78.49	109.22	10.62	16.97	16.11	0.97	0.73	0.48
グローバル	22.85	80.54	91.82	11.92	16.39	16.32	0.60	0.77	0.41
BRICS	-4.10	26.66	69.50	13.28	19.62	18.80	-0.10	0.25	0.29
その他	40.63	80.31	119.07	10.58	17.51	16.36	1.14	0.72	0.50
欧州	-24.07	-12.60	-10.70	34.32	33.18	27.12	-0.25	-0.08	-0.04
ロシア	-91.45	-88.50	-85.16	54.85	47.70	37.89	-1.02	-0.74	-0.46
アジア・オセアニア	11.43	50.70	68.90	12.42	16.02	15.83	0.30	0.54	0.34
中国	-29.87	26.40	109.96	19.67	19.63	21.41	-0.57	0.25	0.36
インド	84.05	124.10	227.43	13.78 ↓	22.05	20.54	1.64	0.80	0.61
インドネシア	39.49	26.39	23.47	15.78	25.62	23.03	0.75	0.19	0.09
タイ	9.76	-0.96	27.39	12.87	20.39	17.55	0.25	-0.01	0.14
フィリピン	12.90	1.14	3.66	16.80	20.63	18.06	0.25	0.01	0.02
ベトナム	38.89	91.58	160.07	20.08 ↓	25.97	21.67	0.58	0.54	0.46
韓国	-7.68	68.36	33.77	24.36	25.38	21.12	-0.11	0.43	0.14
香港	-6.21	6.19	33.67	21.90	21.13	20.06	-0.10	0.06	0.15
中南米	49.64	62.90	53.42	23.25	29.42	26.30	0.62	0.35	0.17
ブラジル	19.53	12.05	1.68	26.28	32.14	31.63	0.23	0.07	0.01
メキシコ	104.53	126.05	67.64	21.02	26.90	23.88	1.28	0.66	0.22
中東・アフリカ	32.00	64.37	49.39	14.47	17.90 ↓	16.80	0.67	0.59	0.24
トルコ	196.96	220.03	50.12	32.79	33.94	31.70	1.33	0.77	0.13
複合地域	14.40	51.30	48.74	13.41 ↓	16.46	15.52	0.34	0.53	0.26

※[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ヵ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	28.89	63.37	90.39	11.20	11.68	10.74	0.79	0.89	0.62
外国債券(先進国)	5.29	14.46	15.61	4.94	4.93	5.30	0.36	0.56	0.28
グローバル	3.84	11.94	15.68	4.41	4.29	4.73	0.29	0.54	0.31
除く日本	8.08	18.57	20.58	5.62	4.80	5.36	0.47	0.73	0.36
含む日本	0.41	6.12	11.86	3.78	4.50	4.46	0.04	0.27	0.26
その他	11.61	24.59	20.52	7.77	7.83	7.61	0.48	0.58	0.25
北米	2.35	9.88	20.24	5.73	5.83	5.01	0.14	0.33	0.37
米国	12.46	21.26	35.32	7.79	8.13	7.07	0.52	0.49	0.44
カナダ	19.82	37.97	24.89	8.30	7.71	8.53	0.75	0.87	0.27
欧州	-1.66	0.79	0.91	6.58	5.71	6.50	-0.08	0.03	0.02
イギリス	18.83	36.64	-	10.75	9.72	-	0.55	0.67	-
アジア・オセアニア	14.15	30.74	22.74	9.40	9.63	9.17	0.48	0.57	0.23
オーストラリア	15.44	31.79	23.14	9.38	9.68	9.23	0.52	0.59	0.23
ニュージーランド	7.66	20.88	25.22	10.25	9.56	9.90	0.25	0.41	0.23
複合地域	7.99	26.02	24.64	7.57	6.28	6.85	0.35	0.76	0.33
エマーシング債券	31.32	36.22	37.51	7.28	10.48	10.49	1.31	0.61	0.31
グローバル	21.99	28.13	27.16	7.69	11.77	11.09	0.89	0.43	0.22
米ドル建て	20.64	26.31	27.29	8.27	12.39	11.50	0.78	0.39	0.21
現地通貨建て	26.40	34.91	22.63	7.05	10.19	10.15	1.16	0.61	0.20
その他	43.28	47.06	50.41	8.76	10.37	11.02	1.46	0.78	0.38
ロシア	-82.20	-81.75	-83.73	170.51 ↑	132.16	94.73	-0.26	-0.22	-0.18
アジア・オセアニア	16.64	26.53	44.63	5.80	6.93	6.84	0.91	0.70	0.55
中国	30.29	48.12	-	6.24	6.14	-	1.48	1.34	-
インド	35.60	51.78	88.80	8.48	9.10	9.49	1.26	0.96	0.69
インドネシア	38.72	65.18	80.49	9.60	13.53	13.78	1.20	0.78	0.44
ブラジル	68.14	39.94	44.26	15.15	17.61	18.23	1.25	0.40	0.21
メキシコ	76.24	103.47	68.01	12.48	16.17	15.46	1.67	0.95	0.35
トルコ	-39.99	-43.21	-77.67	28.36	27.61	27.85	-0.55	-0.39	-0.50
複合地域	28.01	30.69	17.36	10.29	11.68	11.52	0.84	0.47	0.14
ハイイールド債券	36.26	50.05	65.09	7.83	11.15	10.41	1.39	0.76	0.50
グローバル	24.84	36.21	47.66	7.04	11.03	10.32	1.09	0.58	0.39
北米	42.18	57.31	78.93	8.30	11.13	10.46	1.50	0.85	0.57
その他	21.69	32.61	35.70	8.28	12.31	11.25	0.82	0.47	0.28
欧州	24.20	35.49	35.79	9.00	13.01	11.97	0.84	0.48	0.26
アジア・オセアニア	12.31	20.66	36.78	9.45	11.91	10.24	0.42	0.32	0.31
複合地域	28.79	50.64	62.66	7.62	8.83	8.77	1.16	0.97	0.57
複合資産	14.74	31.25	51.41	6.61	7.13	7.16	0.71	0.79	0.59
安定	4.64	13.97	25.96	4.79	4.97	5.27	0.32	0.54	0.45
安定成長	18.16	37.80	59.55	6.91	7.56	7.55	0.83	0.88	0.64
成長	31.45	66.90	107.44	8.78	10.10 ↓	10.44	1.09	1.07	0.73
国内バランス	-3.49	-3.39	12.96	3.18	3.97	4.37 ↓	-0.36	-0.17	0.29
安定	-6.07	-6.89	6.41	3.05	3.85	3.16	-0.67	-0.36	0.20
一般	16.75	39.94	65.16	6.53	7.61	8.40	0.81	0.92	0.61
その他	-9.55	18.57	-	20.29	18.34	-	-0.16	0.19	-

※[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ヵ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	28.89	63.37	90.39	11.20	11.68	10.74	0.79	0.89	0.62
国内REIT	-6.17	8.64	52.08	10.48	15.13	12.32	-0.20	0.11	0.35
日本	-6.17	8.64	52.08	10.48	15.13	12.32	-0.20	0.11	0.35
外国REIT	30.10	49.83	104.70	17.84	19.01	16.64	0.52	0.44	0.45
グローバル	26.54	43.06	80.81	17.64	19.70	16.85	0.46	0.38	0.36
除く日本	29.19	51.28	106.48	18.26	20.42	17.31	0.49	0.42	0.44
含む日本	25.03	39.87	75.33	17.31	19.41	16.67	0.45	0.36	0.35
北米	35.41	59.93	129.74	18.60	18.78	16.97	0.57	0.53	0.51
その他	14.62	23.89	80.54	15.28	19.45	16.07	0.31	0.23	0.38
欧州	6.14	17.85	29.39	18.97	21.30	18.54	0.11	0.16	0.14
アジア・オセアニア	10.78	17.93	82.11	14.20	17.86	15.20	0.25	0.19	0.41
オーストラリア	28.67	39.79	82.06	23.92	30.16	23.46	0.37	0.23	0.26
複合地域	33.62	31.95	36.59	15.25	24.24	20.22	0.67	0.24	0.16
複数国	20.64	44.55	127.67	15.32	17.14	15.02	0.42	0.45	0.57
その他									
絶対収益型	-1.64	0.86	1.10	4.06	↑ 3.53	2.92	-0.13	0.06	0.04
ロング・ショート	-3.83	-6.54	-7.87	3.25	3.23	3.09	-0.39	-0.41	-0.26
マーケットニュートラル	-3.30	-3.86	20.31	3.92	4.05	5.24	-0.28	-0.19	0.36
GTAA	0.86	12.30	15.52	4.06	4.50	3.50	0.08	0.53	0.42
その他スタイル	-1.50	1.75	0.97	4.47	↑ 3.83	↑ 3.18	-0.11	0.10	0.04
CB	-2.83	17.29	20.21	6.46	8.52	7.58	-0.14	0.38	0.25
アジア・オセアニア	20.40	65.76	112.32	8.70	11.80	11.37	0.74	0.90	0.69
日本	8.68	10.38	28.23	4.95	↑ 5.29	5.39	0.57	0.38	0.47
グローバル	-3.67	16.58	18.59	6.68	8.76	7.68	-0.18	0.36	0.23
コモディティ	57.46	102.89	31.91	10.94	11.63	12.27	1.50	1.31	0.23
全業種	85.47	111.51	31.51	16.16	19.06	17.07	1.42	0.85	0.16
貴金属	36.67	93.97	73.83	12.29	13.25	11.58	0.89	1.07	0.49
エネルギー	136.59	148.02	29.33	25.70	34.93	31.86	1.29	0.57	0.08
その他コモディティ	72.84	97.84	36.20	15.34	18.60	16.95	1.31	0.79	0.19

※[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

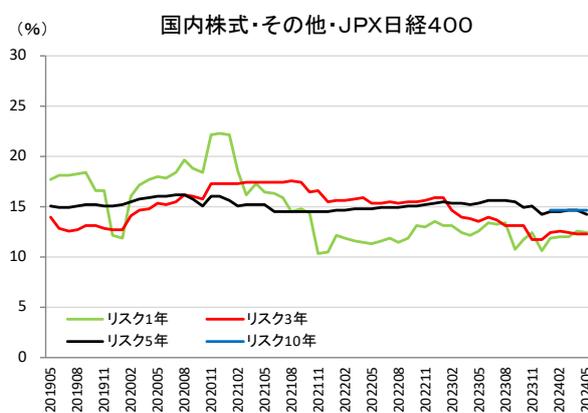
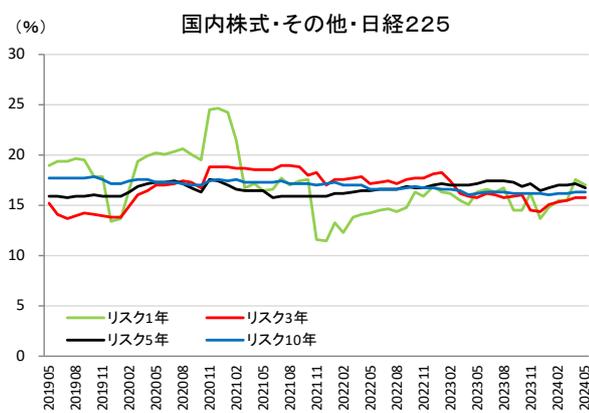
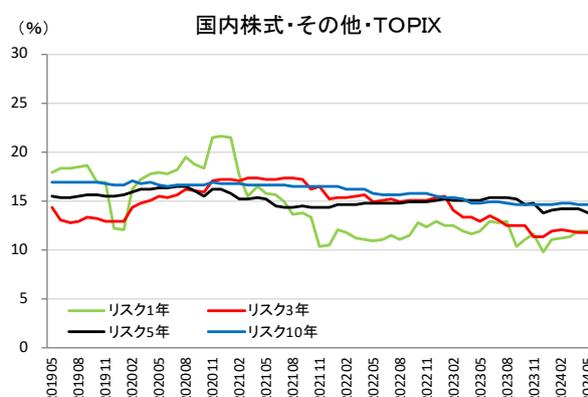
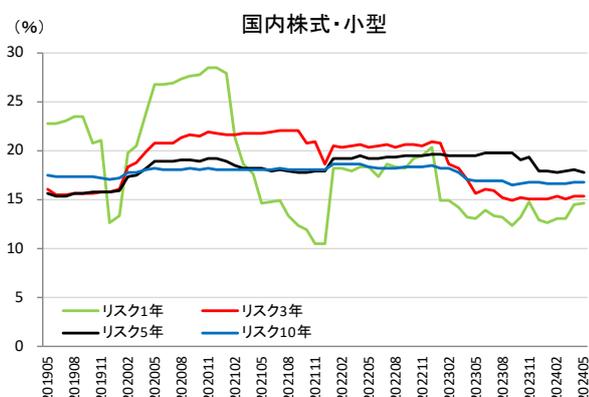
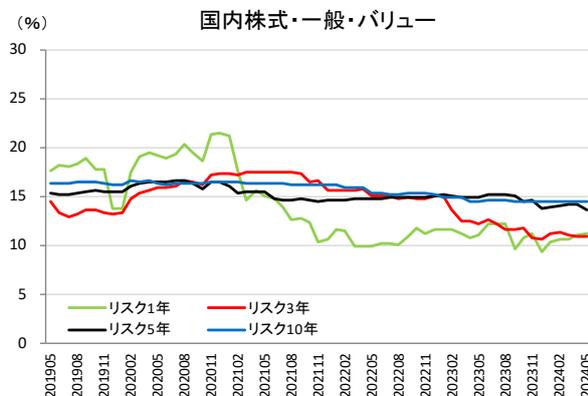
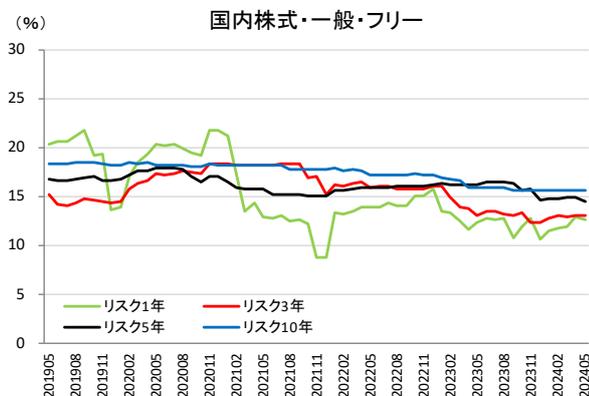
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2>リスク・サマリー

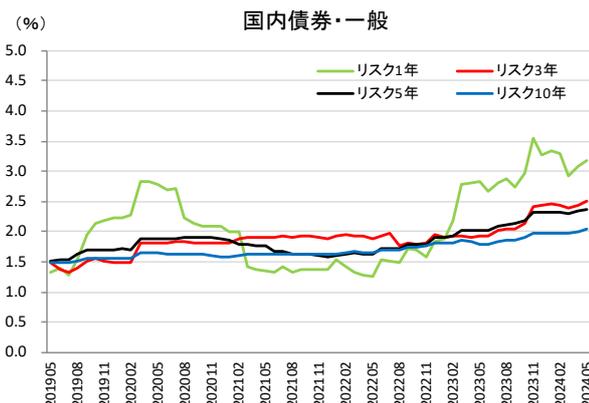
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

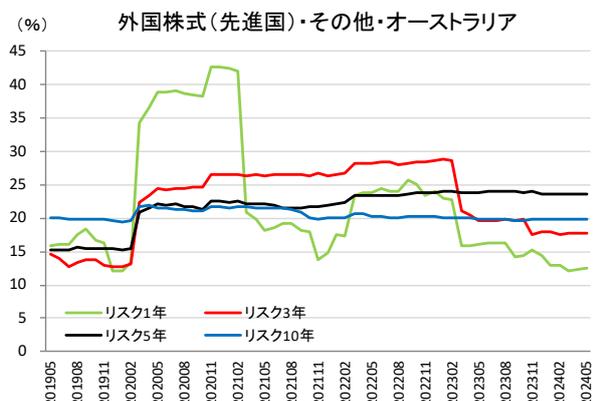
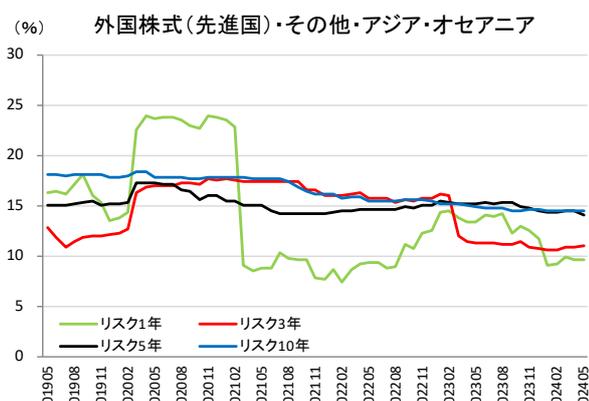
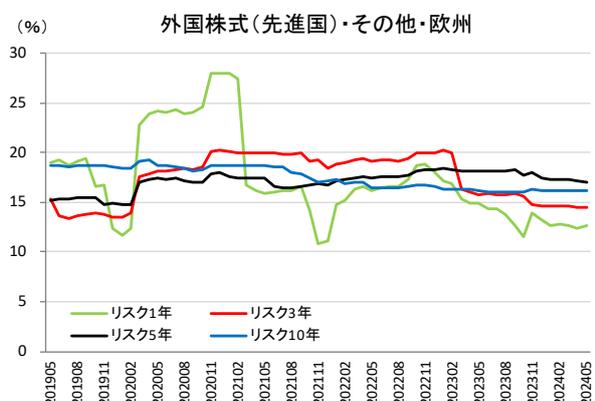
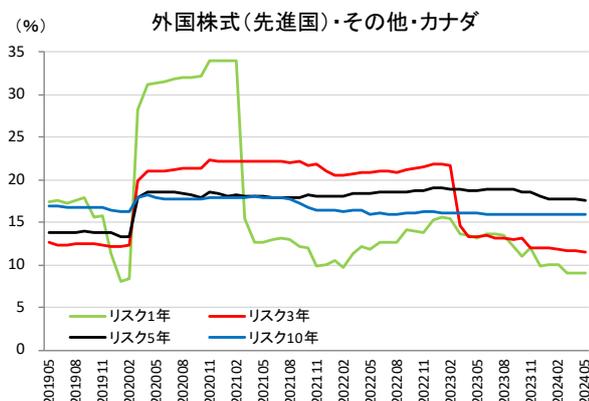
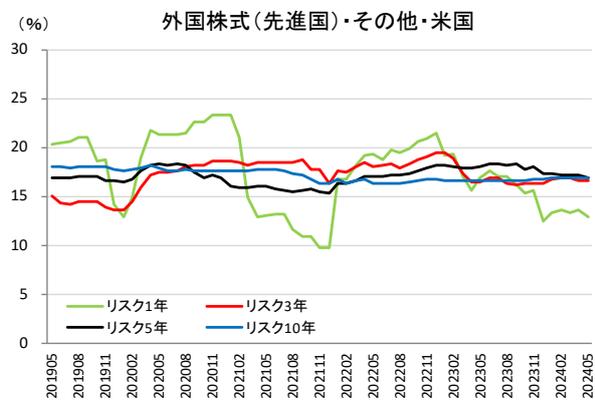
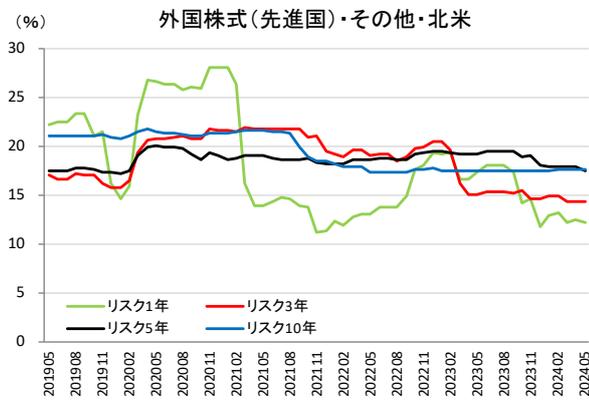
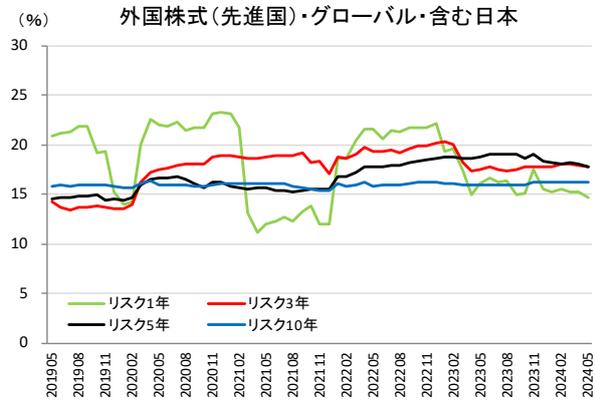
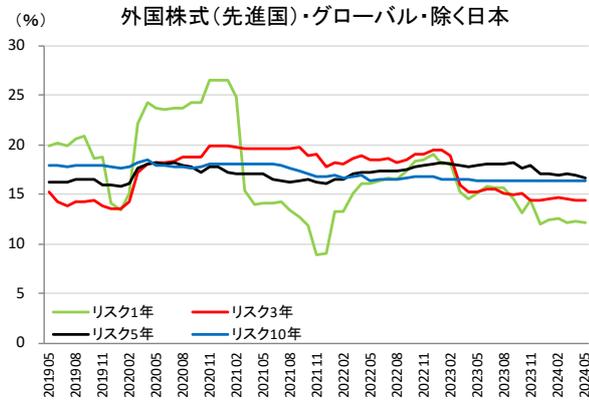


<2> リスク・サマリー

(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)]

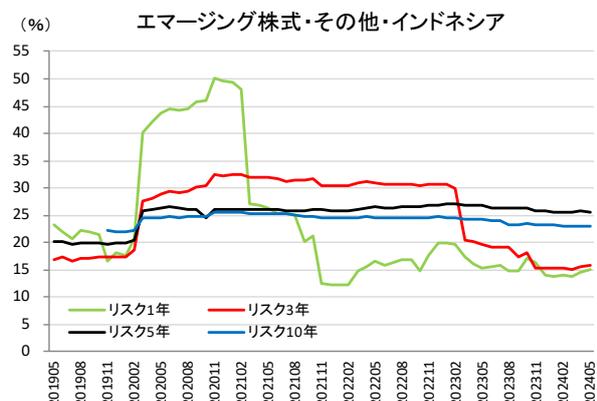
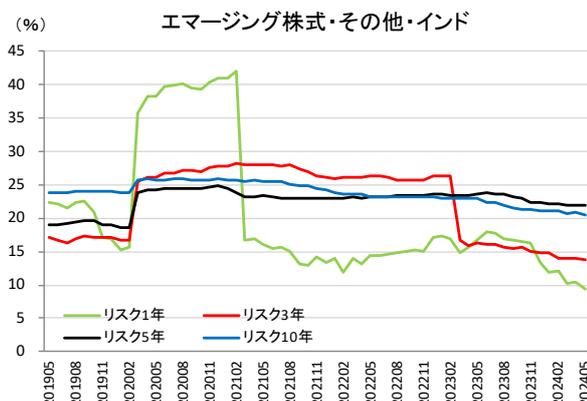
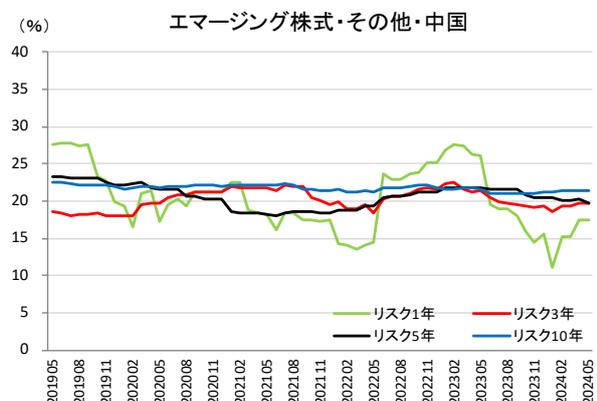
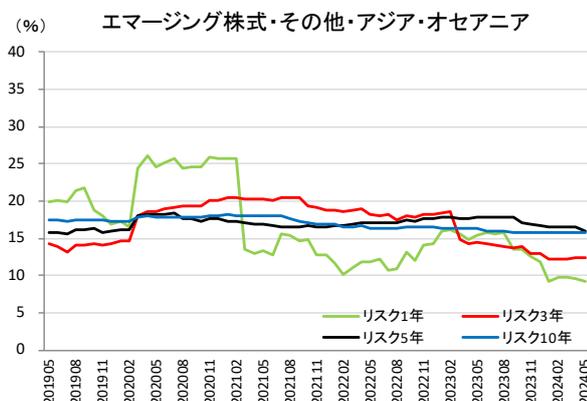
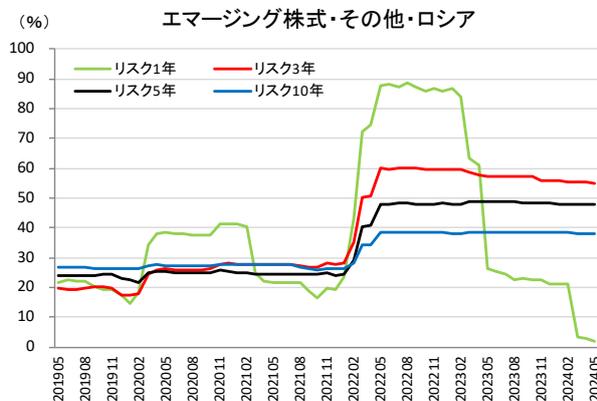
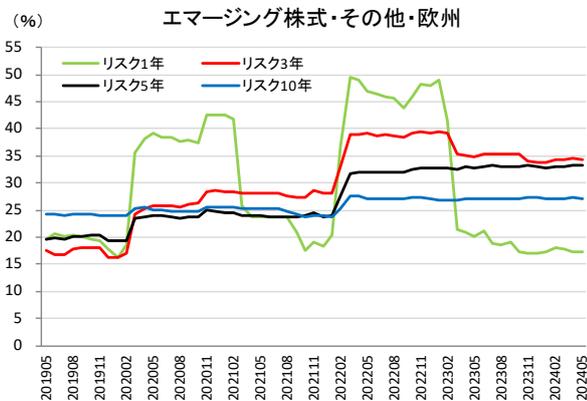
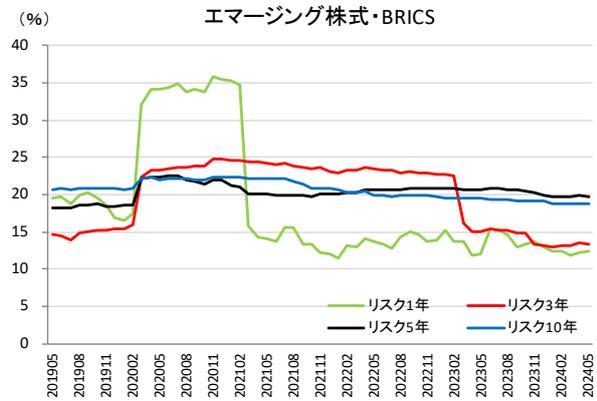
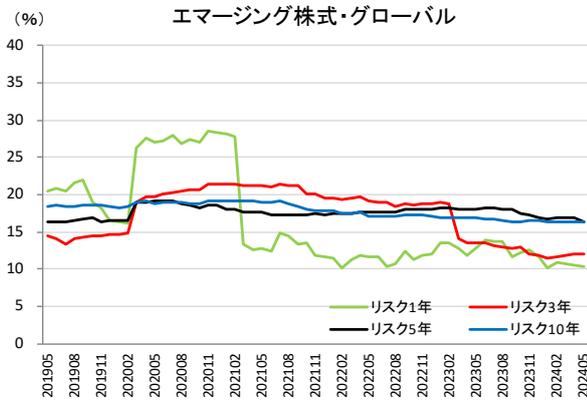


<2> リスク・サマリー

(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]

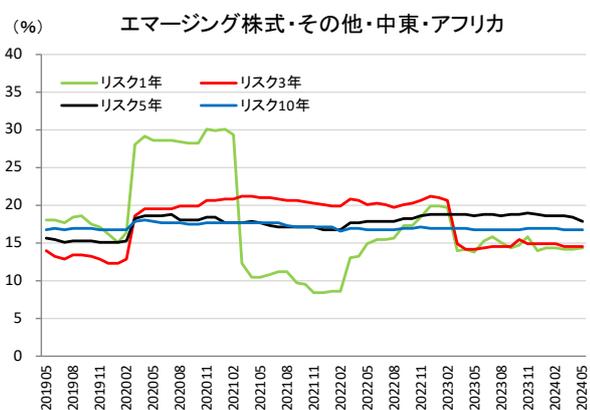
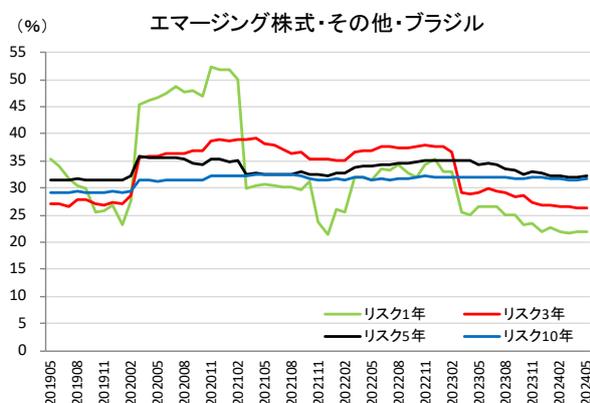
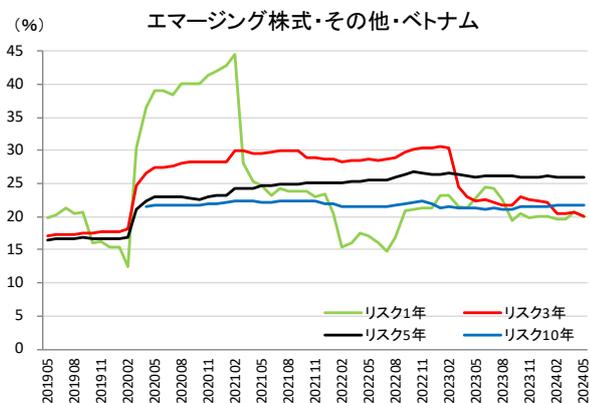
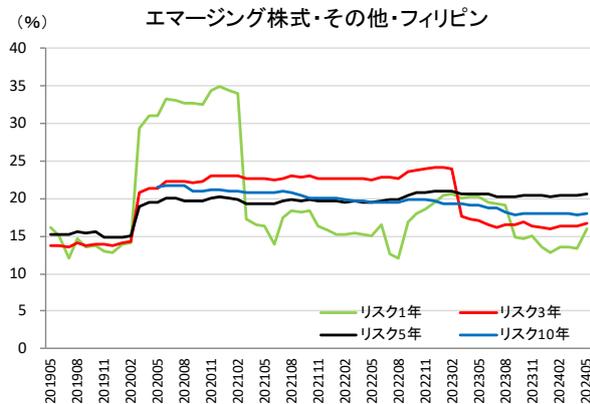
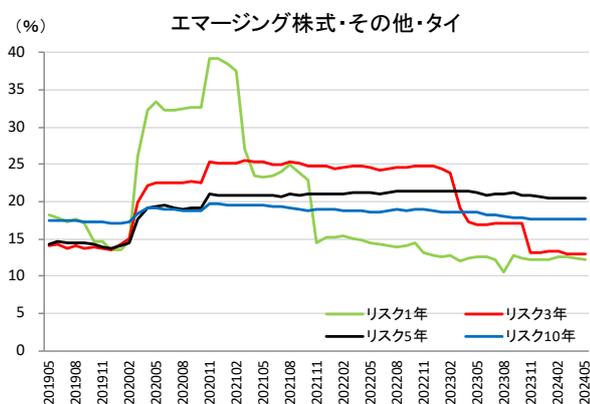


<2> リスク・サマリー

(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]

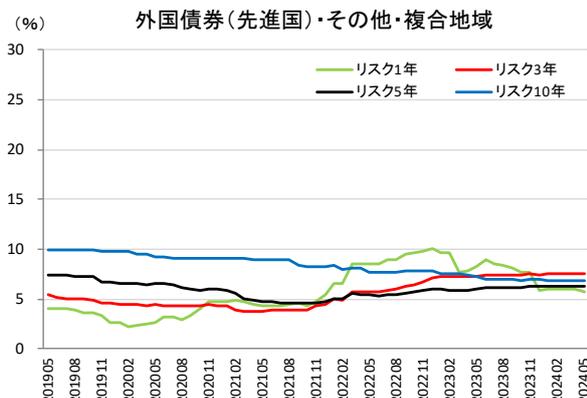
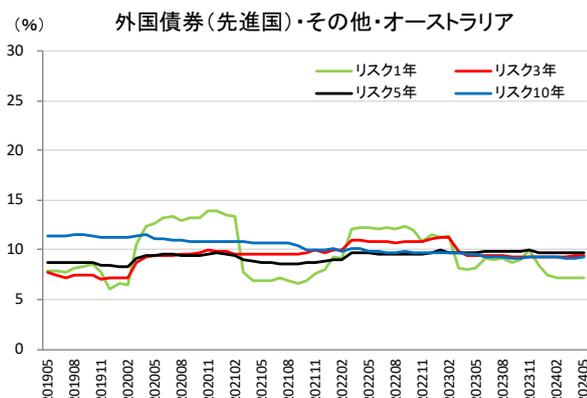
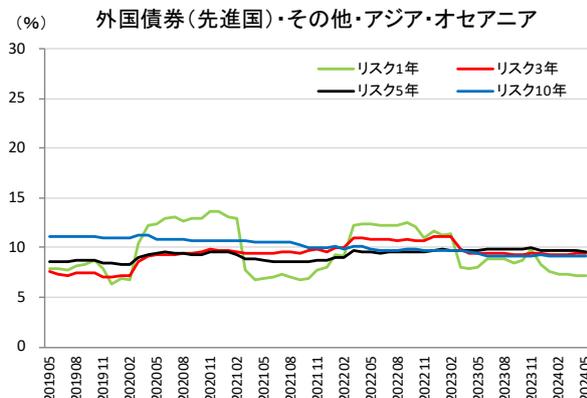
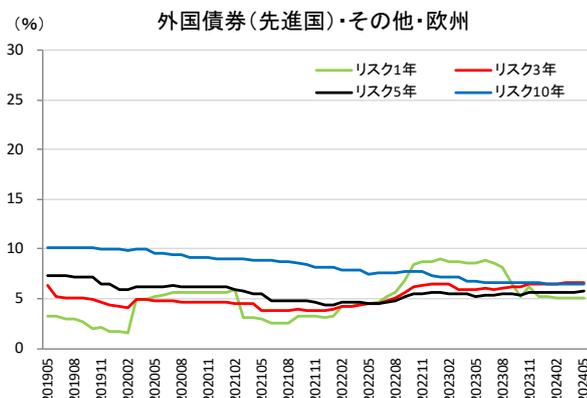
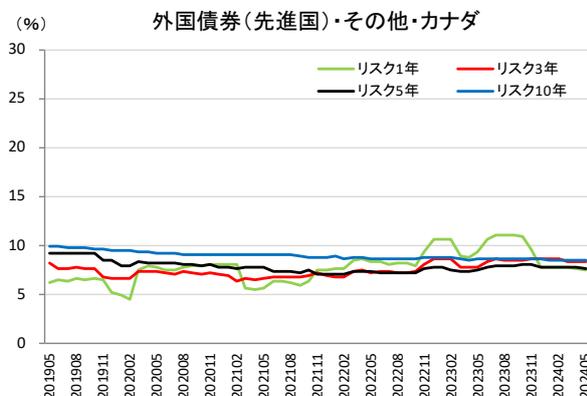
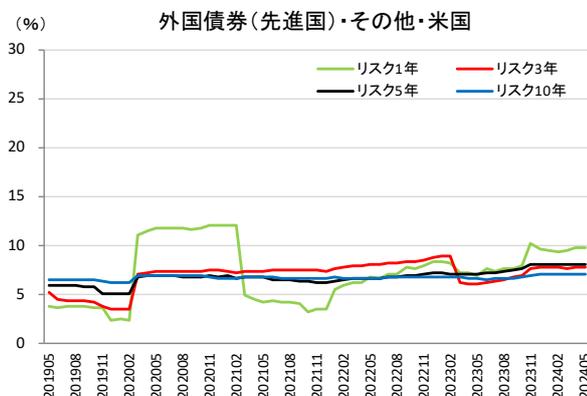
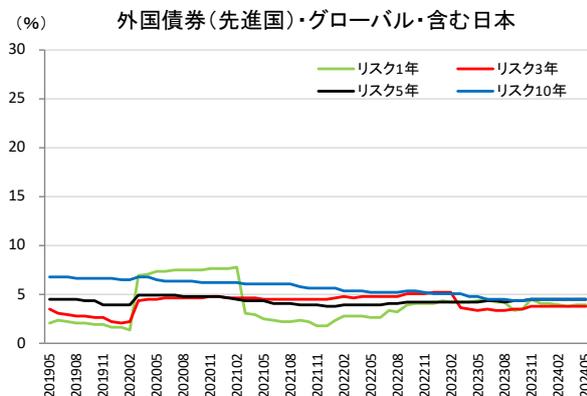
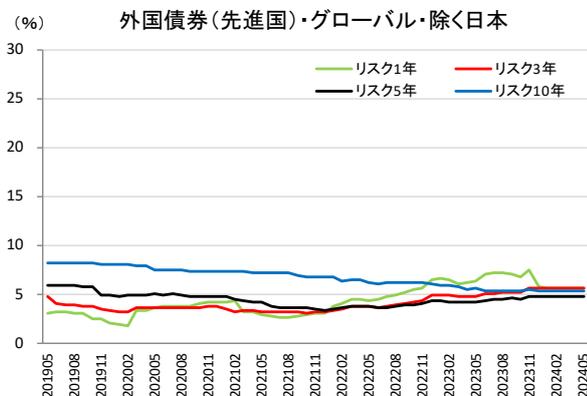


<2> リスク・サマリー

(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)]

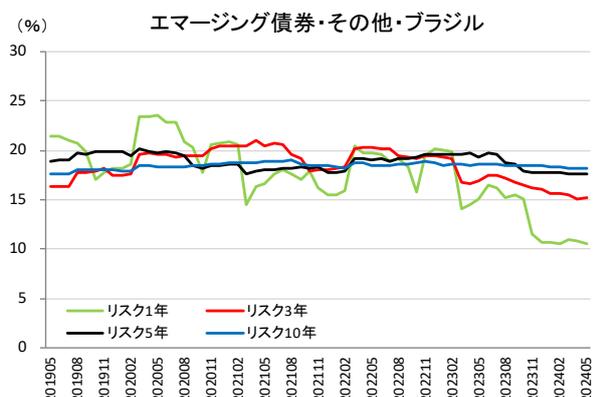
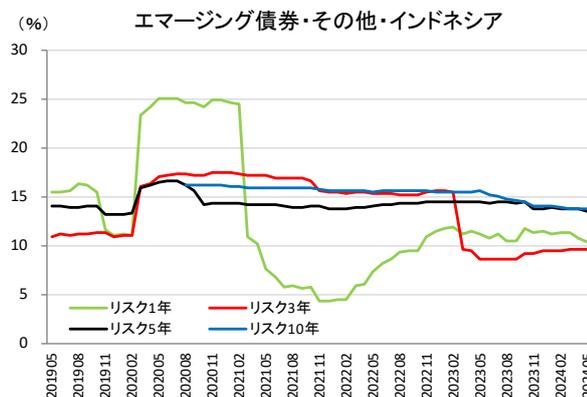
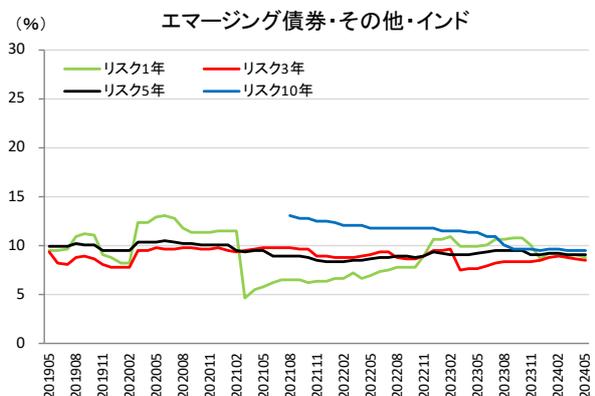
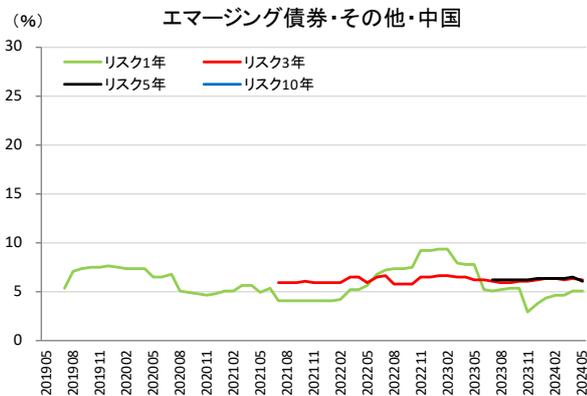
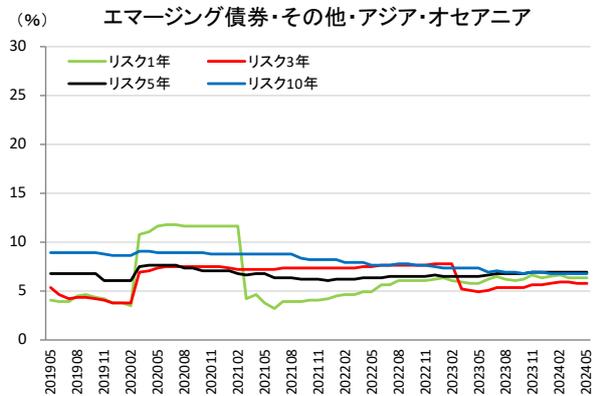
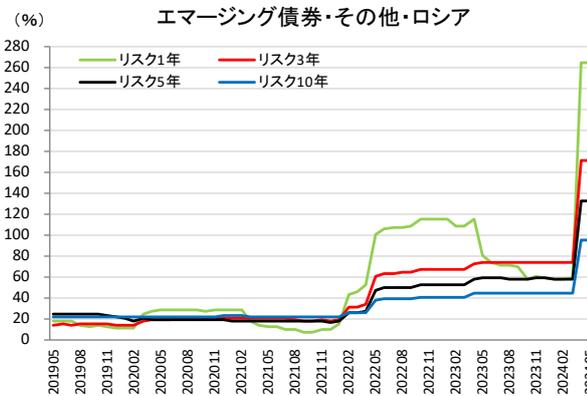
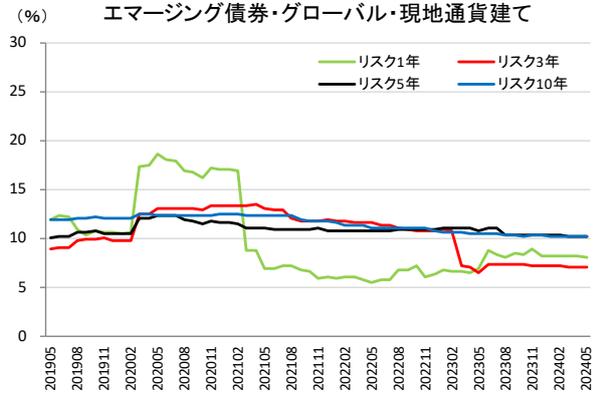
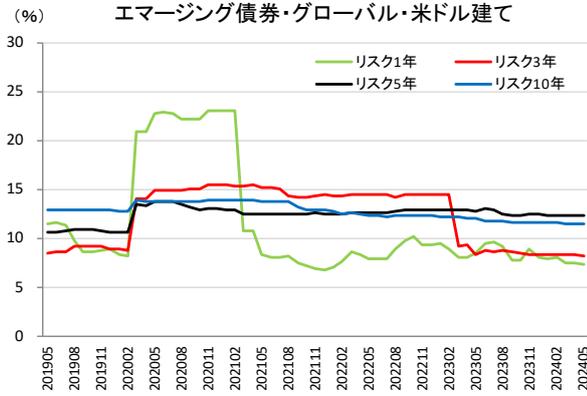


<2>リスク・サマリー

(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]

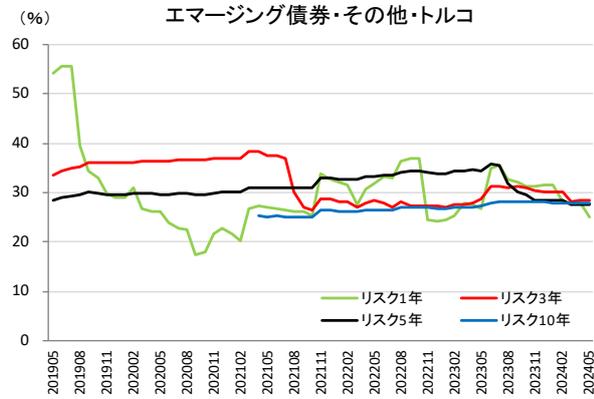
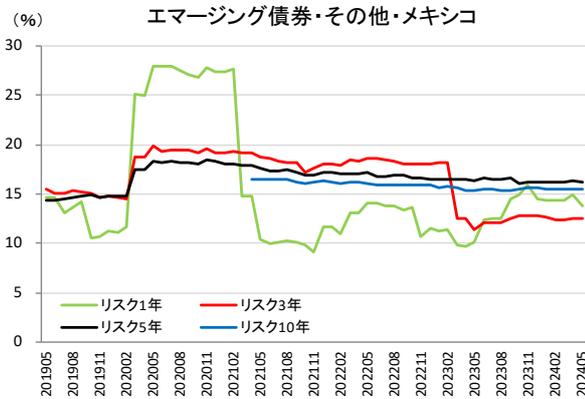


<2> リスク・サマリー

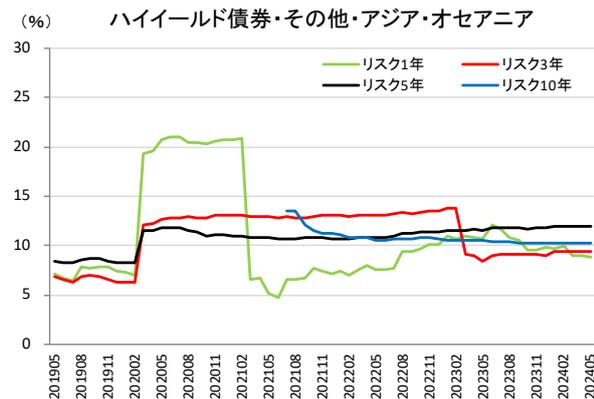
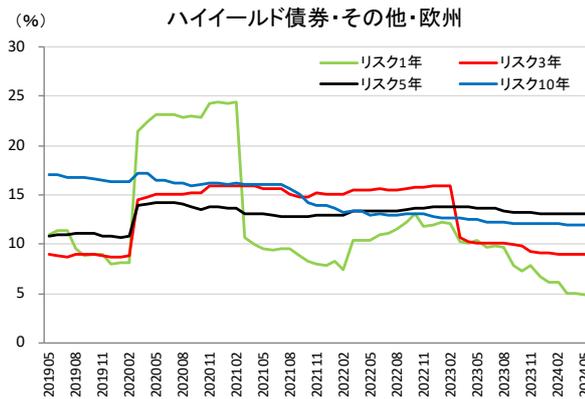
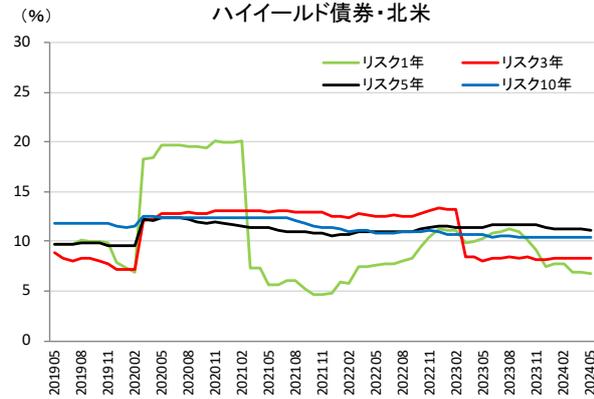
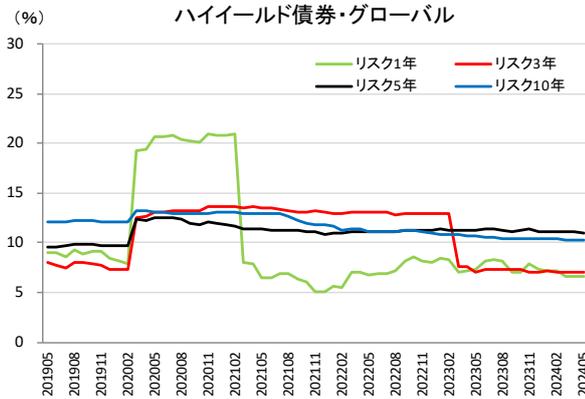
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

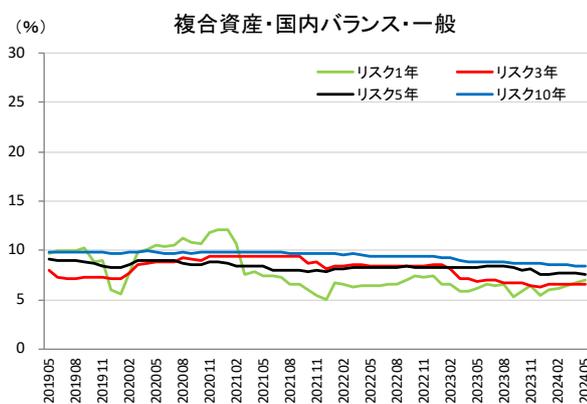
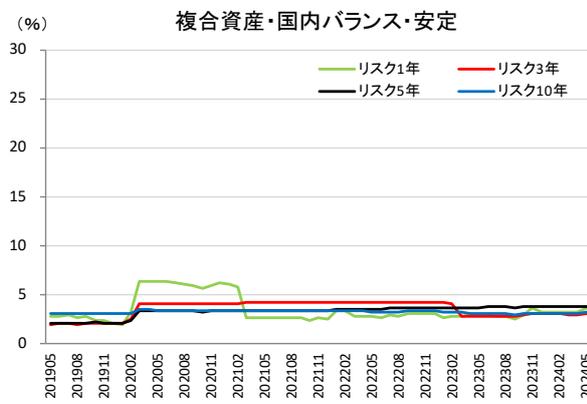
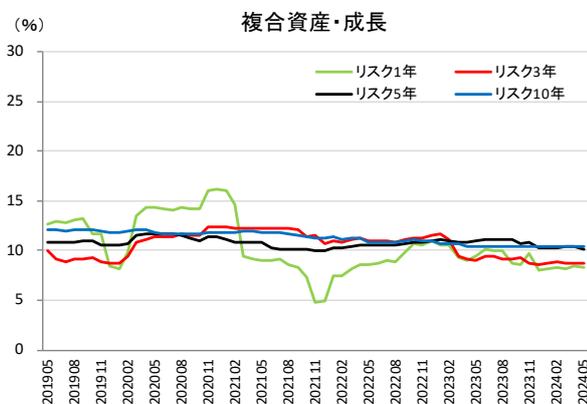
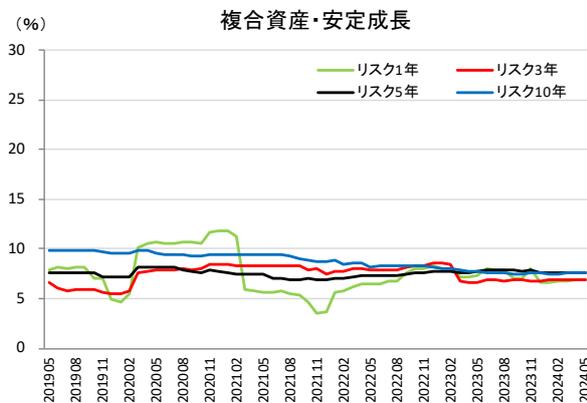
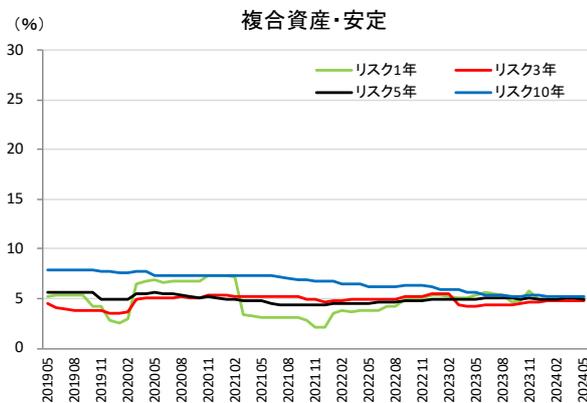


<2> リスク・サマリー

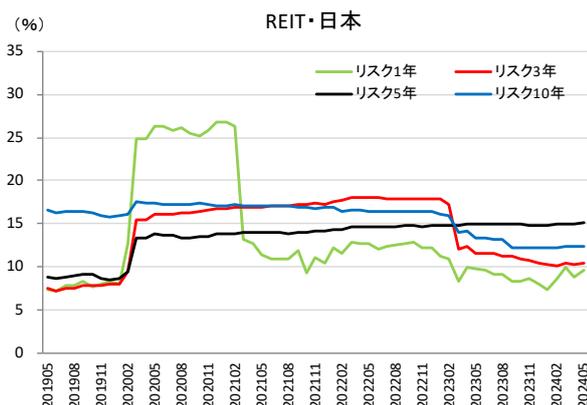
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

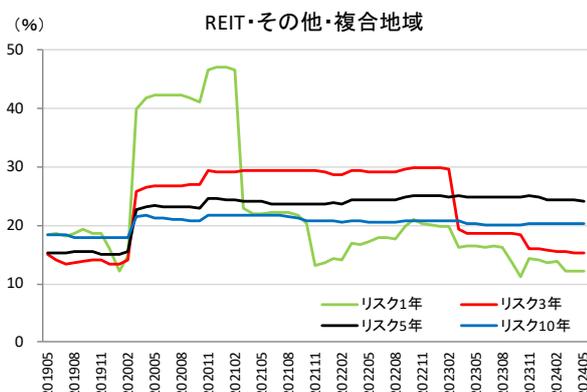
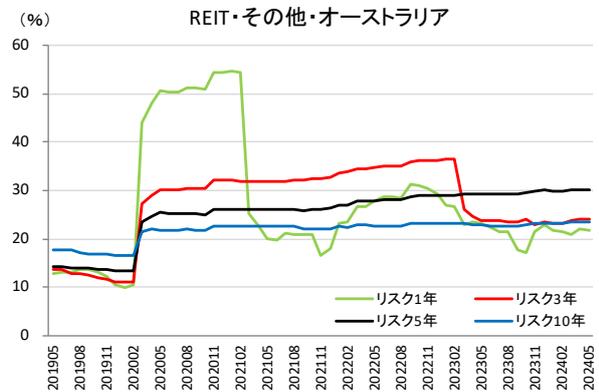
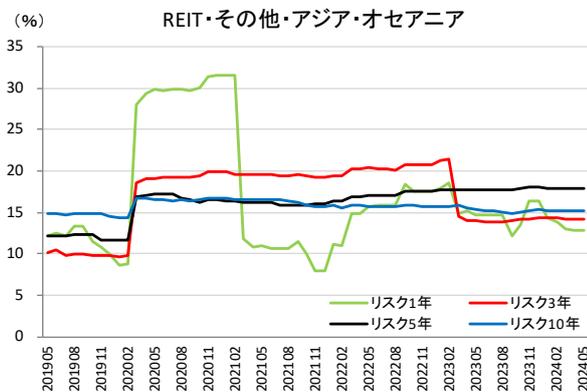
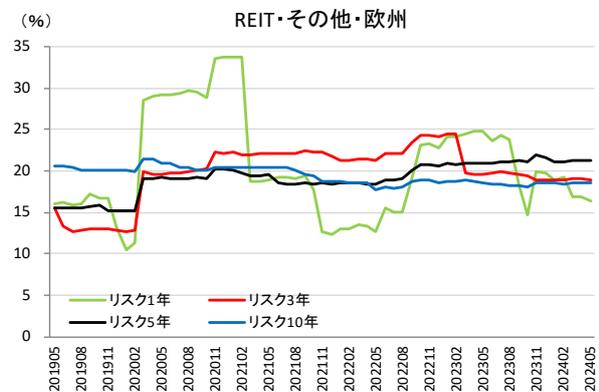
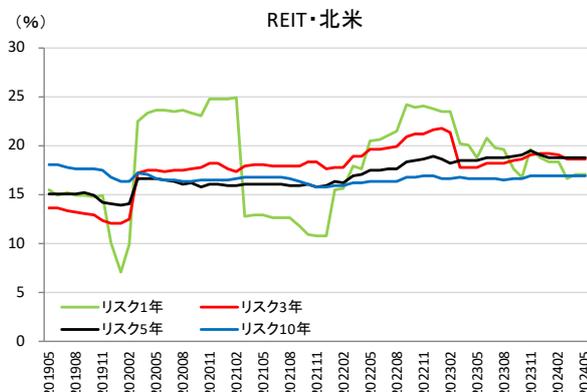
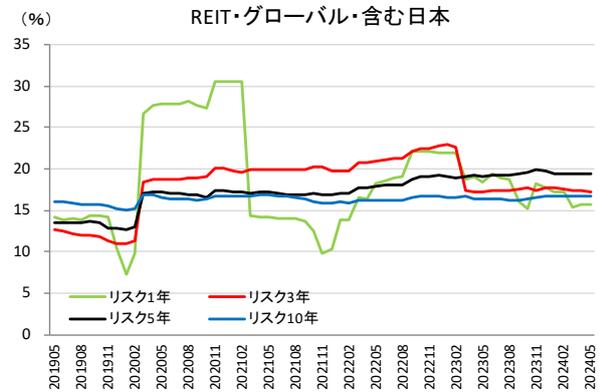
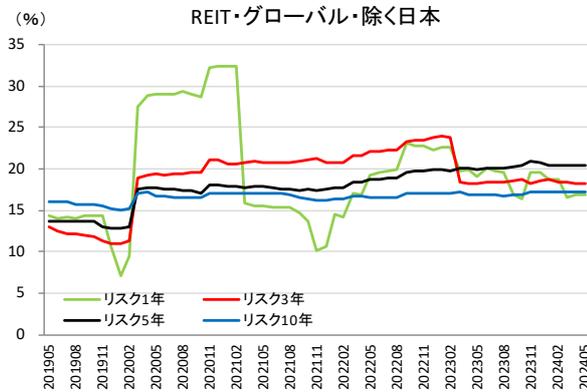


<2> リスク・サマリー

(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]

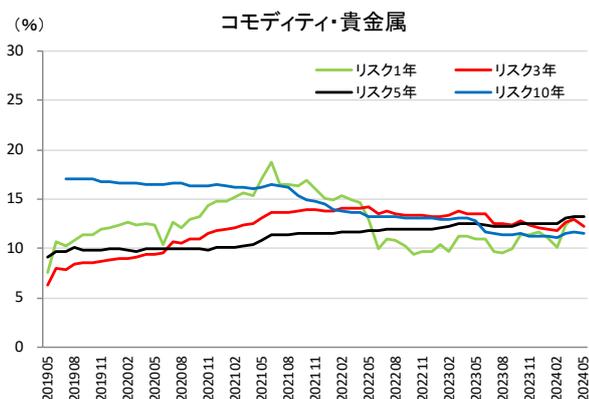
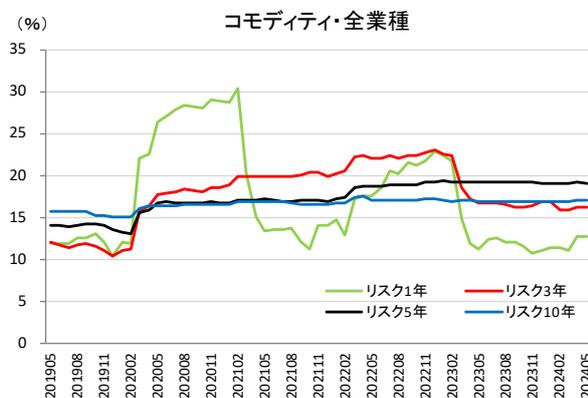
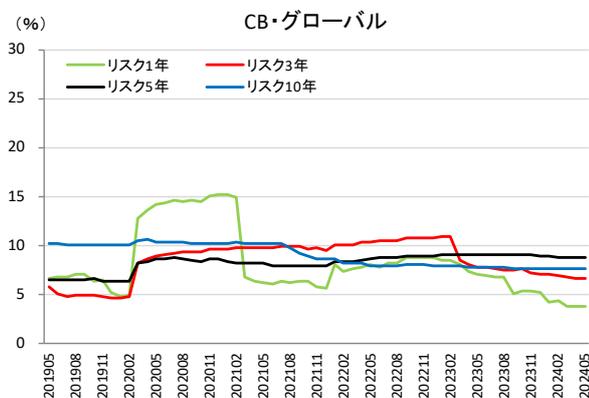
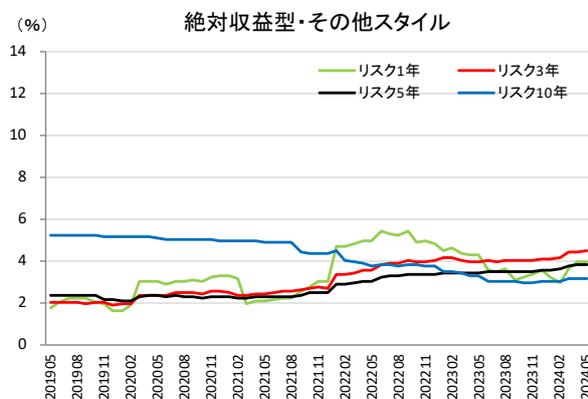
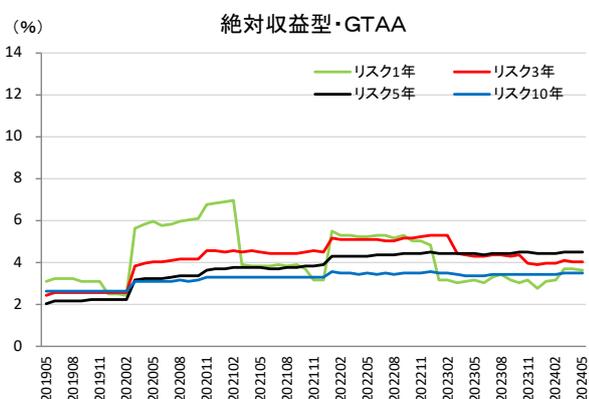
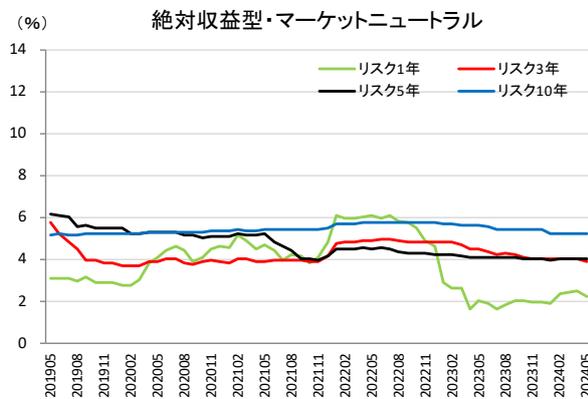
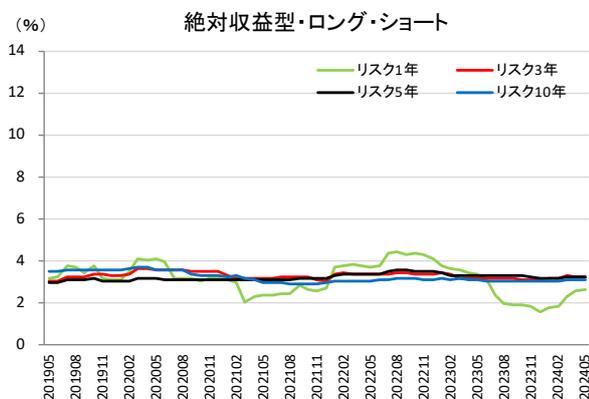


<2>リスク・サマリー

(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	14,634	43,318	73,499	121,720
国内株式	1,469	5,846	9,269	17,739
一般	723	1,338	3,718	8,758
フリー	264	-136	-425	1,202
バリュー	459	1,473	4,140	7,549
小型	-18	59	-123	243
その他	701	4,236	5,361	8,262
日経225	198	2,724	2,673	3,755
TOPIX	264	771	1,551	2,992
JPX日経400	5	50	20	62
国内債券	34	860	690	3,971
一般	34	860	690	3,971
外国株式(先進国)	9,250	25,713	48,123	68,338
グローバル	3,800	10,758	19,951	31,331
除く日本	1,252	2,977	5,231	9,201
含む日本	2,547	7,781	14,720	22,130
その他	5,450	14,955	28,172	37,007
北米	268	826	1,904	2,265
米国	5,156	14,134	26,340	35,085
カナダ	-2	-4	-12	-26
欧州	47	66	134	58
ドイツ	1	1	1	0
イギリス	0	-1	-2	-2
アジア・オセアニア	0	-1	-1	-4
オーストラリア	-18	-63	-188	-351
ニュージーランド	0	0	-1	-1
複合地域	-2	-2	-3	-19
エマージング株式	2,217	5,513	9,378	15,625
グローバル	387	1,236	1,324	1,736
BRICS	-4	-13	-32	-54
その他	1,834	4,290	8,087	13,943
欧州	2	3	1	3
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-91	-334	-508	-775
中国	-18	-77	-208	-522
インド	1,951	4,773	8,933	15,383
インドネシア	15	8	13	37
タイ	0	-1	-3	-6
フィリピン	-1	-1	-3	-5
ベトナム	-12	-47	-74	-66
韓国	0	0	0	0
香港	-1	-3	1	1
中南米	-1	-3	-5	-12
ブラジル	-6	-18	-51	-97
メキシコ	-1	0	1	1
中東・アフリカ	-2	-7	-12	-25
トルコ	-3	-6	-10	-15
複合地域	1	2	13	40

<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	14,634	43,318	73,499	121,720
外国債券(先進国)	813	1,793	3,200	8,412
グローバル	892	1,470	2,822	7,798
除く日本	223	635	1,290	2,966
含む日本	669	835	1,532	4,833
その他	-79	323	377	614
北米	2	18	77	96
米国	37	590	980	1,754
カナダ	-10	-29	-74	-157
欧州	-1	19	17	-8
イギリス	0	0	-1	-2
アジア・オセアニア	-23	-54	-126	-175
オーストラリア	-73	-188	-435	-805
ニュージーランド	-1	-6	-11	-1
複合地域	-9	-26	-50	-89
エマージング債券	50	9	-11	187
グローバル	49	26	47	122
米ドル建て	4	-40	-90	-61
現地通貨建て	45	66	138	182
その他	1	-18	-58	66
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-2	-6	-12	-24
中国	-3	-8	-13	-29
インド	25	50	104	427
インドネシア	-2	-5	-8	21
ブラジル	-16	-43	-106	-285
メキシコ	-1	-3	-19	-35
トルコ	-1	-2	-3	-4
複合地域	0	-1	-2	-5
ハイイールド債券	104	174	328	1,220
グローバル	8	5	1	-119
北米	115	219	441	1,574
その他	-19	-50	-114	-235
欧州	-14	-45	-96	-194
アジア・オセアニア	-5	-4	-17	-38
複合地域	-1	-1	-2	-3
複合資産	910	2,177	3,179	6,460
安定	-9	-339	-907	-1,667
安定成長	970	2,041	2,753	4,662
成長	94	883	2,249	4,932
国内バランス	-78	-253	-586	-1,087
安定	-111	-339	-743	-1,388
一般	-3	-7	-20	-36
その他	-68	-154	-330	-381

<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	14,634	43,318	73,499	121,720
国内REIT	-53	247	-579	-912
日本	-53	247	-579	-912
外国REIT	-184	-186	-1,037	-934
グローバル	-17	73	-395	-476
除く日本	47	214	155	570
含む日本	-64	-148	-563	-1,060
北米	-131	-141	-380	-12
その他	-36	-118	-262	-446
欧州	0	-3	-6	-17
アジア・オセアニア	-31	-95	-199	-332
オーストラリア	-4	-16	-46	-75
複合地域	0	0	-2	-4
複数国	-1	-4	-9	-18
その他	25	1,175	959	1,613
絶対収益型	-61	253	330	418
ロング・ショート	13	5	13	67
マーケットニュートラル	-12	-30	-66	-133
GTAA	-5	-15	-35	-67
その他スタイル	-58	288	409	537
CB	-77	-80	-215	3
アジア・オセアニア	0	-1	-2	-3
日本	0	0	1	3
グローバル	-76	-79	-214	3
コモディティ	268	658	1,036	1,374
全業種	67	127	169	204
貴金属	202	537	873	1,187
エネルギー	-2	-9	-11	-25
その他コモディティ	1	2	4	8

< 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	1,246,861	100.00	5,349	100.00
国内株式	166,831	13.38	760	14.21
一般	92,165	7.39	460	8.60
フリー	63,691	5.11	360	6.73
バリュー	28,474	2.28	100	1.87
小型	7,657	0.61	87	1.63
その他	65,615	5.26	207	3.87
日経225	30,936	2.48	72	1.35
TOPIX	27,885	2.24	83	1.55
JPX日経400	1,032	0.08	13	0.24
国内債券	42,797	3.43	150	2.80
一般	42,797	3.43	150	2.80
外国株式(先進国)	588,781	47.22	1,219	22.79
グローバル	378,456	30.35	841	15.72
除く日本	115,200	9.24	194	3.63
含む日本	263,255	21.11	647	12.10
その他	210,326	16.87	378	7.07
北米	4,077	0.33	13	0.24
米国	201,373	16.15	299	5.59
カナダ	127	0.01	2	0.04
欧州	1,949	0.16	36	0.67
ドイツ	21	0.00	1	0.02
イギリス	1	0.00	1	0.02
アジア・オセアニア	39	0.00	1	0.02
オーストラリア	2,700	0.22	23	0.43
ニュージーランド	12	0.00	1	0.02
複合地域	26	0.00	1	0.02
エマージング株式	55,711	4.47	315	5.89
グローバル	14,148	1.13	95	1.78
BRICS	468	0.04	7	0.13
その他	41,095	3.30	213	3.98
欧州	111	0.01	6	0.11
ロシア	8	0.00	4	0.07
アジア・オセアニア	4,298	0.34	83	1.55
中国	1,184	0.09	32	0.60
インド	32,887	2.64	40	0.75
インドネシア	197	0.02	6	0.11
タイ	3	0.00	1	0.02
フィリピン	28	0.00	4	0.07
ベトナム	1,661	0.13	13	0.24
韓国	1	0.00	1	0.02
香港	19	0.00	1	0.02
中南米	60	0.00	2	0.04
ブラジル	439	0.04	11	0.21
メキシコ	10	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	63	0.01	3	0.06
トルコ	63	0.01	2	0.04
複合地域	64	0.01	3	0.06

＜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	1,246,861	100.00	5,349	100.00
外国債券(先進国)	99,285	7.96	746	13.95
グローバル	81,233	6.52	533	9.96
除く日本	37,225	2.99	224	4.19
含む日本	44,007	3.53	309	5.78
その他	18,053	1.45	213	3.98
北米	191	0.02	8	0.15
米国	8,600	0.69	115	2.15
カナダ	623	0.05	3	0.06
欧州	1,084	0.09	24	0.45
イギリス	9	0.00	5	0.09
アジア・オセアニア	1,519	0.12	9	0.17
オーストラリア	4,890	0.39	32	0.60
ニュージーランド	79	0.01	9	0.17
複合地域	1,059	0.08	8	0.15
エマージング債券	12,597	1.01	232	4.34
グローバル	7,236	0.58	165	3.08
米ドル建て	5,131	0.41	128	2.39
現地通貨建て	2,105	0.17	37	0.69
その他	5,361	0.43	67	1.25
ロシア	13	0.00	4	0.07
アジア・オセアニア	228	0.02	6	0.11
中国	136	0.01	8	0.15
インド	2,914	0.23	16	0.30
インドネシア	328	0.03	7	0.13
ブラジル	1,418	0.11	20	0.37
メキシコ	262	0.02	3	0.06
トルコ	29	0.00	2	0.04
複合地域	34	0.00	1	0.02
ハイイールド債券	21,842	1.75	223	4.17
グローバル	2,861	0.23	38	0.71
北米	17,144	1.37	123	2.30
その他	1,837	0.15	62	1.16
欧州	1,412	0.11	40	0.75
アジア・オセアニア	386	0.03	21	0.39
複合地域	39	0.00	1	0.02
複合資産	159,392	12.78	1,066	19.93
安定	38,634	3.10	283	5.29
安定成長	73,391	5.89	442	8.26
成長	38,534	3.09	299	5.59
国内バランス	5,824	0.47	28	0.52
安定	4,638	0.37	9	0.17
一般	285	0.02	15	0.28
その他	3,009	0.24	14	0.26

＜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	1,246,861	100.00	5,349	100.00
国内REIT	23,896	1.92	142	2.65
日本	23,896	1.92	142	2.65
外国REIT	45,302	3.63	269	5.03
グローバル	18,850	1.51	157	2.94
除く日本	8,370	0.67	67	1.25
含む日本	10,480	0.84	90	1.68
北米	23,891	1.92	66	1.23
その他	2,562	0.21	46	0.86
欧州	83	0.01	4	0.07
アジア・オセアニア	1,686	0.14	26	0.49
オーストラリア	492	0.04	12	0.22
複合地域	62	0.00	3	0.06
複数国	239	0.02	1	0.02
その他	30,426	2.44	227	4.24
絶対収益型	12,409	1.00	87	1.63
ロング・ショート	861	0.07	26	0.49
マーケットニュートラル	311	0.02	13	0.24
GTAA	318	0.03	10	0.19
その他スタイル	10,837	0.87	37	0.69
CB	2,893	0.23	43	0.80
アジア・オセアニア	35	0.00	1	0.02
日本	29	0.00	1	0.02
グローバル	2,830	0.23	41	0.77
コモディティ	8,264	0.66	39	0.73
全業種	2,257	0.18	13	0.24
貴金属	5,912	0.47	24	0.45
エネルギー	61	0.00	1	0.02
その他コモディティ	34	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	15,989	10.5	2.92	2.64	1.070
国内株式	23,577	14.6	1.75	1.48	0.989
一般	22,301	14.5	2.46	2.13	1.354
フリー	21,555	14.0	1.94	1.69	1.412
バリュー	24,988	16.2	3.72	3.14	1.225
小型	25,791	15.1	1.62	1.46	1.683
その他	25,606	14.6	0.55	0.41	0.382
日経225	26,835	16.2	0.46	0.37	0.435
TOPIX	27,245	15.5	0.15	0.11	0.231
JPX日経400	25,037	9.7	0.55	0.42	0.470
国内債券	10,095	12.4	0.11	0.12	0.458
一般	10,095	12.4	0.11	0.12	0.458
外国株式(先進国)	19,992	7.9	3.58	3.17	1.078
グローバル	20,636	8.1	2.87	2.58	1.172
除く日本	31,010	10.9	0.63	0.55	0.507
含む日本	17,526	7.2	3.87	3.48	1.463
その他	18,560	7.6	4.88	4.25	0.908
北米	18,598	6.0	0.61	0.56	0.822
米国	19,344	6.8	4.93	4.28	0.893
カナダ	6,259	13.2	9.24	8.67	1.989
欧州	17,829	12.7	2.91	2.64	1.308
ドイツ	20,035	10.2	0.00	0.00	0.770
イギリス	12,316	3.4	0.00	0.00	1.137
アジア・オセアニア	12,404	17.9	3.25	2.82	1.639
オーストラリア	11,287	9.4	8.94	8.36	1.823
ニュージーランド	18,797	11.8	2.27	2.13	1.672
複合地域	12,485	11.1	16.31	13.62	1.705
エマージング株式	15,777	11.0	3.70	2.92	1.660
グローバル	15,945	8.7	0.70	0.60	1.023
BRICS	17,085	18.0	0.91	0.78	2.052
その他	15,659	11.9	4.73	3.72	1.874
欧州	10,176	17.9	0.70	0.47	1.942
ロシア	971	15.0	0.00	0.00	1.172
アジア・オセアニア	16,505	13.4	2.65	2.43	1.700
中国	13,580	9.8	0.71	0.69	1.915
インド	19,955	10.3	5.34	4.12	1.897
インドネシア	11,736	9.6	1.24	1.39	1.781
タイ	15,689	13.4	2.40	2.55	1.815
フィリピン	11,586	11.8	0.52	0.50	1.706
ベトナム	19,185	6.9	2.67	2.35	1.872
韓国	15,236	5.4	0.00	0.00	1.804
香港	14,681	14.8	2.70	2.45	0.858
中南米	11,987	17.4	1.57	1.34	2.037
ブラジル	6,376	13.0	3.82	3.89	1.964
メキシコ	15,906	11.2	3.11	2.51	1.667
中東・アフリカ	14,645	12.4	1.38	1.15	2.173
トルコ	20,073	22.8	3.03	1.87	2.026
複合地域	20,604	10.9	1.70	1.49	0.973

(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

目録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	15,989	10.5	2.92	2.64	1.070
外国債券(先進国)	10,751	10.9	1.33	1.24	0.961
グローバル	11,215	10.9	1.15	1.07	0.910
除く日本	12,603	13.4	0.84	0.77	0.694
含む日本	10,210	9.1	1.44	1.35	1.094
その他	9,591	10.7	2.13	1.96	1.189
北米	10,607	7.9	1.68	1.57	1.172
米国	10,295	8.3	2.09	1.98	1.114
カナダ	8,750	14.5	1.58	1.41	1.378
欧州	7,838	15.9	1.43	1.34	1.062
イギリス	7,983	9.1	3.81	3.21	1.289
アジア・オセアニア	10,041	14.2	2.50	2.24	1.437
オーストラリア	9,119	14.8	2.32	2.08	1.243
ニュージーランド	10,039	9.9	1.60	1.43	1.371
複合地域	5,901	14.1	2.13	1.95	1.194
エマージング債券	10,521	12.4	3.61	3.27	1.367
グローバル	10,625	12.9	2.32	2.02	1.169
米ドル建て	10,357	13.4	2.67	2.29	1.324
現地通貨建て	11,551	11.1	1.48	1.36	0.792
その他	10,266	11.3	5.35	4.95	1.635
ロシア	2,209	11.4	0.00	0.00	1.598
アジア・オセアニア	10,209	13.4	6.75	6.43	1.627
中国	12,471	4.6	1.37	1.23	1.237
インド	11,046	9.8	6.13	5.65	1.707
インドネシア	9,990	11.5	5.23	5.29	1.668
ブラジル	11,661	14.0	4.24	3.83	1.580
メキシコ	10,201	11.6	4.58	3.98	1.368
トルコ	1,415	11.6	4.07	6.45	1.474
複合地域	4,637	17.8	1.52	1.29	1.210
ハイールド債券	10,347	12.9	5.10	4.48	1.655
グローバル	8,739	11.7	3.09	2.64	1.432
北米	11,840	13.9	5.27	4.63	1.681
その他	8,368	11.6	6.64	5.99	1.767
欧州	8,848	11.1	5.93	5.23	1.739
アジア・オセアニア	7,610	12.1	9.36	8.88	1.866
複合地域	5,121	20.2	5.41	4.69	1.800
複合資産	14,590	9.8	1.21	1.15	0.913
安定	11,860	9.9	1.60	1.51	1.052
安定成長	14,138	10.2	1.32	1.25	0.921
成長	18,190	9.3	0.42	0.39	0.768
国内バランス	13,015	11.7	2.24	2.26	0.962
安定	10,578	12.8	1.69	1.77	0.913
一般	14,522	12.1	1.05	0.94	1.245
その他	10,339	4.2	1.51	1.42	0.689

(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	15,989	10.5	2.92	2.64	1.070
国内REIT	13,505	10.4	6.98	8.32	0.887
日本	13,505	10.4	6.98	8.32	0.887
外国REIT	13,212	9.8	8.25	7.87	1.435
グローバル	14,423	9.3	3.26	2.94	1.172
除く日本	16,095	8.0	1.96	1.81	0.934
含む日本	13,178	10.3	4.32	3.85	1.363
北米	12,265	10.8	12.32	11.85	1.609
その他	10,440	10.0	6.85	6.89	1.740
欧州	5,460	11.2	5.51	4.34	1.921
アジア・オセアニア	11,031	9.4	8.51	8.83	1.794
オーストラリア	11,218	9.6	4.41	3.83	1.689
複合地域	8,407	12.3	0.94	0.72	0.778
複数国	11,786	20.1	2.22	2.04	1.650
その他					
絶対収益型	11,072	7.2	0.05	0.05	1.927
ロング・ショート	10,842	6.7	0.19	0.18	1.708
マーケットニュートラル	10,061	6.5	0.93	0.94	1.254
GTAA	11,595	10.8	0.41	0.41	1.555
その他スタイル	11,400	6.9	0.00	0.00	1.979
CB	12,444	7.4	0.33	0.30	1.180
アジア・オセアニア	11,659	13.9	2.36	2.06	1.823
日本	14,802	24.5	0.37	0.34	0.770
グローバル	12,406	6.9	0.30	0.28	1.176
コモディティ	14,484	7.6	0.11	0.09	0.901
全業種	11,953	11.9	0.38	0.32	1.252
貴金属	15,221	4.9	0.00	0.00	0.767
エネルギー	22,892	15.3	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	21,292	7.7	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、川真田

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