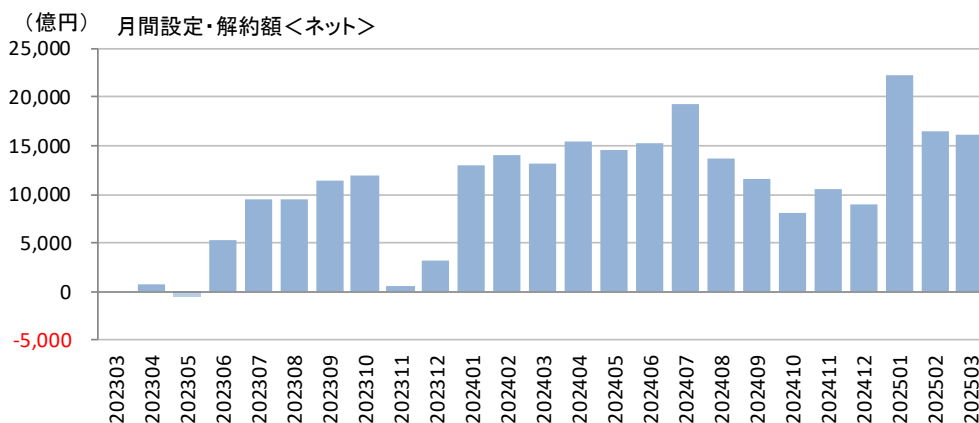
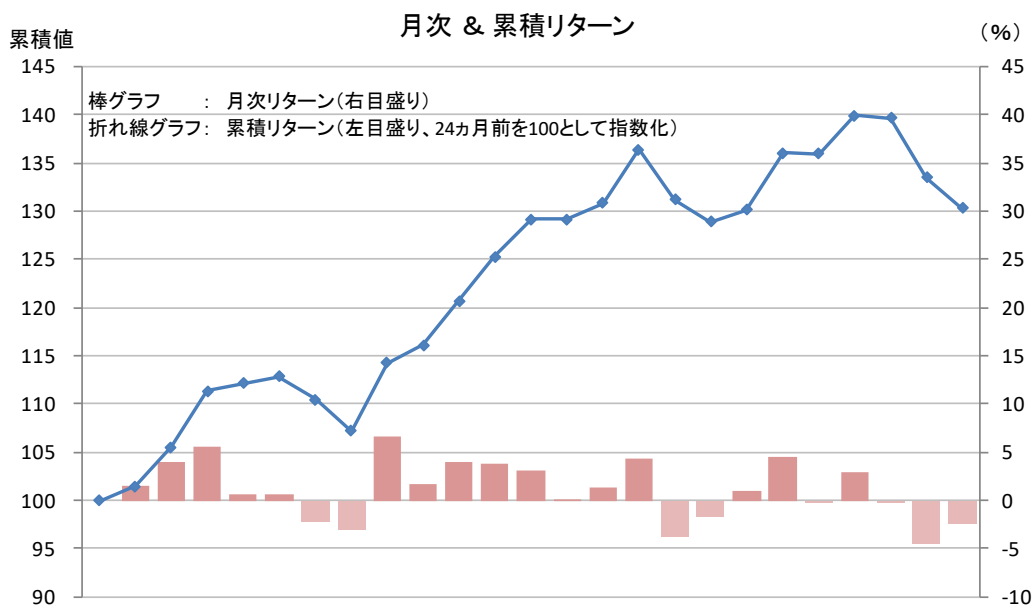


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2025年3月

「総合」 **-2.39 %**
(前月 **-4.40 %**)



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		20,255	20,751	-496	-2.39
国内株式		26,979	27,077	-98	-0.36
一般		26,450	26,328	122	0.46
フリー		24,322	24,290	32	0.13
バリュー		36,176	35,751	425	1.19
小型		44,180	43,838	343	0.78
その他		27,260	27,683	-423	-1.53
日経225		25,237	26,119	-882	-3.38
TOPIX		27,897	27,843	54	0.19
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	26,321	26,290	31	0.12
国内債券		11,911	12,029	-117	-0.98
一般		11,911	12,029	-117	-0.98
外国株式(先進国)		29,856	31,230	-1,374	-4.40
グローバル		31,760	33,052	-1,292	-3.91
除く日本		52,139	54,092	-1,954	-3.61
含む日本		27,372	28,525	-1,153	-4.04
その他		25,581	26,977	-1,396	-5.18
北米		32,360	34,294	-1,934	-5.64
米国		39,924	42,141	-2,217	-5.26
カナダ	10,000 (2009.02.27)	25,235	25,460	-225	-0.88
欧州		31,479	31,158	321	1.03
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	18,949	18,303	646	3.53
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	47,023	47,668	-644	-1.35
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	23,872	23,883	-11	-0.04
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	47,284	47,178	106	0.22
複合地域	10,000 (2013.04.30)	17,923	17,559	364	2.07
エマージング株式		24,101	23,210	891	3.84
グローバル		24,297	24,259	38	0.16
BRICS	10,000 (2005.09.30)	28,602	27,952	650	2.33
その他		25,279	24,068	1,211	5.03
欧州		23,648	22,297	1,351	6.06
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,594	1,597	-3	-0.16
アジア・オセアニア		21,805	22,184	-379	-1.71
中国		41,033	41,921	-887	-2.12
インド	10,000 (2004.09.30)	69,352	65,068	4,284	6.58
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	13,392	13,560	-168	-1.24
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,043	7,937	106	1.34
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	27,093	27,890	-797	-2.86
香港		29,975	30,330	-356	-1.17
中南米	7,427 (2006.04.28)	11,379	10,937	441	4.03
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	9,370	8,942	428	4.79
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	15,403	15,482	-80	-0.52
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	16,462	16,133	328	2.04
トルコ		46,848	48,078	-1,230	-2.56
複合地域	10,000 (2005.08.31)	28,005	27,792	213	0.77

※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		20,255	20,751	-496	-2.39
外国債券(先進国)		19,860	19,806	53	0.27
グローバル		19,808	19,750	58	0.29
除く日本		22,178	22,016	162	0.73
含む日本		18,272	18,292	-20	-0.11
その他		20,312	20,280	32	0.16
北米	9,052 (2013.05.31)	11,218	11,366	-148	-1.30
米国		19,084	19,201	-117	-0.61
カナダ	10,000 (2003.05.30)	18,268	18,075	192	1.06
欧州	10,000 (1998.07.31)	15,259	14,993	266	1.77
イギリス	10,069 (2014.07.31)	12,613	12,429	184	1.48
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	22,343	22,125	219	0.99
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	27,770	27,533	237	0.86
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,140	11,968	172	1.44
複合地域	10,000 (2001.11.30)	19,245	18,987	259	1.36
エマージング債券		22,135	21,911	224	1.02
グローバル		22,837	22,807	30	0.13
米ドル建て		23,518	23,576	-58	-0.25
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	16,068	15,917	151	0.95
その他	8,647 (2005.03.31)	17,165	16,783	382	2.28
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,886	1,837	49	2.69
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	17,711	17,615	96	0.54
中国	13,833 (2018.07.31)	19,666	19,657	9	0.05
インド	10,000 (2011.08.31)	23,428	22,699	728	3.21
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	19,709	19,872	-163	-0.82
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	15,137	14,859	278	1.87
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	19,686	19,352	334	1.72
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,284	2,634	-351	-13.31
ハイイールド債券		31,890	32,105	-215	-0.67
グローバル	10,000 (1997.06.30)	29,574	29,535	39	0.13
北米		32,411	32,710	-298	-0.91
その他	10,000 (2004.03.31)	28,180	28,117	62	0.22
欧州	10,000 (2006.04.28)	28,758	28,714	44	0.15
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	16,962	16,897	66	0.39
複合地域	10,000 (2004.03.31)	28,215	27,890	325	1.17
複合資産		21,771	21,979	-208	-0.95
安定	10,000 (1998.10.30)	17,020	17,186	-166	-0.97
安定成長		24,427	24,624	-197	-0.80
成長		32,210	32,584	-375	-1.15
国内バランス		12,311	12,350	-39	-0.31
安定		12,154	12,230	-76	-0.62
一般		18,536	18,616	-80	-0.43
その他	10,000 (2018.10.31)	13,449	13,791	-342	-2.48

※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		20,255	20,751	-496	-2.39
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	34,033	34,114	-82	-0.24
日本	10,000 (2003.10.31)	34,033	34,114	-82	-0.24
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	40,355	41,388	-1,033	-2.49
グローバル	10,000 (2004.01.30)	33,163	33,835	-671	-1.98
除く日本	10,000 (2004.04.30)	37,748	38,478	-729	-1.90
含む日本	10,000 (2004.01.30)	32,477	33,160	-683	-2.06
北米	10,000 (2003.09.30)	43,421	44,863	-1,442	-3.21
その他	10,000 (2004.04.30)	32,626	32,244	381	1.18
欧州	10,000 (2006.12.29)	6,161	6,051	110	1.82
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	23,357	22,716	641	2.82
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	19,511	19,746	-235	-1.19
複合地域	10,000 (2007.06.29)	8,867	8,832	35	0.40
複数国	10,000 (2004.04.30)	51,290	53,064	-1,774	-3.34
その他		7,837	7,861	-24	-0.31
絶対収益型		7,571	7,670	-99	-1.29
ロング・ショート		8,263	8,287	-25	-0.30
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,868	11,906	-38	-0.32
GTAA		11,666	11,807	-142	-1.20
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,104	7,204	-100	-1.39
CB		21,568	21,534	34	0.16
アジア・オセアニア	13,820 (2007.10.31)	25,295	24,932	364	1.46
日本		21,124	21,151	-27	-0.13
グローバル		37,591	37,537	54	0.14
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	17,787	16,710	1,076	6.44
全業種	10,000 (2004.12.30)	13,350	13,187	163	1.23
貴金属	10,000 (2009.07.31)	31,827	29,559	2,267	7.67
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	10,873	10,993	-120	-1.09
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	19,468	19,098	369	1.93

※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か月(%)	6か月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	-6.89	0.14	0.93	-6.89
国内株式	-5.01	-0.53	-4.43	-5.01
一般	-3.72	0.40	-2.43	-3.72
フリー	-4.46	-0.48	-3.09	-4.46
バリュー	-2.09	2.35	-0.96	-2.09
小型	-4.39	-2.45	-7.09	-4.39
その他	-6.76	-1.62	-6.89	-6.76
日経225	-10.03	-5.35	-10.55	-10.03
TOPIX	-3.50	1.68	-1.78	-3.50
JPX日経400	-3.61	0.43	-1.99	-3.61
国内債券	-2.11	-3.29	-4.05	-2.11
一般	-2.11	-3.29	-4.05	-2.11
外国株式(先進国)	-9.92	1.40	2.93	-9.92
グローバル	-8.47	1.57	2.93	-8.47
除く日本	-8.35	2.13	5.21	-8.35
含む日本	-8.53	1.32	1.94	-8.53
その他	-12.17	1.28	3.13	-12.17
北米	-13.48	0.41	2.50	-13.48
米国	-12.34	1.39	3.23	-12.34
カナダ	-4.82	4.60	4.03	-4.82
欧州	3.78	2.28	4.32	3.78
ドイツ	9.86	16.28	18.21	9.86
アジア・オセアニア	-3.99	0.70	4.76	-3.99
オーストラリア	-2.10	-3.81	-0.33	-2.10
ニュージーランド	-7.61	-3.76	-7.02	-7.61
複合地域	-0.94	15.04	1.75	-0.94
エマージング株式	-7.76	-6.51	1.48	-7.76
グローバル	-2.24	0.08	6.45	-2.24
BRICS	1.07	0.06	7.56	1.07
その他	-9.36	-8.37	0.17	-9.36
欧州	12.87	18.89	26.88	12.87
ロシア	-1.10	34.01	46.98	-1.10
アジア・オセアニア	-5.84	-2.90	4.45	-5.84
中国	1.95	11.32	16.40	1.95
インド	-10.34	-9.83	0.07	-10.34
インドネシア	-18.02	-25.81	-28.09	-18.02
フィリピン	-7.94	-12.28	-9.85	-7.94
ベトナム	-7.93	-1.86	-4.84	-7.93
香港	10.27	18.74	44.98	10.27
中南米	5.78	-1.80	-16.40	5.78
ブラジル	9.65	-4.53	-15.64	9.65
メキシコ	-2.05	-1.33	-25.66	-2.05
中東・アフリカ	-0.25	4.61	11.80	-0.25
トルコ	-12.66	-4.37	-0.04	-12.66
複合地域	-4.33	-3.74	-3.03	-4.33

※[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	-6.89	0.14	0.93	-6.89
外国債券(先進国)	-1.77	0.34	0.65	-1.77
グローバル	-1.63	0.73	0.77	-1.63
除く日本	-2.33	0.87	0.94	-2.33
含む日本	-0.99	0.61	0.65	-0.99
その他	-2.45	-1.48	0.04	-2.45
北米	-2.91	-1.24	-0.88	-2.91
米国	-1.83	0.16	1.58	-1.83
カナダ	-2.90	0.53	-0.74	-2.90
欧州	-1.70	-0.30	0.90	-1.70
イギリス	-1.81	0.29	1.58	-1.81
アジア・オセアニア	-3.67	-4.37	-2.26	-3.67
オーストラリア	-3.46	-4.05	-2.01	-3.46
ニュージーランド	-4.36	-6.08	-1.03	-4.36
複合地域	-2.61	-3.24	-3.44	-2.61
エマージング債券	-1.64	2.26	0.01	-1.64
グローバル	-1.96	2.24	2.42	-1.96
米ドル建て	-1.98	2.94	2.98	-1.98
現地通貨建て	-1.93	0.68	1.19	-1.93
その他	-1.18	2.33	-3.10	-1.18
ロシア	15.25	15.28	275.10	15.25
アジア・オセアニア	-2.85	1.83	3.40	-2.85
中国	-5.62	-0.28	0.97	-5.62
インド	-2.93	5.29	2.63	-2.93
インドネシア	-5.43	-4.51	-2.51	-5.43
ブラジル	5.46	-2.60	-14.84	5.46
メキシコ	0.67	4.91	-13.19	0.67
トルコ	-13.78	-2.26	-3.32	-13.78
ハイイールド債券	-3.54	4.06	3.86	-3.54
グローバル	-1.51	3.23	3.65	-1.51
北米	-4.13	4.34	3.90	-4.13
その他	-1.36	2.82	3.92	-1.36
欧州	-1.05	2.78	4.08	-1.05
アジア・オセアニア	-2.37	2.79	3.28	-2.37
複合地域	-2.78	4.13	4.17	-2.78
複合資産	-3.30	-0.16	0.24	-3.30
安定	-2.75	-0.86	-1.03	-2.75
安定成長	-3.25	0.21	0.83	-3.25
成長	-4.09	0.62	1.28	-4.09
国内バランス	-1.27	-1.73	-3.28	-1.27
安定	-1.60	-2.65	-3.98	-1.60
一般	-1.81	0.34	-3.12	-1.81
その他	-3.52	-7.31	-3.42	-3.52

※[色塗りの基準]期間別リターン> 総合

注：「エマージング債券・その他・ロシア」の1年は、外れ値として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	-6.89	0.14	0.93	-6.89
国内REIT	3.68	0.54	-1.60	3.68
日本	3.68	0.54	-1.60	3.68
外国REIT	-4.17	-2.72	4.95	-4.17
グローバル	-3.82	-3.75	3.90	-3.82
除く日本	-4.23	-3.97	4.61	-4.23
含む日本	-3.48	-3.55	3.35	-3.48
北米	-4.54	-1.45	6.37	-4.54
その他	-3.07	-7.21	-0.80	-3.07
欧州	4.53	-0.29	3.50	4.53
アジア・オセアニア	-2.29	-7.29	-0.16	-2.29
オーストラリア	-6.14	-11.11	-6.12	-6.14
複合地域	-4.37	-4.28	-0.16	-4.37
複数国	-3.44	-1.15	4.40	-3.44
その他	-1.47	2.51	3.17	-1.47
絶対収益型	-0.71	-2.40	-2.85	-0.71
ロング・ショート	0.18	-0.79	-2.15	0.18
マーケットニュートラル	-1.19	-0.19	2.23	-1.19
GTAA	-2.80	-0.47	-1.86	-2.80
その他スタイル	-0.69	-2.62	-3.06	-0.69
CB	-0.55	2.36	1.98	-0.55
アジア・オセアニア	0.16	6.47	8.59	0.16
日本	-1.10	-2.14	-6.02	-1.10
グローバル	-0.56	2.35	1.99	-0.56
コモディティ	10.80	17.91	26.80	10.80
全業種	1.08	11.06	7.33	1.08
貴金属	13.33	19.47	33.36	13.33
エネルギー	-5.63	8.47	-6.64	-5.63
その他コモディティ	2.54	8.90	8.74	2.54

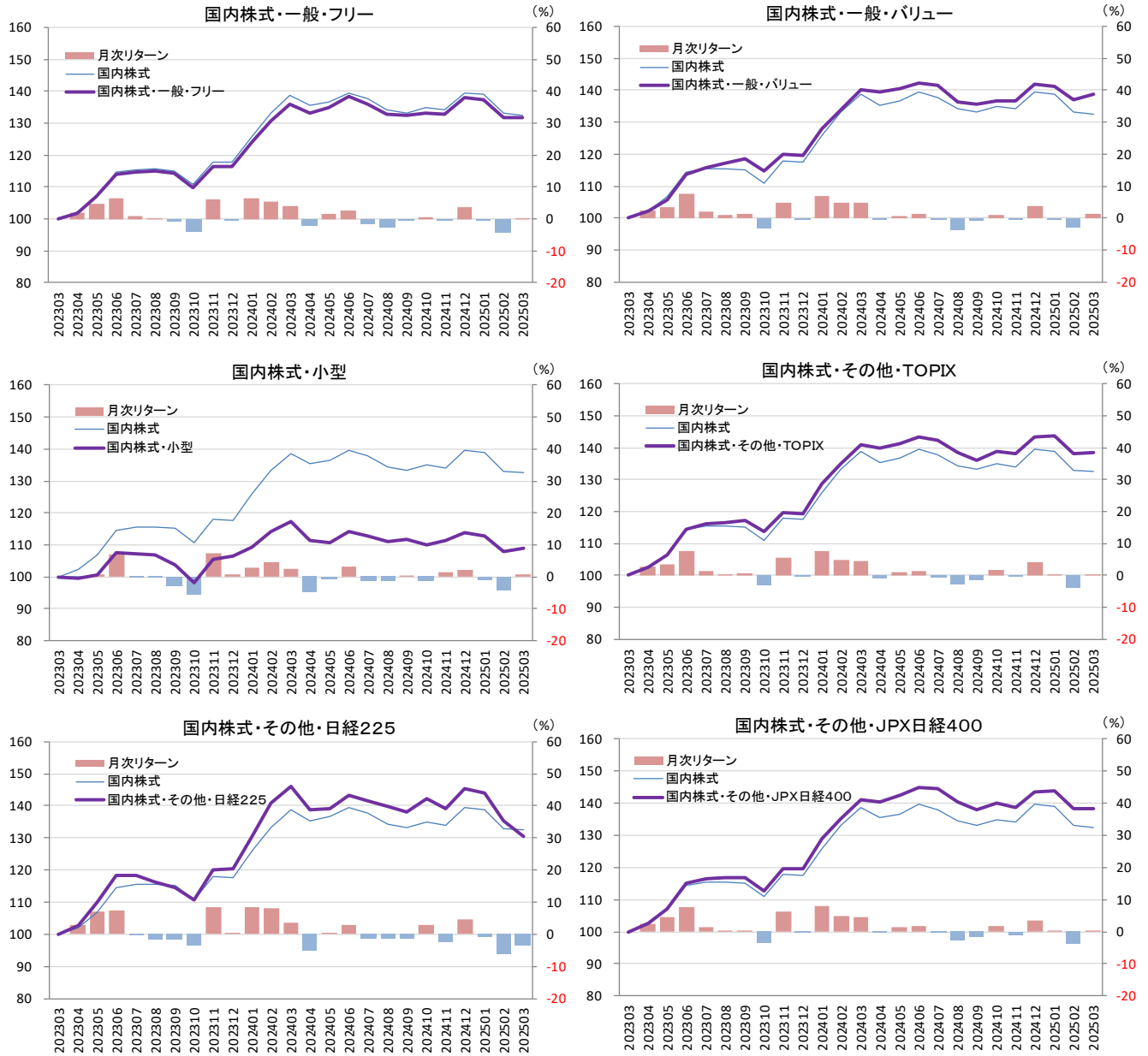
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

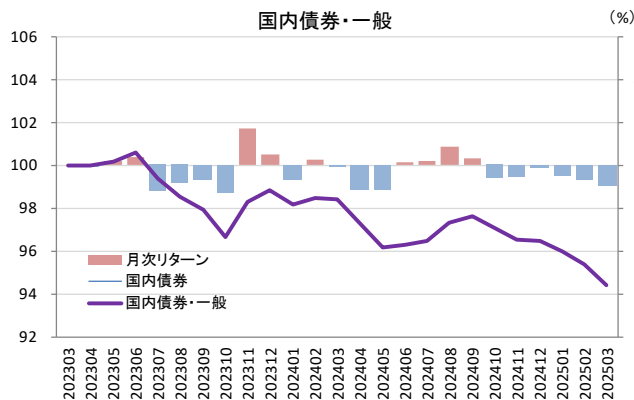
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

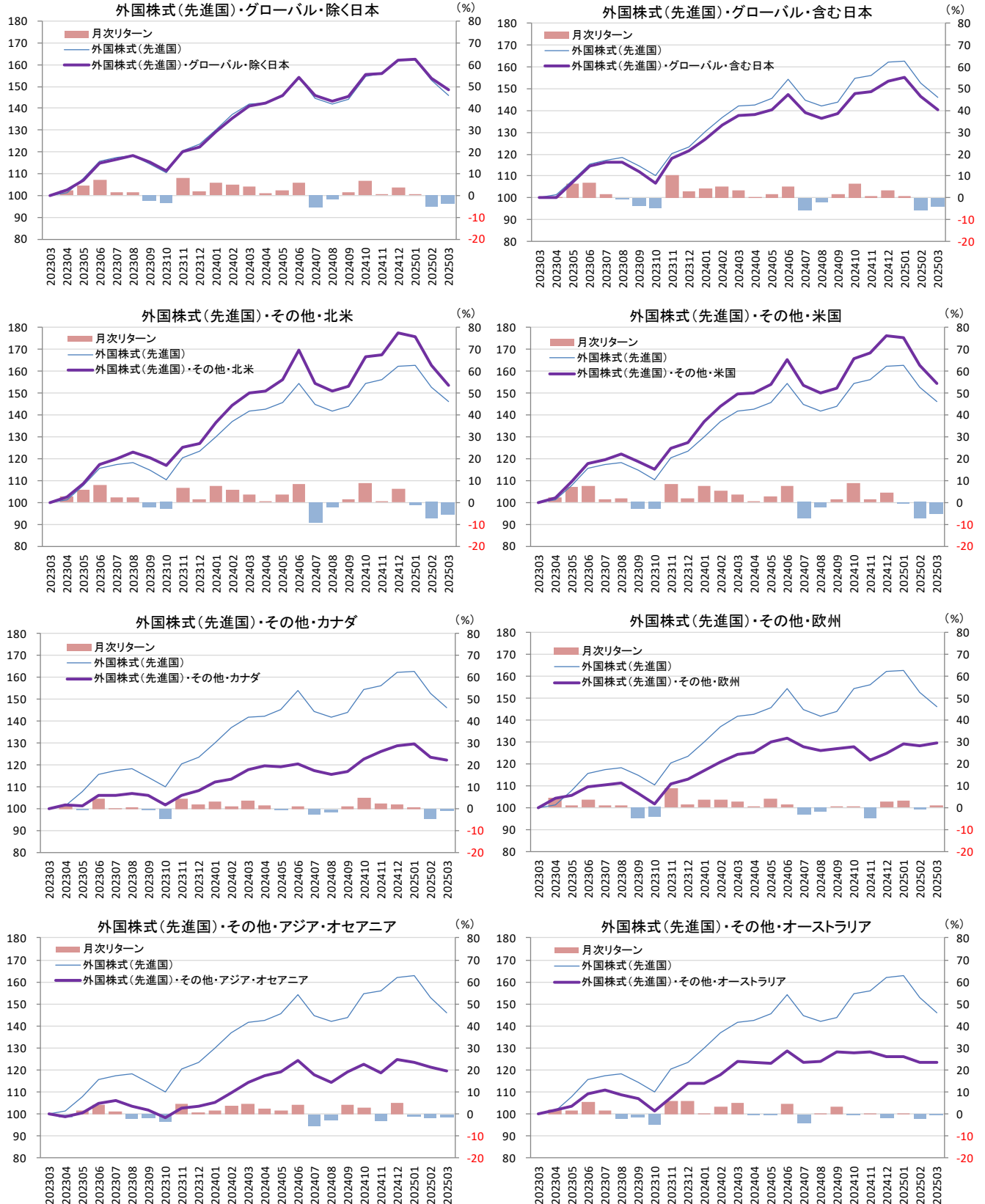


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

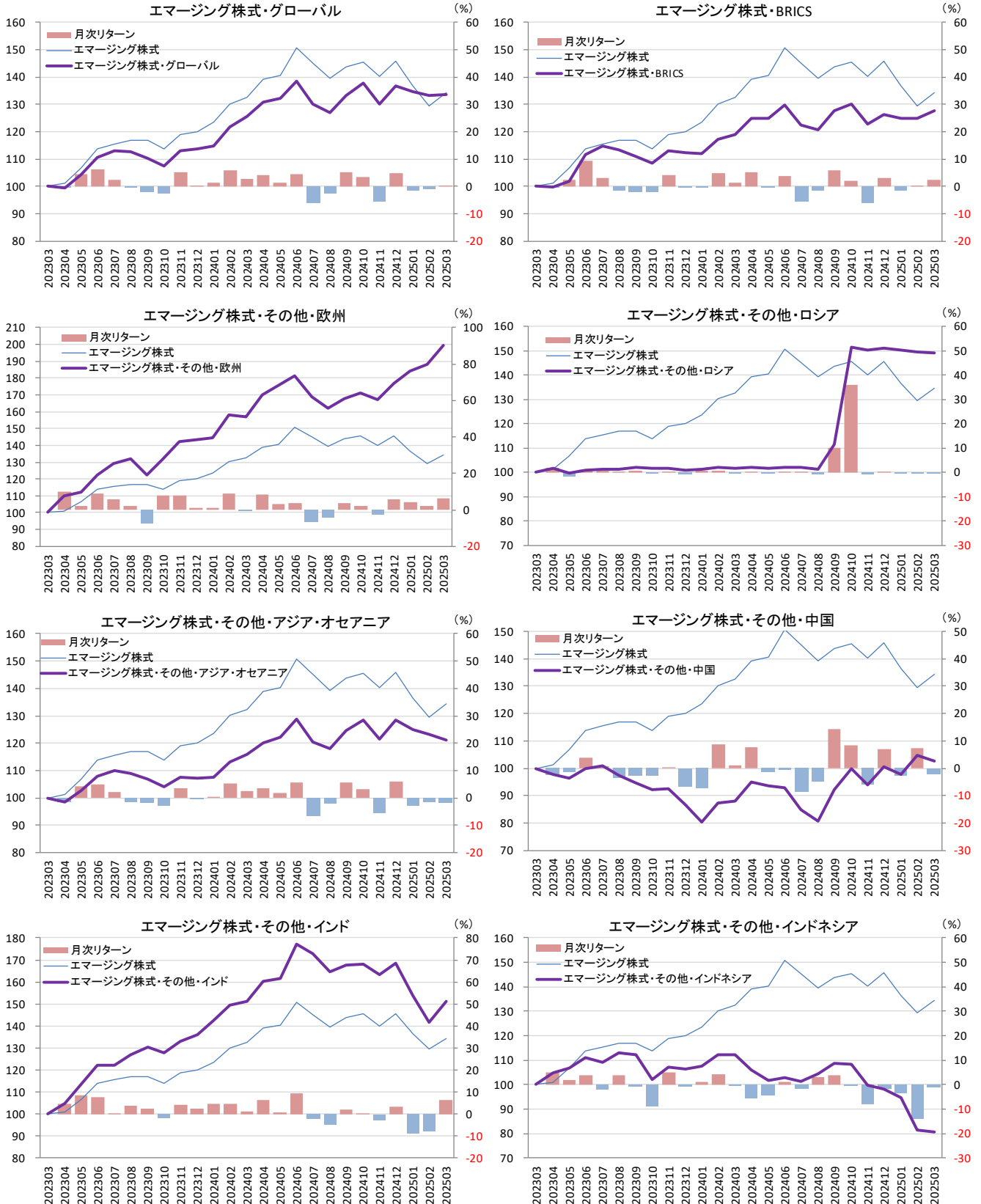


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

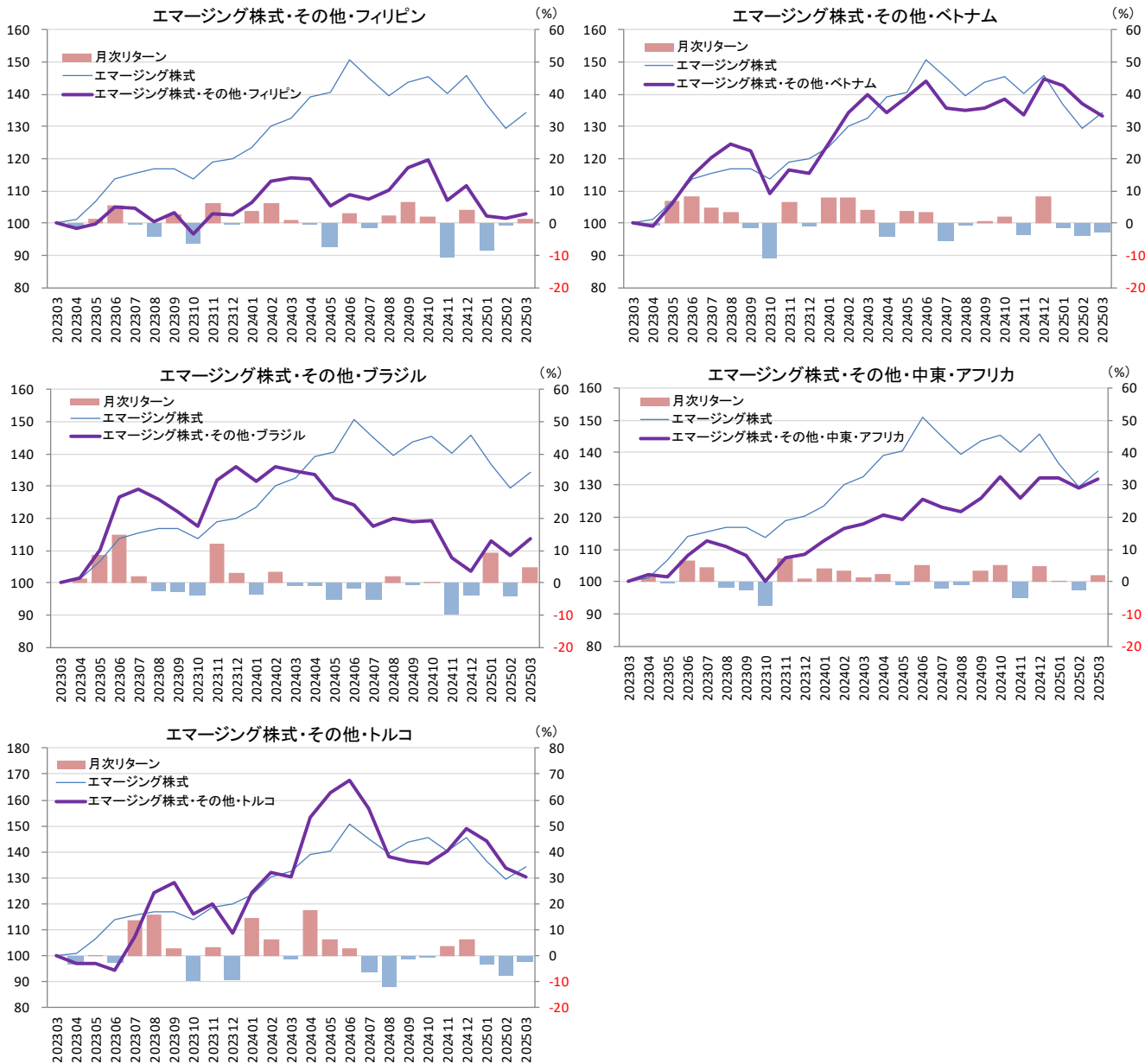


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

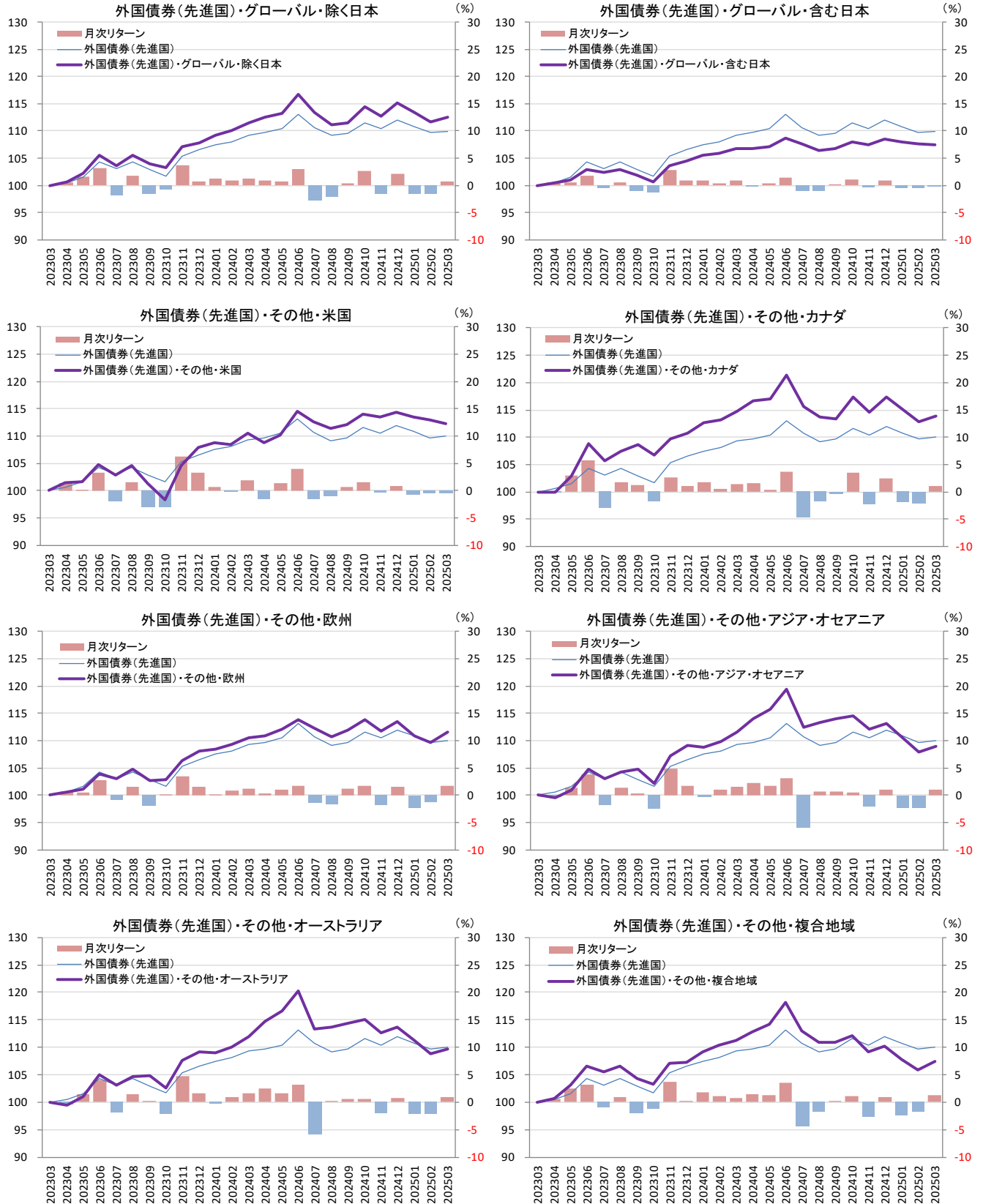


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

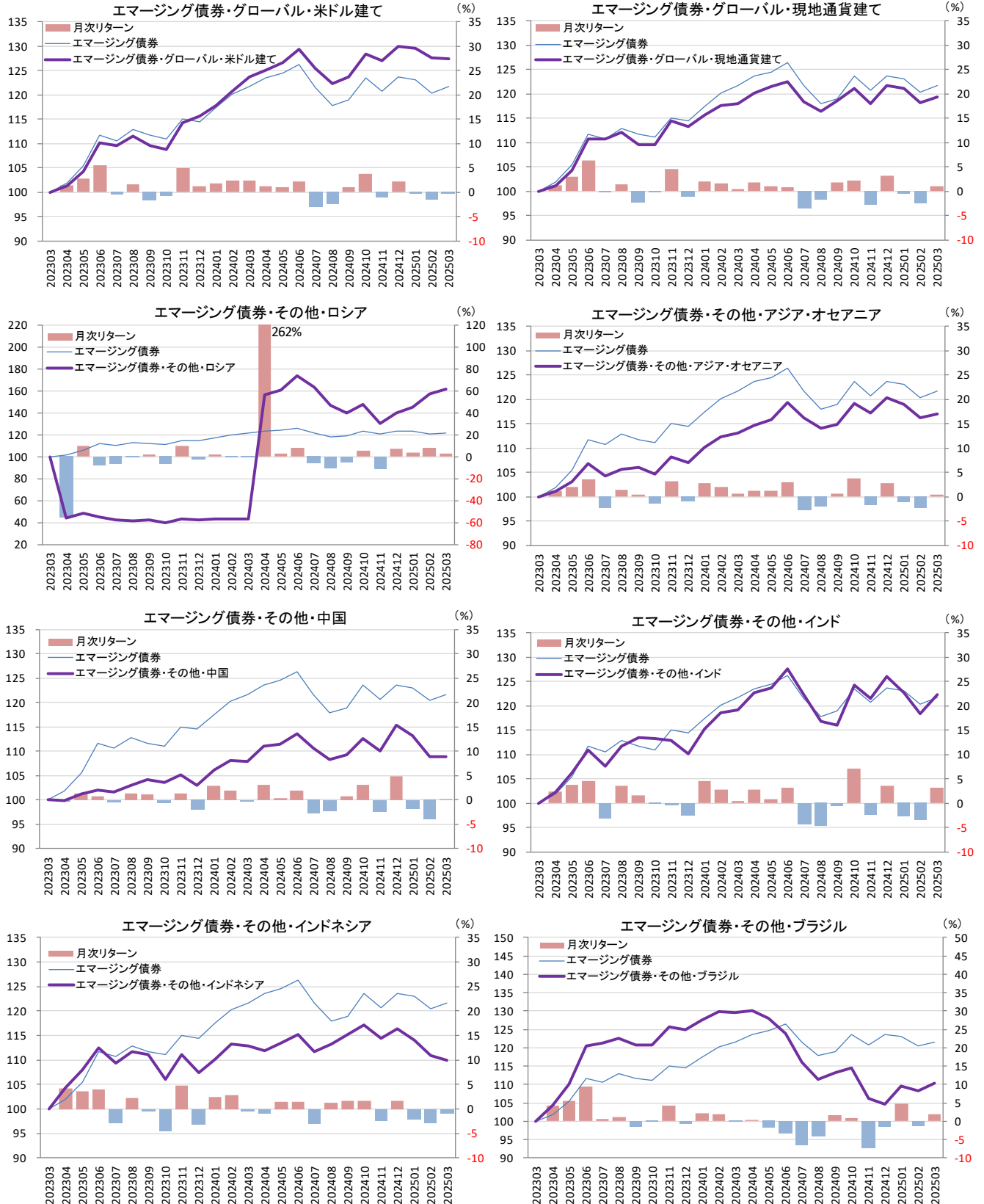


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

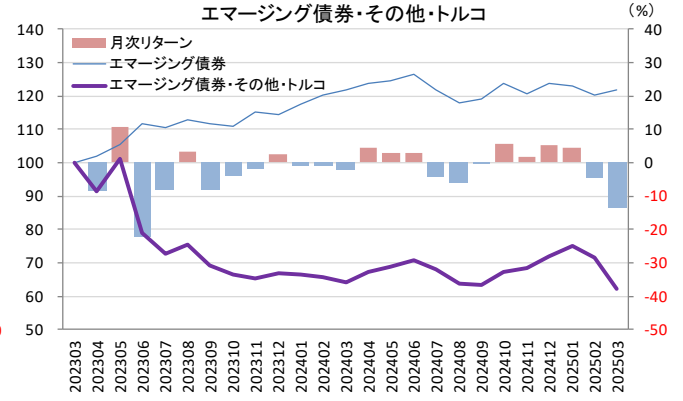
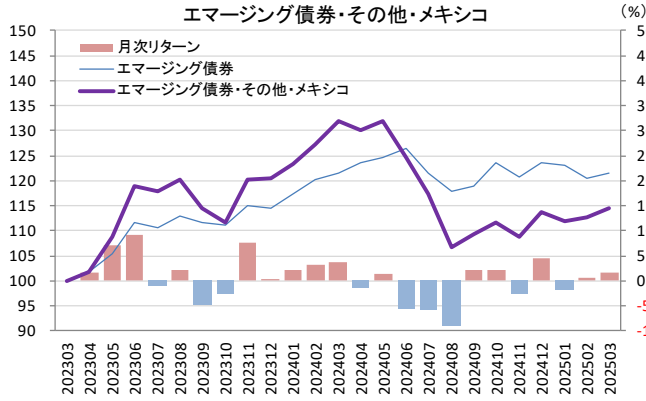


<1>パフォーマンス・サマリー

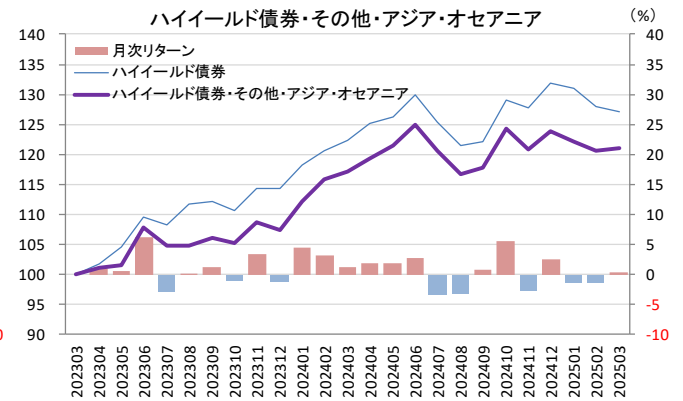
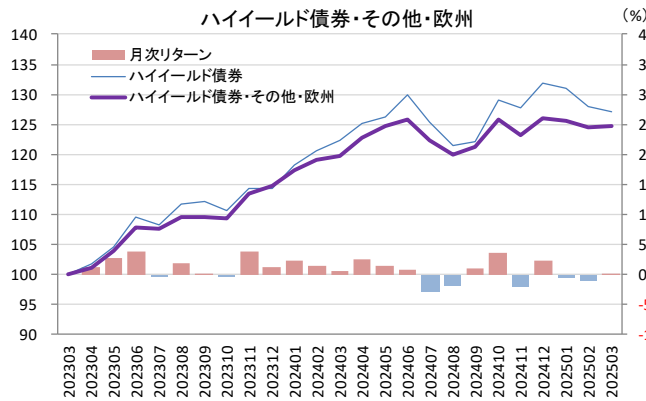
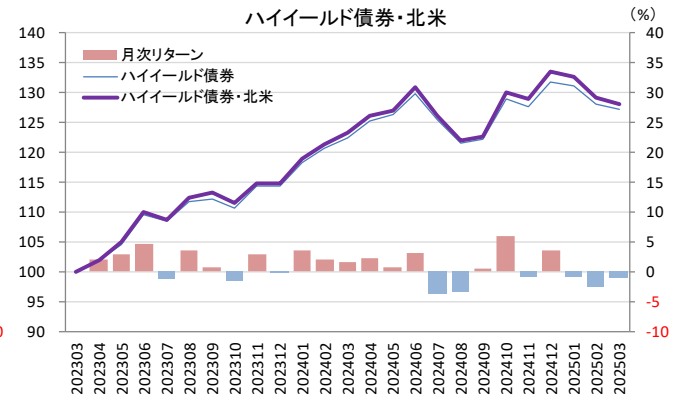
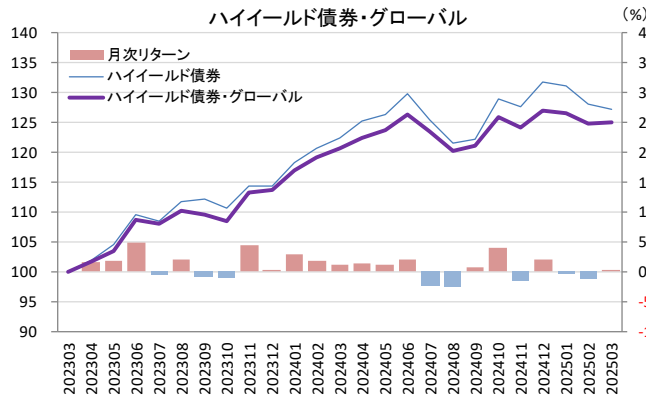
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

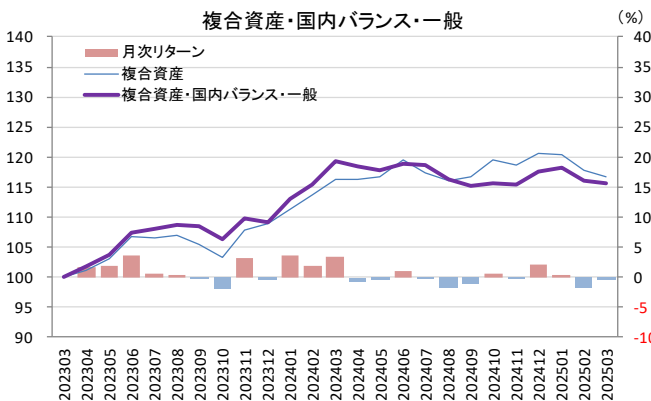
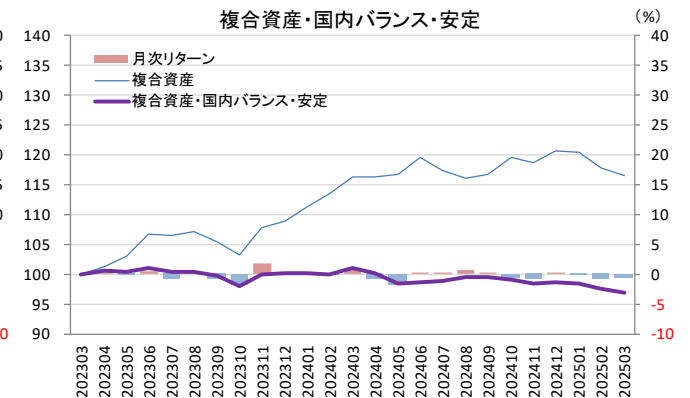
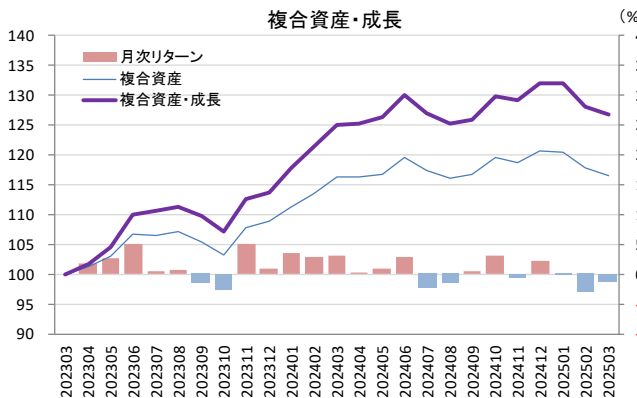
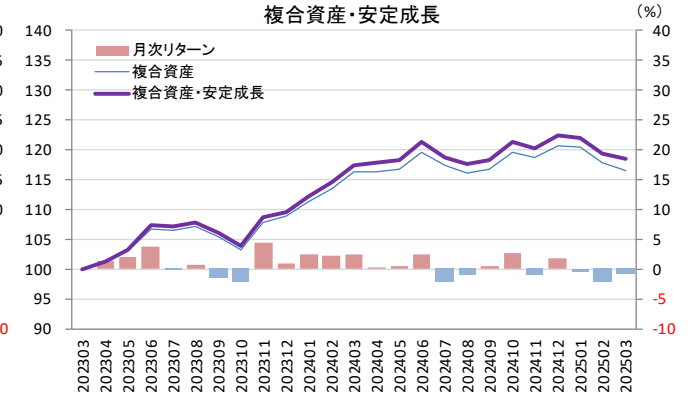
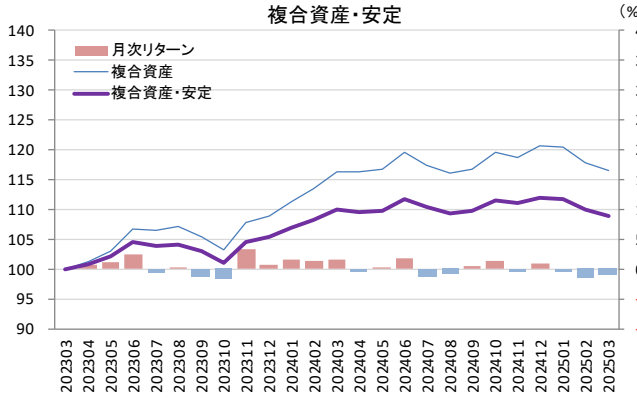


<1>パフォーマンス・サマリー

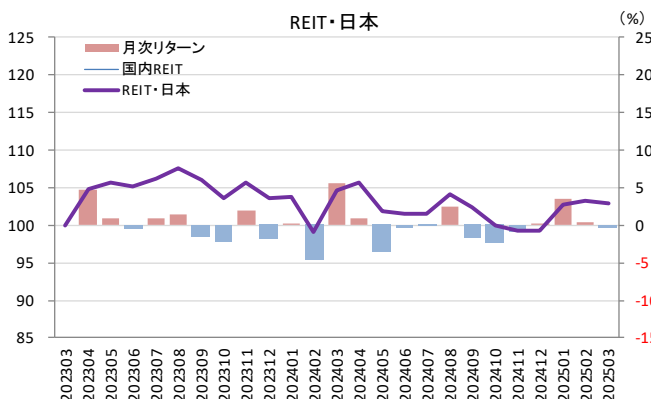
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

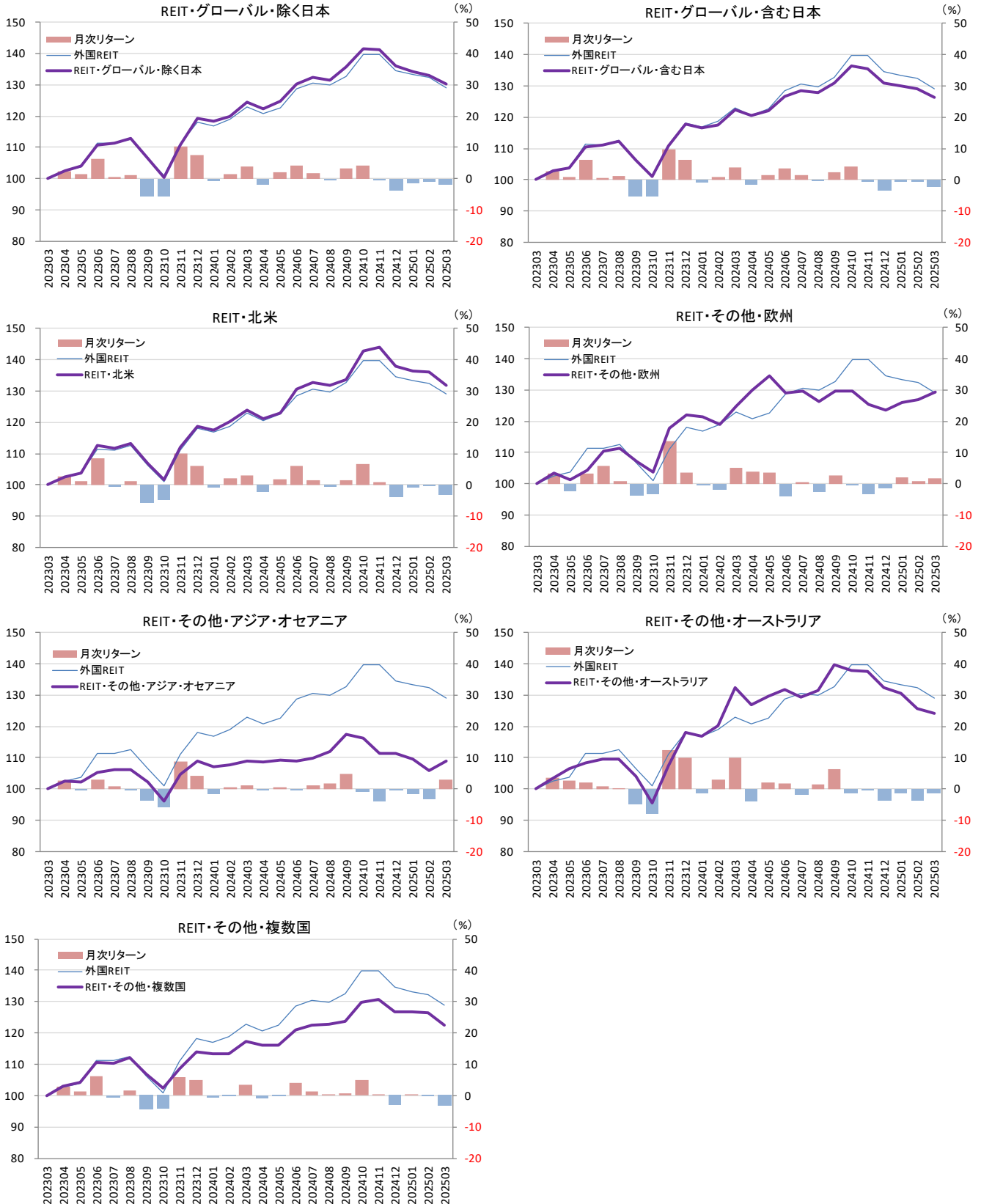


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

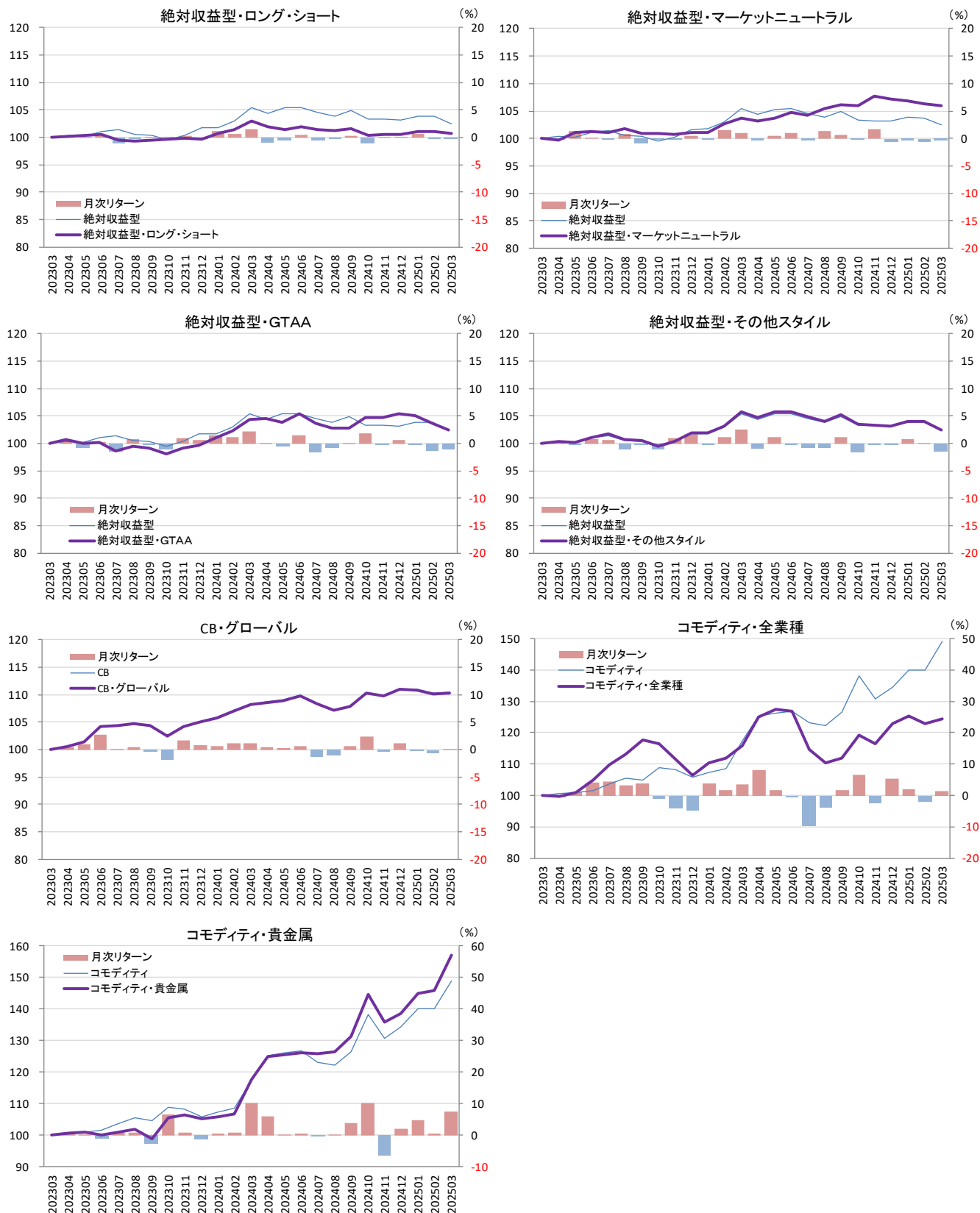


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	-2.39		
1	エマージング株式・その他	5.03	2.96	0.15
2	コモディティ	6.44	0.94	0.06
3	国内株式・一般	0.46	6.66	0.03
4	外国債券(先進国)・グローバル	0.29	6.01	0.02
5	エマージング債券・その他	2.28	0.33	0.01
6	国内株式・小型	0.78	0.54	0.00
7	外国債券(先進国)・その他	0.16	1.25	0.00
8	REIT・その他	1.18	0.15	0.00
9	エマージング株式・グローバル	0.16	0.93	0.00
10	エマージング債券・グローバル	0.13	0.46	0.00
11	エマージング株式・BRICS	2.33	0.03	0.00
12	ハイイールド債券・グローバル	0.13	0.24	0.00
13	CB	0.16	0.17	0.00
14	ハイイールド債券・その他	0.22	0.11	0.00
15	国内株式・業種特化	-0.14	0.13	-0.00
16	複合資産・国内バランス	-0.31	0.37	-0.00
17	REIT・日本	-0.24	1.55	-0.00
18	複合資産・その他	-2.48	0.23	-0.01
19	ハイイールド債券・北米	-0.91	1.22	-0.01
20	絶対収益型	-1.29	0.88	-0.01
21	複合資産・安定	-0.97	2.78	-0.03
22	REIT・グローバル	-1.98	1.41	-0.03
23	国内債券・一般	-0.98	3.20	-0.03
24	複合資産・成長	-1.15	3.26	-0.04
25	複合資産・安定成長	-0.80	5.83	-0.04
26	REIT・北米	-3.21	1.76	-0.06
27	国内株式・その他	-1.53	5.24	-0.08
28	外国株式(先進国)・その他	-5.18	19.70	-1.04
29	外国株式(先進国)・グローバル	-3.91	31.20	-1.23
	合計		100.00	-2.39

◆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	0.93		
1	外国株式(先進国)・グローバル	2.93	30.78	0.85
2	外国株式(先進国)・その他	3.13	18.25	0.37
3	コモディティ	26.80	0.73	0.17
4	REIT・北米	6.37	1.90	0.11
5	複合資産・安定成長	0.83	5.84	0.07
6	エマージング株式・グローバル	6.45	1.02	0.06
7	外国債券(先進国)・グローバル	0.77	6.25	0.06
8	REIT・グローバル	3.90	1.49	0.05
9	複合資産・成長	1.28	3.14	0.05
10	ハイイールド債券・北米	3.90	1.30	0.05
11	エマージング債券・グローバル	2.42	0.51	0.01
12	外国債券(先進国)・その他	0.04	1.36	0.01
13	ハイイールド債券・グローバル	3.65	0.23	0.01
14	国内株式・業種特化	4.27	0.12	0.01
15	ハイイールド債券・その他	3.92	0.13	0.01
16	CB	1.98	0.20	0.00
17	エマージング株式・BRICS	7.56	0.03	0.00
18	REIT・その他	-0.80	0.18	0.00
19	複合資産・その他	-3.42	0.24	-0.01
20	エマージング債券・その他	-3.10	0.38	-0.01
21	複合資産・国内バランス	-3.28	0.42	-0.02
22	エマージング株式・その他	0.17	3.33	-0.02
23	複合資産・安定	-1.03	2.95	-0.03
24	絶対収益型	-2.85	0.94	-0.03
25	REIT・日本	-1.60	1.73	-0.04
26	国内株式・小型	-7.09	0.58	-0.05
27	国内債券・一般	-4.05	3.34	-0.15
28	国内株式・一般	-2.43	6.95	-0.18
29	国内株式・その他	-6.89	5.14	-0.34
	合計		100.00	0.93

◆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	24.00	76.58	65.98	10.84 ↓	10.65 ↓	10.94	0.68	1.13	0.48
国内株式	36.69	102.12	100.32	11.86 ↓	12.94 ↓	15.15	0.92	1.17	0.48
一般	37.82	102.45	96.30	11.13 ↓	12.34 ↓	15.07	1.01	1.23	0.46
フリー	34.82	97.79	92.36	11.48 ↓	12.78 ↓	15.41	0.91	1.14	0.44
バリュー	46.88	115.66	107.03	10.43	11.54 ↓	14.30	1.31	1.44	0.53
小型	10.58	64.75	90.21	12.12 ↓	15.71 ↓	16.59	0.28	0.67	0.40
その他	39.43	106.30	110.10	13.16	13.86 ↓	15.33	0.89	1.12	0.50
日経225	33.95	101.49	112.86	15.05	15.63	16.29	0.68	0.96	0.48
TOPIX	46.15	110.77	111.05	11.13	12.33 ↓	14.48	1.21	1.30	0.54
JPX日経400	45.68	110.42	104.64	11.50	12.79 ↓	14.47	1.16	1.25	0.51
国内債券	-8.27	-10.01	-5.84	2.60	2.19	2.08	-1.11	-0.96	-0.29
一般	-8.27	-10.01	-5.84	2.60	2.19	2.08	-1.11	-0.96	-0.29
外国株式(先進国)	35.47	136.21	131.32	15.70 ↓	16.22 ↓	16.46	0.67	1.16	0.53
グローバル	32.13	126.09	127.62	15.31 ↓	16.12 ↓	16.28	0.63	1.10	0.53
除く日本	44.95	175.81	177.27	14.21	14.88 ↓	16.49	0.92	1.51	0.65
含む日本	27.51	111.37	112.88	15.89 ↓	16.84 ↓	16.46	0.53	0.96	0.48
その他	43.04	162.98	140.52	16.63	16.70 ↓	17.07	0.76	1.28	0.54
北米	59.17	253.66	197.26	16.98	16.47 ↓	18.23	0.98	1.74	0.63
米国	43.81	163.40	168.90	16.88	16.88	17.37	0.76	1.27	0.60
カナダ	11.02	104.83	38.06	10.82 ↓	12.58 ↓	15.68	0.32	1.22	0.21
欧州	32.48	112.55	86.72	12.40 ↓	14.30 ↓	15.86	0.79	1.14	0.41
ドイツ	75.03	188.51	100.32	16.63	18.39 ↓	20.33	1.23	1.28	0.35
アジア・オセアニア	18.23	74.10	60.13	11.74	11.39 ↓	14.63	0.48	1.03	0.33
オーストラリア	13.52	137.94	56.85	12.59 ↓	17.61 ↓	19.63	0.34	1.07	0.23
ニュージーランド	-0.80	65.42	102.59	11.41 ↓	14.93 ↓	16.65	-0.03	0.71	0.44
複合地域	38.56	301.42	49.19	22.58 ↓	26.78 ↓	27.04	0.51	1.20	0.15
エマージング株式	26.77	119.16	72.59	12.54	13.07 ↓	16.45	0.65	1.30	0.34
グローバル	29.26	110.05	78.74	12.46	13.28 ↓	16.44	0.71	1.20	0.36
BRICS	15.65	67.11	54.69	13.01	14.63 ↓	18.77	0.38	0.74	0.24
その他	27.07	127.11	72.45	13.32	13.50 ↓	16.86	0.62	1.32	0.33
欧州	96.61	33.72	19.01	18.68 ↓	29.81 ↓	26.81	1.35	0.20	0.07
ロシア	-45.24	-78.87	-74.81	43.33 ↓	48.80	38.72	-0.42	-0.55	-0.33
アジア・オセアニア	15.57	73.82	39.52	13.51	13.86 ↓	16.13	0.36	0.84	0.21
中国	-3.39	23.41	39.99	22.73	20.99	21.68	-0.05	0.20	0.16
インド	42.73	219.31	131.67	16.23	16.55 ↓	20.83	0.77	1.58	0.42
インドネシア	-15.11	67.51	-13.13	16.71	19.51 ↓	23.05	-0.32	0.56	-0.06
フィリピン	-2.09	50.21	-27.04	17.37	17.06 ↓	18.25	-0.04	0.50	-0.17
ベトナム	3.08	186.56	140.71	19.56	21.95 ↓	21.75	0.05	1.07	0.42
香港	38.46	53.46	53.12	24.87 ↑	22.09	21.35	0.46	0.40	0.20
中南米	10.05	122.88	51.20	20.29 ↓	23.35 ↓	26.04	0.16	0.74	0.16
ブラジル	-3.25	69.64	18.03	22.08 ↓	25.82 ↓	31.21	-0.05	0.43	0.05
メキシコ	22.25	169.57	24.88	19.32 ↓	21.31 ↓	24.17	0.36	1.03	0.09
中東・アフリカ	12.32	143.37	53.06	13.54 ↓	13.96 ↓	16.65	0.29	1.39	0.26
トルコ	123.25	191.13	21.47	32.52	30.96	31.36	0.94	0.77	0.06
複合地域	9.21	72.08	27.85	13.04	13.76 ↓	15.61	0.22	0.83	0.16

※[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	24.00	76.58	65.98	10.84 ↓	10.65 ↓	10.94	0.68	1.13	0.48
外国債券(先進国)	5.88	16.47	7.81	5.09	4.66 ↓	5.07	0.37	0.66	0.15
グローバル	5.48	12.07	6.87	4.73	4.19 ↓	4.50 ↓	0.37	0.54	0.15
除く日本	8.46	15.14	10.81	6.28	5.42	5.21	0.43	0.52	0.20
含む日本	3.08	9.89	3.84	3.77	3.53 ↓	4.26	0.25	0.53	0.09
その他	7.49	32.11	13.11	6.98 ↓	7.14 ↓	7.42	0.34	0.80	0.17
北米	3.38	12.83	6.62	6.50	5.59 ↓	5.13	0.16	0.43	0.13
米国	8.90	32.34	20.33	7.54 ↓	6.82 ↓	6.90	0.37	0.84	0.27
カナダ	14.01	38.48	15.11	8.58	8.01	8.25	0.51	0.84	0.17
欧州	3.14	3.73	-2.62	6.77	5.77	5.98	0.14	0.12	-0.04
イギリス	18.65	39.49	13.33	10.91	9.46	10.10	0.53	0.73	0.13
アジア・オセアニア	5.72	36.27	11.06	8.00 ↓	9.14 ↓	9.16	0.23	0.70	0.12
オーストラリア	6.39	38.01	13.12	7.99 ↓	9.08 ↓	9.20	0.25	0.73	0.14
ニュージーランド	3.97	21.55	6.68	9.51 ↓	9.35	9.51	0.13	0.42	0.07
複合地域	1.49	13.28	13.31	7.33 ↓	7.13	6.82	0.06	0.35	0.18
エマージング債券	24.85	50.81	39.03	7.78	7.61 ↓	10.35	0.98	1.12	0.32
グローバル	25.26	48.15	30.60	7.54 ↓	8.16 ↓	10.97	1.03	1.00	0.25
米ドル建て	24.74	49.10	32.32	7.91 ↓	8.64 ↓	11.37	0.96	0.96	0.25
現地通貨建て	27.75	45.20	20.35	7.53	7.48 ↓	10.09	1.12	1.03	0.19
その他	23.85	54.97	49.34	9.55	8.66 ↓	10.72	0.77	1.06	0.38
ロシア	-70.34	-79.03	-77.10	168.67	132.07	94.19	-0.20	-0.20	-0.15
アジア・オセアニア	20.45	33.66	27.80	6.61	5.96 ↓	6.82	0.96	1.00	0.36
中国	11.39	42.82	-	7.50	6.85	-	0.48	1.08	-
インド	24.55	59.84	57.25	10.67	9.06 ↓	9.82	0.71	1.08	0.47
インドネシア	18.25	76.13	53.33	9.87	9.56 ↓	13.23	0.58	1.25	0.33
ブラジル	21.35	48.56	43.54	13.11 ↓	15.22 ↓	17.86	0.50	0.54	0.21
メキシコ	42.68	100.33	41.06	13.60 ↓	13.58 ↓	15.87	0.92	1.10	0.22
トルコ	-22.50	-57.89	-79.99	25.99	26.18	27.95	-0.32	-0.61	-0.53
ハイイールド債券	28.74	77.60	59.25	8.47	8.16 ↓	10.54	1.03	1.49	0.45
グローバル	23.88	62.18	48.03	7.08	7.33 ↓	10.26	1.04	1.38	0.39
北米	30.78	85.17	68.01	9.18	8.55 ↓	10.68	1.01	1.53	0.50
その他	23.17	58.92	34.47	7.54 ↓	8.50 ↓	11.14	0.95	1.14	0.27
欧州	23.07	63.38	35.35	7.83 ↓	9.08 ↓	11.82	0.91	1.13	0.26
アジア・オセアニア	23.43	42.46	31.13	9.72	9.07 ↓	10.39	0.74	0.81	0.26
複合地域	27.06	64.73	54.68	8.43	7.96 ↓	8.85	0.98	1.32	0.50
複合資産	13.03	36.95	33.66	6.56	6.23 ↓	7.01	0.63	1.04	0.42
安定	4.64	15.66	12.68	4.82	4.41 ↓	5.00	0.30	0.66	0.24
安定成長	15.59	44.33	41.33	6.81	6.61 ↓	7.45	0.72	1.15	0.47
成長	25.23	77.60	76.01	8.47 ↓	8.80 ↓	10.31	0.91	1.38	0.56
国内バランス	-3.12	-0.94	1.06	2.83 ↓	2.84 ↓	3.57 ↓	-0.39	-0.07	0.03
安定	-5.99	-4.82	-2.42	2.76	2.75 ↓	3.09	-0.76	-0.36	-0.08
一般	14.94	41.97	46.03	5.99 ↓	6.62 ↓	7.90	0.78	1.09	0.49
その他	-5.89	23.81	-	19.57	16.91 ↓	-	-0.11	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	24.00	76.58	65.98	10.84 ↓	10.65 ↓	10.94	0.68	1.13	0.48
国内REIT	-4.28	28.02	25.95	8.36 ↓	10.74 ↓	12.06	-0.18	0.47	0.19
日本	-4.28	28.02	25.95	8.36 ↓	10.74 ↓	12.06	-0.18	0.47	0.19
外国REIT	10.21	97.69	65.17	15.62 ↓	15.69 ↓	16.34	0.21	0.93	0.32
グローバル	7.70	91.63	48.63	15.39 ↓	15.75 ↓	16.61	0.16	0.88	0.24
除く日本	8.61	102.78	68.59	16.00 ↓	16.44 ↓	17.12	0.17	0.92	0.31
含む日本	6.75	86.69	43.64	15.03 ↓	15.44 ↓	16.42	0.14	0.86	0.22
北米	13.34	106.64	83.00	16.58 ↓	16.33 ↓	16.63	0.25	0.96	0.37
その他	-0.06	67.03	44.28	12.66 ↓	14.08 ↓	15.87	-0.01	0.77	0.24
欧州	2.12	43.93	3.85	18.19	17.44 ↓	18.29	0.04	0.43	0.02
アジア・オセアニア	-1.54	54.38	50.79	12.32 ↓	13.13 ↓	15.08	-0.05	0.69	0.28
オーストラリア	1.70	128.33	46.13	19.35 ↓	22.74 ↓	23.32	0.03	0.79	0.17
複合地域	13.91	108.37	11.14	13.01 ↓	16.43 ↓	20.09	0.34	0.96	0.05
複数国	5.12	81.78	75.09	13.05 ↓	13.99 ↓	14.57	0.12	0.91	0.40
その他									
絶対収益型	-3.70	0.06	-6.60	3.55	3.48	2.92	-0.37	-0.00	-0.23
ロング・ショート	-0.49	-5.09	-12.92	2.66 ↓	2.80	2.99	-0.08	-0.38	-0.46
マーケットニュートラル	2.91	2.49	17.24	2.63 ↓	4.01	4.67	0.34	0.12	0.34
GTAA	-0.01	12.66	11.42	3.51	4.13 ↓	3.67	-0.02	0.58	0.30
その他スタイル	-4.43	0.04	-7.96	3.96	3.82	3.16	-0.39	-0.00	-0.26
CB	1.43	29.54	17.14	5.54 ↓	6.70 ↓	7.52	0.08	0.79	0.21
アジア・オセアニア	23.97	88.98	86.13	9.82	9.93 ↓	11.50	0.75	1.37	0.56
日本	5.92	12.30	13.82	4.66	4.79 ↓	5.27	0.40	0.49	0.25
グローバル	0.78	28.98	16.48	5.72 ↓	6.90 ↓	7.62	0.04	0.75	0.20
コモディティ	51.15	142.09	83.95	11.25	11.92	12.16	1.31	1.62	0.52
全業種	17.27	178.02	55.19	14.22 ↓	16.92 ↓	16.85	0.38	1.34	0.27
貴金属	62.67	98.02	124.00	12.99 ↑	13.75 ↑	11.97	1.35	1.06	0.70
エネルギー	19.96	304.24	78.78	22.12 ↓	30.99 ↓	31.19	0.28	1.04	0.19
その他コモディティ	25.35	175.90	64.68	12.59 ↓	14.81 ↓	16.61	0.62	1.52	0.31

※[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

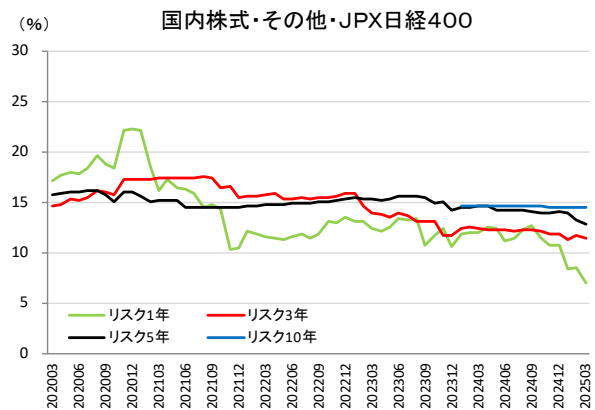
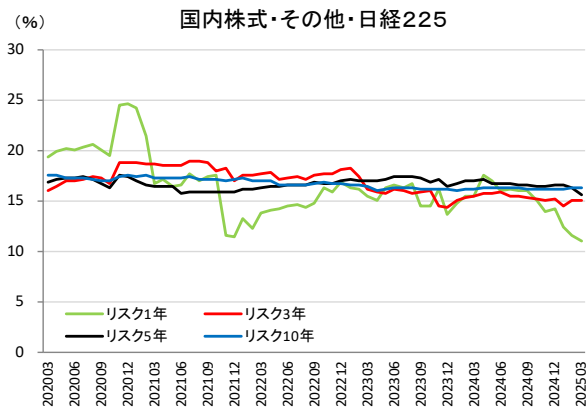
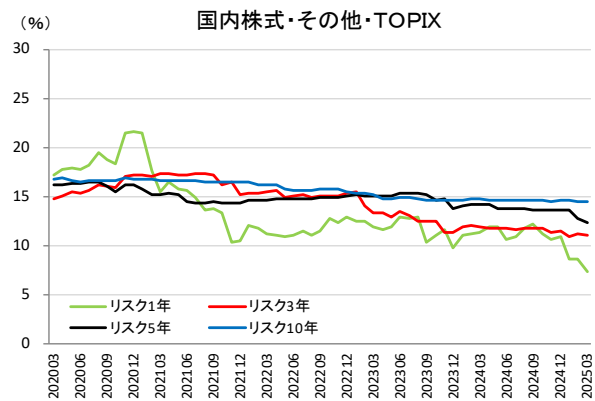
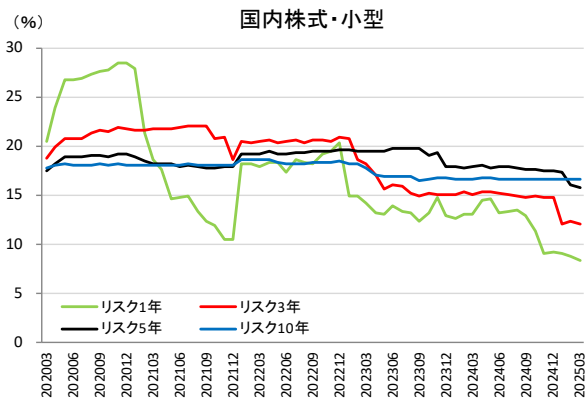
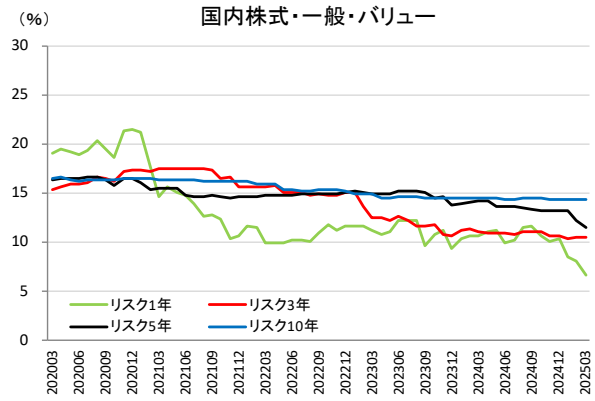
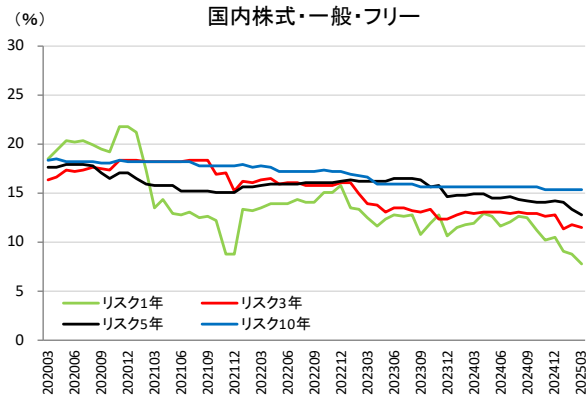
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

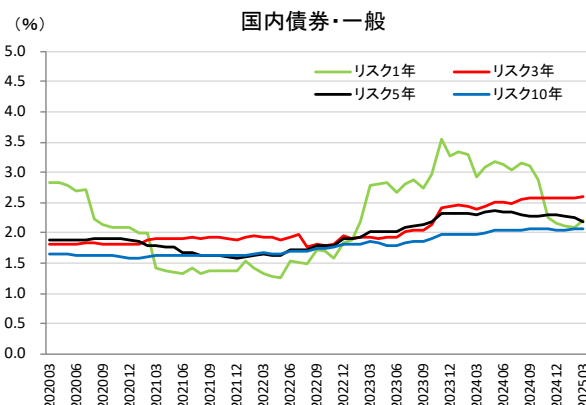
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

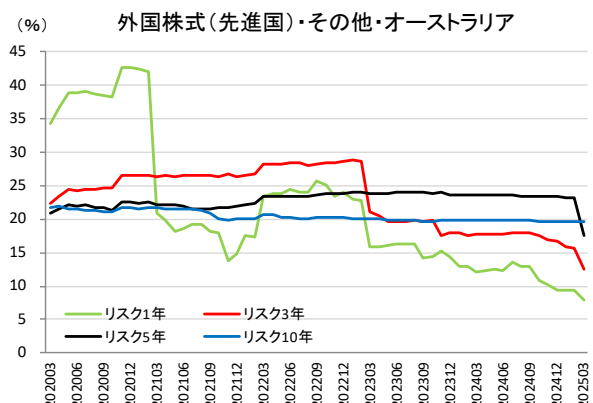
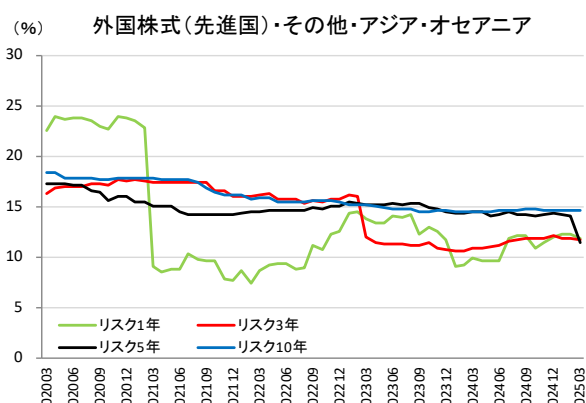
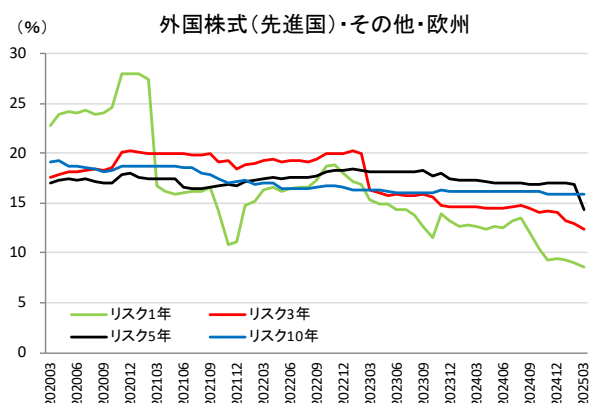
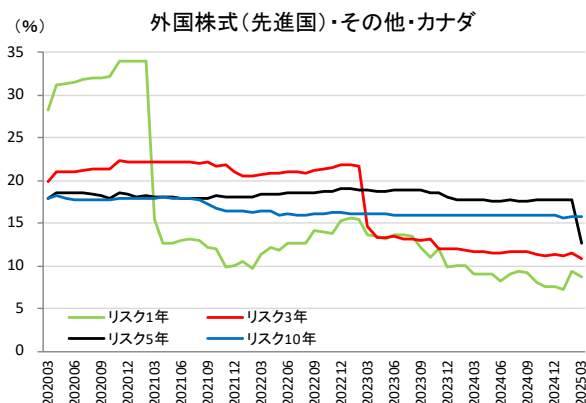
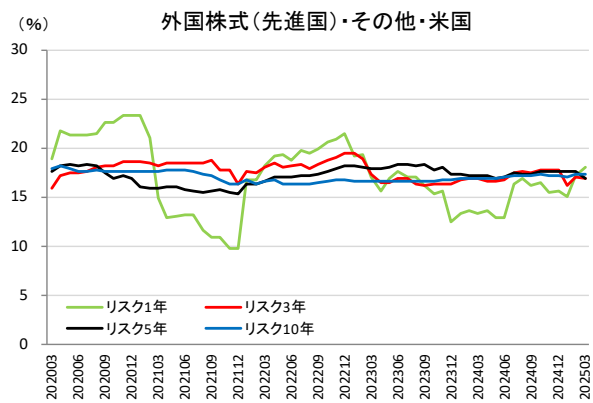
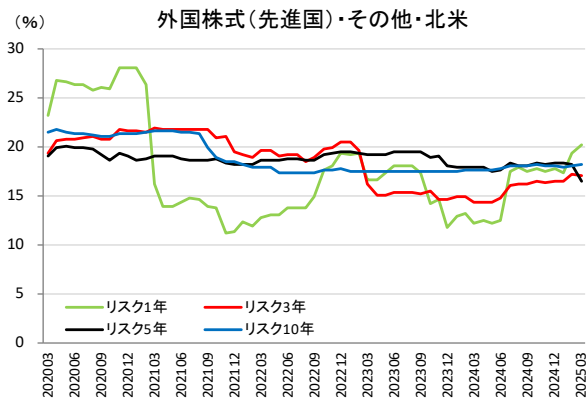
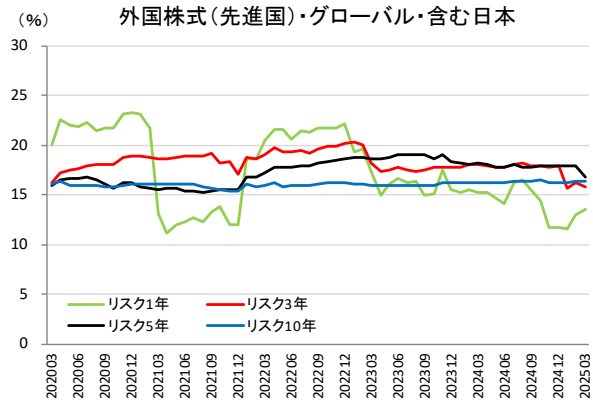
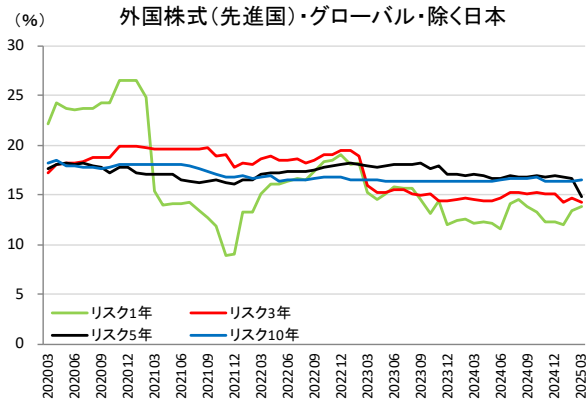


<2> リスク・サマリー

(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)]

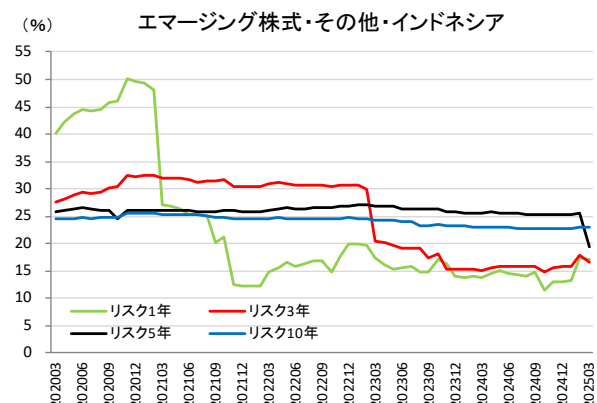
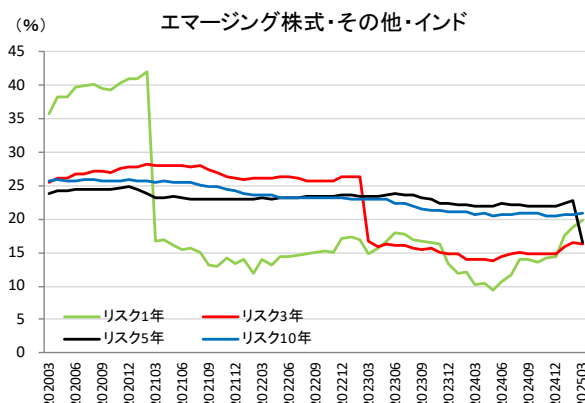
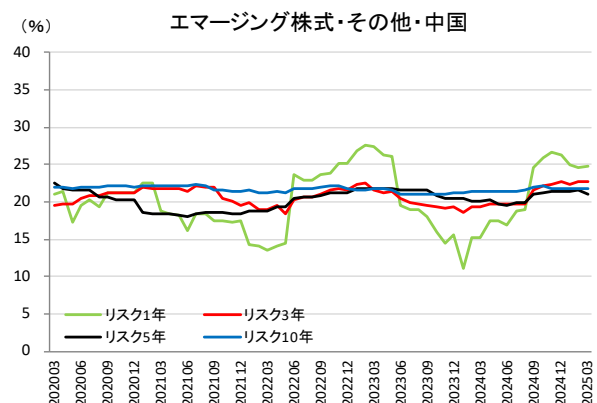
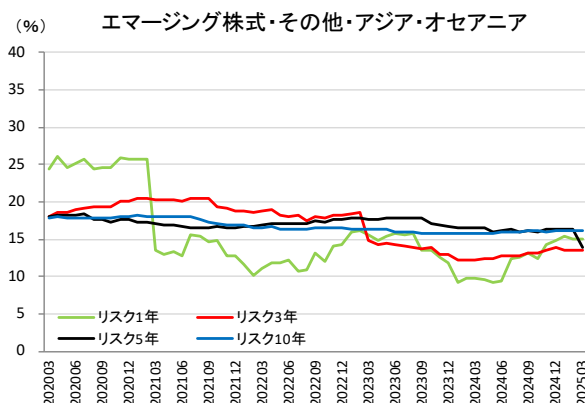
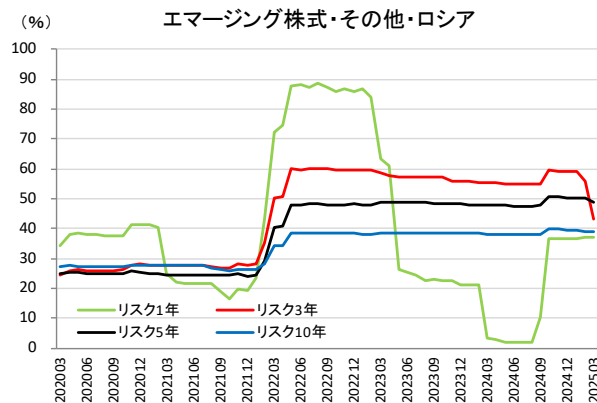
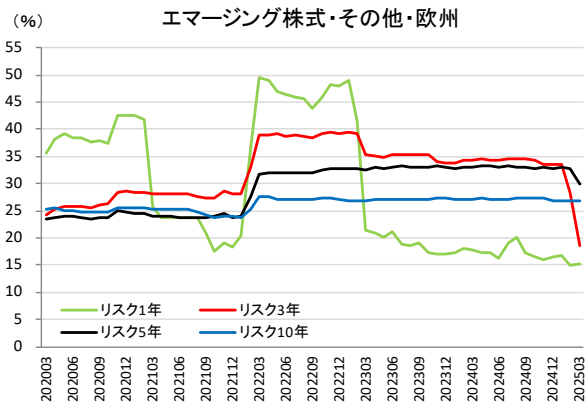
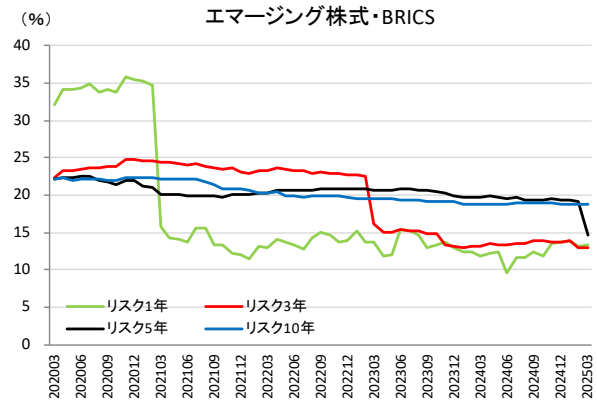
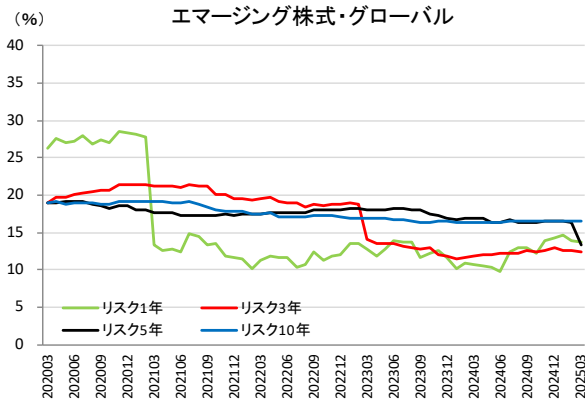


<2> リスク・サマリー

(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]

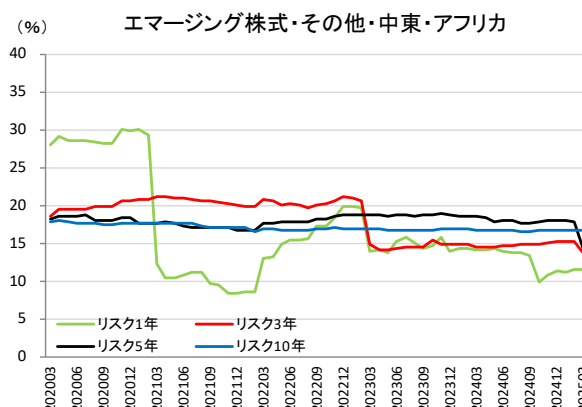
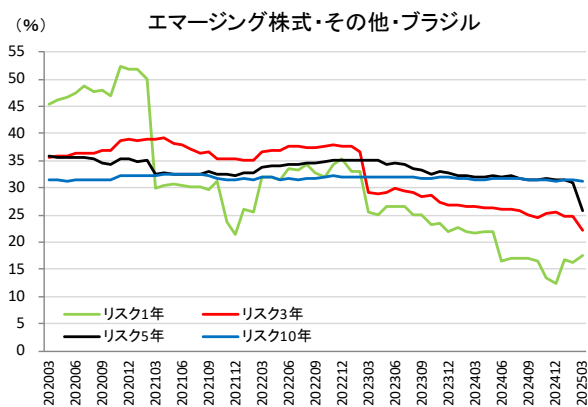
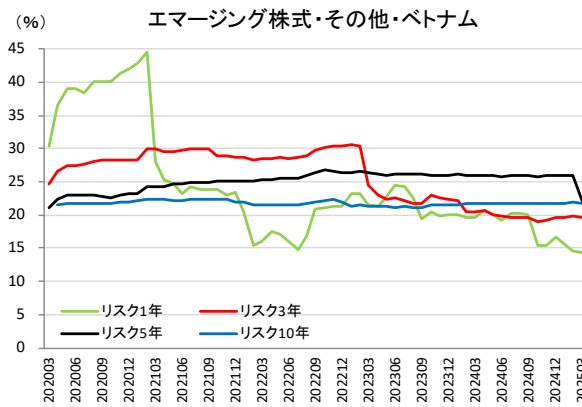
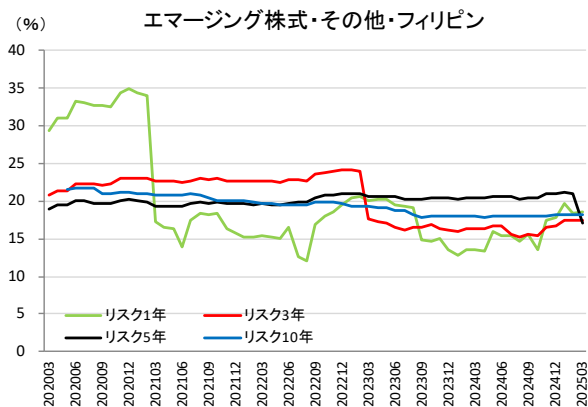


<2> リスク・サマリー

(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]

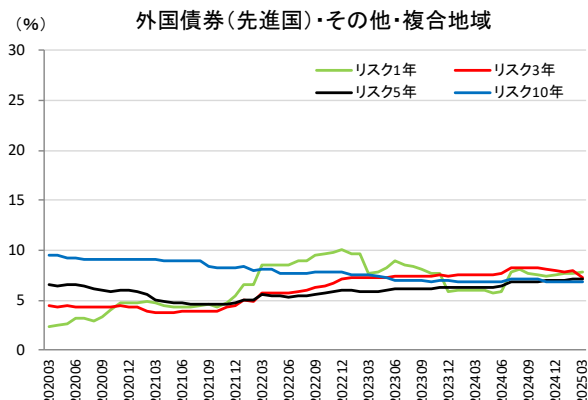
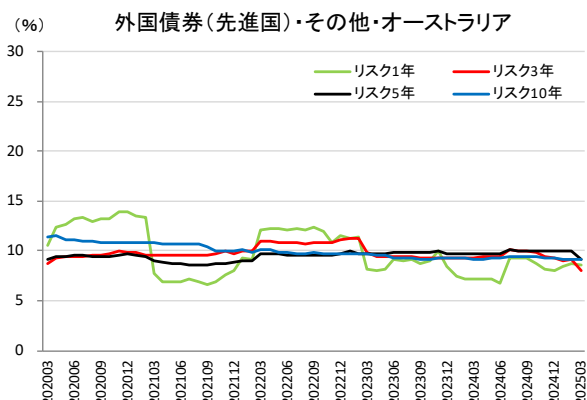
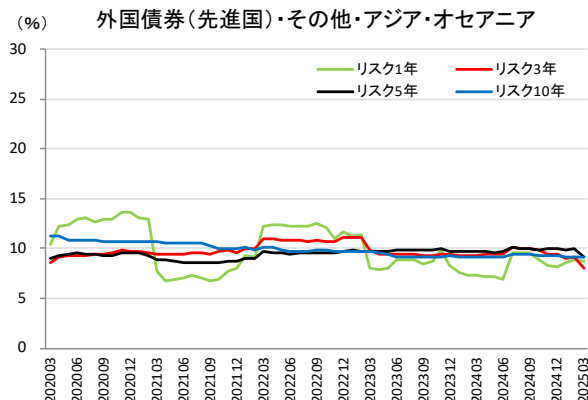
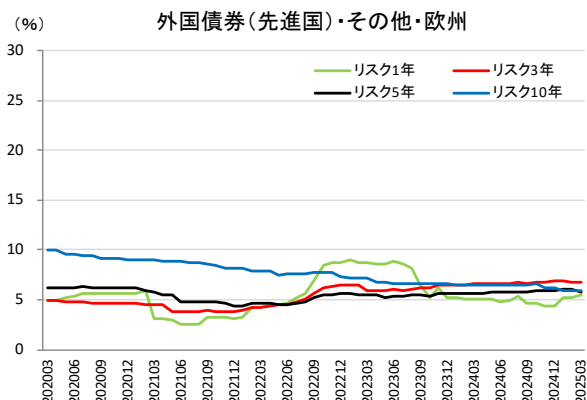
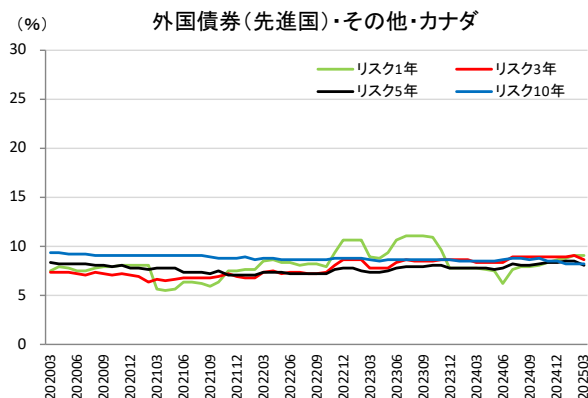
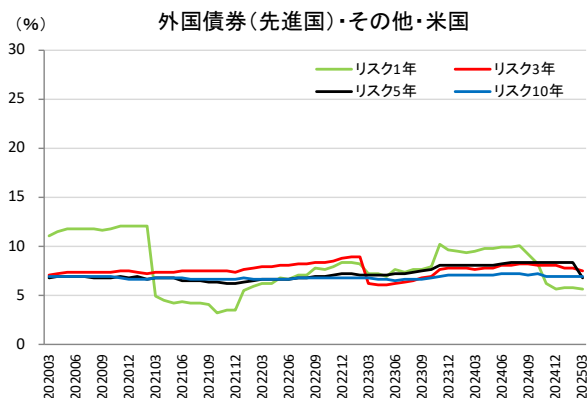
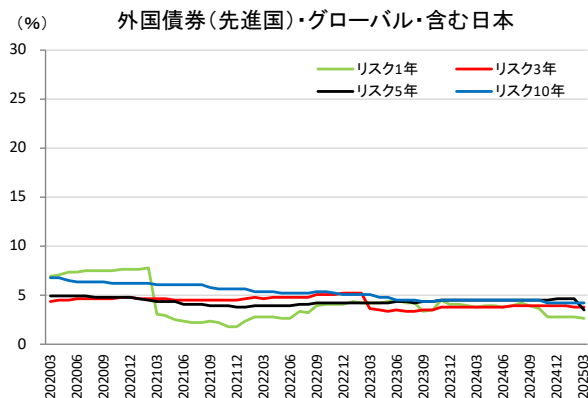
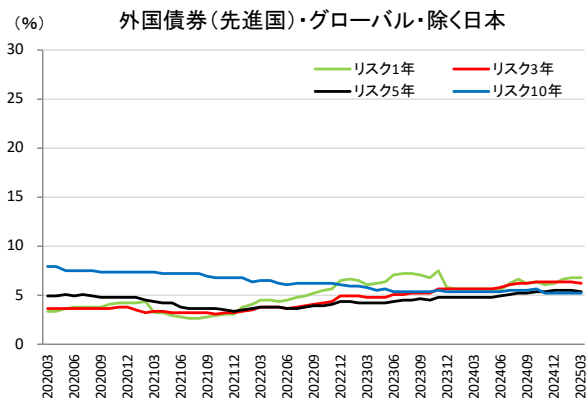


<2> リスク・サマリー

(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)]

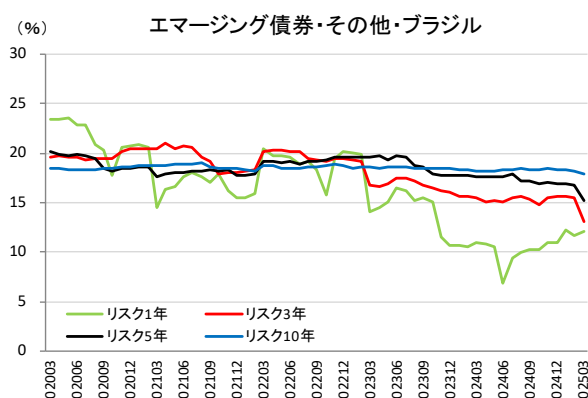
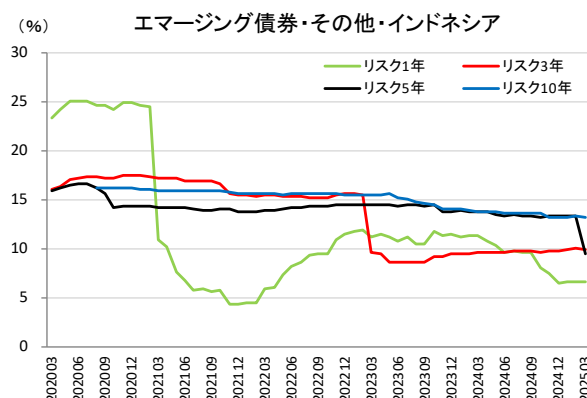
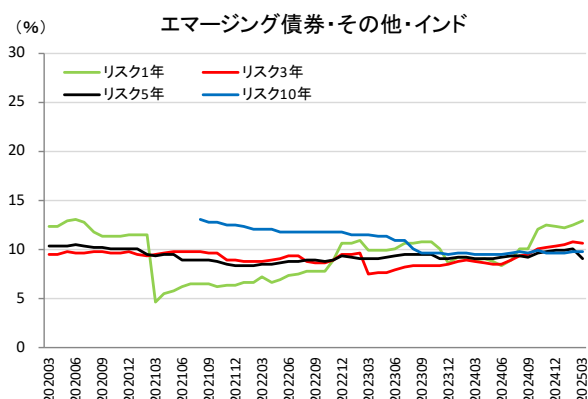
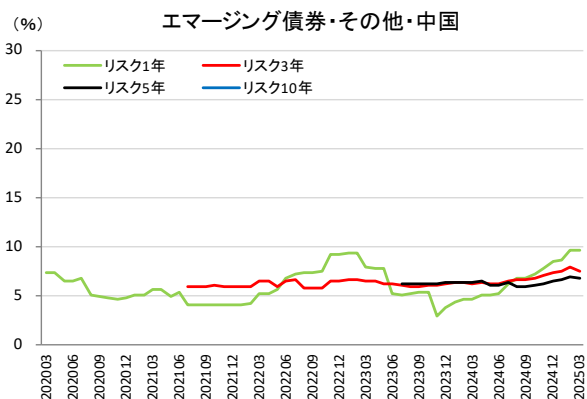
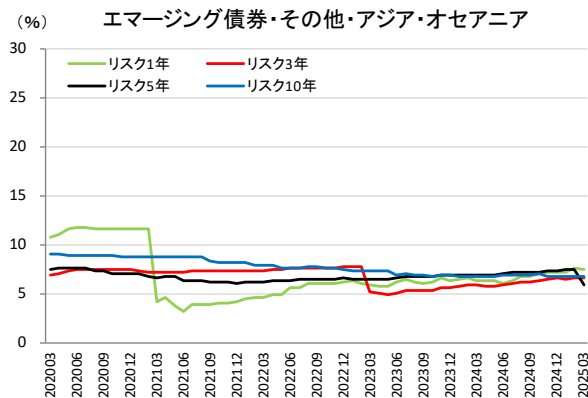
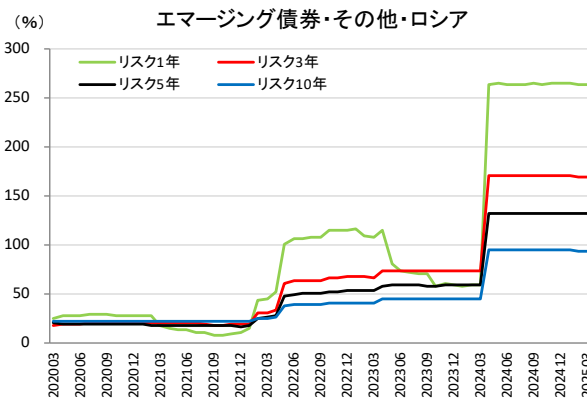
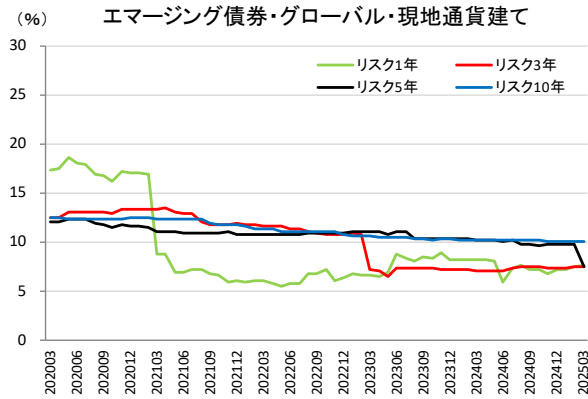
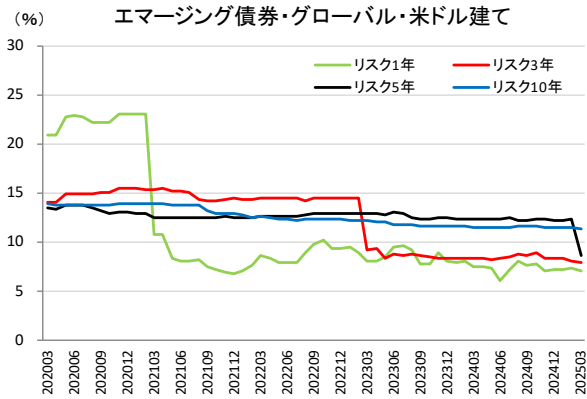


<2>リスク・サマリー

(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]

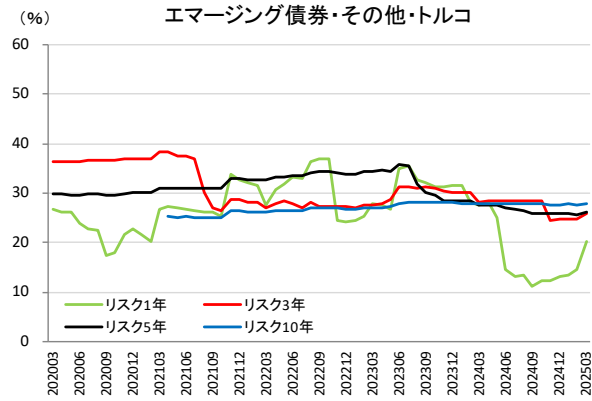
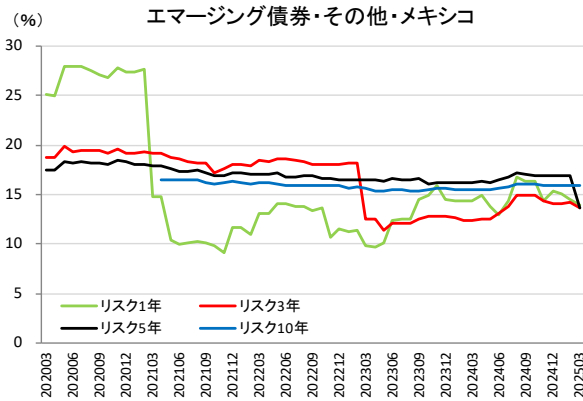


<2> リスク・サマリー

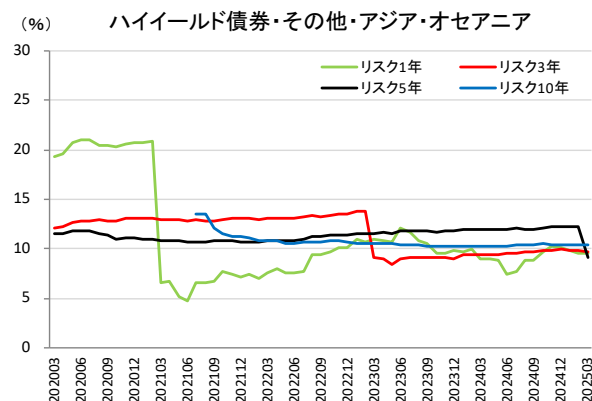
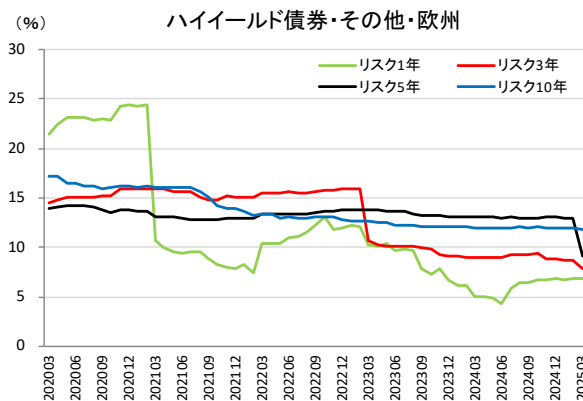
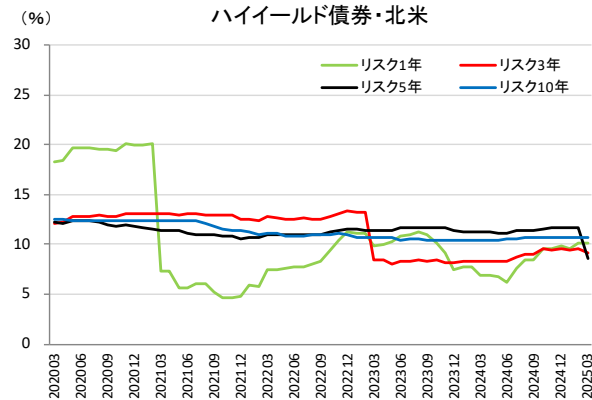
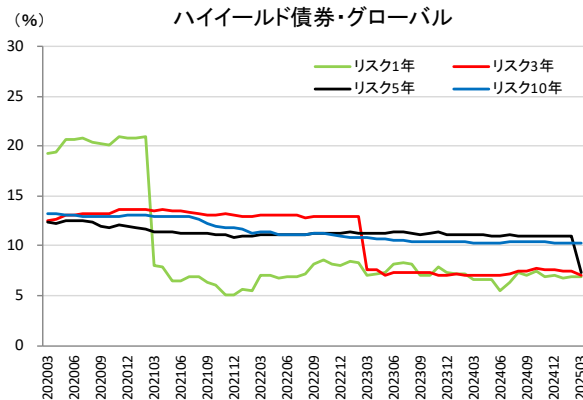
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

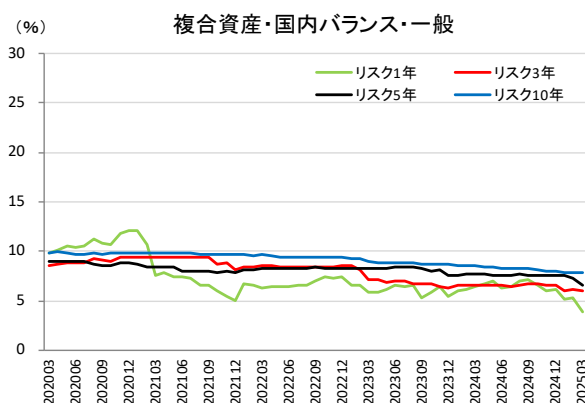
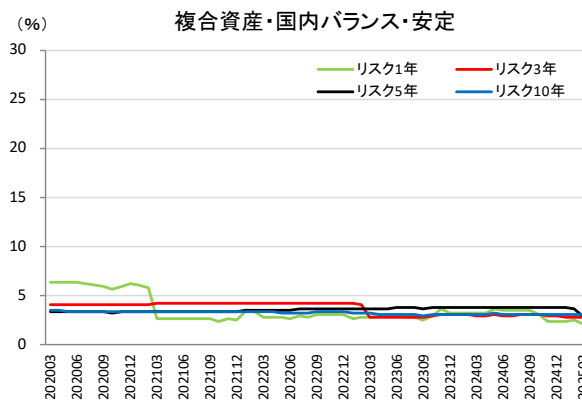
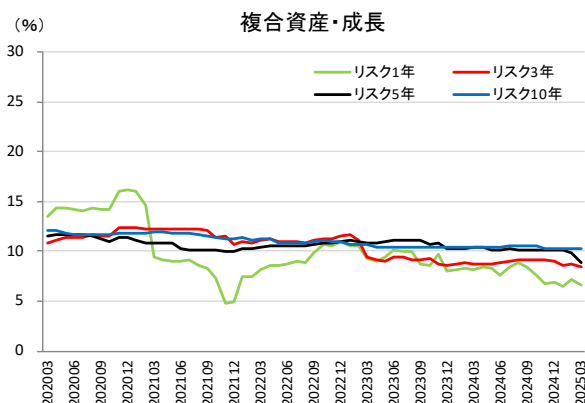
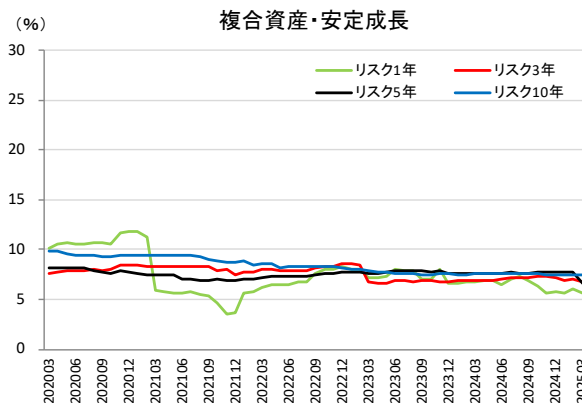
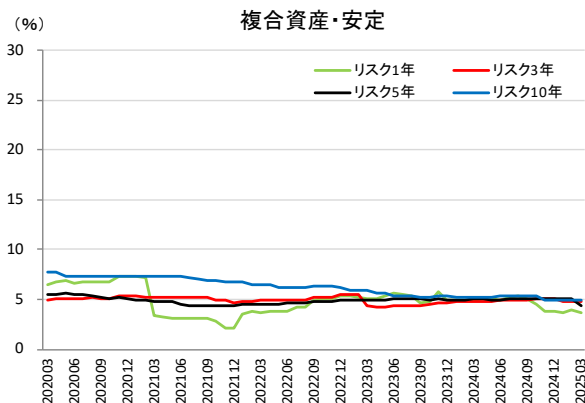


<2>リスク・サマリー

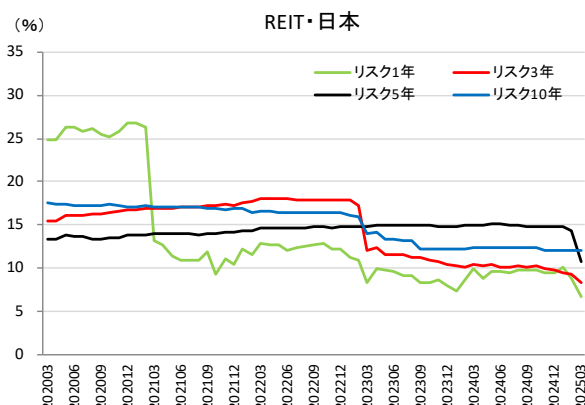
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

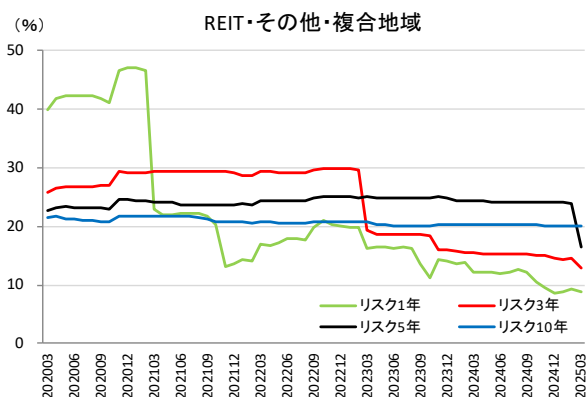
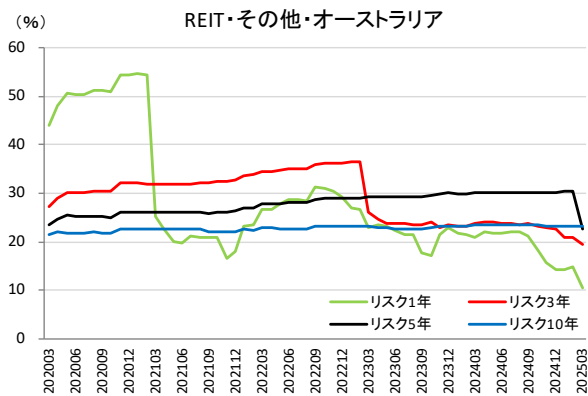
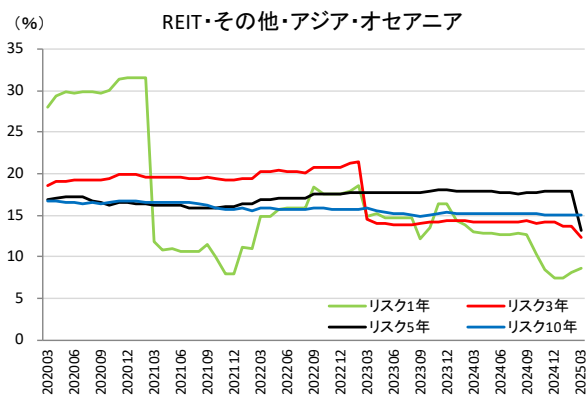
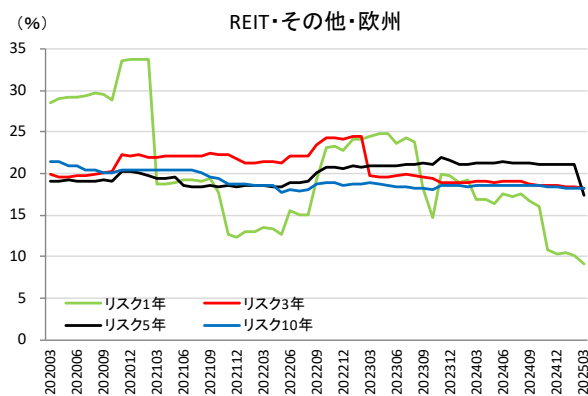
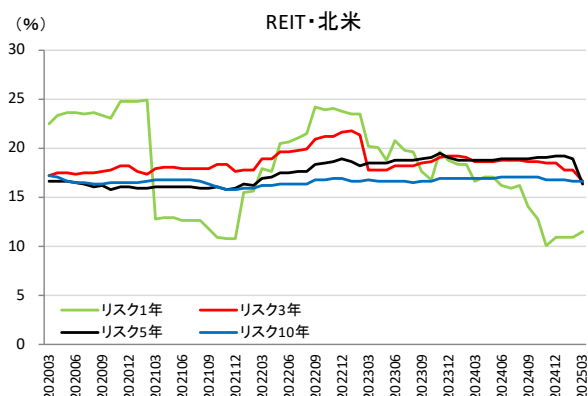
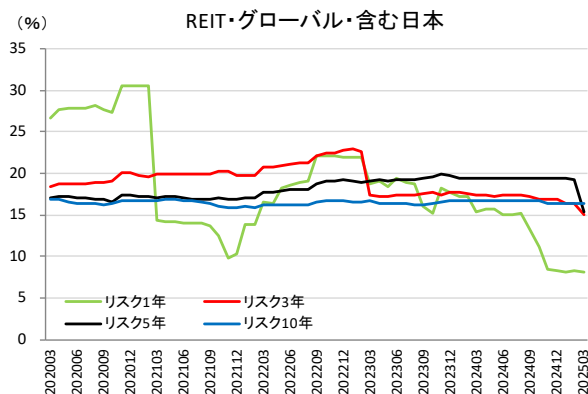
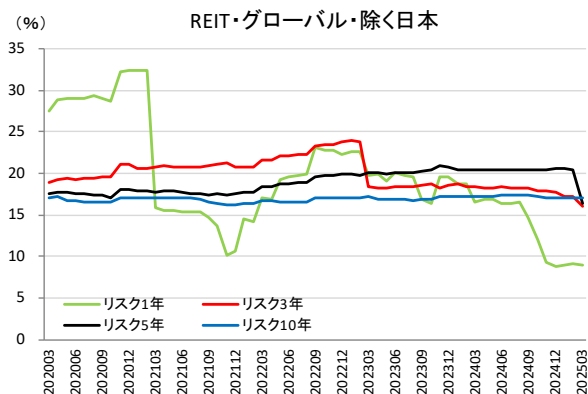


<2> リスク・サマリー

(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]

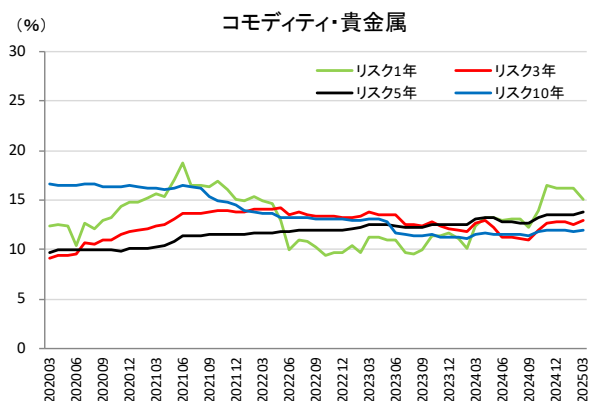
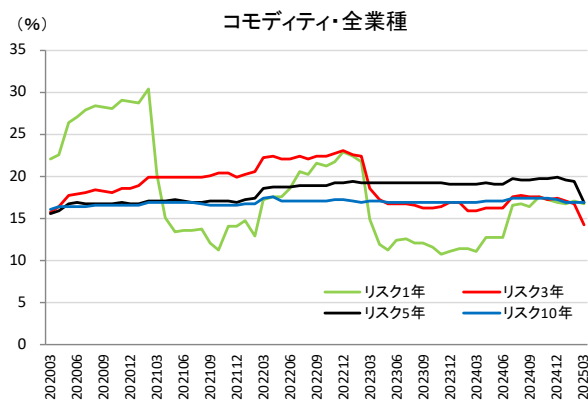
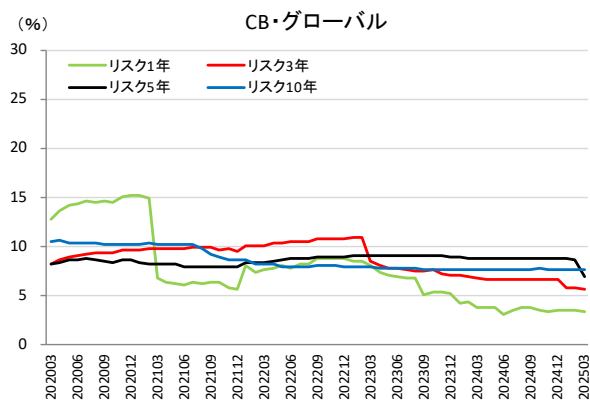
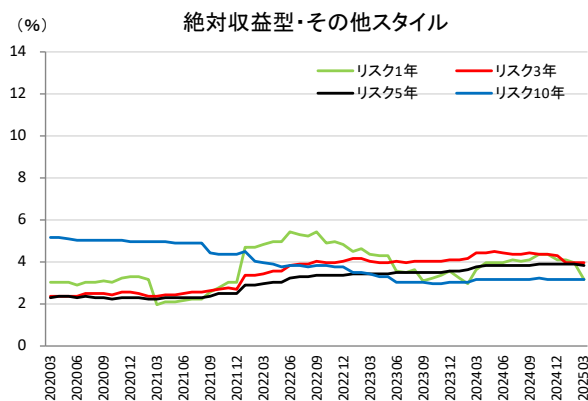
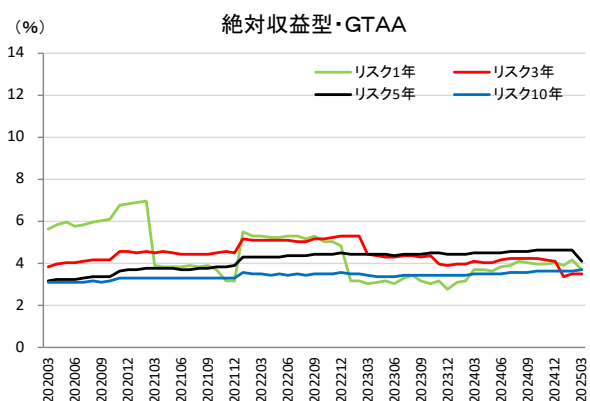
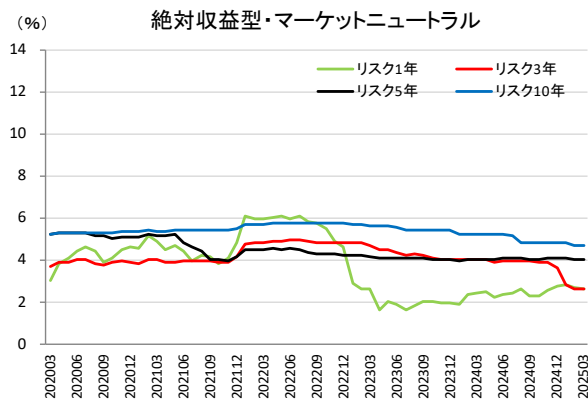
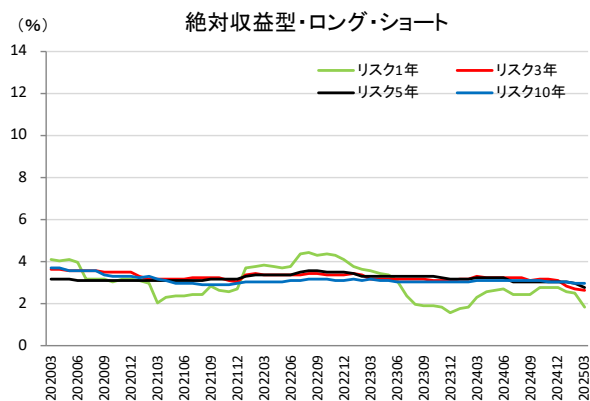


<2> リスク・サマリー

(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	16,158	54,785	82,313	172,367
国内株式	1,725	4,047	2,265	12,730
一般	200	218	-913	1,972
フリー	118	-120	-727	21
バリュー	65	322	-202	1,933
小型	-34	-175	-471	-110
その他	1,499	3,825	3,391	10,332
日経225	1,280	3,226	2,361	5,843
TOPIX	186	460	826	2,782
JPX日経400	5	21	-8	94
国内債券	185	262	1,138	2,491
一般	185	262	1,138	2,491
外国株式(先進国)	12,187	44,191	71,054	128,731
グローバル	5,609	18,767	27,956	53,407
除く日本	1,446	4,770	7,852	14,825
含む日本	4,163	13,998	20,104	38,578
その他	6,578	25,424	43,098	75,324
北米	199	820	1,315	2,820
米国	6,307	24,576	41,865	72,498
カナダ	-1	-6	-8	13
欧州	39	42	26	183
ドイツ	52	57	56	57
アジア・オセアニア	0	0	0	1
オーストラリア	-18	-64	-154	-240
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	-1	-1	-2	-6
エマージング株式	-13	-10	-193	9,608
グローバル	105	87	1	1,723
BRICS	-2	-8	-18	-37
その他	-116	-89	-176	7,922
欧州	3	3	3	7
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-32	84	-34	-140
中国	-27	-49	-162	-282
インド	-52	-95	118	8,516
インドネシア	1	5	5	32
フィリピン	0	0	0	-3
ベトナム	-6	-36	-81	-142
香港	0	2	0	-3
中南米	0	-1	-2	-7
ブラジル	-4	-7	-21	-47
メキシコ	0	0	-1	0
中東・アフリカ	0	0	-3	-12
トルコ	0	3	2	-2
複合地域	1	1	1	5

<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	16,158	54,785	82,313	172,367
外国債券(先進国)	-94	397	249	3,620
グローバル	25	562	733	3,793
除く日本	104	605	766	2,822
含む日本	-80	-43	-33	984
その他	-118	-165	-484	-173
北米	-1	-6	0	32
米国	-68	25	-59	729
カナダ	-4	-19	-49	-99
欧州	5	12	10	41
イギリス	0	0	0	-2
アジア・オセアニア	-9	-33	-75	-180
オーストラリア	-32	-117	-264	-595
ニュージーランド	-1	-2	-4	-13
複合地域	-8	-25	-44	-87
エマージング債券	-71	-158	-328	-502
グローバル	-33	-44	-64	-228
米ドル建て	14	45	30	-149
現地通貨建て	-47	-88	-94	-79
その他	-38	-114	-265	-274
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-1	-3	-19	-26
中国	-3	-6	-11	-26
インド	-20	-62	-124	-32
インドネシア	-1	-4	-12	-3
ブラジル	-10	-28	-68	-148
メキシコ	-2	-10	-27	-33
トルコ	0	-1	-2	-3
ハイイールド債券	36	48	98	546
グローバル	40	106	201	440
北米	10	-18	2	341
その他	-14	-40	-105	-235
欧州	-11	-30	-81	-175
アジア・オセアニア	-2	-10	-23	-56
複合地域	0	-1	-1	-3
複合資産	1,289	3,899	6,607	13,232
安定	18	22	-226	-415
安定成長	678	1,956	3,715	8,292
成長	637	1,907	3,260	6,213
国内バランス	-64	-191	-364	-833
安定	-93	-277	-581	-1,228
一般	-1	-4	-12	-22
その他	20	205	222	-25

< 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	16,158	54,785	82,313	172,367
国内REIT	-8	-89	-799	-1,467
日本	-8	-89	-799	-1,467
外国REIT	-56	-77	196	-367
グローバル	18	95	144	-30
除く日本	57	202	297	392
含む日本	-43	-111	-157	-428
北米	-45	-95	249	73
その他	-29	-77	-197	-411
欧州	0	-1	-2	-6
アジア・オセアニア	-24	-64	-157	-333
オーストラリア	-3	-9	-27	-53
複合地域	0	0	-2	-3
複数国	-1	-3	-8	-17
その他	978	2,274	2,027	3,745
絶対収益型	12	58	-204	159
ロング・ショート	-1	-16	-29	-13
マーケットニュートラル	-9	-15	-30	-68
GTAA	-2	-11	-24	-46
その他スタイル	20	93	-130	266
CB	51	-80	-287	-608
アジア・オセアニア	-1	-1	-2	-5
日本	-4	-4	-5	-6
グローバル	56	-74	-279	-598
コモディティ	672	1,818	2,612	4,079
全業種	14	9	48	219
貴金属	657	1,813	2,571	3,873
エネルギー	0	-5	-9	-16
その他コモディティ	0	1	1	4

< 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	1,349,063	100.00	5,224	100.00
国内株式	167,782	12.44	754	14.43
一般	89,763	6.65	452	8.65
フリー	61,019	4.52	344	6.58
バリュー	28,744	2.13	108	2.07
小型	7,251	0.54	85	1.63
その他	69,010	5.12	211	4.04
日経225	32,581	2.42	72	1.38
TOPIX	29,620	2.20	85	1.63
JPX日経400	1,037	0.08	12	0.23
国内債券	43,609	3.23	153	2.93
一般	43,609	3.23	153	2.93
外国株式(先進国)	682,756	50.61	1,235	23.64
グローバル	418,473	31.02	851	16.29
除く日本	130,652	9.68	194	3.71
含む日本	287,820	21.33	657	12.58
その他	264,284	19.59	384	7.35
北米	5,145	0.38	11	0.21
米国	254,474	18.86	311	5.95
カナダ	139	0.01	3	0.06
欧州	2,038	0.15	35	0.67
ドイツ	79	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	36	0.00	1	0.02
オーストラリア	2,342	0.17	20	0.38
ニュージーランド	11	0.00	1	0.02
複合地域	21	0.00	1	0.02
エマージング株式	55,048	4.08	306	5.86
グローバル	12,753	0.95	94	1.80
BRICS	448	0.03	7	0.13
その他	41,848	3.10	205	3.92
欧州	129	0.01	6	0.11
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,141	0.31	67	1.28
中国	1,036	0.08	31	0.59
インド	34,348	2.55	53	1.01
インドネシア	159	0.01	5	0.10
フィリピン	21	0.00	3	0.06
ベトナム	1,458	0.11	15	0.29
香港	21	0.00	1	0.02
中南米	47	0.00	2	0.04
ブラジル	316	0.02	9	0.17
メキシコ	8	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	49	0.00	3	0.06
トルコ	39	0.00	1	0.02
複合地域	65	0.00	4	0.08

＜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	1,349,063	100.00	5,224	100.00
外国債券(先進国)	98,893	7.33	709	13.57
グローバル	81,897	6.07	520	9.95
除く日本	39,203	2.91	224	4.29
含む日本	42,694	3.16	296	5.67
その他	16,996	1.26	189	3.62
北米	208	0.02	8	0.15
米国	8,924	0.66	109	2.09
カナダ	521	0.04	3	0.06
欧州	1,068	0.08	19	0.36
イギリス	6	0.00	3	0.06
アジア・オセアニア	1,251	0.09	8	0.15
オーストラリア	4,064	0.30	31	0.59
ニュージーランド	53	0.00	3	0.06
複合地域	901	0.07	5	0.10
エマージング債券	10,791	0.80	185	3.54
グローバル	6,266	0.46	121	2.32
米ドル建て	4,344	0.32	85	1.63
現地通貨建て	1,922	0.14	36	0.69
その他	4,525	0.34	64	1.23
ロシア	13	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	198	0.01	8	0.15
中国	85	0.01	6	0.11
インド	2,667	0.20	18	0.34
インドネシア	297	0.02	4	0.08
ブラジル	1,062	0.08	18	0.34
メキシコ	181	0.01	4	0.08
トルコ	23	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	21,295	1.58	205	3.92
グローバル	3,308	0.25	46	0.88
北米	16,442	1.22	99	1.90
その他	1,544	0.11	60	1.15
欧州	1,205	0.09	38	0.73
アジア・オセアニア	305	0.02	21	0.40
複合地域	35	0.00	1	0.02
複合資産	169,299	12.55	1,083	20.73
安定	37,664	2.79	283	5.42
安定成長	79,338	5.88	436	8.35
成長	44,259	3.28	324	6.20
国内バランス	4,951	0.37	24	0.46
安定	3,477	0.26	7	0.13
一般	250	0.02	13	0.25
その他	3,087	0.23	16	0.31

<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	1,349,063	100.00	5,224	100.00
国内REIT	21,190	1.57	140	2.68
日本	21,190	1.57	140	2.68
外国REIT	44,595	3.31	235	4.50
グローバル	18,967	1.41	146	2.79
除く日本	8,860	0.66	64	1.23
含む日本	10,107	0.75	82	1.57
北米	23,555	1.75	50	0.96
その他	2,073	0.15	39	0.75
欧州	72	0.01	4	0.08
アジア・オセアニア	1,302	0.10	21	0.40
オーストラリア	407	0.03	10	0.19
複合地域	59	0.00	3	0.06
複数国	234	0.02	1	0.02
その他	33,804	2.51	219	4.19
絶対収益型	12,004	0.89	78	1.49
ロング・ショート	821	0.06	22	0.42
マーケットニュートラル	270	0.02	12	0.23
GTAA	271	0.02	9	0.17
その他スタイル	10,548	0.78	34	0.65
CB	2,397	0.18	40	0.77
アジア・オセアニア	32	0.00	1	0.02
日本	22	0.00	1	0.02
グローバル	2,343	0.17	38	0.73
コモディティ	13,727	1.02	40	0.77
全業種	2,330	0.17	13	0.25
貴金属	11,312	0.84	25	0.48
エネルギー	47	0.00	1	0.02
その他コモディティ	37	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	15,709	10.8	2.40	2.77	0.993
国内株式	22,492	15.0	1.26	1.40	0.952
一般	21,309	14.8	1.77	1.98	1.334
フリー	20,739	14.8	1.29	1.45	1.392
バリュー	23,122	14.8	2.80	3.12	1.212
小型	25,086	15.4	0.96	1.06	1.690
その他	24,102	15.0	0.38	0.42	0.362
日経225	25,134	17.0	0.33	0.38	0.416
TOPIX	26,293	16.4	0.08	0.08	0.223
JPX日経400	24,216	10.5	0.17	0.18	0.454
国内債券	9,913	12.8	0.08	0.09	0.393
一般	9,913	12.8	0.08	0.09	0.393
外国株式(先進国)	19,423	8.3	3.02	3.61	0.971
グローバル	20,056	8.5	2.47	2.82	1.076
除く日本	31,169	11.4	0.72	0.87	0.513
含む日本	16,775	7.7	3.27	3.72	1.332
その他	18,020	7.8	3.89	4.86	0.804
北米	19,007	7.5	0.46	0.54	0.783
米国	18,738	7.0	3.93	4.93	0.791
カナダ	7,229	9.5	8.26	7.35	1.883
欧州	16,877	13.5	2.84	2.97	1.211
ドイツ	22,945	11.0	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	11,315	18.8	9.68	10.16	1.639
オーストラリア	10,367	10.2	7.71	8.51	1.823
ニュージーランド	16,989	12.7	2.66	2.94	1.672
複合地域	11,919	11.9	11.36	12.58	1.705
エマージング株式	15,267	11.1	2.61	2.82	1.583
グローバル	15,708	9.2	0.39	0.39	0.778
BRICS	17,266	18.9	0.82	0.77	2.052
その他	14,996	11.6	3.32	3.60	1.823
欧州	11,286	18.8	0.66	0.55	1.950
ロシア	1,399	15.9	0.00	0.00	1.227
アジア・オセアニア	17,234	14.7	2.55	2.53	1.627
中国	14,748	10.7	0.86	0.74	1.892
インド	15,886	8.2	3.59	3.91	1.845
インドネシア	8,890	9.4	0.66	0.96	1.733
フィリピン	9,221	12.1	0.37	0.43	1.678
ベトナム	16,887	6.7	1.75	2.07	1.833
香港	17,948	15.6	3.13	2.23	0.858
中南米	10,276	18.2	0.00	0.00	2.038
ブラジル	5,430	13.5	2.82	4.14	1.982
メキシコ	12,159	12.0	0.00	0.00	1.667
中東・アフリカ	13,885	11.4	1.00	0.79	2.170
トルコ	10,246	18.8	9.59	10.74	1.980
複合地域	17,568	8.9	0.43	0.41	0.947

(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	15,709	10.8	2.40	2.77	0.993
外国債券(先進国)	10,699	11.4	0.98	1.02	0.935
グローバル	11,141	11.3	0.83	0.87	0.893
除く日本	12,422	14.0	0.50	0.54	0.674
含む日本	10,171	9.2	1.14	1.18	1.093
その他	9,484	11.6	1.70	1.77	1.137
北米	10,508	8.7	1.74	1.82	1.089
米国	10,266	8.9	1.60	1.66	1.052
カナダ	8,506	15.3	1.44	1.47	1.378
欧州	7,804	18.3	1.14	1.14	0.958
イギリス	7,028	9.6	4.00	4.08	1.415
アジア・オセアニア	9,989	15.5	2.26	2.36	1.425
オーストラリア	8,477	15.7	1.89	1.98	1.240
ニュージーランド	9,640	11.1	1.44	1.50	1.405
複合地域	4,600	17.0	1.93	2.04	1.193
エマージング債券	10,597	12.6	3.15	3.37	1.316
グローバル	10,996	13.4	1.75	1.80	1.076
米ドル建て	10,805	14.1	1.97	2.00	1.229
現地通貨建て	11,446	11.8	1.26	1.35	0.730
その他	9,843	11.2	5.08	5.55	1.649
ロシア	2,205	12.2	0.00	0.00	1.599
アジア・オセアニア	10,111	10.8	6.54	6.85	1.628
中国	12,954	6.4	1.55	1.53	1.269
インド	10,570	9.4	5.71	5.98	1.707
インドネシア	7,835	12.2	5.17	5.66	1.671
ブラジル	10,854	15.3	3.75	4.71	1.584
メキシコ	10,758	6.3	3.87	4.70	1.353
トルコ	1,260	12.5	5.79	6.39	1.474
ハイイールド債券	9,904	12.8	4.36	4.47	1.630
グローバル	8,834	11.0	2.45	2.50	1.352
北米	11,555	13.6	4.60	4.71	1.674
その他	8,001	12.6	5.86	6.11	1.765
欧州	8,396	12.2	5.29	5.43	1.738
アジア・オセアニア	7,430	13.0	8.24	8.95	1.868
複合地域	4,942	21.0	4.82	4.86	1.800
複合資産	14,377	10.2	0.94	1.00	0.896
安定	11,707	10.5	1.41	1.53	1.026
安定成長	13,996	10.9	0.97	1.02	0.909
成長	17,492	9.2	0.32	0.35	0.778
国内バランス	13,008	13.1	1.95	2.14	0.968
安定	10,528	14.6	1.63	1.74	0.911
一般	14,542	13.7	1.03	1.07	1.191
その他	10,975	4.1	1.22	1.37	0.584

(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	15,709	10.8	2.40	2.77	0.993
国内REIT	13,346	11.2	6.01	6.99	0.870
日本	13,346	11.2	6.01	6.99	0.870
外国REIT	13,273	10.5	6.81	7.15	1.402
グローバル	14,820	10.2	2.62	2.70	1.108
除く日本	16,917	8.9	1.62	1.72	0.871
含む日本	13,184	11.2	3.50	3.56	1.316
北米	11,495	11.3	10.25	10.78	1.608
その他	9,759	11.1	6.10	6.63	1.734
欧州	4,949	12.0	5.37	5.35	1.921
アジア・オセアニア	10,213	10.3	8.01	8.76	1.799
オーストラリア	10,896	10.6	3.26	3.61	1.681
複合地域	8,381	13.1	0.63	0.67	0.759
複数国	12,229	20.9	2.01	1.96	1.650
その他					
絶対収益型	10,564	7.7	0.02	0.02	1.608
ロング・ショート	10,274	6.9	0.09	0.10	1.737
マーケットニュートラル	10,358	7.8	0.63	0.63	1.224
GTAA	11,651	11.8	0.00	0.00	1.576
その他スタイル	10,494	7.1	0.00	0.00	1.611
CB	12,691	7.9	0.27	0.27	1.196
アジア・オセアニア	11,819	14.8	1.98	1.86	1.823
日本	14,257	25.3	0.65	0.70	0.770
グローバル	12,673	7.3	0.24	0.25	1.191
コモディティ	16,764	7.8	0.04	0.04	0.811
全業種	12,265	11.5	0.23	0.24	1.230
貴金属	18,744	5.5	0.00	0.00	0.724
エネルギー	20,996	16.1	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	21,504	8.5	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