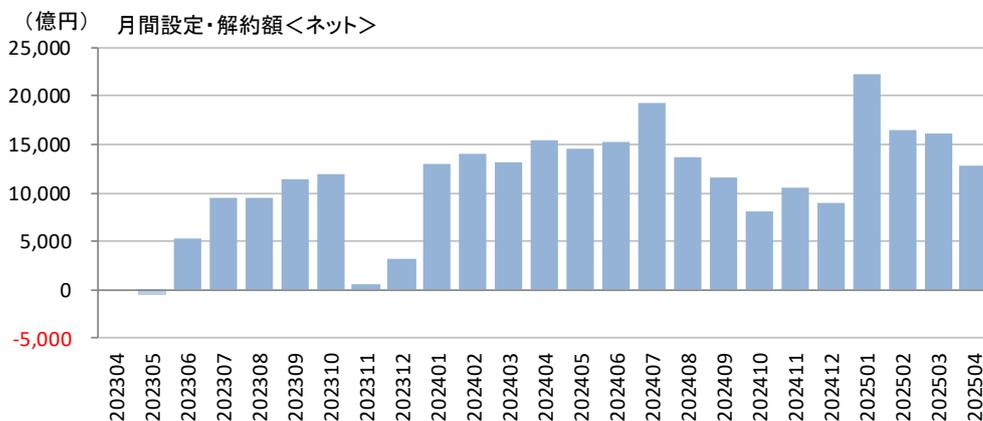
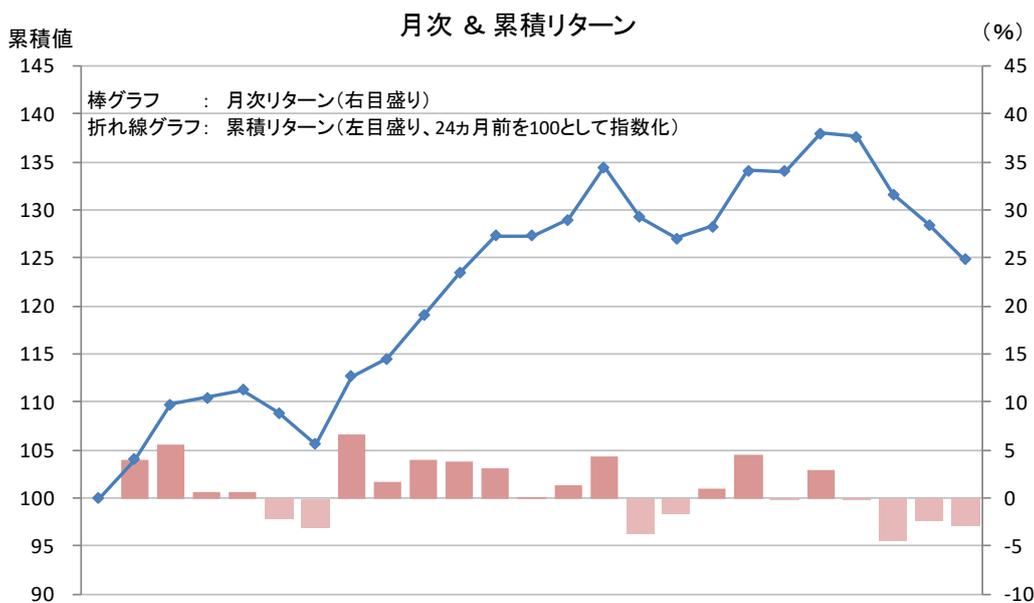


# 投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

## 2025年4月

「総合」 **-2.84 %**  
(前月 **-2.39 %**)



# 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

## &lt;1&gt;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		19,680	20,255	-576	-2.84
国内株式		26,920	26,979	-59	-0.22
一般		26,165	26,450	-285	-1.08
フリー		24,088	24,322	-234	-0.96
バリュー		35,699	36,176	-476	-1.32
小型		44,643	44,180	463	1.05
その他		27,485	27,260	224	0.82
日経225		25,534	25,237	297	1.18
TOPIX		27,990	27,897	94	0.34
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	26,450	26,321	129	0.49
国内債券		11,976	11,911	65	0.55
一般		11,976	11,911	65	0.55
外国株式(先進国)		28,626	29,856	-1,230	-4.12
グローバル		30,513	31,760	-1,247	-3.93
除く日本		49,902	52,139	-2,237	-4.29
含む日本		26,342	27,372	-1,030	-3.76
その他		24,450	25,581	-1,131	-4.42
北米		31,070	32,360	-1,290	-3.99
米国		38,142	39,924	-1,782	-4.46
カナダ	10,000 (2009.02.27)	24,686	25,235	-549	-2.18
欧州		30,545	31,479	-934	-2.97
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	18,905	18,949	-44	-0.23
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	44,758	47,023	-2,265	-4.82
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	23,322	23,872	-551	-2.31
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	45,831	47,284	-1,453	-3.07
複合地域	10,000 (2013.04.30)	15,858	17,923	-2,065	-11.52
エマージング株式		23,274	24,101	-828	-3.43
グローバル		23,076	24,297	-1,221	-5.03
BRICS	10,000 (2005.09.30)	27,363	28,602	-1,239	-4.33
その他		24,535	25,279	-743	-2.94
欧州		23,320	23,648	-328	-1.39
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,584	1,594	-10	-0.65
アジア・オセアニア		20,262	21,805	-1,543	-7.07
中国		37,029	41,033	-4,004	-9.76
インド	10,000 (2004.09.30)	68,084	69,352	-1,268	-1.83
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	13,324	13,392	-68	-0.51
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	7,982	8,043	-61	-0.76
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	23,354	27,093	-3,739	-13.80
香港		26,945	29,975	-3,030	-10.11
中南米	7,427 (2006.04.28)	11,517	11,379	138	1.21
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	9,443	9,370	73	0.78
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	16,068	15,403	665	4.32
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	15,858	16,462	-603	-3.67
トルコ		42,349	46,848	-4,499	-9.60
複合地域	10,000 (2005.08.31)	27,435	28,005	-571	-2.04

※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

## &lt;1&gt;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		19,680	20,255	-576	-2.84
外国債券(先進国)		19,510	19,860	-350	-1.76
グローバル		19,486	19,808	-322	-1.63
除く日本		21,816	22,178	-361	-1.63
含む日本		17,976	18,272	-296	-1.62
その他		19,821	20,312	-491	-2.42
北米	9,052 (2013.05.31)	10,794	11,218	-424	-3.78
米国		18,433	19,084	-651	-3.41
カナダ	10,000 (2003.05.30)	17,971	18,268	-297	-1.63
欧州	10,000 (1998.07.31)	15,390	15,259	130	0.85
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	22,007	22,343	-337	-1.51
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	27,229	27,770	-540	-1.95
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,170	12,140	30	0.25
複合地域	10,000 (2001.11.30)	19,227	19,245	-18	-0.09
エマージング債券		21,463	22,135	-672	-3.04
グローバル		22,116	22,837	-720	-3.15
米ドル建て		22,622	23,518	-896	-3.81
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	15,800	16,068	-268	-1.67
その他	8,647 (2005.03.31)	16,671	17,165	-494	-2.88
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,675	1,886	-211	-11.17
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	17,069	17,711	-642	-3.63
中国	13,833 (2018.07.31)	18,957	19,666	-709	-3.61
インド	10,000 (2011.08.31)	22,626	23,428	-802	-3.42
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	18,684	19,709	-1,025	-5.20
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	14,974	15,137	-163	-1.08
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	19,807	19,686	121	0.62
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,140	2,284	-144	-6.30
ハイイールド債券		30,579	31,890	-1,312	-4.11
グローバル	10,000 (1997.06.30)	28,539	29,574	-1,035	-3.50
北米		30,988	32,411	-1,423	-4.39
その他	10,000 (2004.03.31)	27,487	28,180	-692	-2.46
欧州	10,000 (2006.04.28)	28,245	28,758	-513	-1.78
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	16,089	16,962	-873	-5.15
複合地域	10,000 (2004.03.31)	27,589	28,215	-626	-2.22
複合資産		21,423	21,771	-349	-1.60
安定	10,000 (1998.10.30)	16,785	17,020	-235	-1.38
安定成長		23,995	24,427	-432	-1.77
成長		31,603	32,210	-607	-1.89
国内バランス		12,390	12,311	79	0.64
安定		12,246	12,154	92	0.75
一般		18,617	18,536	81	0.44
その他	10,000 (2018.10.31)	13,507	13,449	58	0.43

※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

## &lt;1&gt;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		19,680	20,255	-576	-2.84
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	34,365	34,033	332	0.98
日本	10,000 (2003.10.31)	34,365	34,033	332	0.98
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	38,153	40,355	-2,202	-5.46
グローバル	10,000 (2004.01.30)	31,510	33,163	-1,654	-4.99
除く日本	10,000 (2004.04.30)	35,781	37,748	-1,967	-5.21
含む日本	10,000 (2004.01.30)	30,920	32,477	-1,557	-4.80
北米	10,000 (2003.09.30)	40,795	43,421	-2,626	-6.05
その他	10,000 (2004.04.30)	31,638	32,626	-987	-3.03
欧州	10,000 (2006.12.29)	6,278	6,161	117	1.90
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	22,384	23,357	-973	-4.17
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	19,523	19,511	12	0.06
複合地域	10,000 (2007.06.29)	8,786	8,867	-81	-0.91
複数国	10,000 (2004.04.30)	49,158	51,290	-2,132	-4.16
その他		7,738	7,837	-99	-1.26
絶対収益型		7,341	7,571	-230	-3.03
ロング・ショート		8,245	8,263	-18	-0.22
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,831	11,868	-37	-0.31
GTAA		11,462	11,666	-204	-1.74
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	6,865	7,104	-239	-3.36
CB		21,316	21,568	-253	-1.17
日本		20,949	21,124	-175	-0.83
グローバル		37,140	37,591	-451	-1.20
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	17,926	17,787	139	0.78
全業種	10,000 (2004.12.30)	12,329	13,350	-1,020	-7.64
貴金属	10,000 (2009.07.31)	32,643	31,827	817	2.57
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	9,379	10,873	-1,494	-13.74
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	18,156	19,468	-1,312	-6.74

※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	-9.33	-6.93	-1.97	-9.53
国内株式	-4.79	-2.01	-2.35	-5.22
一般	-4.39	-1.31	-1.82	-4.76
フリー	-5.01	-1.97	-1.83	-5.38
バリュー	-3.02	0.14	-1.83	-3.38
小型	-2.35	-0.05	-1.17	-3.39
その他	-5.50	-3.17	-3.30	-5.99
日経225	-8.20	-7.03	-4.83	-8.97
TOPIX	-3.30	0.16	-0.54	-3.18
JPX日経400	-3.22	-0.65	-1.01	-3.13
国内債券	-1.11	-2.21	-2.41	-1.58
一般	-1.11	-2.21	-2.41	-1.58
外国株式(先進国)	-13.94	-9.45	-1.70	-13.64
グローバル	-12.73	-8.46	-1.57	-12.07
除く日本	-12.54	-8.58	-0.36	-12.28
含む日本	-12.82	-8.40	-2.10	-11.97
その他	-15.81	-10.94	-1.68	-16.05
北米	-16.01	-11.52	-2.32	-16.93
米国	-16.00	-11.04	-1.63	-16.25
カナダ	-7.51	-2.46	0.15	-6.89
欧州	-2.58	-1.46	0.64	0.70
ドイツ	3.79	12.27	17.14	9.60
アジア・オセアニア	-7.74	-6.85	-2.80	-8.61
オーストラリア	-4.45	-5.86	-2.49	-4.36
ニュージーランド	-7.10	-9.16	-10.70	-10.45
複合地域	-15.63	-7.72	-14.85	-12.35
エマージング株式	-4.98	-10.84	-6.68	-10.92
グローバル	-5.90	-7.97	-2.94	-7.16
BRICS	-1.99	-6.16	-2.25	-3.31
その他	-4.71	-11.67	-7.66	-12.02
欧州	6.77	14.89	15.58	11.30
ロシア	-1.28	-2.18	45.44	-1.74
アジア・オセアニア	-9.95	-12.42	-6.28	-12.50
中国	-5.33	-7.29	-2.57	-8.00
インド	-3.43	-11.60	-7.51	-11.98
インドネシア	-15.46	-25.93	-24.32	-18.44
フィリピン	-0.14	-14.79	-10.22	-8.64
ベトナム	-19.46	-17.17	-14.42	-20.64
香港	0.99	0.59	17.17	-0.88
中南米	-0.06	-3.02	-15.50	7.07
ブラジル	1.19	-4.11	-14.16	10.51
メキシコ	2.72	2.02	-23.51	2.18
中東・アフリカ	-4.07	-4.14	5.20	-3.90
トルコ	-18.37	-13.17	-23.18	-21.05
複合地域	-5.11	-7.72	-6.87	-6.28

※[色塗りの基準]期間別リターン&gt;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	-9.33	-6.93	-1.97	-9.53
外国債券(先進国)	-2.48	-3.12	-1.49	-3.50
グローバル	-2.28	-2.69	-1.27	-3.23
除く日本	-2.39	-3.38	-1.65	-3.92
含む日本	-2.19	-2.07	-0.92	-2.60
その他	-3.42	-5.11	-2.59	-4.81
北米	-5.60	-6.91	-3.58	-6.58
米国	-4.44	-4.81	-0.23	-5.18
カナダ	-2.66	-4.46	-3.96	-4.48
欧州	1.46	-1.08	1.47	-0.86
アジア・オセアニア	-2.88	-6.22	-5.77	-5.12
オーストラリア	-3.28	-6.49	-6.22	-5.33
ニュージーランド	-1.54	-5.88	-2.17	-4.12
複合地域	-0.43	-4.35	-4.88	-2.70
エマージング債券	-4.14	-4.55	-4.56	-4.63
グローバル	-4.73	-4.11	-2.18	-5.05
米ドル建て	-5.44	-4.55	-2.14	-5.71
現地通貨建て	-3.13	-3.14	-2.29	-3.56
その他	-3.32	-5.10	-7.62	-4.03
ロシア	-1.19	-2.64	-8.14	2.38
アジア・オセアニア	-5.24	-5.38	-1.61	-6.37
中国	-7.34	-6.85	-5.55	-9.02
インド	-3.78	-5.04	-3.69	-6.25
インドネシア	-8.55	-11.05	-6.87	-10.35
ブラジル	-0.50	-4.59	-16.16	4.33
メキシコ	2.97	3.28	-11.35	1.29
トルコ	-22.56	-13.42	-13.27	-19.22
ハイイールド債券	-6.92	-5.45	-2.57	-7.51
グローバル	-4.66	-4.21	-1.42	-4.96
北米	-7.71	-5.87	-2.93	-8.34
その他	-3.18	-3.58	-0.94	-3.78
欧州	-2.45	-2.54	-0.23	-2.82
アジア・オセアニア	-6.05	-7.59	-3.80	-7.39
複合地域	-3.17	-3.64	-0.67	-4.94
複合資産	-4.64	-3.98	-1.28	-4.85
安定	-3.81	-3.65	-2.02	-4.10
安定成長	-4.67	-4.13	-1.16	-4.96
成長	-5.80	-4.25	-0.75	-5.89
国内バランス	-0.55	-0.65	-1.94	-0.63
安定	-0.69	-1.36	-2.39	-0.86
一般	-1.80	0.28	-1.99	-1.38
その他	-4.01	-5.31	1.34	-3.10

※[色塗りの基準]期間別リターン&gt; 総合

## <1>パフォーマンス・サマリー

### (2) 期間別リターン

#### 「総合」およびファンド分類別③

	3か月(%)	6か月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	-9.33	-6.93	-1.97	-9.53
国内REIT	1.14	3.99	-1.60	4.70
日本	1.14	3.99	-1.60	4.70
外国REIT	-8.47	-12.68	1.10	-9.40
グローバル	-7.71	-12.25	0.32	-8.62
除く日本	-7.99	-12.64	0.98	-9.22
含む日本	-7.47	-11.90	-0.18	-8.10
北米	-9.39	-13.30	2.14	-10.31
その他	-4.73	-9.69	-2.89	-6.00
欧州	4.49	1.66	1.49	6.52
アジア・オセアニア	-4.70	-10.24	-3.95	-6.36
オーストラリア	-4.87	-9.93	-2.20	-6.08
複合地域	-3.37	-7.60	-1.47	-5.24
複数国	-7.56	-9.75	0.91	-7.45
その他	-4.11	-2.06	2.61	-2.71
絶対収益型	-4.34	-3.91	-4.88	-3.73
ロング・ショート	-0.62	0.10	-1.47	-0.04
マーケットニュートラル	-1.13	-0.36	2.27	-1.50
GTAA	-4.26	-3.92	-3.68	-4.50
その他スタイル	-4.70	-4.29	-5.33	-4.03
CB	-1.64	-1.10	0.34	-1.72
日本	-1.42	-2.41	-4.93	-1.92
グローバル	-1.70	-1.14	0.33	-1.75
コモディティ	7.21	8.66	19.81	11.67
全業種	-8.40	-3.63	-8.22	-6.64
貴金属	10.96	11.21	28.81	16.23
エネルギー	-18.68	-13.95	-23.44	-18.60
その他コモディティ	-7.62	-4.33	-4.72	-4.37

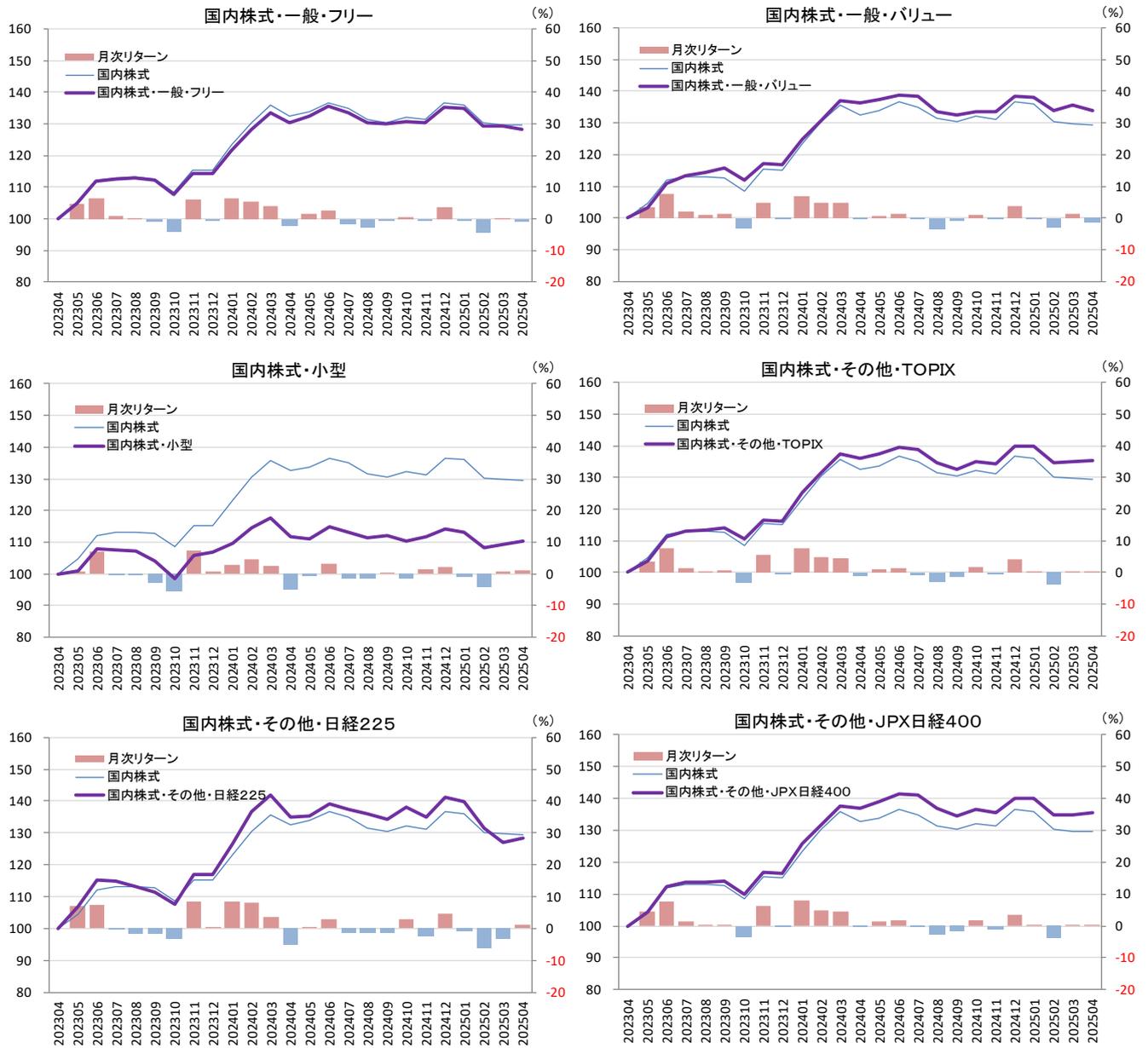
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

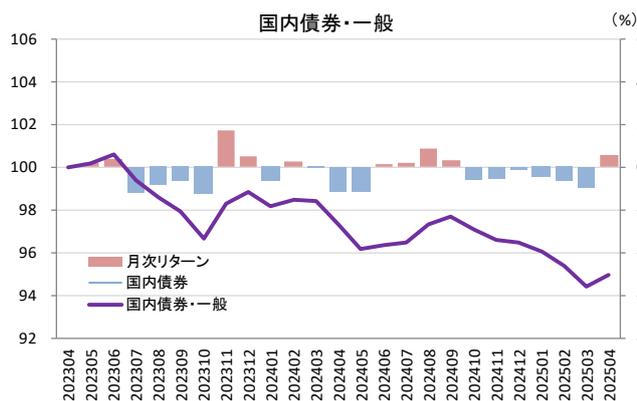
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

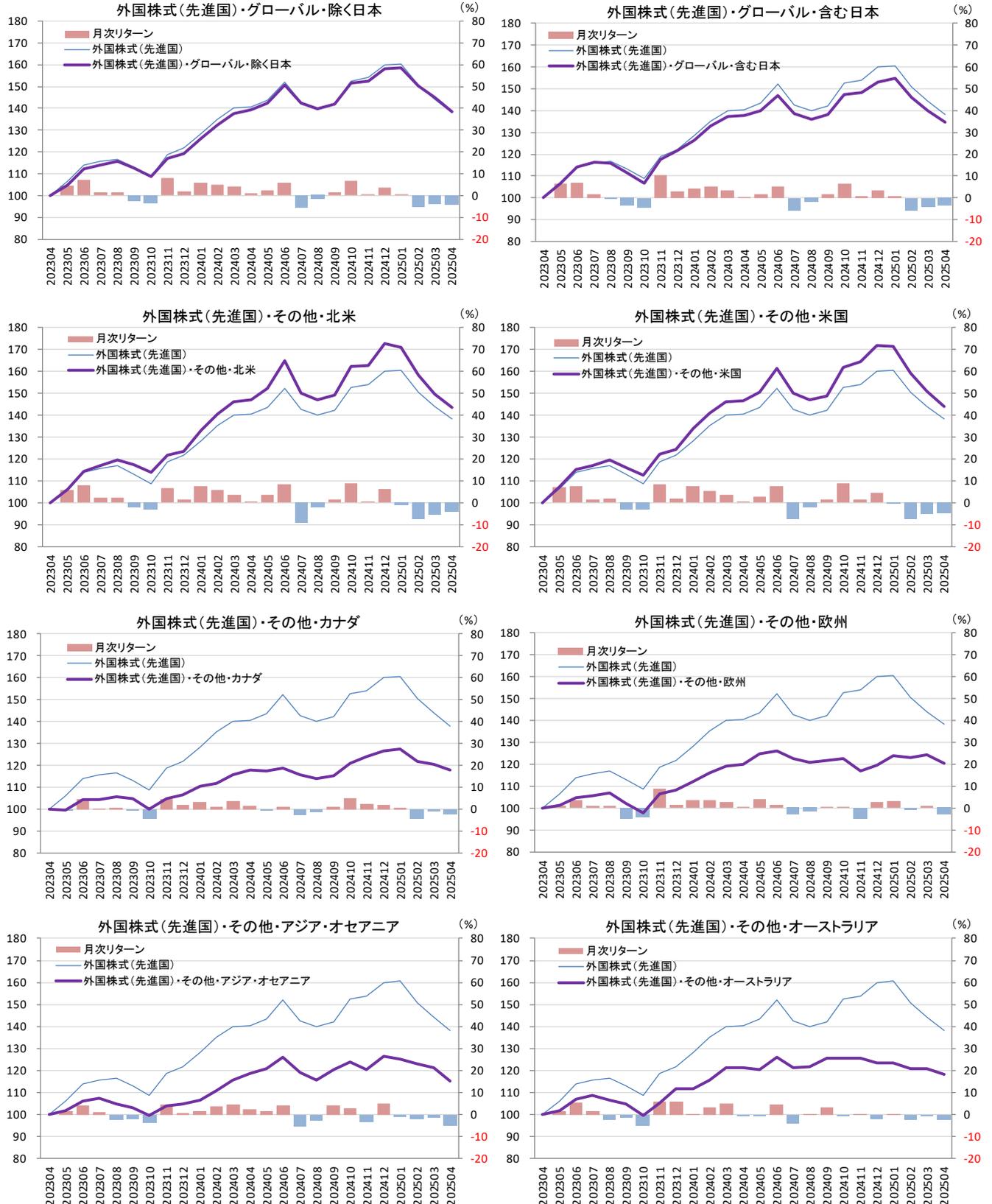


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

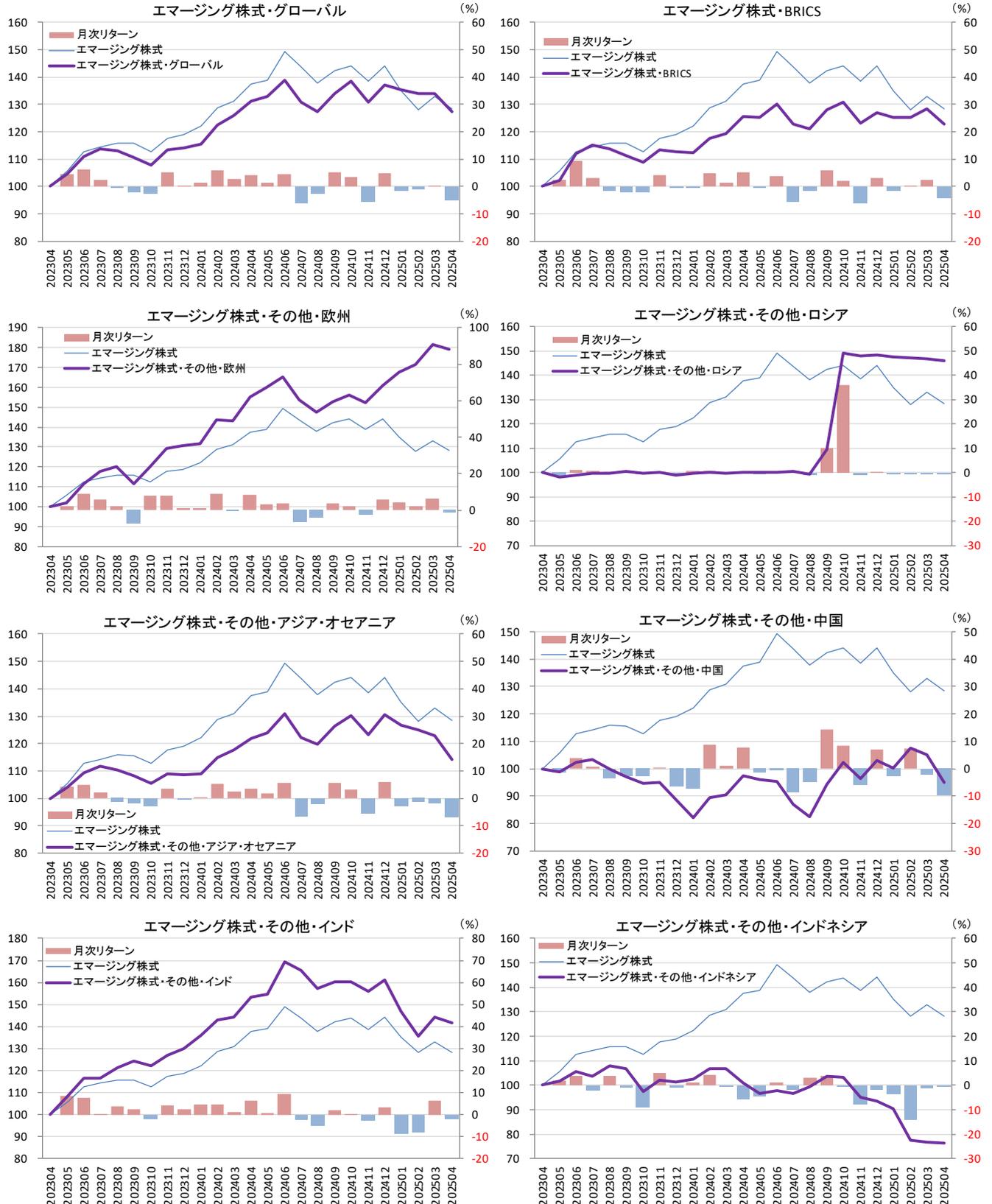


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

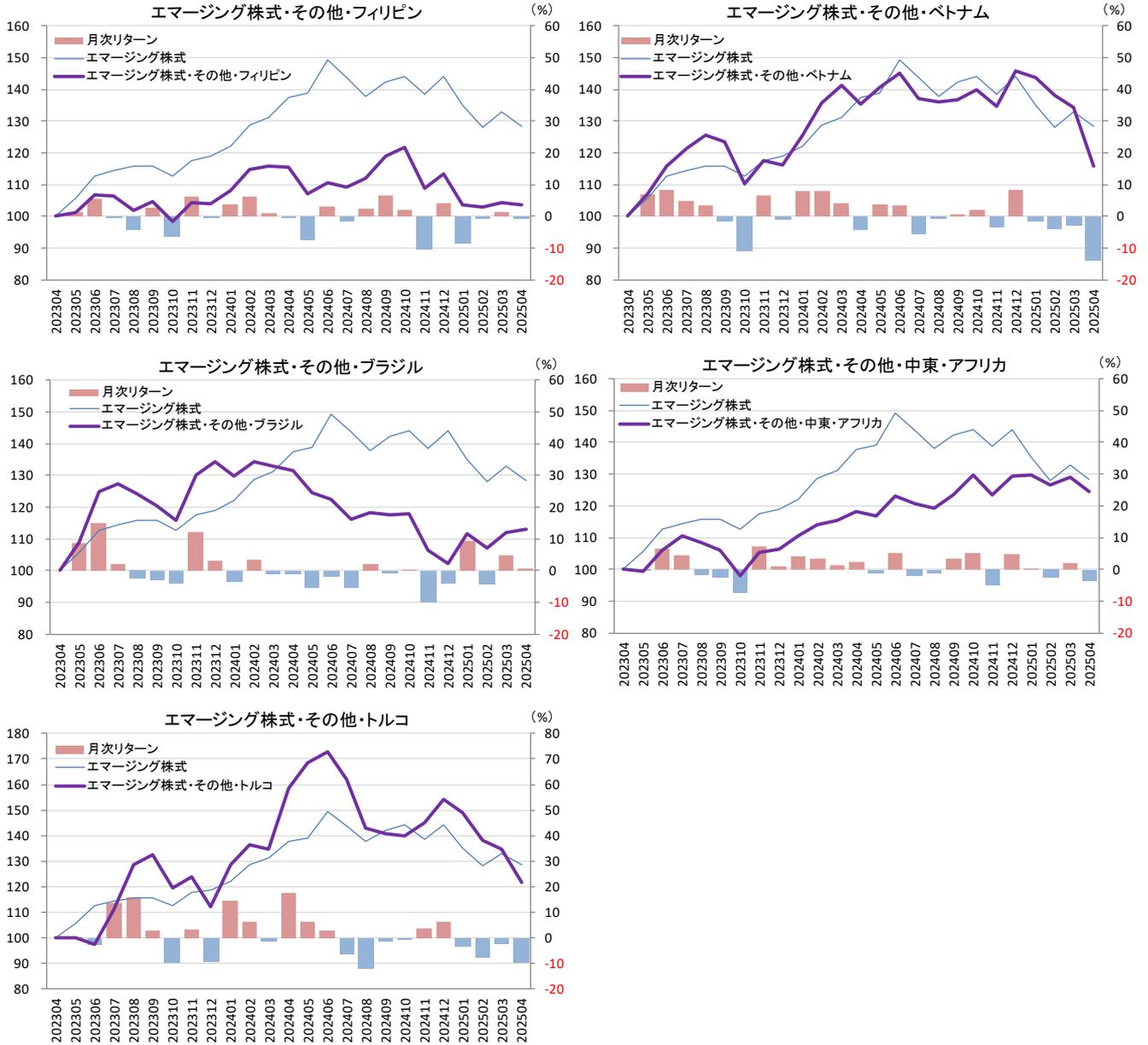


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

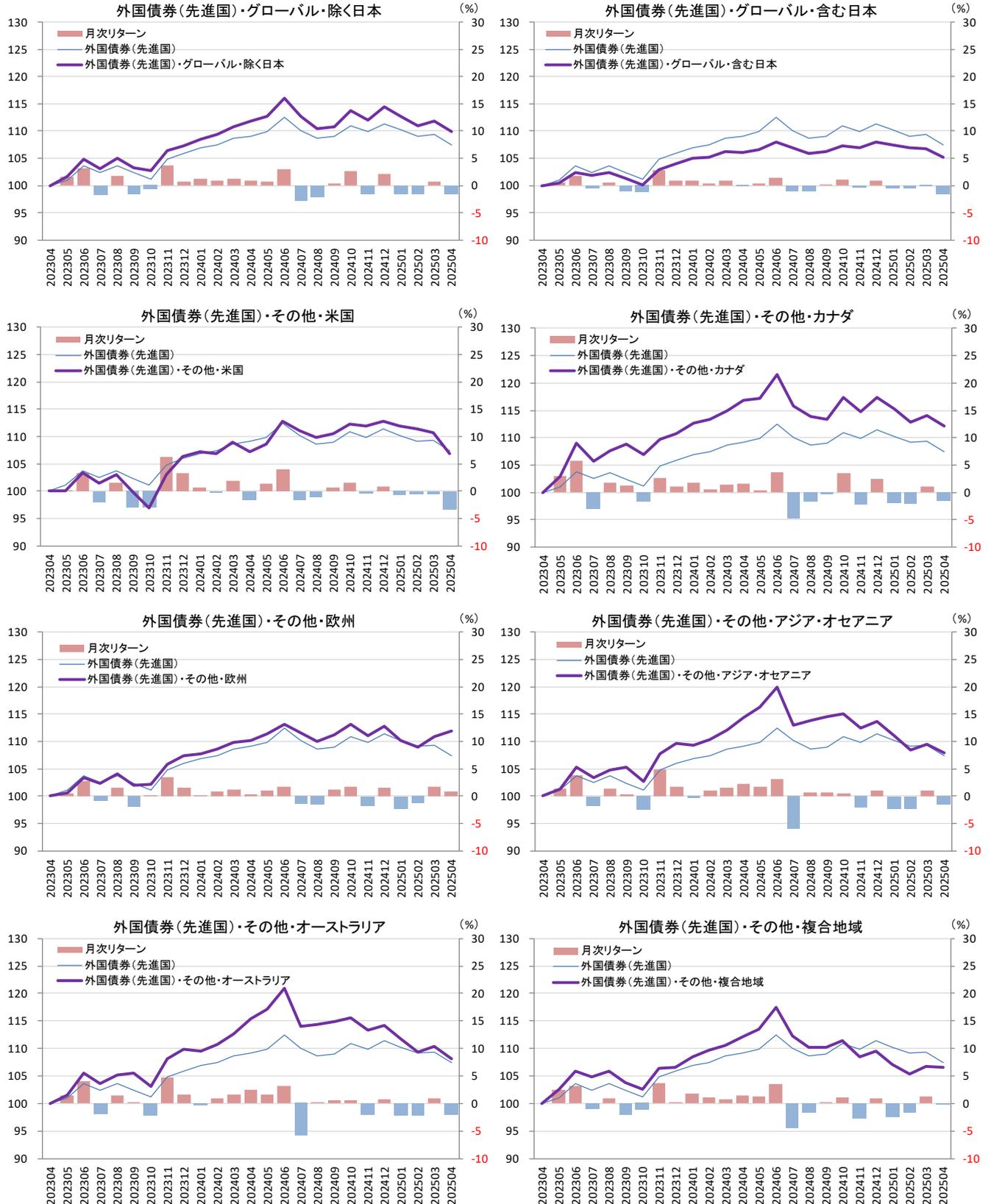


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

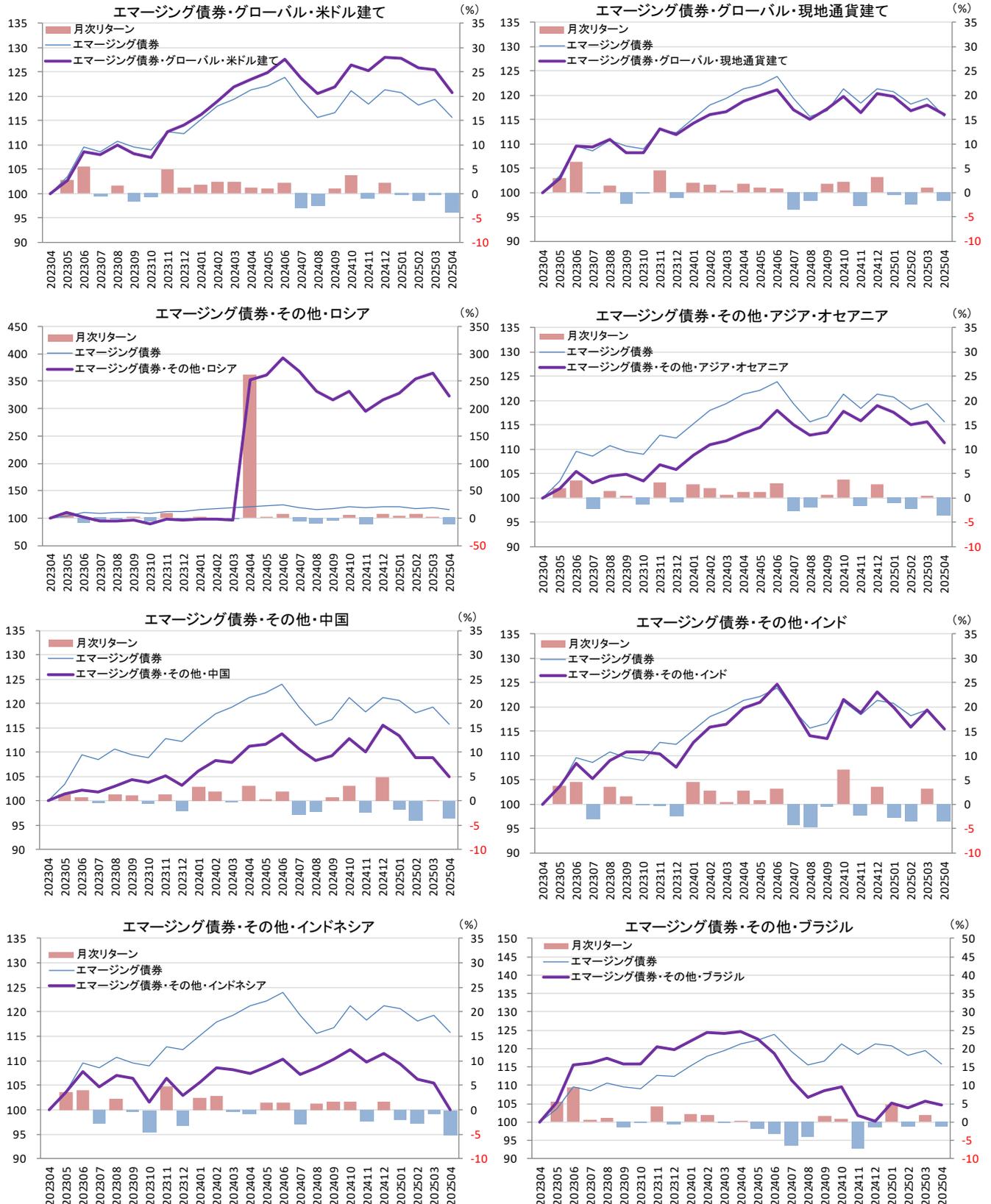


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

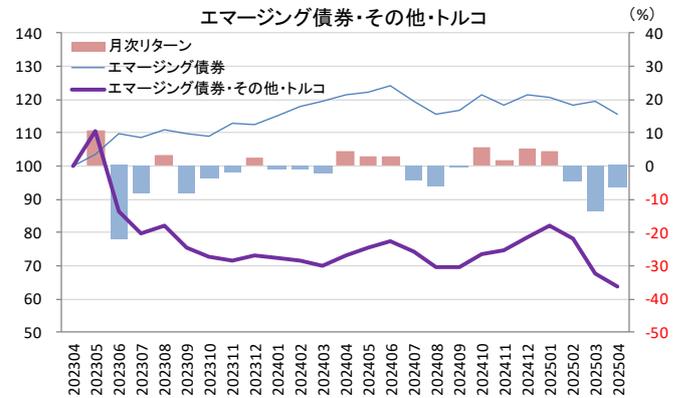
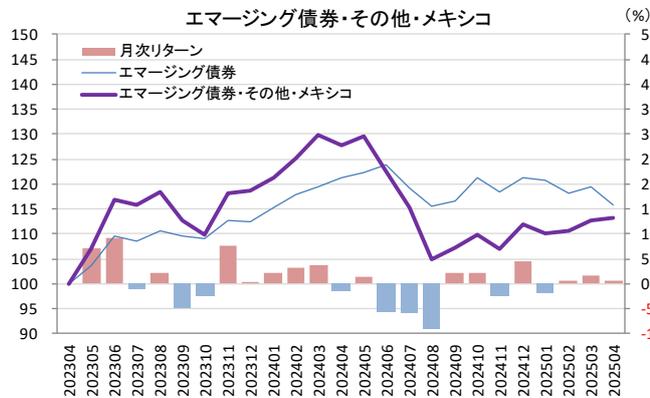


<1>パフォーマンス・サマリー

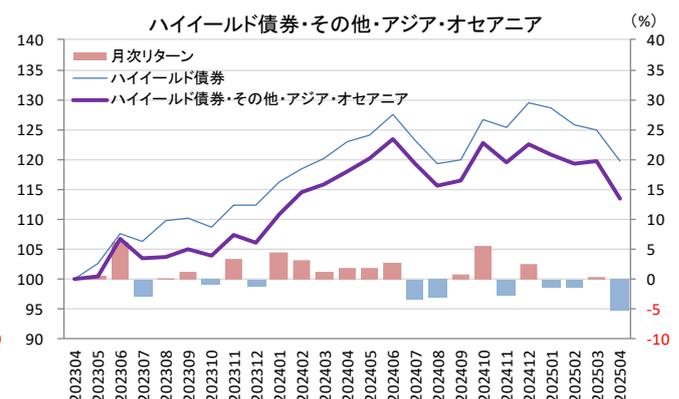
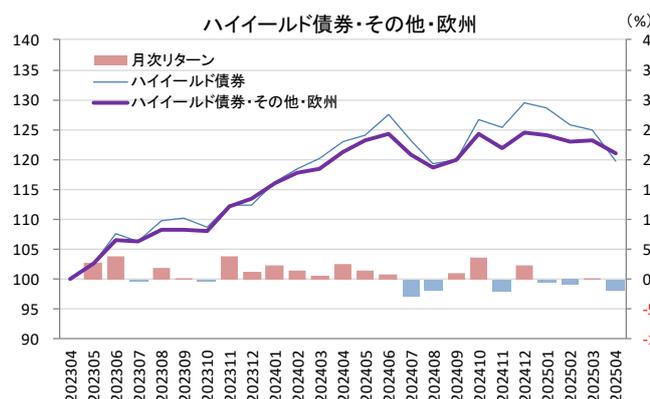
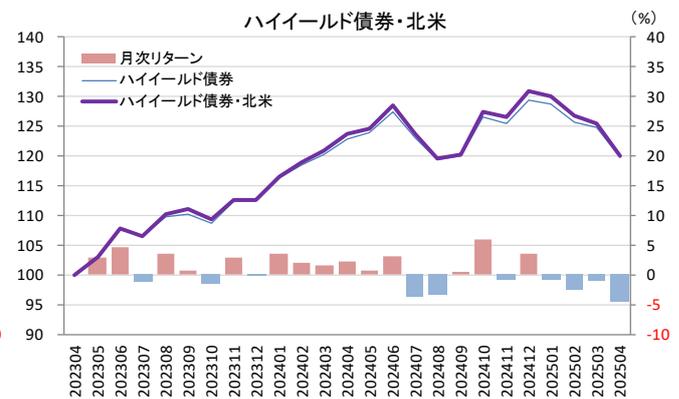
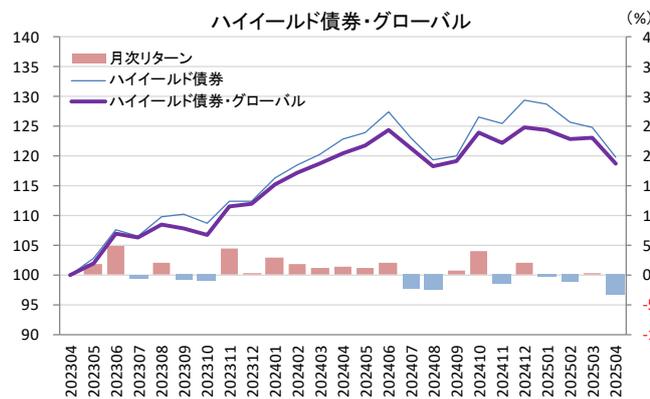
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマーシング債券]



[ハイイールド債券]

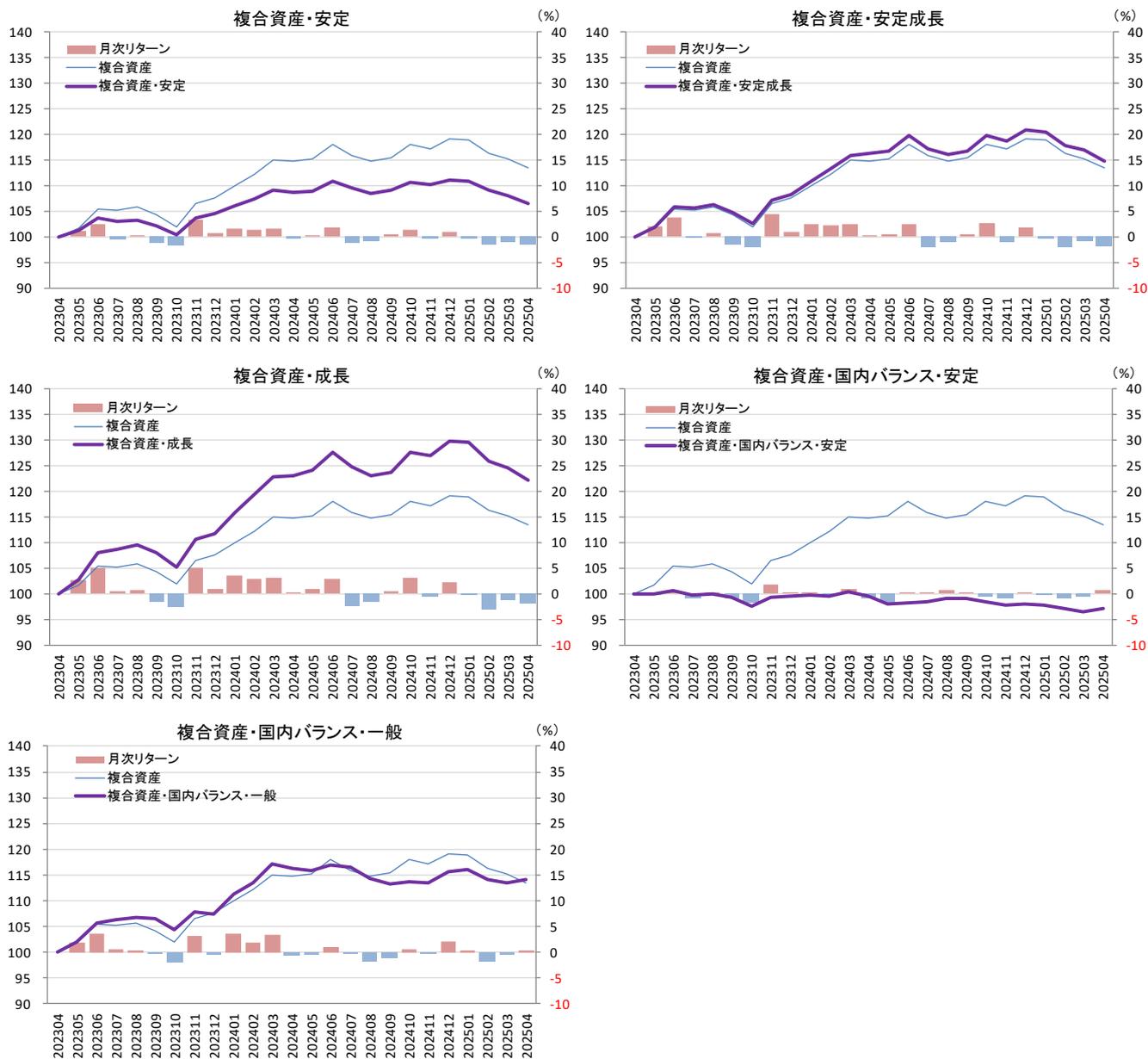


<1>パフォーマンス・サマリー

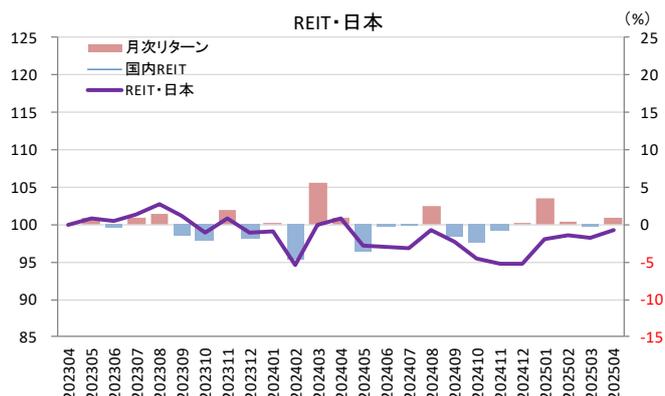
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

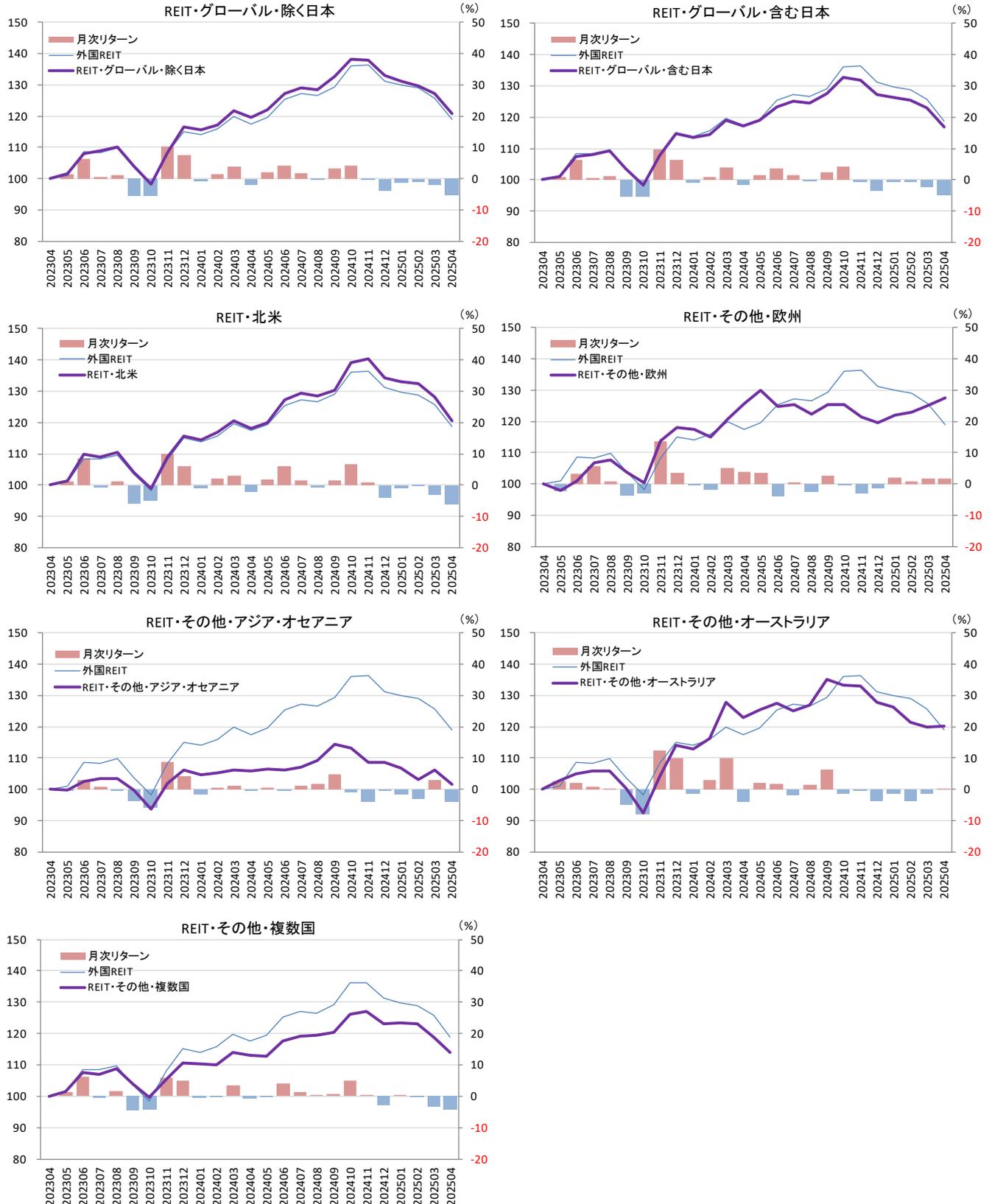


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

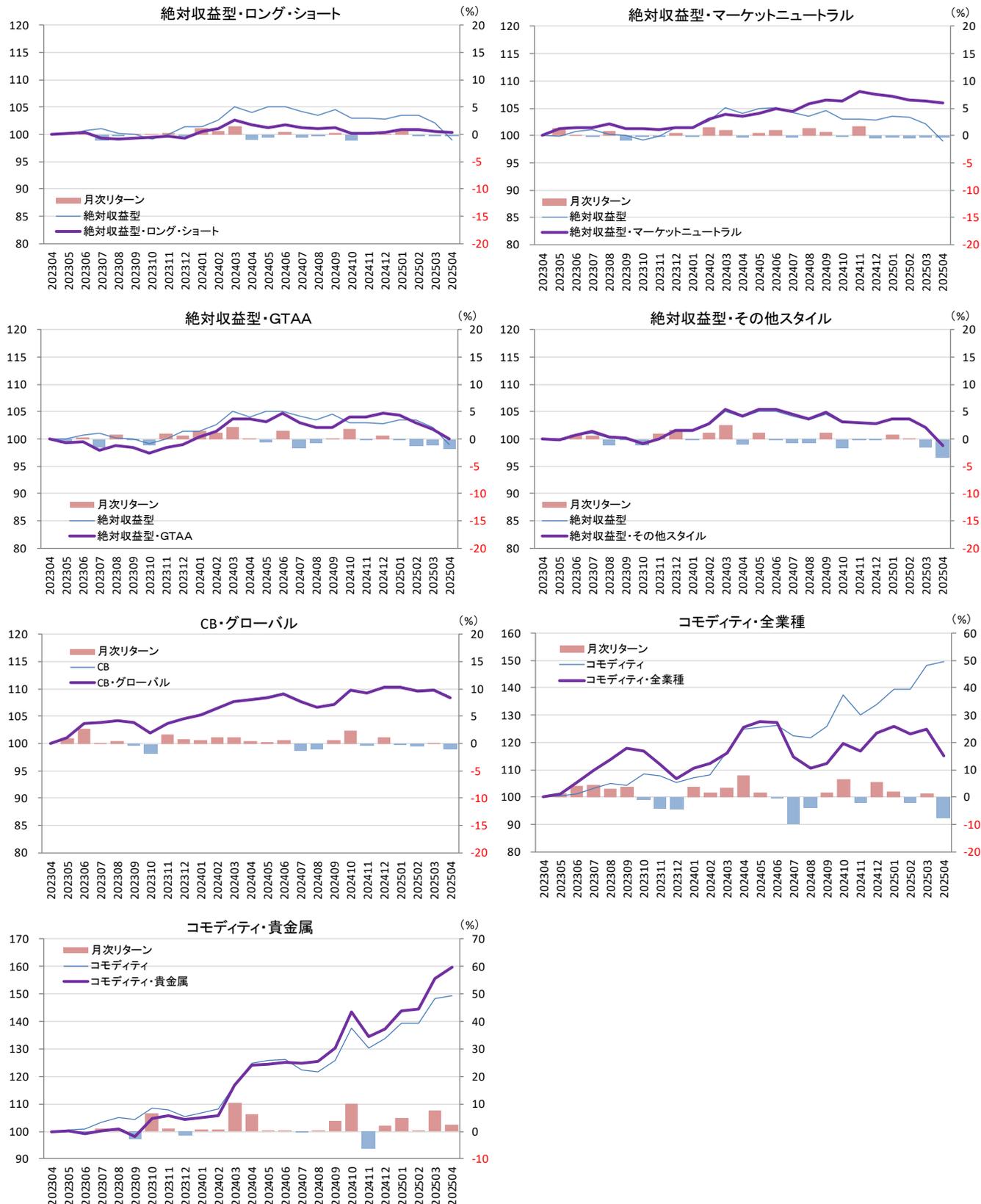


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	-2.84		
1	国内株式・その他	0.82	5.26	0.11
2	REIT・日本	0.98	1.64	0.02
3	国内債券・一般	0.55	3.41	0.01
4	国内株式・小型	1.05	0.54	0.01
5	コモディティ	0.78	1.08	0.01
6	複合資産・国内バランス	0.64	0.38	0.00
7	複合資産・その他	0.43	0.23	0.00
8	エマージング株式・BRICS	-4.33	0.03	-0.00
9	国内株式・業種特化	-2.96	0.13	-0.00
10	CB	-1.17	0.18	-0.00
11	ハイイールド債券・その他	-2.46	0.12	-0.00
12	REIT・その他	-3.03	0.15	-0.01
13	ハイイールド債券・グローバル	-3.50	0.25	-0.01
14	エマージング債券・その他	-2.88	0.34	-0.01
15	エマージング債券・グローバル	-3.15	0.47	-0.02
16	絶対収益型	-3.03	0.91	-0.03
17	外国債券(先進国)・その他	-2.42	1.27	-0.04
18	国内株式・一般	-1.08	6.60	-0.04
19	複合資産・安定	-1.38	2.86	-0.05
20	複合資産・成長	-1.89	3.31	-0.06
21	エマージング株式・グローバル	-5.03	0.92	-0.06
22	ハイイールド債券・北米	-4.39	1.22	-0.06
23	REIT・グローバル	-4.99	1.37	-0.08
24	複合資産・安定成長	-1.77	5.99	-0.11
25	REIT・北米	-6.05	1.70	-0.11
26	エマージング株式・その他	-2.94	3.09	-0.11
27	外国債券(先進国)・グローバル	-1.63	6.24	-0.12
28	外国株式(先進国)・その他	-4.42	19.39	-0.81
29	外国株式(先進国)・グローバル	-3.93	30.51	-1.28
	合計		100.00	-2.84

#### ◆計算定義

日次寄与度(%) = 日次リターン(%) × 前日の純資産額構成比

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

## ＜1＞パフォーマンス・サマリー

## (4) 対「総合」寄与度分析

## ファンド中分類別

[直近1年間]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	-1.97		
1	コモディティ	19.81	0.77	0.13
2	REIT・北米	2.14	1.88	0.03
3	国内株式・業種特化	4.17	0.12	0.01
4	複合資産・その他	1.34	0.23	0.00
5	CB	0.34	0.20	0.00
6	国内株式・小型	-1.17	0.57	-0.00
7	エマージング株式・BRICS	-2.25	0.03	-0.00
8	ハイイールド債券・その他	-0.94	0.13	-0.00
9	REIT・グローバル	0.32	1.48	-0.00
10	REIT・その他	-2.89	0.18	-0.00
11	ハイイールド債券・グローバル	-1.42	0.23	-0.00
12	複合資産・成長	-0.75	3.15	-0.01
13	エマージング債券・グローバル	-2.18	0.50	-0.01
14	複合資産・国内バランス	-1.94	0.41	-0.01
15	外国債券(先進国)・その他	-2.59	1.35	-0.03
16	エマージング株式・グローバル	-2.94	1.01	-0.03
17	エマージング債券・その他	-7.62	0.37	-0.04
18	ハイイールド債券・北米	-2.93	1.28	-0.04
19	複合資産・安定成長	-1.16	5.84	-0.05
20	絶対収益型	-4.88	0.93	-0.06
21	複合資産・安定	-2.02	2.92	-0.06
22	国内株式・その他	-3.30	5.14	-0.06
23	REIT・日本	-1.60	1.69	-0.06
24	国内株式・一般	-1.82	6.87	-0.08
25	外国債券(先進国)・グローバル	-1.27	6.22	-0.08
26	国内債券・一般	-2.41	3.32	-0.10
27	エマージング株式・その他	-7.66	3.33	-0.32
28	外国株式(先進国)・その他	-1.68	18.51	-0.49
29	外国株式(先進国)・グローバル	-1.57	30.82	-0.56
	合計		100.00	-1.97

## ◆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	25.31	63.40	58.77	10.71 ↓	10.63 ↓	10.98	0.72	0.97	0.43
国内株式	41.34	90.23	93.73	11.59 ↓	12.78 ↓	15.13	1.05	1.07	0.45
一般	41.57	89.95	87.26	10.86 ↓	12.24 ↓	15.05	1.13	1.12	0.43
フリー	39.20	85.14	83.48	11.15 ↓	12.65 ↓	15.39	1.04	1.03	0.41
バリュー	48.36	104.54	97.86	10.33	11.53 ↓	14.29	1.35	1.33	0.49
小型	17.33	49.38	90.36	11.73 ↓	14.97 ↓	16.59	0.46	0.56	0.40
その他	44.88	97.04	106.94	12.95	13.73 ↓	15.32	1.01	1.06	0.49
日経225	40.48	91.09	111.92	14.81	15.44 ↓	16.29	0.81	0.89	0.48
TOPIX	50.27	102.77	105.15	10.94	12.27 ↓	14.46	1.32	1.24	0.52
JPX日経400	50.16	102.69	100.31	11.30 ↓	12.72 ↓	14.45	1.28	1.19	0.50
国内債券	-7.53	-9.80	-5.65	2.64	2.20	2.09	-1.00	-0.94	-0.28
一般	-7.53	-9.80	-5.65	2.64	2.20	2.09	-1.00	-0.94	-0.28
外国株式(先進国)	40.22	104.77	116.91	15.22 ↓	15.88 ↓	16.53	0.78	0.97	0.49
グローバル	37.50	96.68	114.22	14.74 ↓	15.77 ↓	16.34	0.76	0.92	0.48
除く日本	45.69	140.02	160.89	14.14 ↓	14.65 ↓	16.57	0.94	1.30	0.61
含む日本	34.35	83.97	100.50	15.12 ↓	16.46 ↓	16.51	0.68	0.79	0.44
その他	46.47	126.21	124.11	16.32	16.37 ↓	17.15	0.83	1.08	0.49
北米	54.85	201.69	180.11	17.19	16.02 ↓	18.30	0.91	1.54	0.59
米国	47.59	126.08	150.80	16.54	16.53 ↓	17.45	0.83	1.07	0.55
カナダ	12.63	79.12	28.44	10.67	11.72 ↓	15.63	0.37	1.05	0.16
欧州	33.99	91.83	79.01	12.26 ↓	14.14 ↓	15.90	0.83	0.98	0.38
ドイツ	86.17	162.43	108.51	16.00 ↓	18.07 ↓	20.28	1.43	1.18	0.38
アジア・オセアニア	16.52	54.82	42.71	11.93	11.34 ↓	14.59	0.43	0.80	0.25
オーストラリア	13.15	110.03	48.32	12.61	17.20 ↓	19.63	0.33	0.93	0.20
ニュージーランド	-0.62	46.07	98.15	11.40 ↓	14.48 ↓	16.69	-0.02	0.54	0.42
複合地域	21.09	193.47	28.93	23.73	26.18 ↓	27.31	0.27	0.92	0.09
エマージング株式	26.35	93.32	57.94	12.57 ↑	12.71 ↓	16.42	0.64	1.11	0.28
グローバル	28.54	83.70	57.82	12.54	13.16 ↓	16.39	0.69	0.98	0.28
BRICS	18.97	44.37	35.99	12.56 ↓	14.12 ↓	18.64	0.47	0.54	0.17
その他	26.27	100.75	60.17	13.38 ↑	13.09 ↓	16.85	0.60	1.14	0.29
欧州	113.04	17.55	6.31	17.62 ↓	29.38 ↓	26.63	1.62	0.11	0.02
ロシア	-51.29	-81.75	-78.01	42.70 ↓	48.25	38.46	-0.50	-0.60	-0.37
アジア・オセアニア	13.06	49.20	21.60	13.85 ↑	13.92	16.18	0.30	0.60	0.12
中国	-5.12	4.51	10.41	22.96	21.30	21.46	-0.08	0.04	0.05
インド	38.43	182.10	139.53	16.32 ↑	16.12 ↓	20.76	0.70	1.43	0.44
インドネシア	-22.12	52.47	-7.54	15.88	19.15 ↓	22.96	-0.51	0.46	-0.03
フィリピン	-3.41	37.61	-26.61	17.37	16.73 ↓	18.24	-0.07	0.39	-0.17
ベトナム	-7.36	111.57	106.50	21.04 ↑	22.01	22.24	-0.12	0.73	0.34
香港	32.26	32.30	18.04	25.39 ↑	22.57	20.99	0.38	0.25	0.08
中南米	18.81	109.01	40.51	19.90 ↓	23.17 ↓	25.91	0.29	0.68	0.13
ブラジル	3.51	61.66	5.08	21.81 ↓	25.74 ↓	30.95	0.05	0.39	0.02
メキシコ	32.60	164.68	27.96	19.24 ↓	21.25 ↓	24.20	0.51	1.01	0.10
中東・アフリカ	8.10	113.35	37.73	13.74	13.63 ↓	16.57	0.19	1.20	0.20
トルコ	76.80	148.55	7.89	32.54	31.36	31.53	0.64	0.64	0.02
複合地域	14.13	55.31	16.88	12.53	13.39 ↓	15.47	0.35	0.69	0.10

※[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	25.31	63.40	58.77	10.71 ↓	10.63 ↓	10.98	0.72	0.97	0.43
外国債券(先進国)	4.86	12.84	4.53	5.18	4.72	5.09	0.29	0.51	0.09
グローバル	4.68	9.53	4.37	4.80	4.27	4.53	0.31	0.42	0.09
除く日本	7.49	13.40	8.04	6.34	5.48	5.24	0.37	0.46	0.15
含む日本	2.44	6.44	1.62	3.85	3.56	4.29	0.19	0.34	0.04
その他	5.45	24.44	7.94	7.13	7.12 ↓	7.44	0.24	0.62	0.10
北米	0.37	6.55	2.85	6.86	5.81	5.27	0.01	0.21	0.05
米国	3.90	24.29	16.32	7.81	6.96	6.99	0.16	0.63	0.22
カナダ	10.50	33.28	9.50	8.63	8.04	8.21 ↓	0.38	0.73	0.11
欧州	6.23	4.56	-2.62	6.65	5.78	5.98	0.30	0.15	-0.04
アジア・オセアニア	5.79	27.23	6.82	8.00 ↓	8.90 ↓	9.14	0.23	0.55	0.07
オーストラリア	5.93	28.38	7.82	8.02	8.88 ↓	9.18	0.23	0.57	0.08
ニュージーランド	7.41	17.89	6.33	9.33 ↓	9.25	9.51	0.25	0.36	0.06
複合地域	2.54	13.82	11.10	7.30 ↓	7.12	6.80	0.11	0.36	0.16
エマージング債券	20.26	46.27	28.72	8.06	7.78	10.31	0.78	1.01	0.25
グローバル	22.79	42.88	20.82	7.79	8.34	10.93	0.90	0.88	0.17
米ドル建て	21.77	43.22	21.10	8.24	8.86	11.34	0.82	0.84	0.17
現地通貨建て	26.16	40.71	15.71	7.63	7.54	10.09	1.05	0.93	0.15
その他	16.92	51.15	38.35	9.66	8.79	10.67	0.55	0.98	0.31
ロシア	-78.59	-83.22	-82.38	168.56	132.15	94.16	-0.24	-0.23	-0.17
アジア・オセアニア	13.89	26.05	22.53	6.98 ↑	6.18	6.93	0.63	0.76	0.30
中国	5.56	37.41	-	7.79 ↑	7.11 ↑	-	0.22	0.92	-
インド	17.00	54.84	53.58	10.85	9.24	9.88	0.49	0.99	0.44
インドネシア	8.33	57.86	47.97	10.24 ↑	9.70	13.33	0.26	0.98	0.30
ブラジル	16.94	51.78	29.42	13.08 ↓	15.13 ↓	17.61	0.40	0.57	0.15
メキシコ	42.94	100.04	42.56	13.60 ↓	13.58	15.87	0.92	1.09	0.23
トルコ	-35.02	-60.19	-80.01	25.17	26.28	27.95	-0.53	-0.64	-0.53
ハイイールド債券	22.84	65.58	47.79	8.92	8.42	10.60	0.79	1.26	0.38
グローバル	20.51	53.28	36.88	7.43	7.56	10.25	0.85	1.18	0.31
北米	23.74	72.79	56.01	9.65	8.87	10.76	0.76	1.30	0.42
その他	21.29	47.66	26.77	7.70	8.41 ↓	11.13	0.85	0.96	0.22
欧州	23.03	52.06	28.34	7.83	8.90 ↓	11.79	0.90	0.98	0.21
アジア・オセアニア	14.48	31.30	20.71	10.23	9.37	10.49	0.44	0.59	0.18
複合地域	25.12	55.15	49.62	8.56	7.96	8.89	0.90	1.15	0.46
複合資産	12.99	31.45	29.48	6.56	6.24	7.03	0.62	0.90	0.37
安定	4.34	12.22	9.79	4.85	4.42	5.01	0.28	0.52	0.19
安定成長	15.35	37.97	36.49	6.84	6.62	7.47	0.70	1.00	0.42
成長	25.68	66.37	69.86	8.43 ↓	8.72 ↓	10.34	0.93	1.23	0.53
国内バランス	-2.14	-0.28	0.24	2.85	2.86	3.54 ↓	-0.28	-0.03	0.01
安定	-4.97	-3.99	-2.06	2.81	2.78	3.09	-0.63	-0.30	-0.07
一般	17.27	39.74	43.44	5.87 ↓	6.59 ↓	7.88	0.92	1.05	0.47
その他	-0.43	19.07	-	19.34	16.82 ↓	-	-0.01	0.21	-

※[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	25.31	63.40	58.77	10.71 ↓	10.63 ↓	10.98	0.72	0.97	0.43
国内REIT	-2.24	30.50	26.01	8.36 ↓	10.73 ↓	12.06	-0.10	0.51	0.19
日本	-2.24	30.50	26.01	8.36 ↓	10.73 ↓	12.06	-0.10	0.51	0.19
外国REIT	1.84	77.01	62.35	15.93	15.84	16.39	0.03	0.76	0.30
グローバル	1.26	71.89	45.14	15.68	15.84	16.67	0.02	0.72	0.23
除く日本	2.01	80.53	63.42	16.31	16.52	17.19	0.04	0.76	0.29
含む日本	0.51	68.06	40.60	15.30	15.52	16.47	0.01	0.70	0.21
北米	2.86	85.12	81.39	16.89	16.58	16.66	0.05	0.79	0.37
その他	-3.75	49.80	38.89	12.78	13.80 ↓	15.91	-0.10	0.61	0.21
欧州	7.29	40.61	6.50	18.11	17.38 ↓	18.30	0.13	0.40	0.03
アジア・オセアニア	-6.93	37.84	41.71	12.52	12.97 ↓	15.15	-0.19	0.51	0.23
オーストラリア	3.48	97.83	42.12	19.32 ↓	21.85 ↓	23.31	0.06	0.67	0.15
複合地域	13.92	88.07	9.21	13.01 ↓	16.00 ↓	20.09	0.34	0.84	0.04
複数国	-1.77	66.20	74.40	13.21	14.08	14.58	-0.05	0.76	0.39
その他									
絶対収益型	-5.33	-3.60	-9.66	3.87	3.73	3.07	-0.49	-0.20	-0.33
ロング・ショート	-1.43	-4.87	-13.14	2.63 ↓	2.79	2.99	-0.21	-0.37	-0.47
マーケットニュートラル	4.78	-0.09	18.14	2.31 ↓	3.88	4.65	0.65	-0.01	0.36
GTAA	-2.00	8.94	9.12	3.65	4.17	3.72	-0.20	0.41	0.24
その他スタイル	-6.13	-3.80	-11.45	4.30	4.10	3.33	-0.50	-0.20	-0.36
CB	3.91	22.80	12.66	5.18 ↓	6.51 ↓	7.48	0.24	0.64	0.16
日本	6.45	10.02	12.74	4.62	4.79 ↓	5.28	0.44	0.40	0.23
グローバル	3.48	22.03	12.15	5.31 ↓	6.69 ↓	7.59	0.20	0.60	0.15
コモディティ	47.41	148.27	79.18	11.18 ↓	11.83 ↓	12.13	1.23	1.68	0.50
全業種	0.49	183.37	39.11	14.31	16.70 ↓	17.03	0.01	1.39	0.20
貴金属	66.57	93.49	124.95	12.98	13.66	11.98	1.42	1.03	0.71
エネルギー	-0.38	329.58	39.65	23.55	30.35 ↓	31.38	-0.01	1.11	0.11
その他コモディティ	12.21	153.51	48.97	13.12	15.30	16.75	0.29	1.33	0.24

※[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

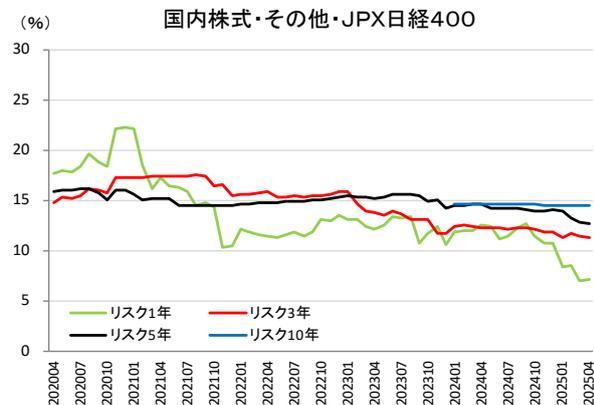
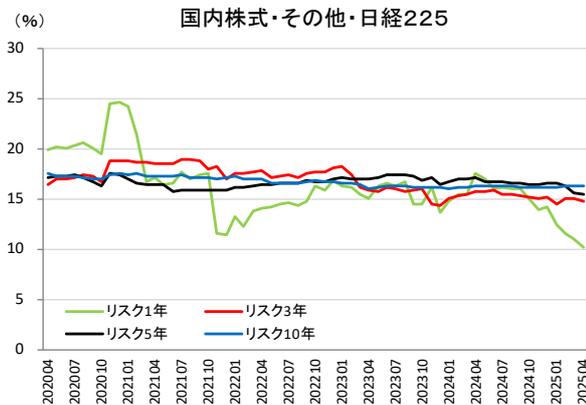
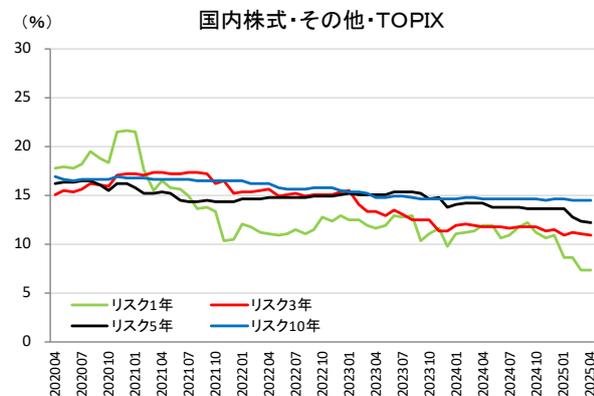
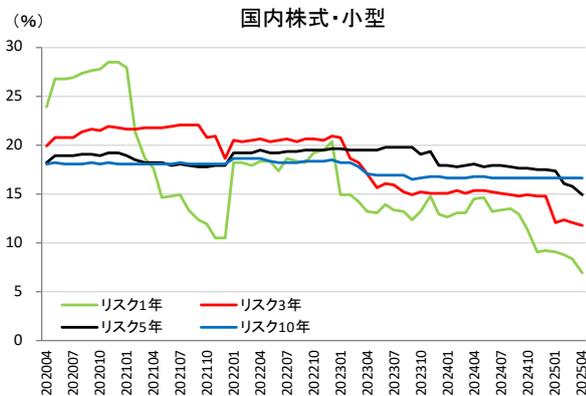
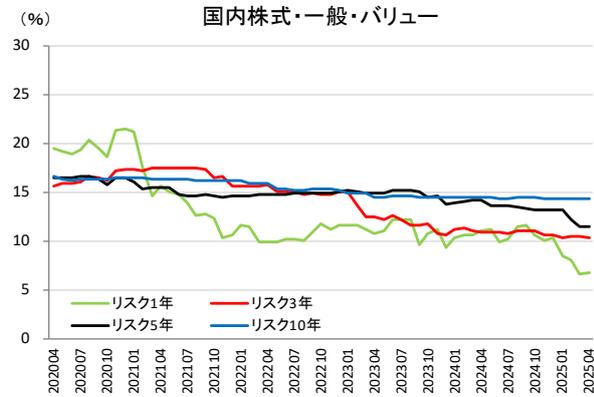
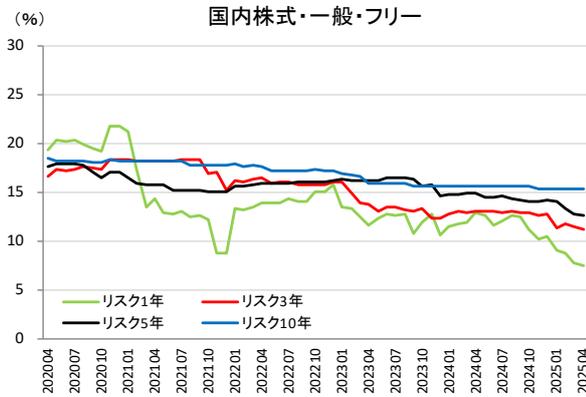
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

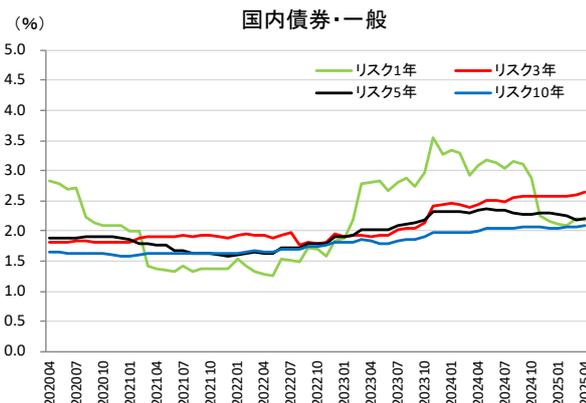
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

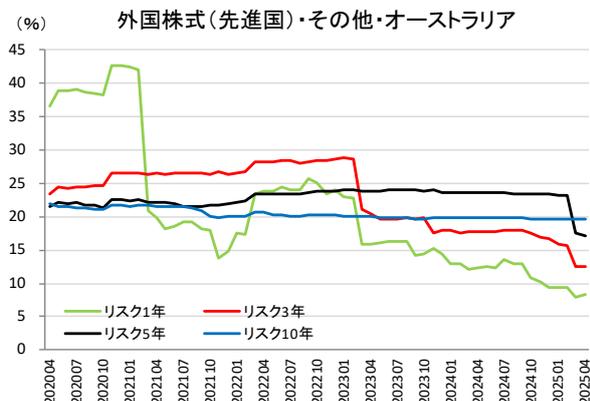
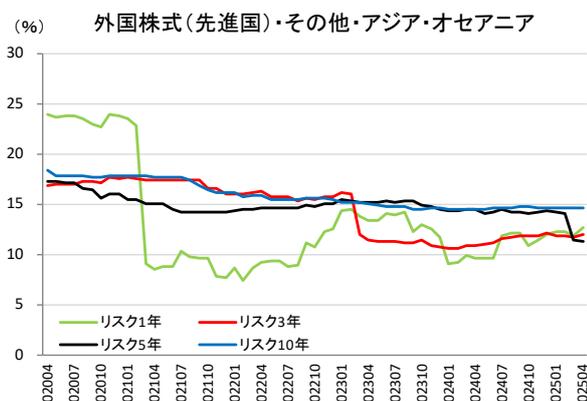
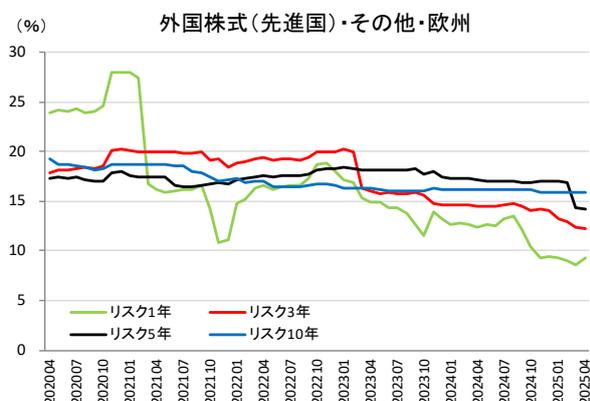
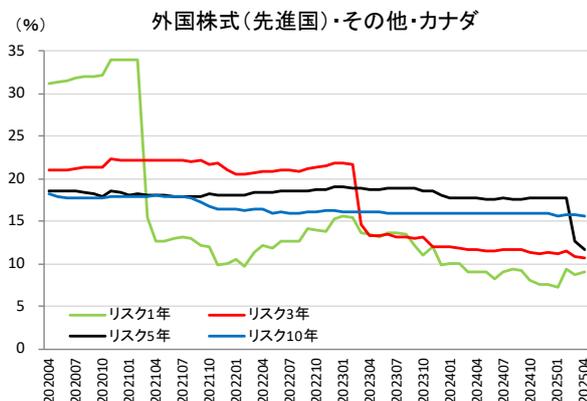
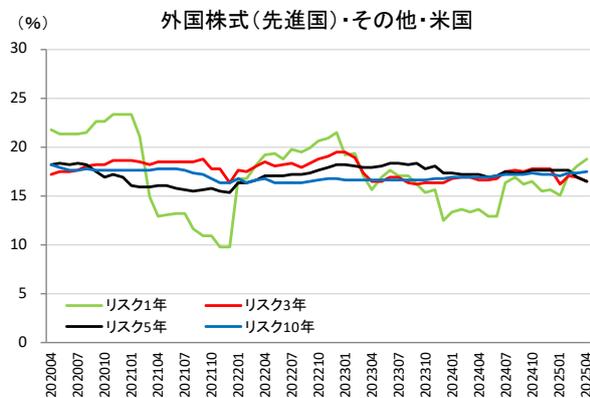
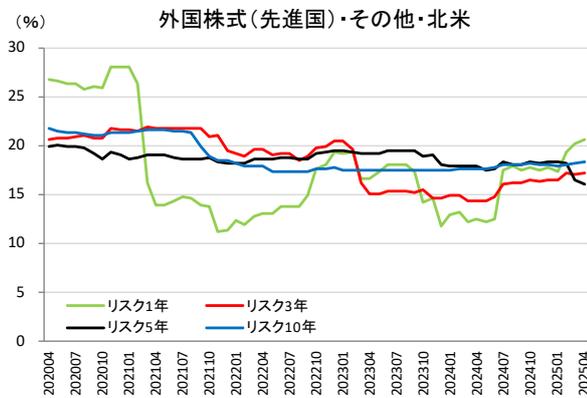
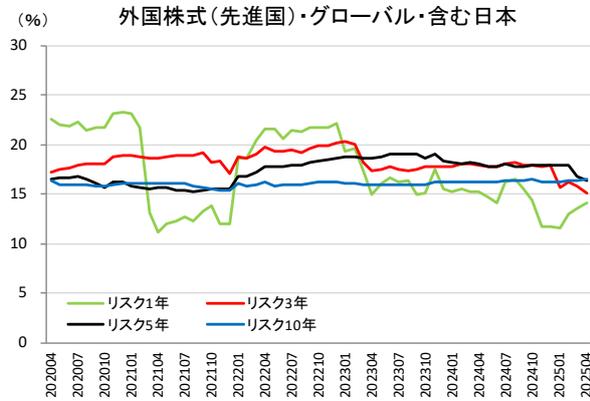
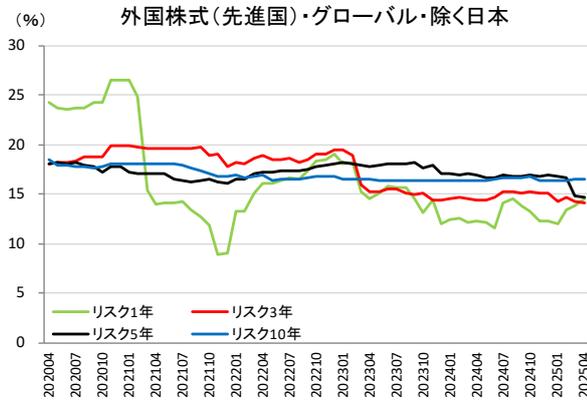


<2> リスク・サマリー

(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)]

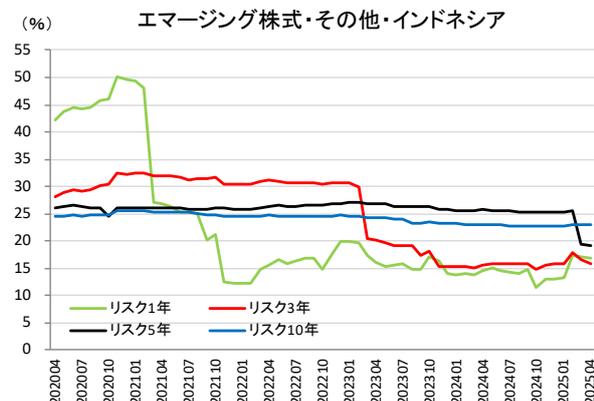
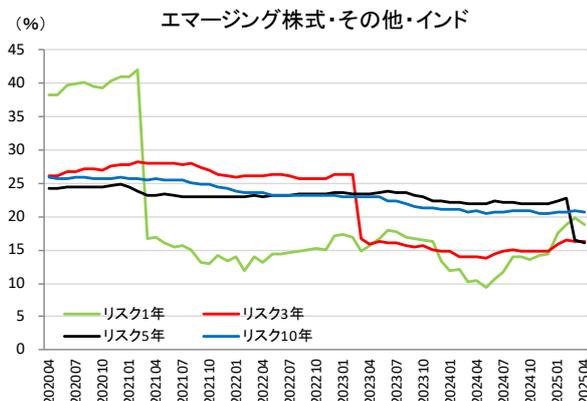
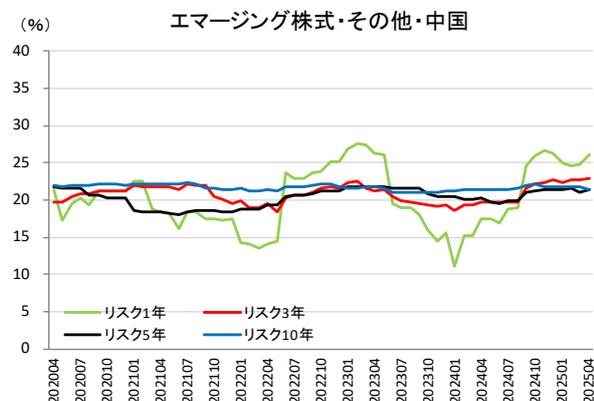
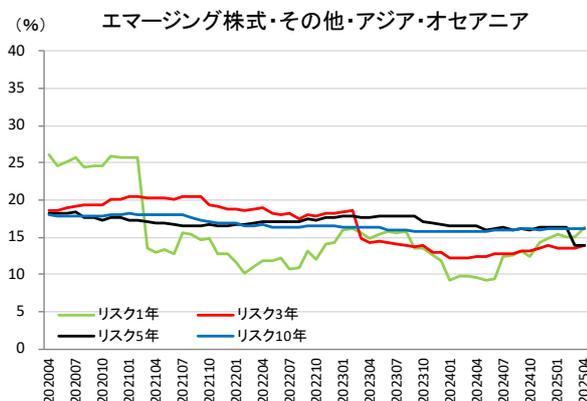
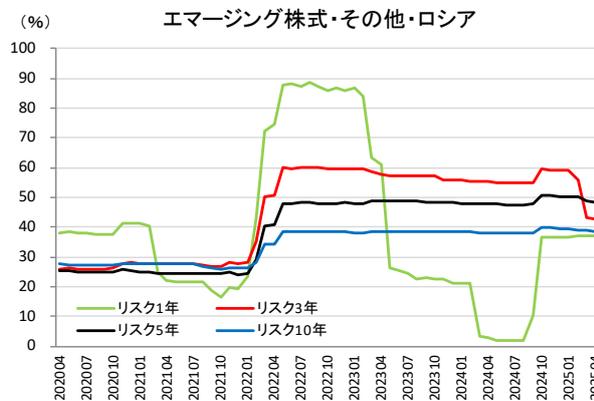
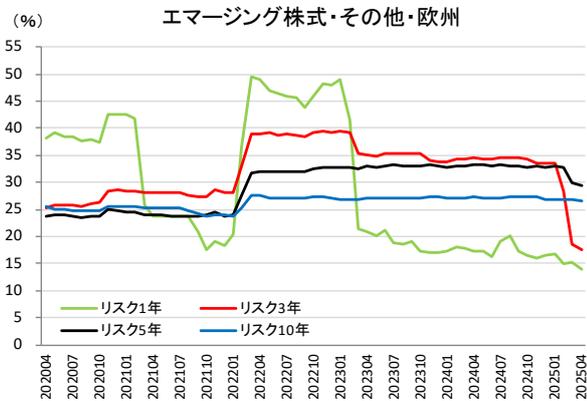
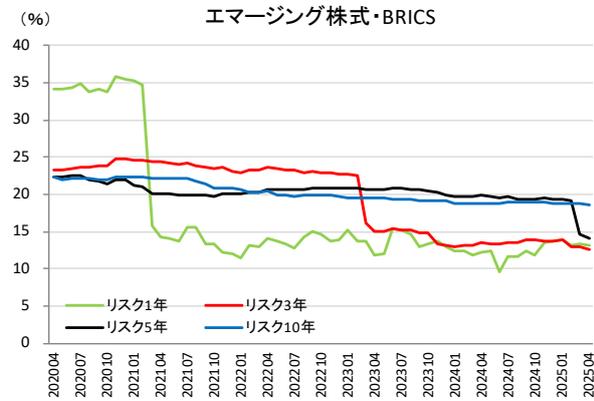
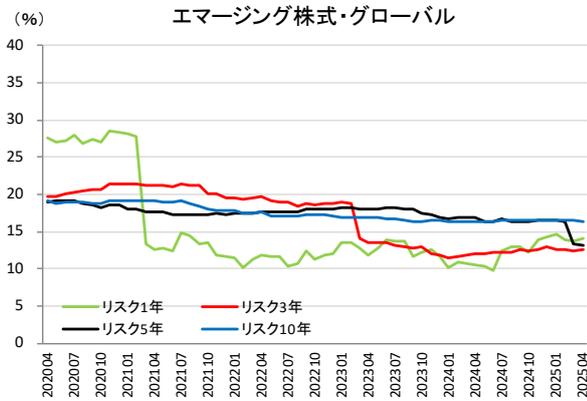


<2> リスク・サマリー

(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]

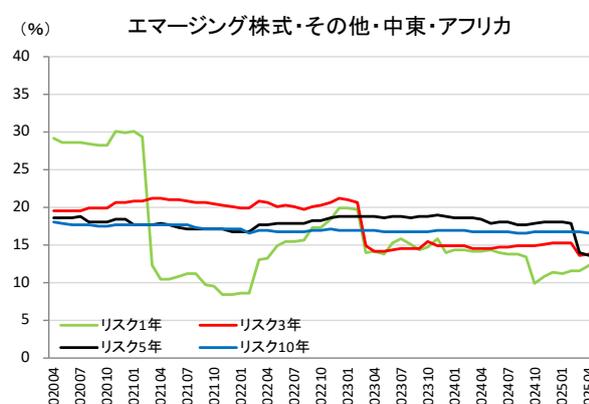
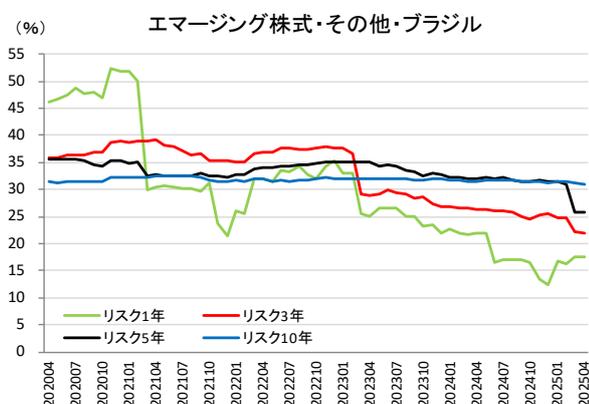
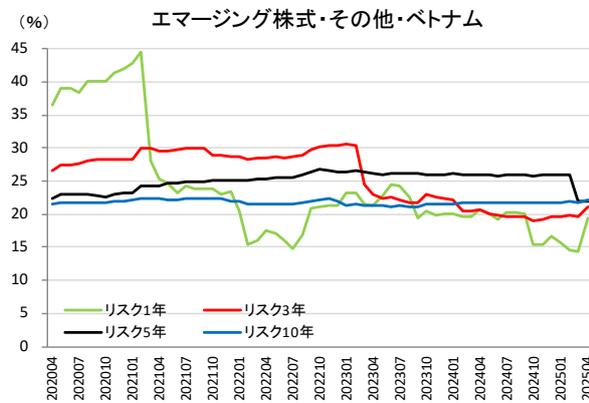
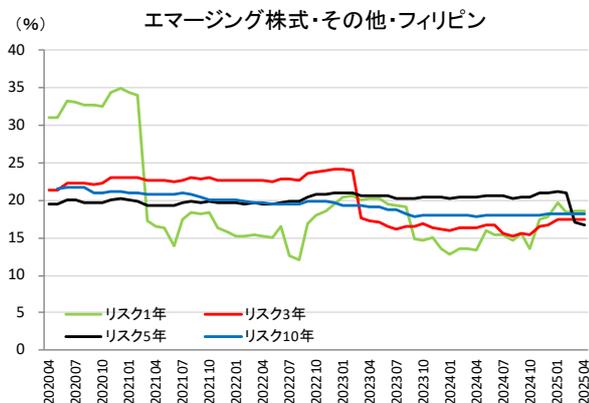


<2> リスク・サマリー

(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]

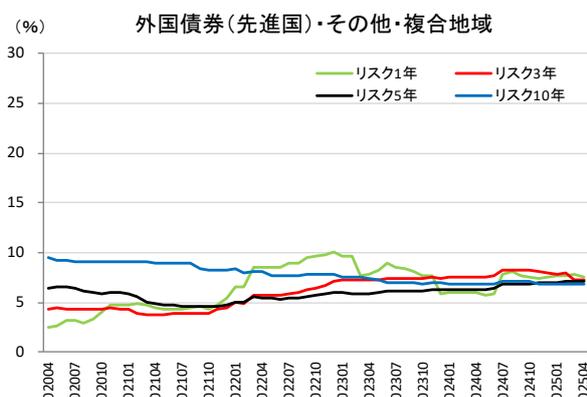
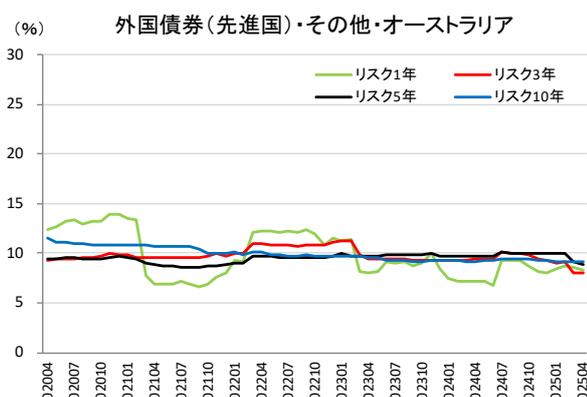
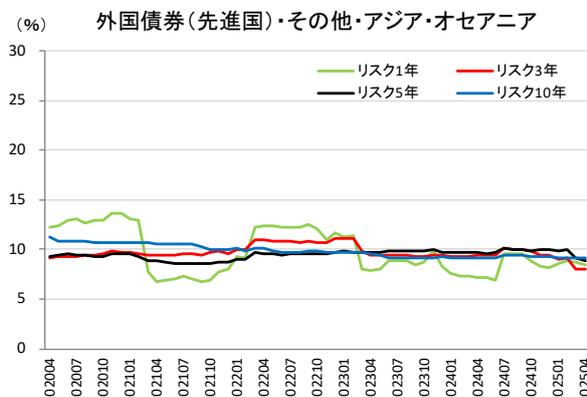
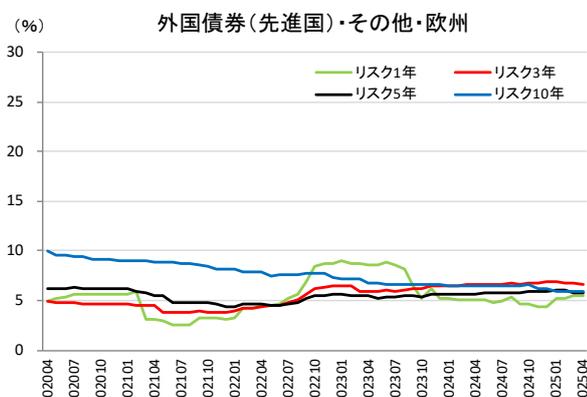
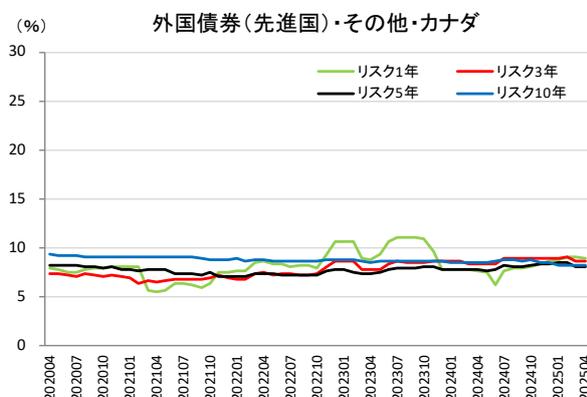
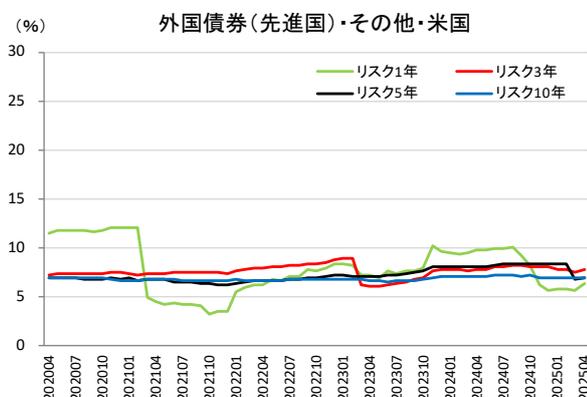
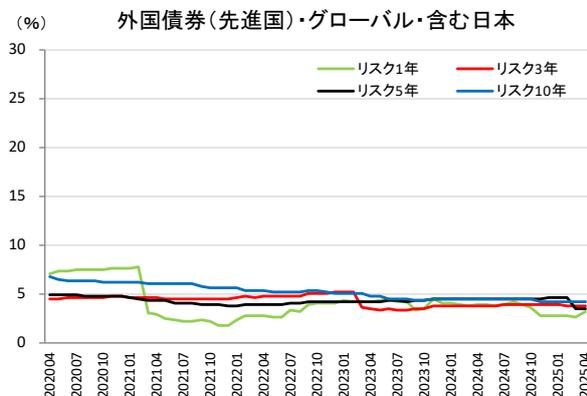
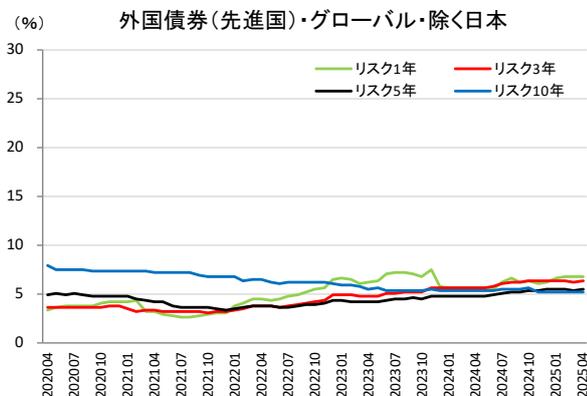


<2> リスク・サマリー

(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)]

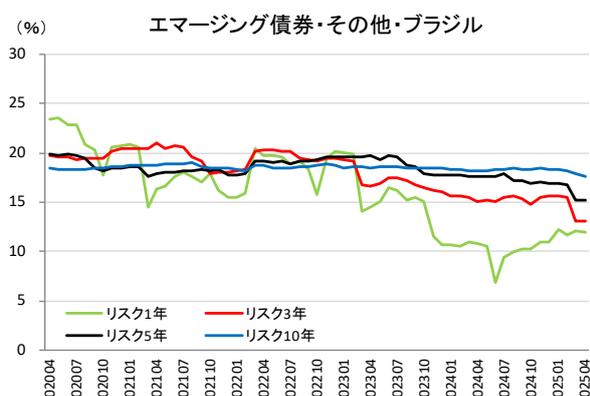
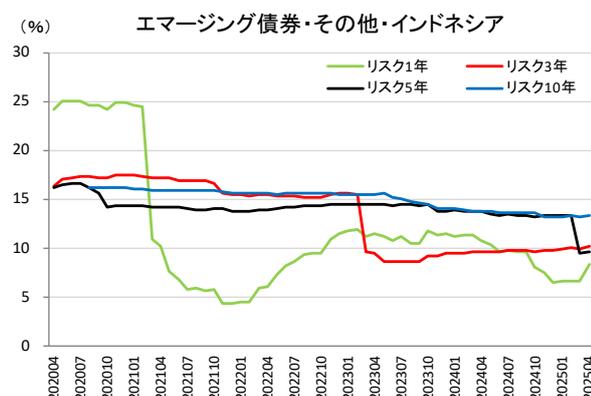
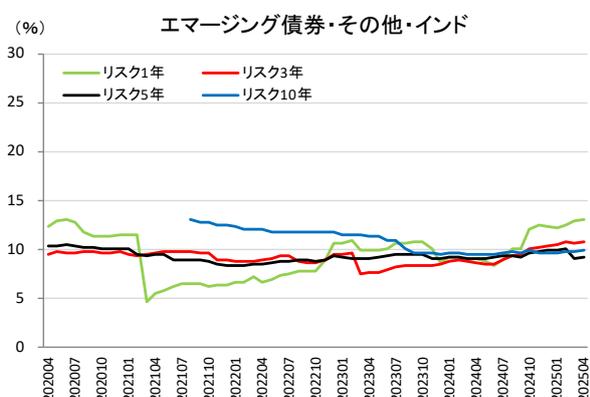
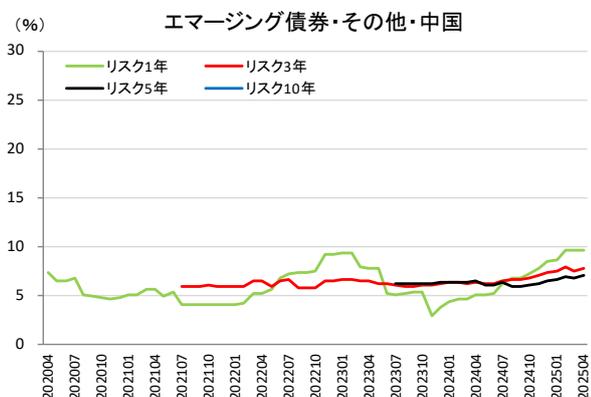
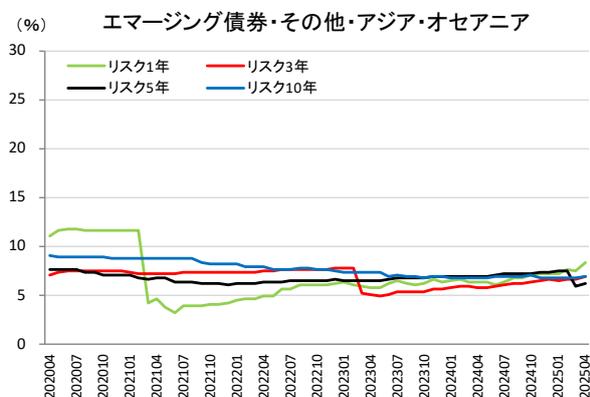
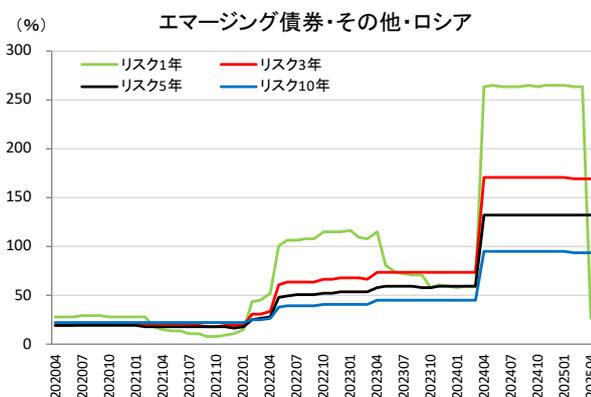
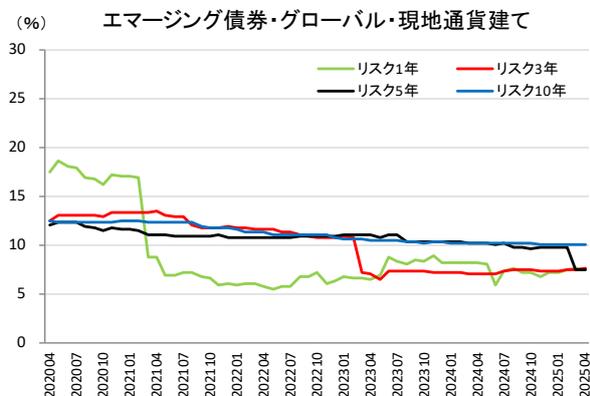
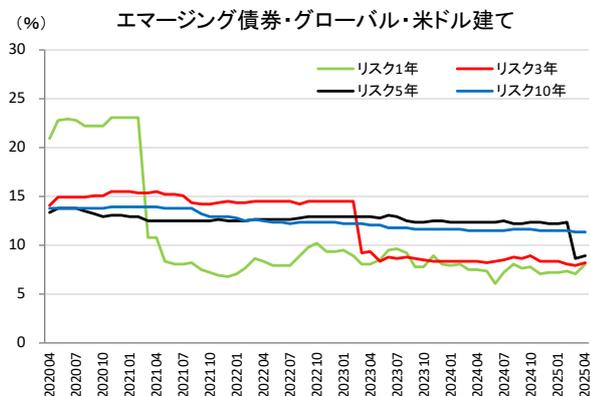


<2> リスク・サマリー

(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]

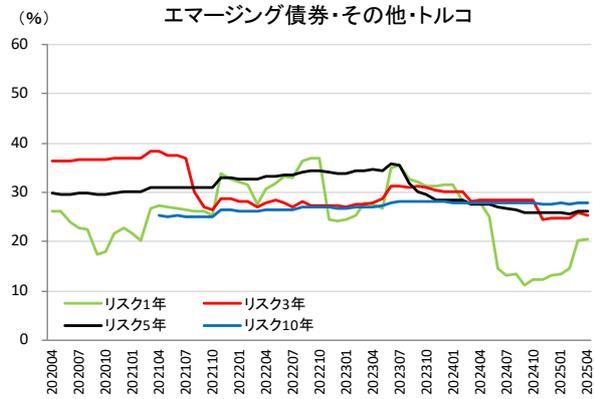
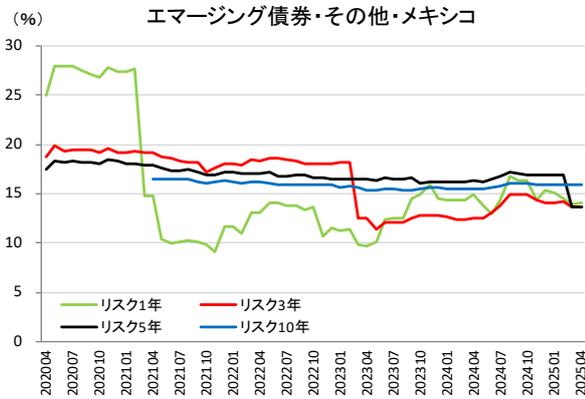


<2> リスク・サマリー

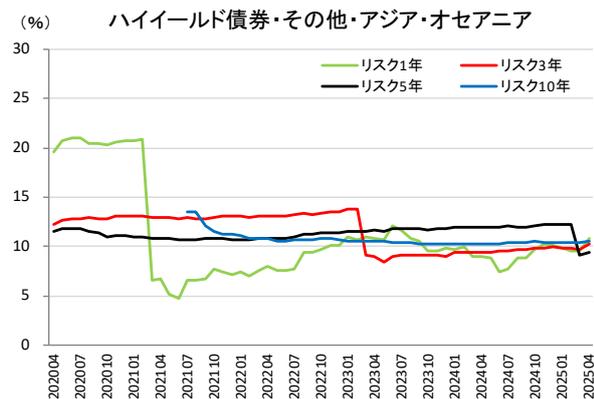
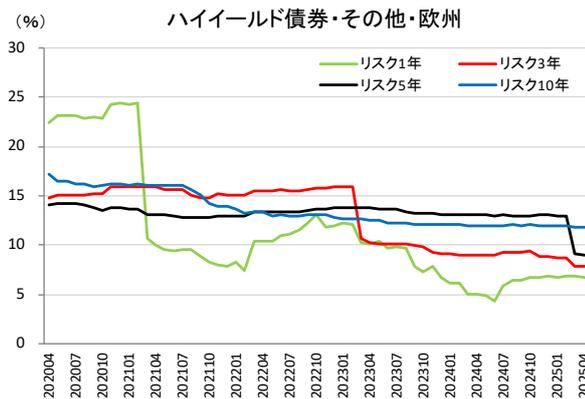
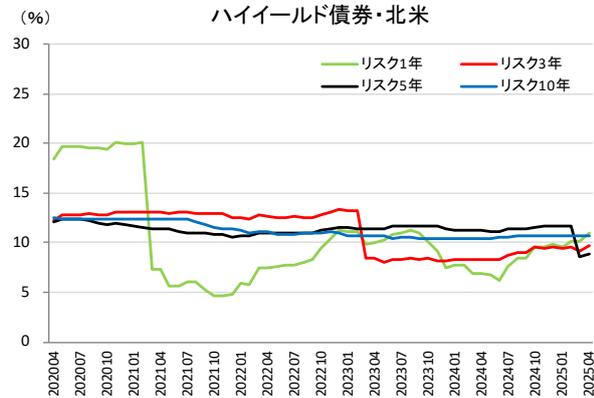
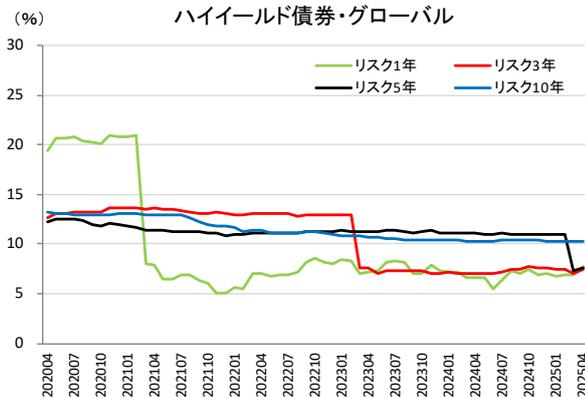
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

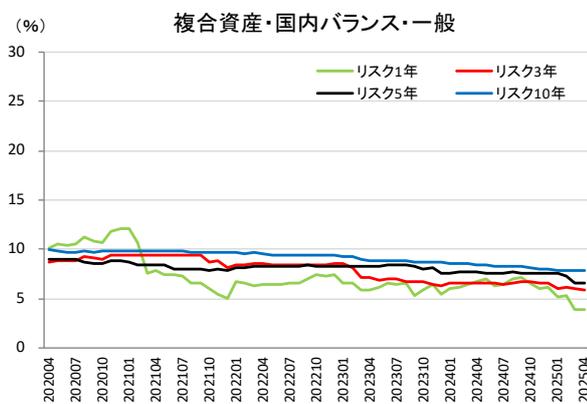
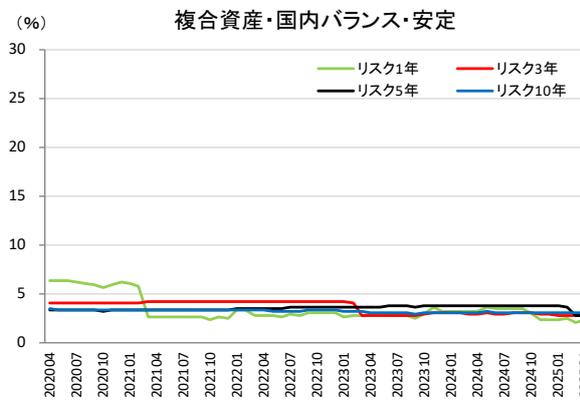
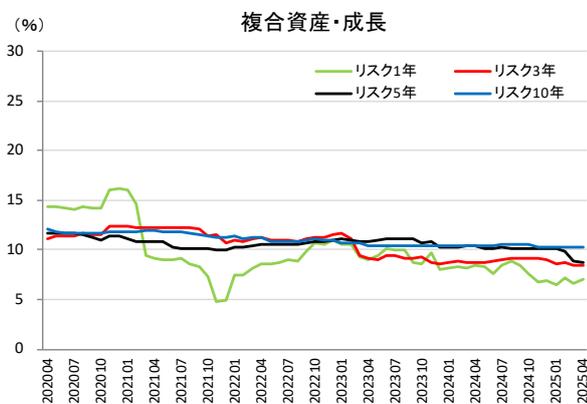
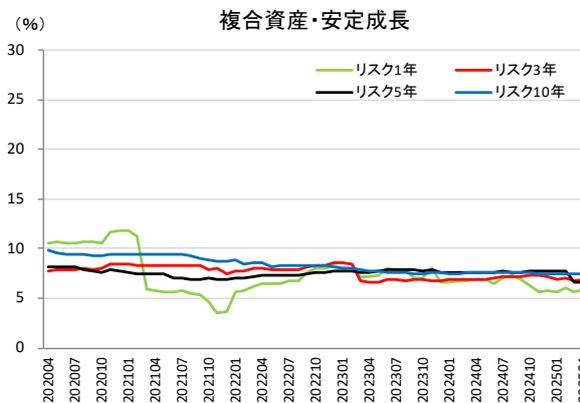
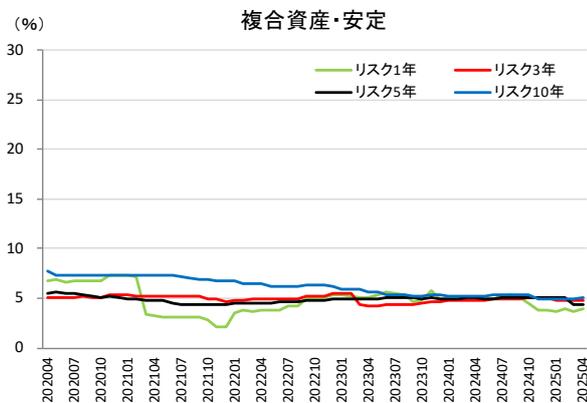


<2>リスク・サマリー

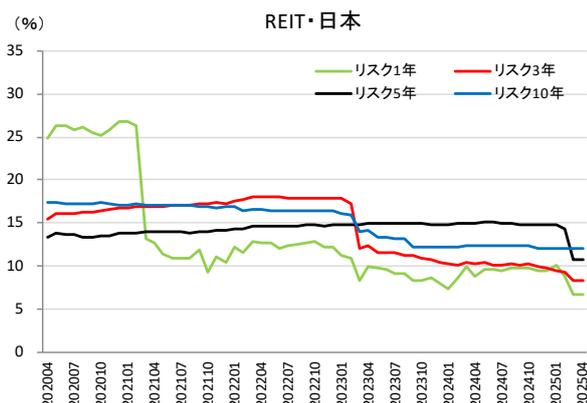
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

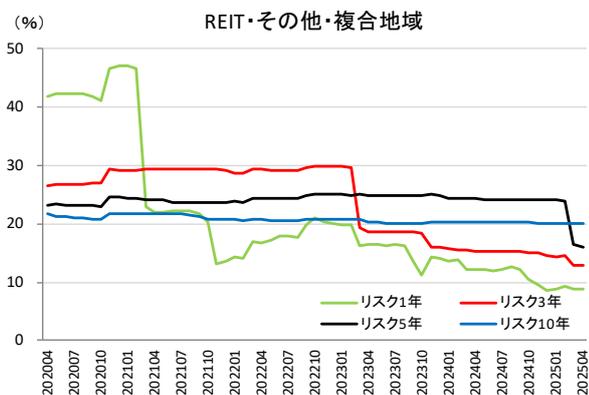
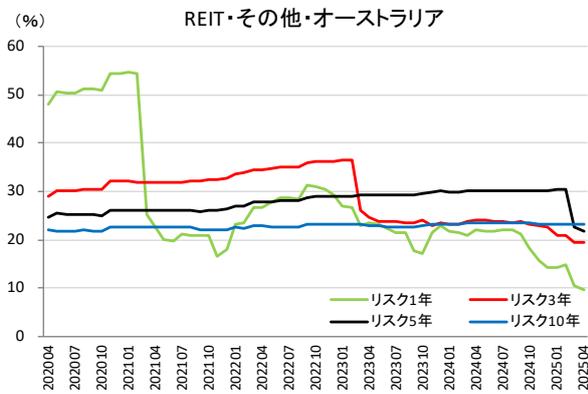
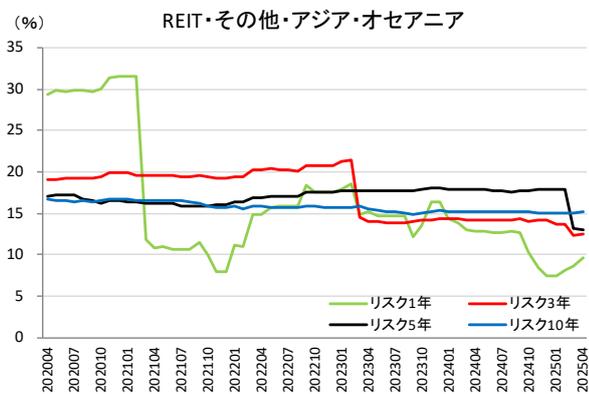
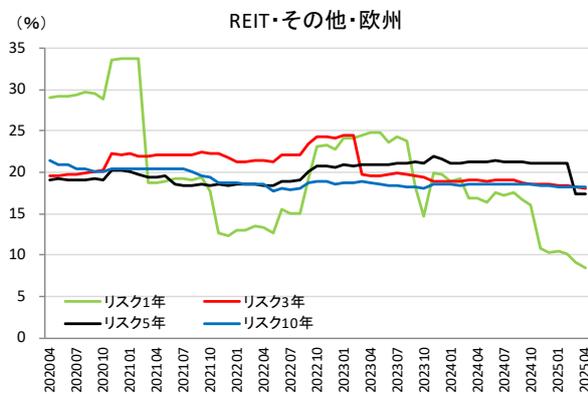
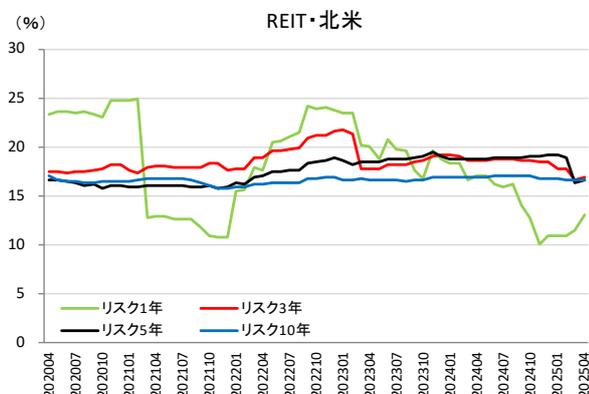
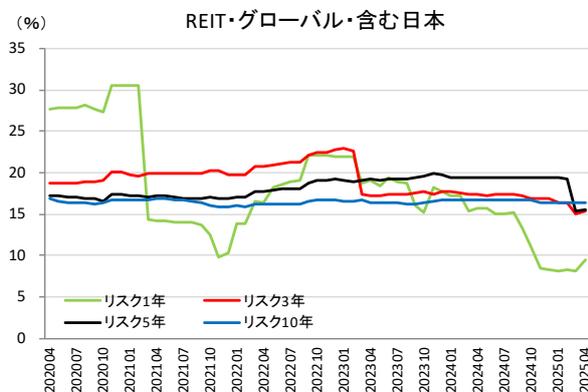
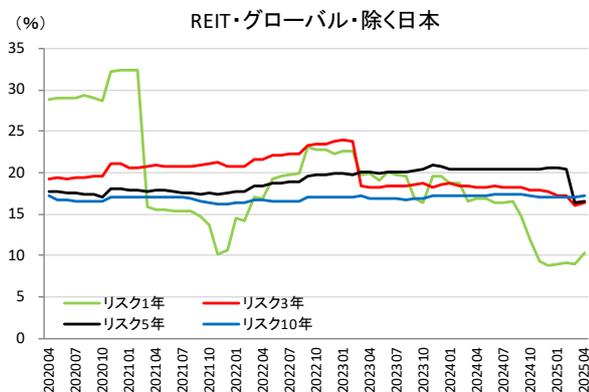


<2> リスク・サマリー

(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]

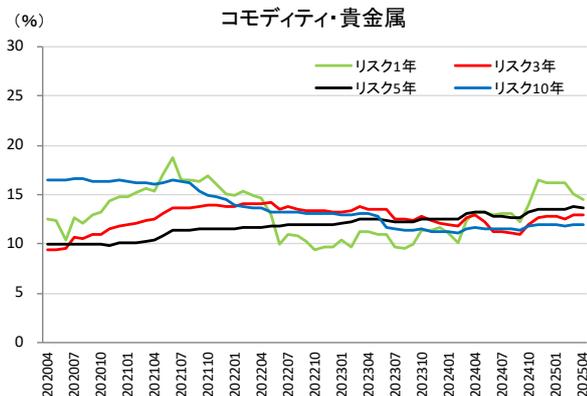
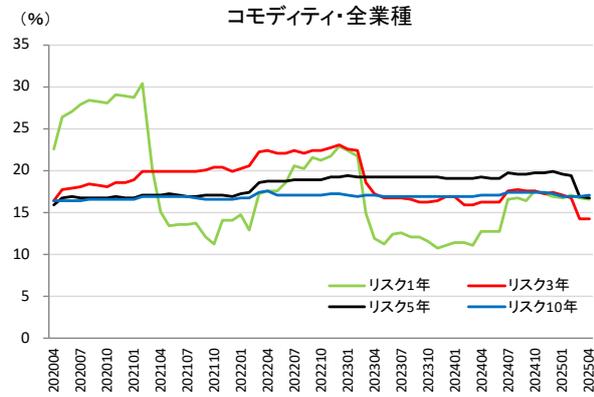
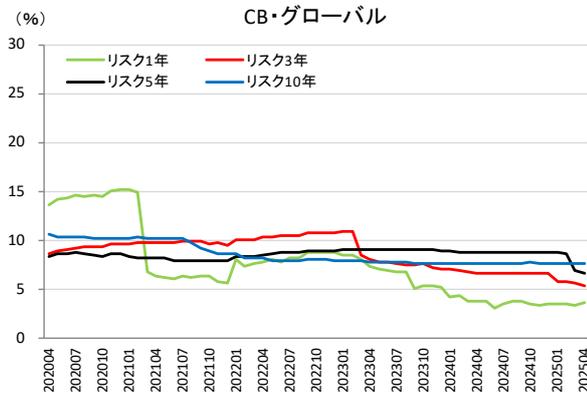
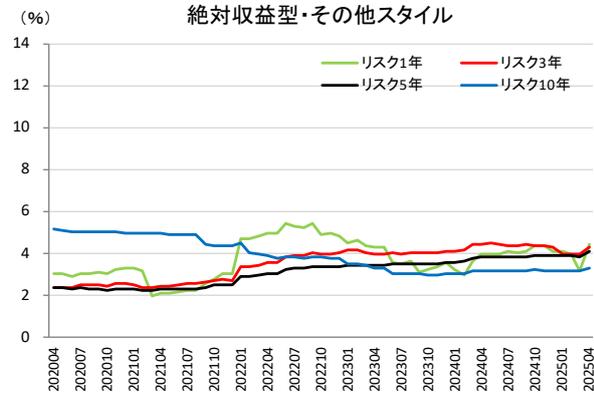
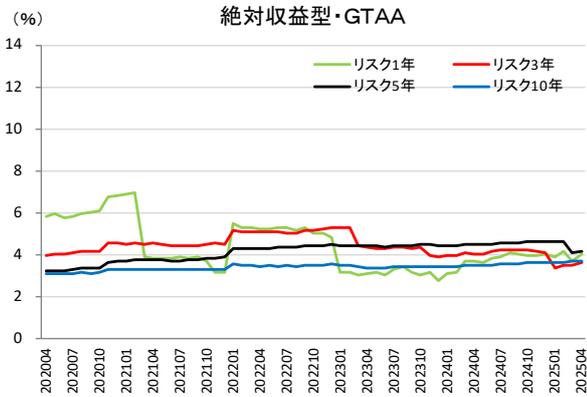
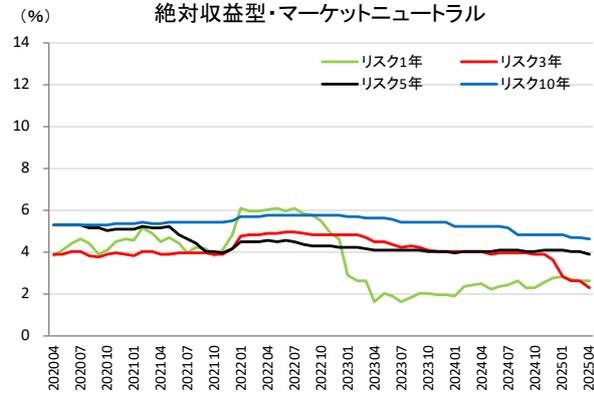
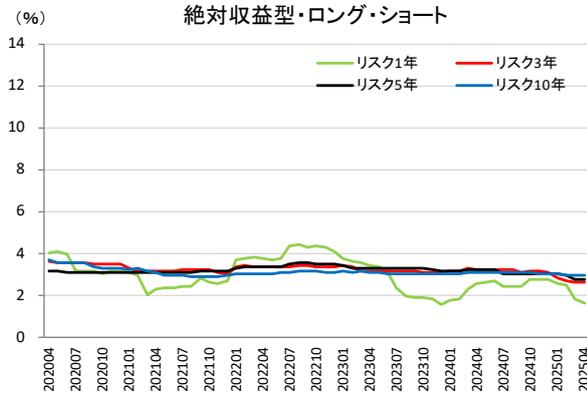


<2> リスク・サマリー

(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]



## &lt; 3 &gt; 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	12,773	45,343	87,079	169,659
国内株式	2,542	6,052	5,181	12,056
一般	362	647	-292	2,085
フリー	112	185	-518	295
バリュー	231	426	192	1,755
小型	-12	-115	-406	-189
その他	2,109	5,309	5,537	9,609
日経225	1,370	4,076	3,968	5,037
TOPIX	524	924	1,196	2,979
JPX日経400	28	47	26	84
国内債券	17	175	506	1,867
一般	17	175	506	1,867
外国株式(先進国)	10,148	34,993	74,297	131,382
グローバル	4,822	16,266	29,874	55,052
除く日本	623	3,582	7,647	14,564
含む日本	4,199	12,685	22,227	40,484
その他	5,326	18,727	44,423	76,330
北米	98	457	1,289	2,689
米国	5,099	18,067	43,068	73,464
カナダ	0	-3	-7	12
欧州	106	165	124	305
ドイツ	32	89	88	89
アジア・オセアニア	0	0	0	1
オーストラリア	-7	-48	-137	-223
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	0	-1	-2	-6
エマージング株式	-272	-510	-744	7,388
グローバル	-19	133	-33	831
BRICS	-1	-6	-15	-34
その他	-252	-636	-696	6,591
欧州	0	4	3	6
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-154	-148	-119	-198
中国	-4	-39	-126	-259
インド	-76	-406	-358	7,213
インドネシア	0	4	5	36
フィリピン	0	0	0	-3
ベトナム	-27	-54	-95	-155
香港	0	2	2	-2
中南米	1	1	0	-5
ブラジル	0	-6	-15	-42
メキシコ	1	1	0	0
中東・アフリカ	0	-1	-2	-9
トルコ	0	0	2	0
複合地域	6	8	7	11

## &lt;3&gt; 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か月	6か月	1年
総合	12,773	45,343	87,079	169,659
外国債券(先進国)	-628	-458	-160	2,668
グローバル	-318	-21	576	3,448
除く日本	-33	302	809	2,595
含む日本	-285	-323	-233	866
その他	-310	-437	-735	-780
北米	-1	-4	-6	23
米国	-203	-210	-277	171
カナダ	-4	-15	-45	-94
欧州	-65	-57	-56	-45
アジア・オセアニア	-8	-27	-66	-174
オーストラリア	-24	-101	-239	-567
ニュージーランド	0	-1	-3	-10
複合地域	-4	-21	-43	-82
エマージング債券	1	-128	-272	-475
グローバル	12	-44	-39	-194
米ドル建て	8	34	37	-119
現地通貨建て	3	-78	-75	-75
その他	-10	-84	-233	-281
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	20	17	7	-4
中国	-3	-8	-12	-26
インド	-17	-54	-127	-64
インドネシア	-7	-11	-13	-8
ブラジル	-3	-22	-61	-138
メキシコ	-1	-6	-23	-36
トルコ	0	0	-2	-3
ハイイールド債券	-62	11	-24	498
グローバル	-1	84	130	441
北米	-50	-34	-60	291
その他	-11	-39	-93	-234
欧州	-8	-30	-72	-168
アジア・オセアニア	-2	-8	-21	-63
複合地域	0	0	-1	-3
複合資産	429	2,797	6,116	13,043
安定	-82	-149	-281	-341
安定成長	308	1,570	3,471	8,139
成長	302	1,479	3,171	6,089
国内バランス	-66	-187	-383	-825
安定	-85	-263	-571	-1,218
一般	-2	-4	-12	-22
その他	-32	84	138	-19

## &lt; 3 &gt; 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	12,773	45,343	87,079	169,659
国内REIT	-26	1	-618	-1,663
日本	-26	1	-618	-1,663
外国REIT	-128	-229	-185	-597
グローバル	-160	-108	-56	-248
除く日本	-85	14	186	221
含む日本	-75	-125	-246	-473
北米	57	-42	51	49
その他	-24	-79	-180	-399
欧州	0	-1	-1	-5
アジア・オセアニア	-21	-68	-146	-325
オーストラリア	-2	-8	-23	-50
複合地域	0	0	-1	-2
複数国	-1	-3	-8	-17
その他	752	2,637	2,982	3,493
絶対収益型	-44	-19	10	-139
ロング・ショート	-9	-16	-36	-19
マーケットニュートラル	-3	-15	-31	-59
GTAA	-1	-6	-20	-43
その他スタイル	-31	11	88	-36
CB	-7	-32	-236	-583
日本	-3	-7	-7	-9
グローバル	-4	-24	-226	-571
コモディティ	464	1,810	2,817	4,322
全業種	-25	4	10	163
貴金属	490	1,806	2,815	4,170
エネルギー	0	1	-9	-12
その他コモディティ	-1	-1	0	2

## &lt; 4 &gt; 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	1,322,202	100.00	5,216	100.00
国内株式	170,031	12.86	760	14.57
一般	89,112	6.74	456	8.74
フリー	60,530	4.58	344	6.60
バリュー	28,562	2.16	108	2.07
小型	7,312	0.55	85	1.63
その他	71,812	5.43	213	4.08
日経225	34,424	2.60	72	1.38
TOPIX	30,278	2.29	85	1.63
JPX日経400	1,072	0.08	12	0.23
国内債券	43,861	3.32	153	2.93
一般	43,861	3.32	153	2.93
外国株式(先進国)	664,343	50.25	1,238	23.73
グローバル	406,406	30.74	852	16.33
除く日本	125,657	9.50	194	3.72
含む日本	280,750	21.23	658	12.62
その他	257,937	19.51	386	7.40
北米	5,039	0.38	11	0.21
米国	248,239	18.77	311	5.96
カナダ	135	0.01	3	0.06
欧州	2,085	0.16	37	0.71
ドイツ	112	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	35	0.00	1	0.02
オーストラリア	2,264	0.17	20	0.38
ニュージーランド	10	0.00	1	0.02
複合地域	18	0.00	1	0.02
エマージング株式	52,856	4.00	306	5.87
グローバル	12,089	0.91	94	1.80
BRICS	426	0.03	7	0.13
その他	40,341	3.05	205	3.93
欧州	127	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	3,680	0.28	67	1.28
中国	931	0.07	31	0.59
インド	33,636	2.54	53	1.02
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	1,231	0.09	15	0.29
香港	19	0.00	1	0.02
中南米	49	0.00	2	0.04
ブラジル	317	0.02	9	0.17
メキシコ	9	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	47	0.00	3	0.06
トルコ	35	0.00	1	0.02
複合地域	70	0.01	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	1,322,202	100.00	5,216	100.00
外国債券(先進国)	96,387	7.29	701	13.44
グローバル	80,153	6.06	516	9.89
除く日本	38,516	2.91	224	4.29
含む日本	41,636	3.15	292	5.60
その他	16,234	1.23	185	3.55
北米	199	0.02	8	0.15
米国	8,407	0.64	109	2.09
カナダ	509	0.04	3	0.06
欧州	1,010	0.08	19	0.36
アジア・オセアニア	1,221	0.09	8	0.15
オーストラリア	3,954	0.30	31	0.59
ニュージーランド	53	0.00	3	0.06
複合地域	883	0.07	4	0.08
エマージング債券	10,434	0.79	185	3.55
グローバル	6,070	0.46	121	2.32
米ドル建て	4,179	0.32	85	1.63
現地通貨建て	1,891	0.14	36	0.69
その他	4,364	0.33	64	1.23
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	209	0.02	8	0.15
中国	79	0.01	6	0.12
インド	2,546	0.19	18	0.35
インドネシア	274	0.02	4	0.08
ブラジル	1,043	0.08	18	0.35
メキシコ	181	0.01	4	0.08
トルコ	21	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	20,276	1.53	205	3.93
グローバル	3,184	0.24	46	0.88
北米	15,605	1.18	99	1.90
その他	1,488	0.11	60	1.15
欧州	1,169	0.09	38	0.73
アジア・オセアニア	285	0.02	21	0.40
複合地域	34	0.00	1	0.02
複合資産	166,931	12.63	1,083	20.76
安定	37,029	2.80	279	5.35
安定成長	78,197	5.91	436	8.36
成長	43,726	3.31	329	6.31
国内バランス	4,912	0.37	23	0.44
安定	3,414	0.26	7	0.13
一般	249	0.02	12	0.23
その他	3,066	0.23	16	0.31

## &lt;4&gt; 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	1,322,202	100.00	5,216	100.00
国内REIT	21,223	1.61	138	2.65
日本	21,223	1.61	138	2.65
外国REIT	41,753	3.16	229	4.39
グローバル	17,829	1.35	146	2.80
除く日本	8,309	0.63	64	1.23
含む日本	9,520	0.72	82	1.57
北米	21,953	1.66	48	0.92
その他	1,972	0.15	35	0.67
欧州	73	0.01	4	0.08
アジア・オセアニア	1,214	0.09	17	0.33
オーストラリア	404	0.03	10	0.19
複合地域	59	0.00	3	0.06
複数国	223	0.02	1	0.02
その他	34,107	2.58	218	4.18
絶対収益型	11,597	0.88	78	1.50
ロング・ショート	810	0.06	22	0.42
マーケットニュートラル	266	0.02	12	0.23
GTAA	265	0.02	9	0.17
その他スタイル	10,165	0.77	34	0.65
CB	2,330	0.18	39	0.75
日本	19	0.00	1	0.02
グローバル	2,311	0.17	38	0.73
コモディティ	14,294	1.08	40	0.77
全業種	2,129	0.16	13	0.25
貴金属	12,091	0.91	25	0.48
エネルギー	41	0.00	1	0.02
その他コモディティ	33	0.00	1	0.02

## &lt; 5 &gt; 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	15,347	10.9	2.28	2.71	0.985
国内株式	22,366	15.0	1.21	1.34	0.940
一般	21,023	14.8	1.70	1.90	1.333
フリー	20,549	14.9	1.26	1.41	1.388
バリュー	22,917	14.9	2.64	2.96	1.215
小型	25,392	15.5	0.95	1.01	1.688
その他	24,145	15.0	0.38	0.42	0.361
日経225	25,428	17.1	0.35	0.37	0.412
TOPIX	26,379	16.5	0.08	0.08	0.223
JPX日経400	24,335	10.6	0.17	0.18	0.452
国内債券	9,961	12.9	0.08	0.08	0.347
一般	9,961	12.9	0.08	0.08	0.347
外国株式(先進国)	18,623	8.4	2.84	3.51	0.967
グローバル	19,269	8.6	2.38	2.87	1.072
除く日本	29,908	11.5	0.69	0.86	0.512
含む日本	16,132	7.7	3.14	3.77	1.322
その他	17,198	7.9	3.58	4.51	0.803
北米	17,998	7.5	0.41	0.51	0.770
米国	17,873	7.1	3.61	4.57	0.790
カナダ	7,094	9.6	6.93	6.19	1.884
欧州	16,076	12.9	2.84	3.10	1.242
ドイツ	22,892	11.1	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	10,770	18.8	9.43	10.68	1.639
オーストラリア	10,268	10.2	7.73	8.75	1.823
ニュージーランド	16,467	12.8	2.64	3.04	1.672
複合地域	10,546	12.0	3.87	4.74	1.705
エマージング株式	14,403	11.1	2.48	2.89	1.586
グローバル	14,896	9.3	0.35	0.38	0.773
BRICS	16,495	18.9	0.76	0.80	2.052
その他	14,105	11.7	3.14	3.67	1.825
欧州	11,275	18.9	0.63	0.56	1.949
ロシア	1,387	15.9	0.00	0.00	1.230
アジア・オセアニア	15,996	14.8	2.45	2.71	1.676
中国	13,349	10.8	0.80	0.82	1.894
インド	15,610	8.3	3.36	3.93	1.839
インドネシア	8,790	9.5	0.70	0.95	1.727
フィリピン	9,154	12.2	0.19	0.22	1.678
ベトナム	14,590	6.8	1.83	2.43	1.832
香港	16,134	15.7	2.82	2.48	0.858
中南米	10,467	18.3	0.00	0.00	2.035
ブラジル	5,418	13.5	2.83	4.21	1.983
メキシコ	12,684	12.1	0.00	0.00	1.667
中東・アフリカ	13,295	11.5	0.93	0.82	2.164
トルコ	9,262	18.9	8.16	11.88	1.980
複合地域	16,864	9.0	0.37	0.38	0.896

(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

## &lt; 5 &gt; 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	15,347	10.9	2.28	2.71	0.985
外国債券(先進国)	10,531	11.5	0.95	1.03	0.934
グローバル	10,966	11.4	0.80	0.87	0.891
除く日本	12,220	14.1	0.49	0.54	0.673
含む日本	10,004	9.3	1.10	1.18	1.093
その他	9,319	11.7	1.70	1.83	1.143
北米	10,163	8.8	1.75	1.89	1.093
米国	9,932	9.0	1.63	1.74	1.058
カナダ	8,342	15.4	1.41	1.49	1.378
欧州	7,863	18.4	1.17	1.20	0.970
アジア・オセアニア	9,829	15.6	2.22	2.41	1.424
オーストラリア	8,340	15.8	1.85	2.02	1.240
ニュージーランド	9,655	11.2	1.42	1.49	1.405
複合地域	4,906	17.6	1.84	1.98	1.191
エマーGING債券	10,287	12.7	3.08	3.48	1.312
グローバル	10,642	13.5	1.71	1.85	1.072
米ドル建て	10,391	14.1	1.92	2.07	1.228
現地通貨建て	11,236	11.9	1.24	1.37	0.727
その他	9,615	11.3	5.00	5.76	1.646
ロシア	2,138	12.3	0.00	0.00	1.596
アジア・オセアニア	9,916	10.9	6.42	7.14	1.588
中国	12,467	6.4	1.49	1.59	1.269
インド	10,224	9.5	5.57	6.23	1.707
インドネシア	7,414	12.3	5.36	6.15	1.671
ブラジル	10,743	15.4	3.76	4.80	1.585
メキシコ	10,810	6.3	3.94	4.69	1.350
トルコ	1,179	12.5	5.57	6.86	1.474
ハイイールド債券	9,540	12.8	4.26	4.67	1.629
グローバル	8,512	11.1	2.39	2.58	1.347
北米	11,076	13.7	4.49	4.94	1.673
その他	7,795	12.7	5.73	6.30	1.764
欧州	8,282	12.3	5.17	5.55	1.738
アジア・オセアニア	7,055	13.1	8.16	9.54	1.867
複合地域	4,812	21.1	4.72	4.99	1.800
複合資産	14,153	10.3	0.91	1.00	0.892
安定	11,629	10.6	1.36	1.55	1.017
安定成長	13,763	10.9	0.95	1.02	0.906
成長	17,046	9.1	0.31	0.34	0.774
国内バランス	12,970	13.6	1.93	2.10	0.968
安定	10,586	14.7	1.61	1.70	0.911
一般	14,556	14.6	1.03	1.07	1.187
その他	11,025	4.1	1.28	1.37	0.578

(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

## &lt; 5 &gt; 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	15,347	10.9	2.28	2.71	0.985
国内REIT	13,479	11.3	5.91	6.85	0.869
日本	13,479	11.3	5.91	6.85	0.869
外国REIT	12,803	10.7	6.94	7.58	1.402
グローバル	14,126	10.2	2.68	2.86	1.109
除く日本	16,051	9.0	1.67	1.84	0.872
含む日本	12,623	11.2	3.56	3.76	1.317
北米	11,286	11.3	10.49	11.49	1.609
その他	9,365	11.5	6.02	6.75	1.732
欧州	5,022	12.1	5.09	5.25	1.920
アジア・オセアニア	9,541	10.9	7.94	9.04	1.800
オーストラリア	10,895	10.6	3.40	3.62	1.681
複合地域	8,286	13.2	0.63	0.68	0.759
複数国	11,700	21.0	2.03	2.05	1.650
その他					
絶対収益型	10,167	7.8	0.02	0.02	1.594
ロング・ショート	10,179	7.0	0.08	0.09	1.738
マーケットニュートラル	10,306	7.9	0.65	0.64	1.222
GTAA	11,429	11.9	0.00	0.00	1.569
その他スタイル	9,729	7.2	0.00	0.00	1.595
CB	12,375	7.8	0.25	0.26	1.187
日本	14,139	25.4	0.67	0.71	0.770
グローバル	12,329	7.3	0.24	0.26	1.191
コモディティ	16,836	7.9	0.00	0.00	0.802
全業種	11,280	11.6	0.00	0.00	1.234
貴金属	19,545	5.6	0.00	0.00	0.725
エネルギー	18,111	16.2	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	20,055	8.6	0.00	0.00	0.506

(注1) 平均値

基準価額（円）と設定来年数（年）は単純平均値

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

(注2) 色塗りの基準

運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合

(注3) 運用管理費用合計

目論見書等に記載のある実質値を集計

(注4) 分配金利回り（%）

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

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

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

**【照会先】**

三菱アセット・ブレインズ株式会社

システムグループ 青木、川真田

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