

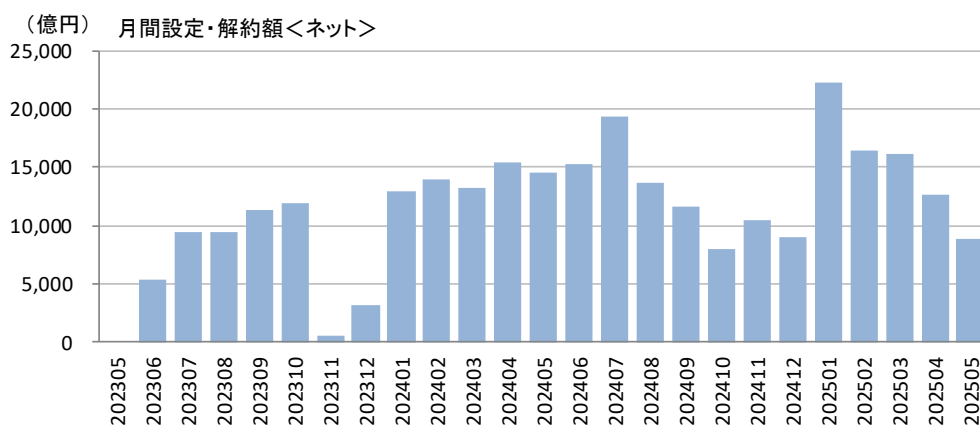
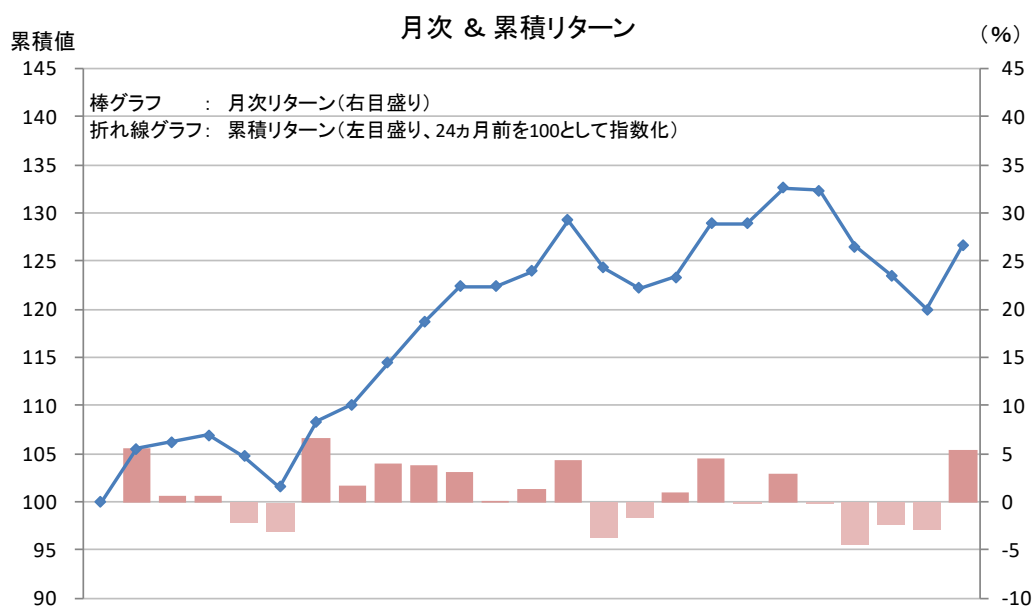
投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2025年5月

「総合」 +5.48 %

(前月 -2.84 %)



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		20,758	19,680	1,078	5.48	
国内株式		28,400	26,920	1,481	5.50	
一般		27,653	26,165	1,488	5.69	
フリー		25,521	24,088	1,433	5.95	
バリュー		37,532	35,699	1,832	5.13	
小型		47,375	44,643	2,732	6.12	
その他		28,896	27,485	1,411	5.13	
日経225		26,890	25,534	1,356	5.31	
TOPIX		29,411	27,990	1,421	5.08	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	27,798	26,450	1,348	5.10	
国内債券		11,831	11,976	-145	-1.21	
一般		11,831	11,976	-145	-1.21	
外国株式(先進国)		30,880	28,626	2,254	7.87	
グローバル		32,930	30,513	2,417	7.92	
除く日本		53,562	49,902	3,659	7.33	
含む日本		28,498	26,342	2,156	8.18	
その他		26,357	24,450	1,907	7.80	
北米		33,919	31,070	2,848	9.17	
米国		41,121	38,142	2,980	7.81	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	26,088	24,686	1,402	5.68	
欧州		32,499	30,545	1,954	6.40	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	20,234	18,905	1,330	7.03	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	48,216	44,758	3,458	7.73	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	24,424	23,322	1,102	4.73	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	47,501	45,831	1,670	3.64	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	16,255	15,858	397	2.50	
エマージング株式		24,458	23,274	1,185	5.09	
グローバル		24,727	23,076	1,651	7.15	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	28,633	27,363	1,271	4.64	
その他		25,634	24,535	1,098	4.48	
欧州		23,943	23,320	623	2.67	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,583	1,584	-1	-0.06	
アジア・オセアニア		21,976	20,262	1,714	8.46	
中国		38,899	37,029	1,870	5.05	
インド	10,000 (2004.09.30)	70,711	68,084	2,628	3.86	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	14,806	13,324	1,482	11.13	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,368	7,982	386	4.84	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	25,369	23,354	2,015	8.63	
香港		28,942	26,945	1,997	7.41	
中南米	7,427 (2006.04.28)	12,185	11,517	668	5.80	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	9,787	9,443	343	3.64	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	17,433	16,068	1,366	8.50	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	16,601	15,858	743	4.68	
トルコ		41,700	42,349	-649	-1.53	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	28,607	27,435	1,173	4.27	

※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		20,758	19,680	1,078	5.48	
外国債券(先進国)		19,599	19,510	89	0.45	
グローバル		19,562	19,486	76	0.39	
除く日本		21,929	21,816	113	0.52	
含む日本		18,025	17,976	49	0.27	
その他		19,975	19,821	154	0.77	
北米	9,052 (2013.05.31)	10,721	10,794	-73	-0.68	
米国		18,475	18,433	42	0.23	
カナダ	10,000 (2003.05.30)	18,146	17,971	176	0.98	
欧州	10,000 (1998.07.31)	15,507	15,390	117	0.76	
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	22,348	22,007	341	1.55	
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	27,706	27,229	477	1.75	
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,276	12,170	106	0.87	
複合地域	10,000 (2001.11.30)	19,370	19,227	142	0.74	
エマージング債券		21,910	21,463	447	2.08	
グローバル		22,595	22,116	479	2.16	
米ドル建て		23,044	22,622	421	1.86	
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	16,247	15,800	447	2.83	
その他	8,647 (2005.03.31)	17,000	16,671	329	1.97	
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,791	1,675	115	6.89	
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	17,427	17,069	358	2.10	
中国	13,833 (2018.07.31)	19,253	18,957	296	1.56	
インド	10,000 (2011.08.31)	23,017	22,626	392	1.73	
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	19,718	18,684	1,034	5.53	
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	15,188	14,974	214	1.43	
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	20,308	19,807	501	2.53	
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,238	2,140	98	4.57	
ハイイールド債券		31,215	30,579	637	2.08	
グローバル	10,000 (1997.06.30)	29,064	28,539	524	1.84	
北米		31,640	30,988	652	2.10	
その他	10,000 (2004.03.31)	28,146	27,487	659	2.40	
欧州	10,000 (2006.04.28)	28,892	28,245	647	2.29	
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	16,552	16,089	463	2.88	
複合地域	10,000 (2004.03.31)	28,145	27,589	557	2.02	
複合資産		21,987	21,423	564	2.63	
安定	10,000 (1998.10.30)	17,018	16,785	233	1.39	
安定成長		24,619	23,995	624	2.60	
成長		32,854	31,603	1,251	3.96	
国内バランス		12,393	12,390	3	0.02	
安定		12,164	12,246	-82	-0.67	
一般		19,173	18,617	556	2.99	
その他	10,000 (2018.10.31)	14,016	13,507	509	3.77	

※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		20,758	19,680	1,078	5.48	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	35,004	34,365	638	1.86	
日本	10,000 (2003.10.31)	35,004	34,365	638	1.86	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	39,512	38,153	1,359	3.56	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	32,770	31,510	1,260	4.00	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	37,393	35,781	1,611	4.50	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	32,019	30,920	1,100	3.56	
北米	10,000 (2003.09.30)	42,084	40,795	1,289	3.16	
その他	10,000 (2004.04.30)	32,934	31,638	1,295	4.09	
欧州	10,000 (2006.12.29)	6,607	6,278	329	5.24	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	23,186	22,384	802	3.58	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	20,618	19,523	1,095	5.61	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	9,432	8,786	646	7.35	
複数国	10,000 (2004.04.30)	50,567	49,158	1,409	2.87	
その他		8,012	7,738	273	3.53	
絶対収益型		7,381	7,341	40	0.54	
ロング・ショート		8,271	8,245	26	0.32	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,893	11,831	63	0.53	
GTAA		11,608	11,462	146	1.27	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	6,901	6,865	36	0.52	
CB		21,577	21,316	262	1.23	
日本		20,802	20,949	-147	-0.70	
グローバル		37,602	37,140	462	1.24	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	18,032	17,926	106	0.59	
全業種	10,000 (2004.12.30)	12,385	12,329	56	0.45	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	32,839	32,643	196	0.60	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	9,672	9,379	293	3.13	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	18,581	18,156	425	2.34	

※算出開始時点に記載がない場合、1997 年 3 月 31 日=10,000
[色塗りの基準]月次リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別①

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来 (%)
総合	0.03	-1.79	2.09	-4.58
国内株式	4.89	4.07	2.13	-0.01
一般	5.04	4.52	2.53	0.66
フリー	5.07	4.11	2.52	0.25
バリュー	4.98	5.43	2.56	1.58
小型	8.07	4.75	5.47	2.53
その他	4.38	3.40	1.15	-1.17
日経225	2.95	0.16	0.02	-4.14
TOPIX	5.63	5.81	3.36	1.73
JPX日経400	5.74	5.31	2.58	1.80
国内債券	-1.64	-2.86	-2.47	-2.77
一般	-1.64	-2.86	-2.47	-2.77
外国株式(先進国)	-1.12	-3.24	3.79	-6.84
グローバル	-0.37	-1.85	4.22	-5.10
除く日本	-0.98	-2.31	4.40	-5.85
含む日本	-0.10	-1.65	4.14	-4.77
その他	-2.30	-5.38	3.30	-9.50
北米	-1.09	-3.73	3.08	-9.31
米国	-2.42	-5.55	3.35	-9.71
カナダ	2.47	0.48	6.19	-1.60
欧州	4.30	9.89	2.99	7.14
ドイツ	10.55	24.84	22.30	17.31
アジア・オセアニア	1.15	3.41	2.91	-1.55
オーストラリア	2.27	-1.67	2.63	0.16
ニュージーランド	0.68	-5.63	-6.76	-7.19
複合地域	-7.42	-12.85	-9.57	-10.16
エマージング株式	5.38	-2.67	-2.89	-6.39
グローバル	1.93	4.36	2.66	-0.52
BRICS	2.44	4.26	2.46	1.18
その他	6.51	-4.65	-4.38	-8.08
欧州	7.38	20.87	15.10	14.28
ロシア	-0.87	-1.42	45.73	-1.80
アジア・オセアニア	-0.94	0.43	-0.22	-5.10
中国	-7.21	3.46	3.80	-3.36
インド	8.67	-5.55	-4.70	-8.58
インドネシア	9.19	-10.62	-12.29	-9.36
フィリピン	5.43	-0.21	1.50	-4.22
ベトナム	-9.04	-6.65	-10.44	-13.79
香港	-4.58	15.99	21.72	6.47
中南米	11.41	11.03	-6.93	13.28
ブラジル	9.45	10.05	-5.97	14.53
メキシコ	12.60	15.63	-13.48	10.87
中東・アフリカ	2.90	5.49	11.36	0.60
トルコ	-13.27	-17.47	-28.84	-22.26
複合地域	2.93	1.25	-2.60	-2.28

※[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	0.03	-1.79	2.09	-4.58
外国債券(先進国)	-1.05	-1.72	-1.72	-3.06
グローバル	-0.95	-1.41	-1.42	-2.85
除く日本	-0.40	-1.39	-1.85	-3.42
含む日本	-1.46	-1.44	-1.04	-2.33
その他	-1.51	-3.17	-3.17	-4.07
北米	-5.68	-6.75	-5.20	-7.22
米国	-3.78	-4.19	-1.32	-4.96
カナダ	0.39	-1.26	-3.30	-3.55
欧州	3.42	1.47	1.23	-0.10
アジア・オセアニア	1.01	-2.68	-5.88	-3.65
オーストラリア	0.63	-2.87	-6.08	-3.68
ニュージーランド	2.58	-2.51	-4.43	-3.28
複合地域	2.02	-1.05	-5.32	-1.98
エマージング債券	0.00	-0.22	-3.32	-2.64
グローバル	-0.93	-0.49	-1.18	-3.00
米ドル建て	-2.26	-1.75	-1.44	-3.96
現地通貨建て	2.07	2.35	-0.64	-0.84
その他	1.29	0.17	-6.07	-2.14
ロシア	-2.50	17.41	-4.50	9.43
アジア・オセアニア	-1.07	-1.77	-0.70	-4.40
中国	-2.06	-3.09	-4.35	-7.60
インド	1.40	-1.17	-2.94	-4.63
インドネシア	-0.77	-3.86	-3.07	-5.39
ブラジル	2.21	4.17	-13.47	5.82
メキシコ	4.94	8.67	-10.39	3.85
トルコ	-15.06	-11.09	-11.81	-15.53
ハイイールド債券	-2.77	-2.55	-1.44	-5.58
グローバル	-1.60	-1.13	-0.72	-3.21
北米	-3.27	-3.14	-1.67	-6.42
その他	0.10	0.83	-0.17	-1.48
欧州	0.62	1.64	0.49	-0.59
アジア・オセアニア	-2.04	-2.32	-2.82	-4.73
複合地域	0.92	0.81	0.19	-3.02
複合資産	0.03	-0.73	0.93	-2.35
安定	-0.98	-1.86	-0.74	-2.77
安定成長	-0.02	-0.67	0.94	-2.49
成長	0.83	0.09	2.28	-2.17
国内バランス	0.35	-0.11	-0.54	-0.61
安定	-0.54	-1.35	-1.51	-1.52
一般	2.99	3.60	1.48	1.56
その他	1.63	-1.00	5.44	0.55

※[色塗りの基準]期間別リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別③

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来 (%)
総合	0.03	-1.79	2.09	-4.58
国内REIT	2.61	6.70	3.94	6.64
日本	2.61	6.70	3.94	6.64
外国REIT	-4.53	-9.68	3.01	-6.17
グローバル	-3.15	-8.29	2.58	-4.97
除く日本	-2.82	-8.60	3.39	-5.13
含む日本	-3.44	-8.04	1.91	-4.84
北米	-6.19	-11.32	3.65	-7.48
その他	2.14	-3.27	0.13	-2.15
欧州	9.18	10.57	3.17	12.10
アジア・オセアニア	2.07	-3.05	-1.18	-3.01
オーストラリア	4.42	-4.61	1.20	-0.82
複合地域	6.79	3.17	5.32	1.72
複数国	-4.71	-7.65	3.95	-4.80
その他	1.91	3.39	4.75	0.73
絶対収益型	-3.77	-3.31	-5.20	-3.21
ロング・ショート	-0.20	0.34	-0.64	0.28
マーケットニュートラル	-0.10	-1.48	2.39	-0.98
GTAA	-1.69	-2.68	-1.88	-3.29
その他スタイル	-4.21	-3.65	-5.84	-3.53
CB	0.20	0.62	1.28	-0.51
日本	-1.65	-1.58	-4.48	-2.61
グローバル	0.17	0.56	1.29	-0.53
コモディティ	7.91	15.47	19.60	12.33
全業種	-6.08	-1.08	-9.44	-6.22
貴金属	11.10	19.33	29.02	16.93
エネルギー	-12.01	-10.11	-18.41	-16.05
その他コモディティ	-2.71	0.19	-3.60	-2.13

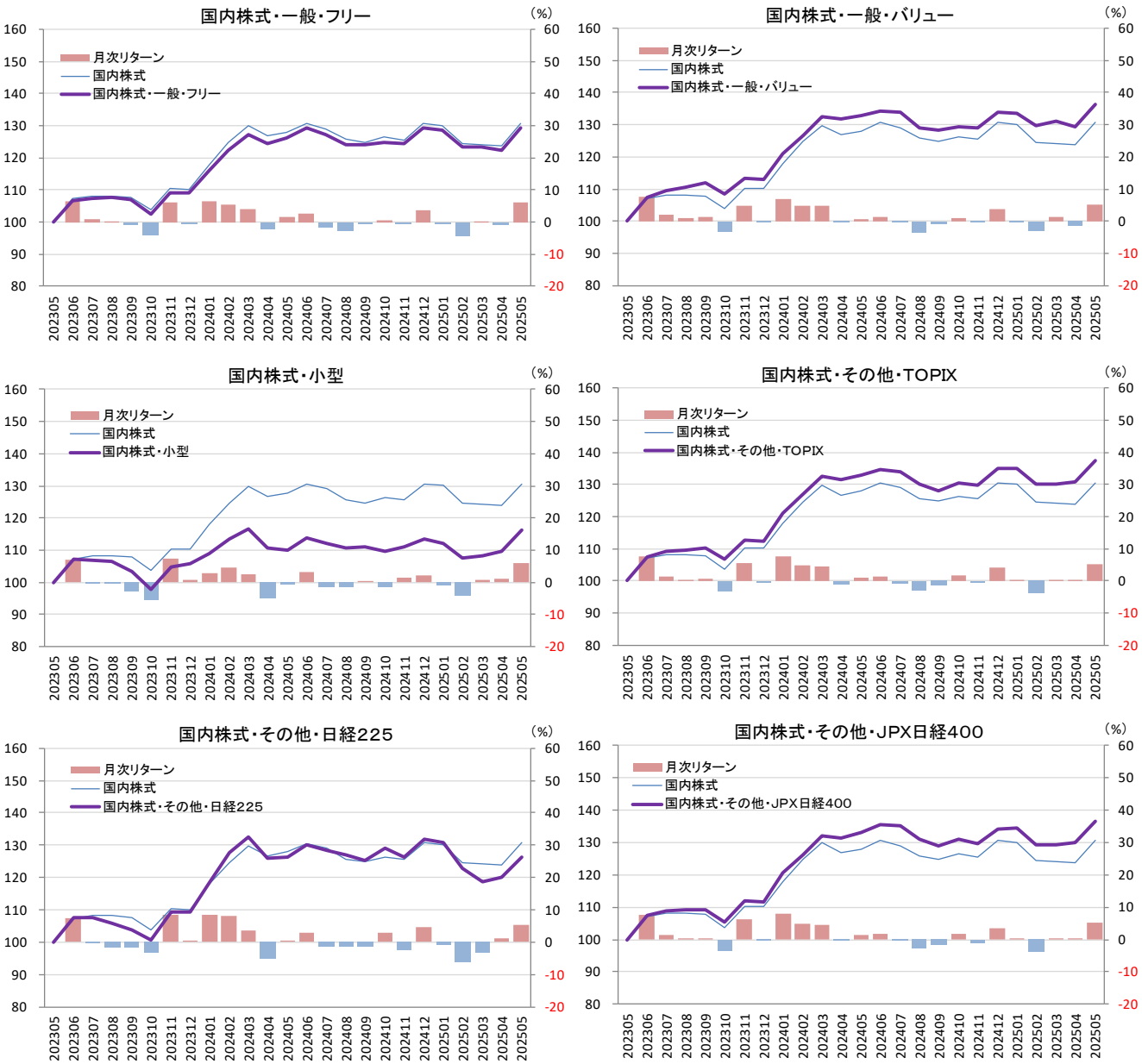
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

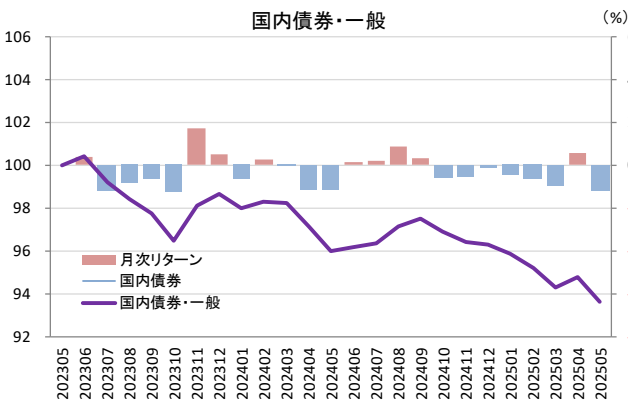
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

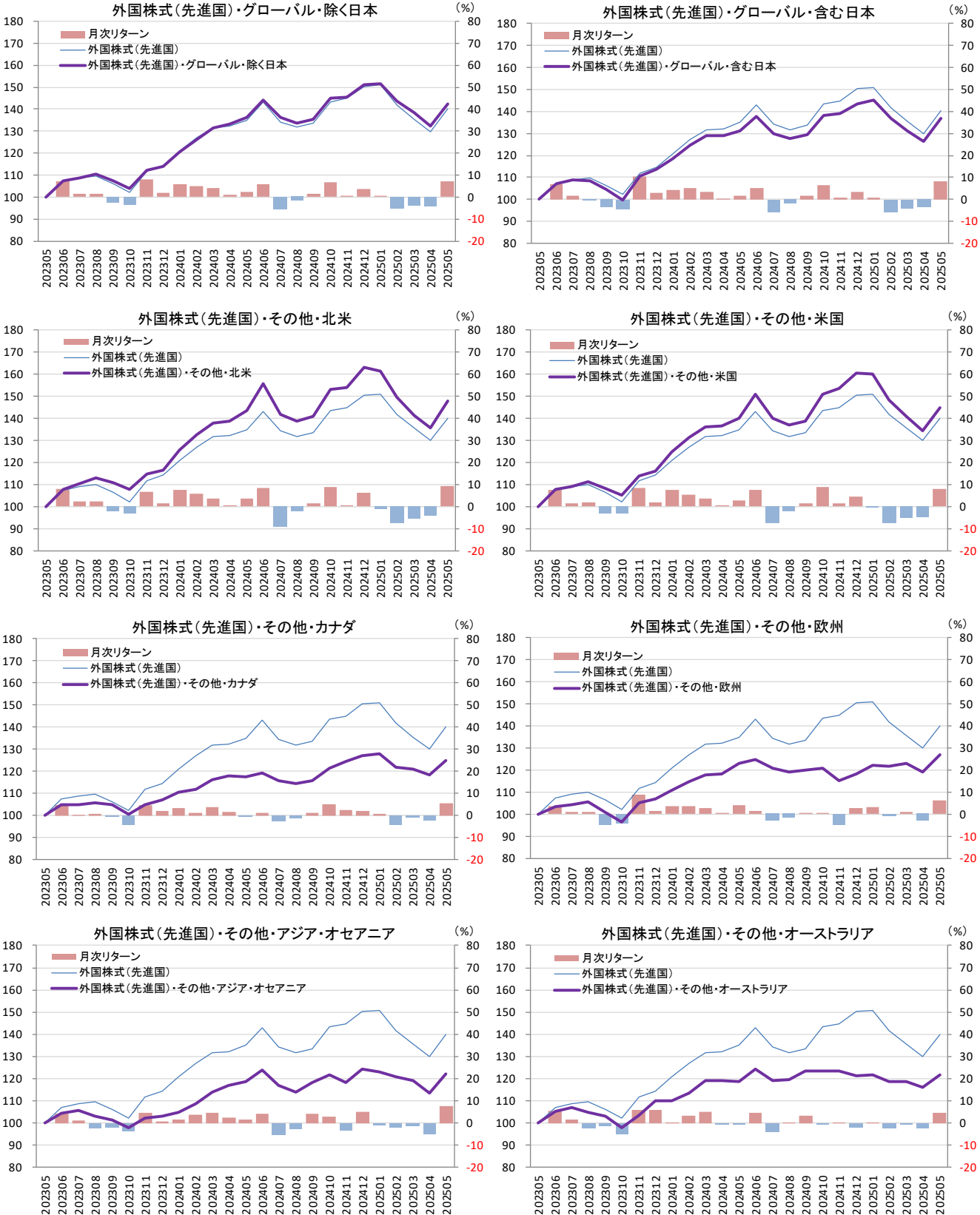


＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

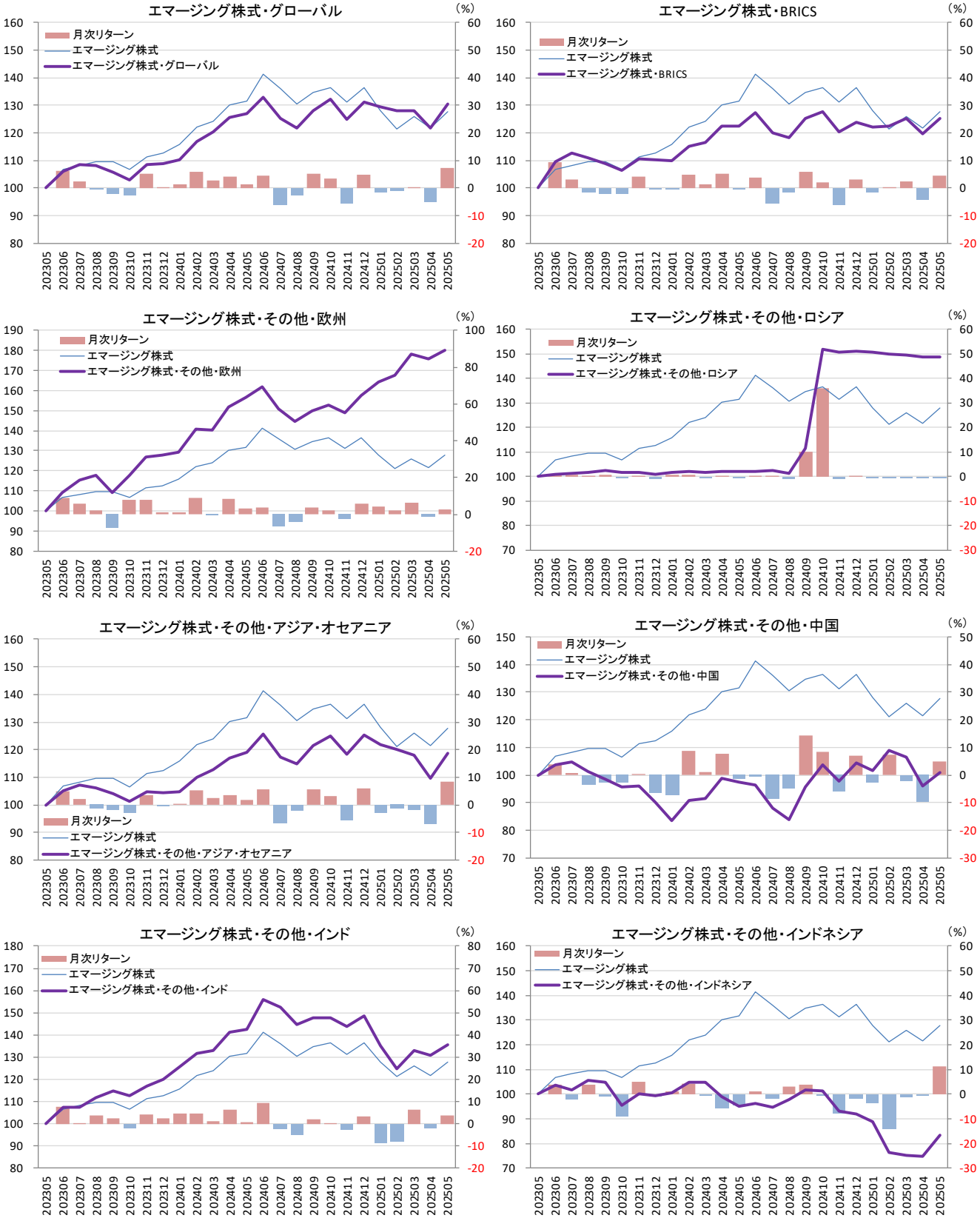


＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別③

[エマージング株式]

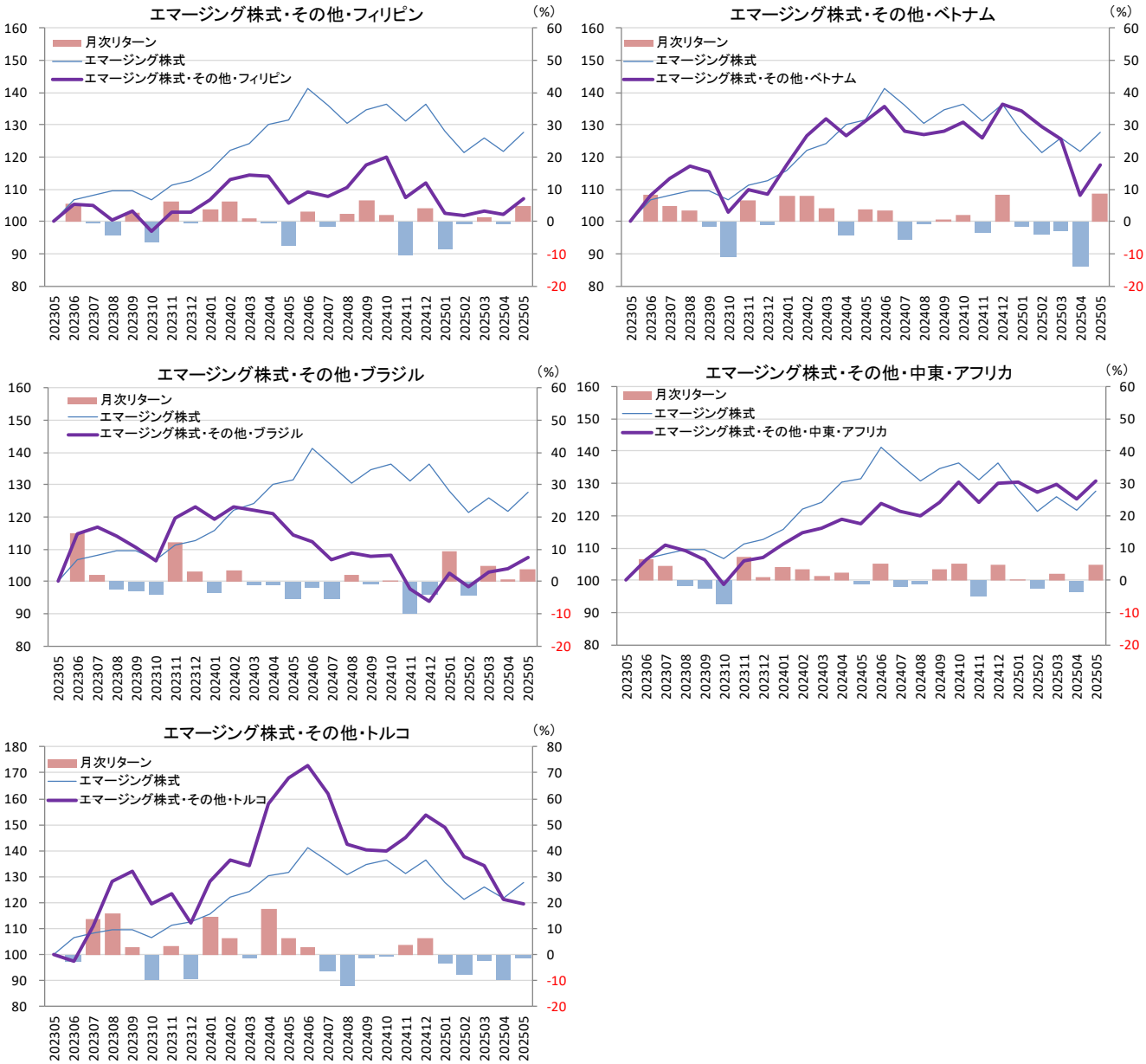


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別④

[エマージング株式]

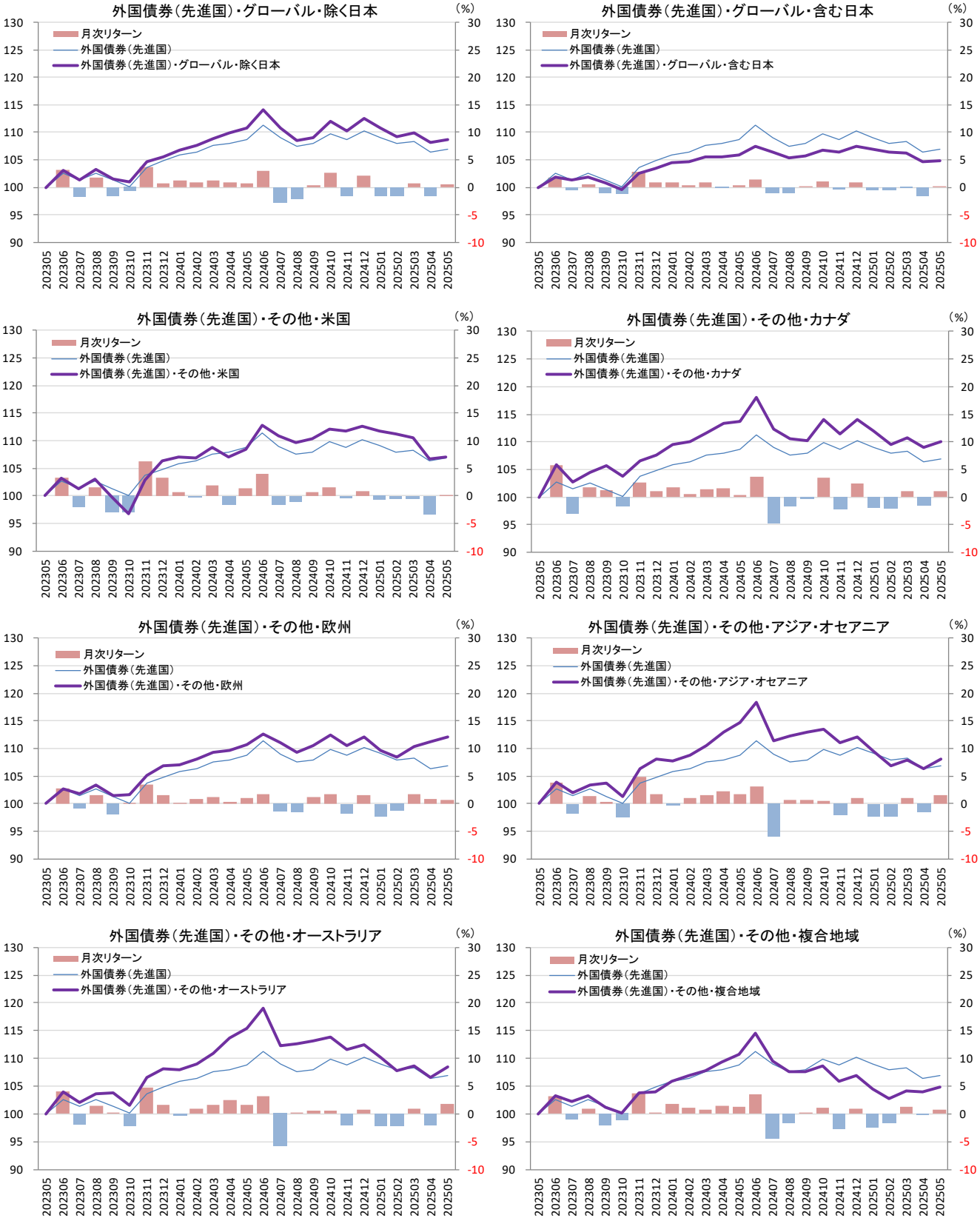


＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑤

[外国債券 (先進国)]

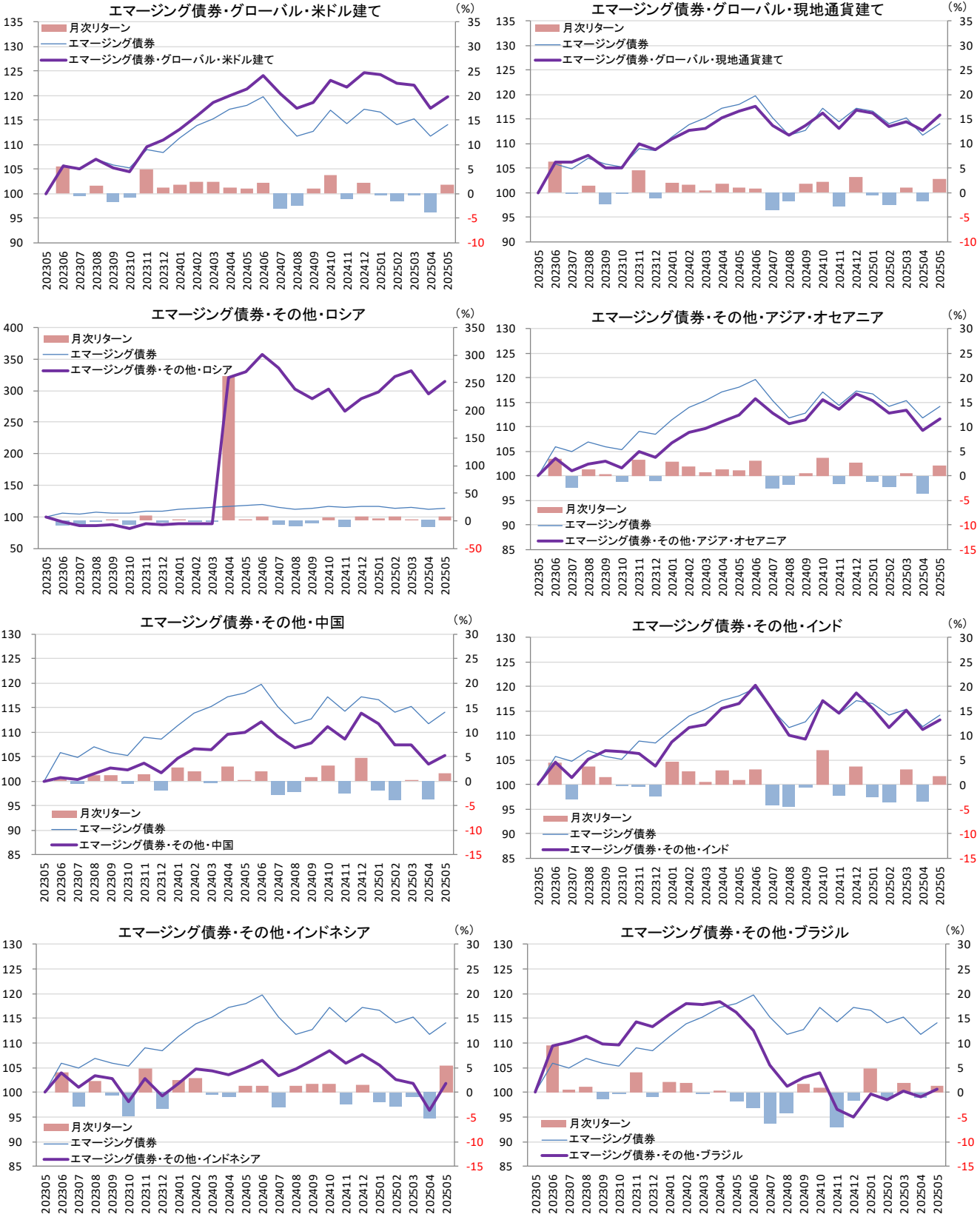


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

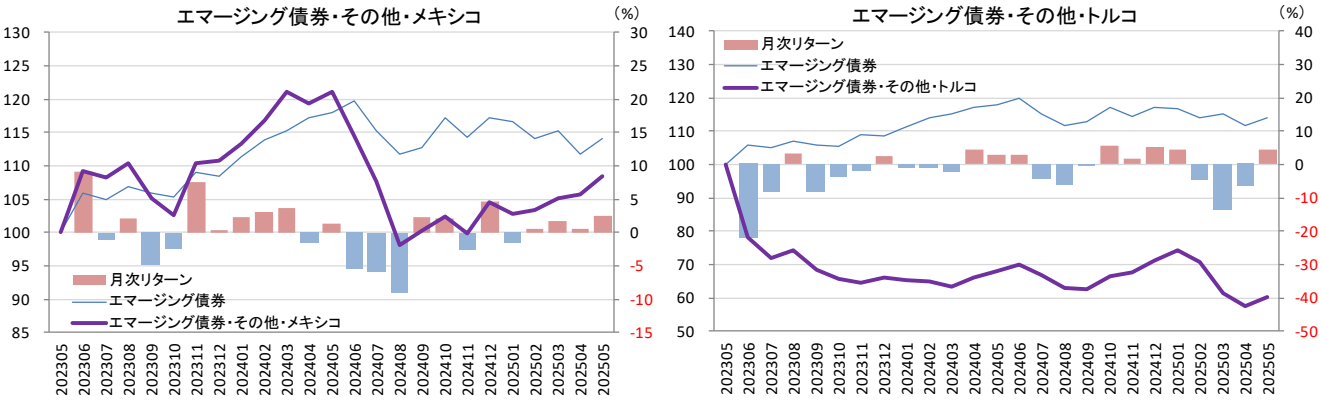


<1>パフォーマンス・サマリー

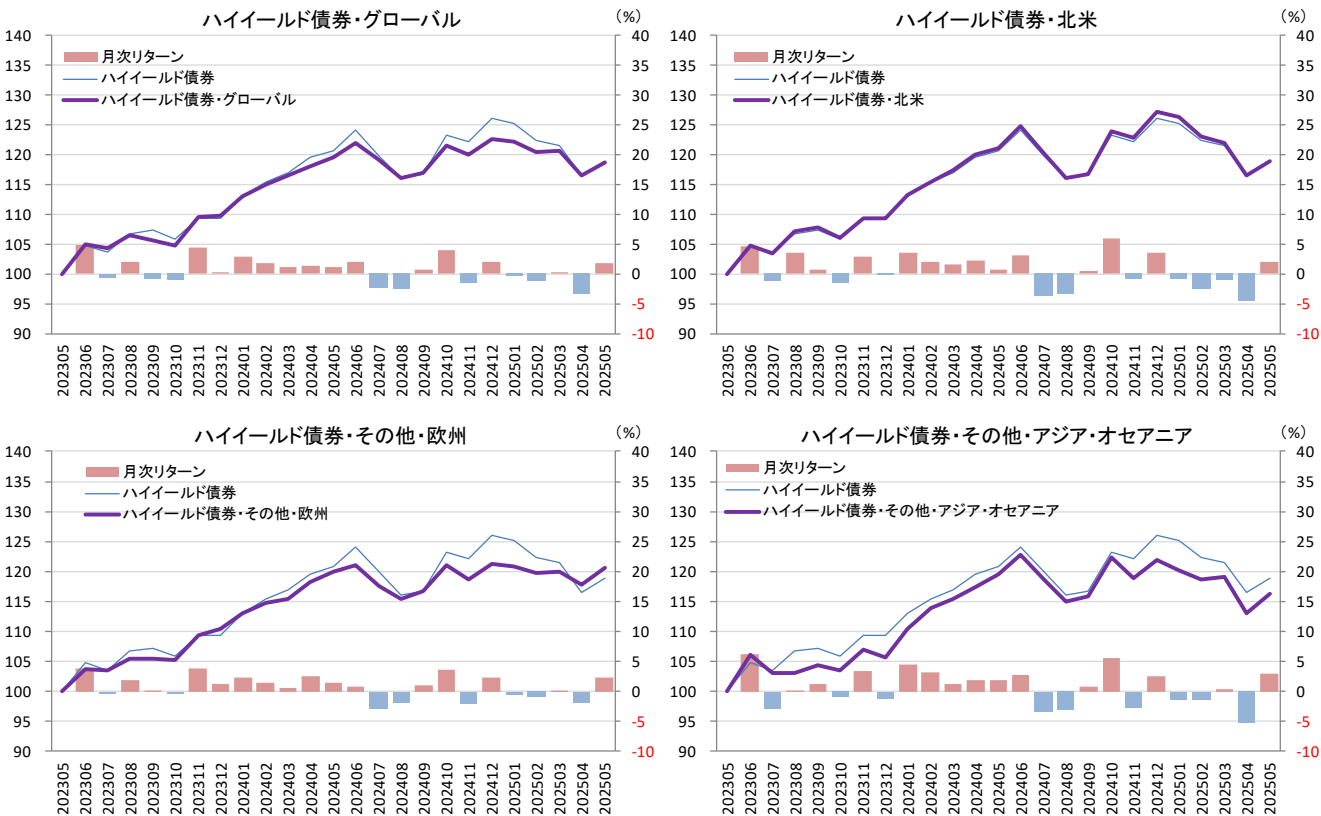
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

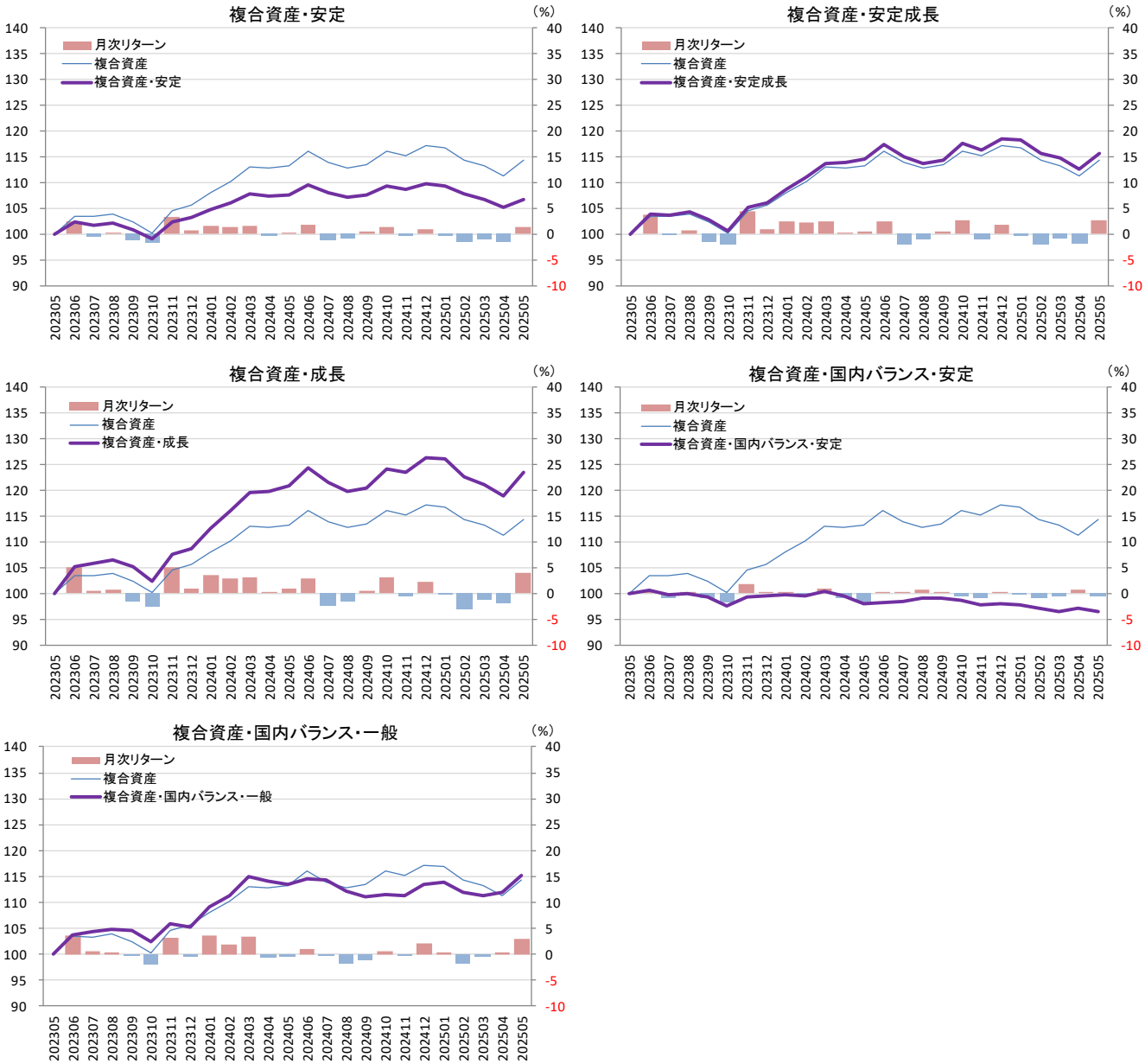


<1>パフォーマンス・サマリー

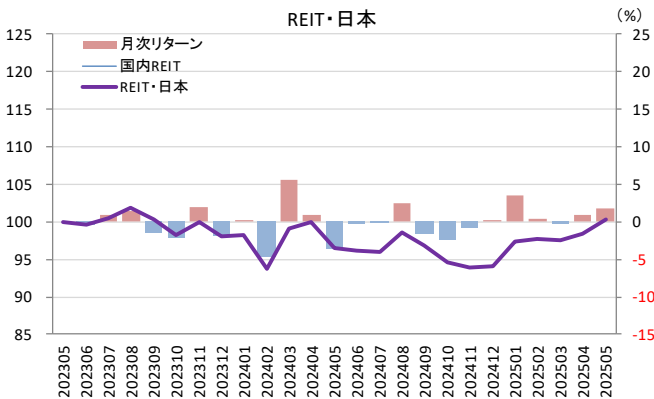
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

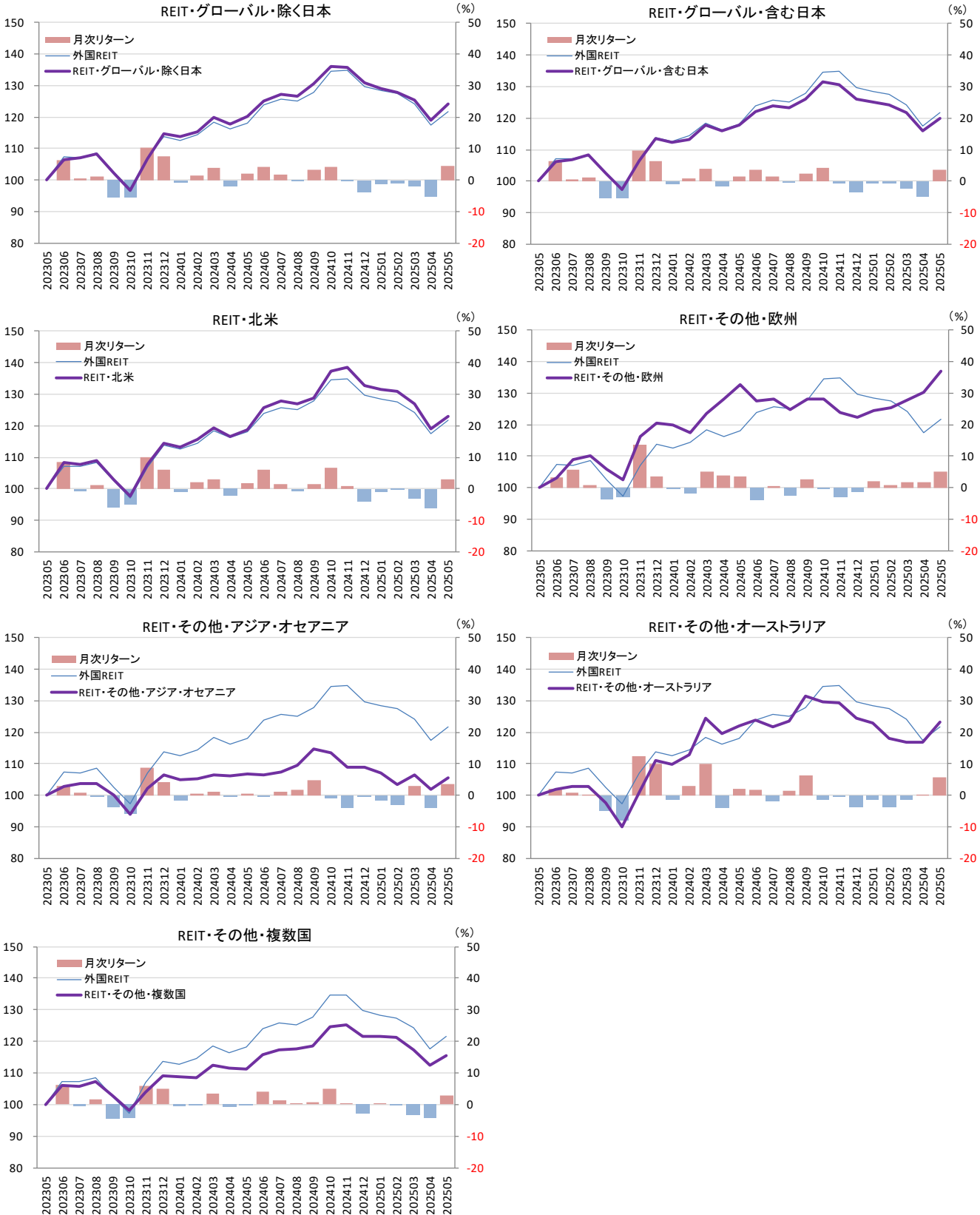


＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

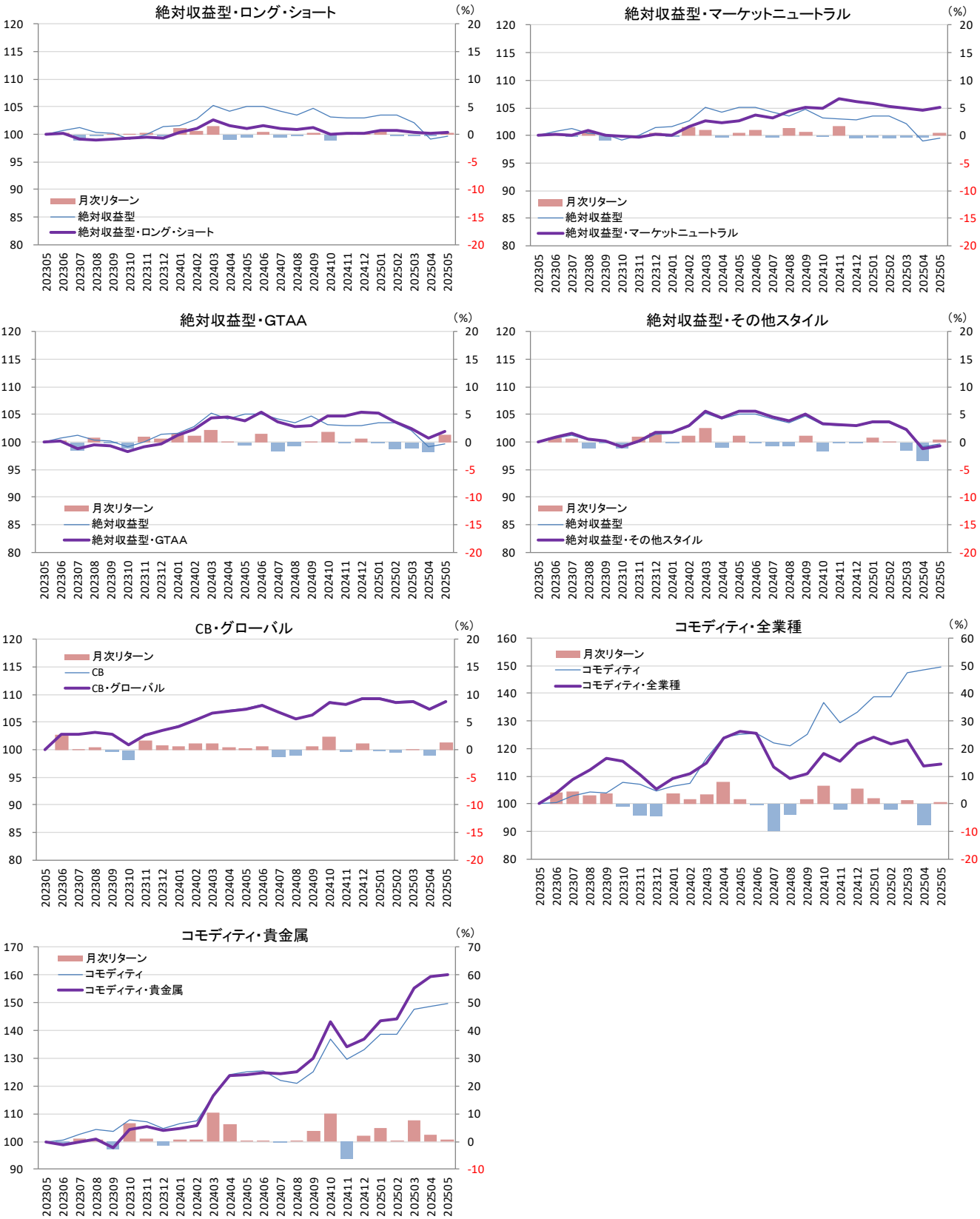


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑩

[その他]



<1>パフォーマンス・サマリー

(4) 対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[当月]

順位		累積 リターン(%)		構成比(%)		寄与度(%)
	総合	5.48				
1	外国株式(先進国)・グローバル	7.92		31.41		2.43
2	外国株式(先進国)・その他	7.80		20.01		1.53
3	国内株式・一般	5.69		6.63		0.38
4	国内株式・その他	5.13		5.33		0.28
5	複合資産・安定成長	2.60		5.79		0.16
6	エマージング株式・その他	4.48		3.02		0.14
7	複合資産・成長	3.96		3.28		0.13
8	エマージング株式・グローバル	7.15		0.93		0.06
9	REIT・北米	3.16		1.63		0.06
10	REIT・グローバル	4.00		1.33		0.05
11	複合資産・安定	1.39		2.71		0.04
12	国内株式・小型	6.12		0.54		0.03
13	REIT・日本	1.86		1.55		0.03
14	外国債券(先進国)・グローバル	0.39		5.81		0.03
15	ハイイールド債券・北米	2.10		1.16		0.03
16	国内株式・業種特化	8.14		0.14		0.01
17	外国債券(先進国)・その他	0.77		1.18		0.01
18	エマージング債券・グローバル	2.16		0.45		0.01
19	複合資産・その他	3.77		0.23		0.01
20	エマージング債券・その他	1.97		0.32		0.01
21	コモディティ	0.59		1.06		0.01
22	REIT・その他	4.09		0.15		0.01
23	絶対収益型	0.54		0.84		0.00
24	ハイイールド債券・グローバル	1.84		0.23		0.00
25	ハイイールド債券・その他	2.40		0.11		0.00
26	CB	1.23		0.17		0.00
27	エマージング株式・BRICS	4.64		0.03		0.00
28	複合資産・国内バランス	0.02		0.36		0.00
29	国内債券・一般	-1.21		3.15		-0.04
	合計			100.00		5.48

◆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	2.09		
1	外国株式(先進国)・グローバル	4.22	30.90	1.23
2	外国株式(先進国)・その他	3.30	18.79	0.58
3	国内株式・その他	1.15	5.15	0.20
4	国内株式・一般	2.53	6.81	0.19
5	コモディティ	19.60	0.80	0.13
6	複合資産・成長	2.28	3.17	0.09
7	複合資産・安定成長	0.94	5.84	0.07
8	REIT・日本	3.94	1.65	0.06
9	REIT・北米	3.65	1.85	0.05
10	国内株式・小型	5.47	0.57	0.04
11	REIT・グローバル	2.58	1.46	0.02
12	エマージング株式・グローバル	2.66	1.00	0.02
13	国内株式・業種特化	8.30	0.12	0.01
14	複合資産・その他	5.44	0.23	0.01
15	CB	1.28	0.19	0.00
16	エマージング株式・BRICS	2.46	0.03	0.00
17	REIT・その他	0.13	0.17	-0.00
18	ハイイールド債券・その他	-0.17	0.12	-0.00
19	複合資産・国内バランス	-0.54	0.40	-0.00
20	ハイイールド債券・グローバル	-0.72	0.23	-0.00
21	エマージング債券・グローバル	-1.18	0.49	-0.01
22	複合資産・安定	-0.74	2.88	-0.02
23	ハイイールド債券・北米	-1.67	1.26	-0.03
24	エマージング債券・その他	-6.07	0.36	-0.03
25	外国債券(先進国)・その他	-3.17	1.32	-0.04
26	絶対収益型	-5.20	0.91	-0.07
27	外国債券(先進国)・グローバル	-1.42	6.16	-0.10
28	国内債券・一般	-2.47	3.30	-0.10
29	エマージング株式・その他	-4.38	3.32	-0.23
	合計		100.00	2.09

◆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	33.64	65.07	64.34	11.00	10.72	11.09	0.91	0.98	0.46
国内株式	47.54	85.14	94.76	11.87	12.50 ↓	15.15	1.16	1.05	0.45
一般	47.83	85.33	88.59	11.19	11.98 ↓	15.07	1.24	1.09	0.43
フリー	46.02	80.21	85.46	11.52	12.35 ↓	15.42	1.16	1.01	0.41
バリュー	53.05	102.34	97.41	10.58	11.44 ↓	14.28	1.43	1.32	0.49
小型	25.48	40.72	94.37	12.15	14.17 ↓	16.64	0.64	0.50	0.41
その他	50.56	92.75	106.86	13.15	13.55 ↓	15.32	1.10	1.03	0.49
日経225	45.58	85.86	112.11	15.02	15.22 ↓	16.29	0.88	0.86	0.48
TOPIX	56.73	99.54	105.10	11.17	12.13 ↓	14.46	1.44	1.22	0.51
JPX日経400	56.65	98.74	101.30	11.52	12.55 ↓	14.47	1.39	1.17	0.50
国内債券	-8.51	-10.61	-6.32	2.70	2.25	2.12	-1.11	-1.00	-0.31
一般	-8.51	-10.61	-6.32	2.70	2.25	2.12	-1.11	-1.00	-0.31
外国株式(先進国)	53.84	108.47	127.94	15.63	16.02	16.67	0.98	0.99	0.52
グローバル	50.77	100.61	124.38	15.19	15.93	16.49	0.96	0.94	0.51
除く日本	56.72	146.37	169.88	14.56	14.82	16.67	1.10	1.33	0.63
含む日本	48.41	87.47	110.93	15.58	16.61	16.67	0.90	0.80	0.46
その他	60.92	129.10	137.07	16.65	16.46	17.28	1.03	1.09	0.52
北米	65.77	212.81	200.37	17.77 ↑	16.28	18.48	1.03	1.57	0.63
米国	62.37	130.15	164.09	16.86	16.66	17.58	1.04	1.09	0.58
カナダ	16.61	84.35	40.36	11.07	11.88	15.68	0.47	1.09	0.22
欧州	42.11	93.49	81.32	12.67	14.21	15.94	0.97	0.99	0.38
ドイツ	87.17	158.68	114.23	16.06	17.96 ↓	20.35	1.44	1.16	0.39
アジア・オセアニア	23.40	59.71	49.78	12.63	11.65	14.76	0.57	0.84	0.28
オーストラリア	19.15	97.59	56.59	12.84	16.67 ↓	19.67	0.46	0.87	0.23
ニュージーランド	11.21	47.46	105.83	10.69 ↓	14.52	16.71	0.33	0.55	0.45
複合地域	10.87	199.37	32.28	22.81 ↓	26.17 ↓	27.31	0.15	0.94	0.10
エマージング株式	34.31	100.00	64.16	12.77 ↑	12.83	16.49	0.80	1.16	0.31
グローバル	36.95	90.34	68.90	13.07	13.40	16.52	0.84	1.02	0.33
BRICS	21.84	47.45	42.28	12.75	14.21	18.69	0.53	0.57	0.19
その他	34.69	108.10	64.75	13.44 ↑	13.17	16.89	0.77	1.20	0.30
欧州	127.18	11.50	9.46	17.26 ↓	29.19 ↓	26.64	1.82	0.07	0.03
ロシア	13.37	-83.14	-78.23	26.72 ↓	48.05	38.45	0.16	-0.62	-0.37
アジア・オセアニア	21.17	61.67	30.99	14.60 ↑	14.34	16.39	0.45	0.70	0.17
中国	-3.48	9.45	9.48	23.06	21.40	21.44	-0.05	0.08	0.04
インド	51.42	195.93	139.06	15.99	16.09 ↓	20.76	0.92	1.50	0.44
インドネシア	-9.66	55.05	-2.34	17.10	19.34	23.16	-0.20	0.47	-0.01
フィリピン	2.85	46.38	-22.17	17.56	16.80	18.31	0.05	0.47	-0.14
ベトナム	5.57	105.29	116.25	21.43 ↑	21.74 ↓	22.36	0.08	0.71	0.36
香港	34.14	49.95	29.62	25.50 ↑	22.61	21.10	0.40	0.37	0.12
中南米	19.79	109.46	52.60	19.97	23.18	25.94	0.31	0.69	0.17
ブラジル	3.79	59.82	14.21	21.82	25.71 ↓	30.92	0.05	0.38	0.04
メキシコ	37.24	165.41	36.05	19.61	21.27	24.33	0.56	1.01	0.13
中東・アフリカ	18.60	116.65	43.21	13.65 ↓	13.69	16.62	0.42	1.22	0.22
トルコ	88.42	132.10	4.34	32.11	31.35	31.53	0.73	0.58	0.01
複合地域	16.11	61.83	21.32	12.67	13.48	15.52	0.40	0.75	0.13

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

<2> リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別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	33.64	65.07	64.34	11.00	10.72	11.09	0.91	0.98	0.46
外国債券(先進国)	6.00	11.14	4.51	5.17	4.65 ↓	5.09	0.36	0.45	0.09
グローバル	5.67	7.98	3.94	4.79	4.20 ↓	4.52	0.37	0.36	0.08
除く日本	8.78	11.99	7.60	6.32	5.44	5.23	0.44	0.41	0.14
含む日本	3.17	4.74	1.24	3.84	3.47 ↓	4.28	0.25	0.26	0.03
その他	7.27	22.43	8.84	7.11 ↓	7.06 ↓	7.44	0.32	0.58	0.11
北米	0.73	3.16	-0.32	6.84	5.71 ↓	5.22	0.02	0.10	-0.01
米国	6.41	21.62	13.46	7.69	6.89 ↓	6.94	0.26	0.57	0.18
カナダ	10.88	32.51	10.01	8.64	8.02	8.21	0.40	0.72	0.12
欧州	8.58	3.83	-2.41	6.59	5.75	5.98	0.41	0.12	-0.04
アジア・オセアニア	7.65	25.90	9.60	8.03	8.86 ↓	9.15	0.30	0.53	0.10
オーストラリア	8.21	27.17	10.48	8.06	8.84 ↓	9.19	0.32	0.55	0.11
ニュージーランド	7.92	15.42	9.77	9.33	9.17 ↓	9.48	0.27	0.31	0.10
複合地域	3.50	12.18	12.61	7.31	7.07	6.79	0.15	0.32	0.18
エマージング債券	23.69	41.85	30.86	8.07	7.53 ↓	10.32	0.90	0.96	0.26
グローバル	25.28	35.69	23.03	7.84	7.75 ↓	10.95	0.99	0.81	0.19
米ドル建て	24.27	35.15	23.16	8.26	8.24 ↓	11.35	0.90	0.75	0.19
現地通貨建て	28.32	36.23	17.37	7.73	7.17 ↓	10.12	1.11	0.88	0.16
その他	21.37	49.37	40.27	9.61 ↓	8.74 ↓	10.68	0.69	0.95	0.32
ロシア	75.05	-83.21	-81.76	159.70 ↓	132.15	94.18	0.13	-0.23	-0.17
アジア・オセアニア	17.58	24.51	21.83	6.99	6.09 ↓	6.91	0.78	0.73	0.29
中国	8.71	42.95	-	7.77	6.99	-	0.35	1.05	-
インド	22.18	52.37	51.35	10.71	9.17 ↓	9.85	0.64	0.95	0.43
インドネシア	17.52	54.14	55.07	10.52 ↑	9.38 ↓	13.43	0.52	0.96	0.33
ブラジル	16.96	52.59	32.87	13.08	15.14	17.61	0.40	0.58	0.16
メキシコ	38.03	83.58	42.05	13.29 ↓	12.73 ↓	15.86	0.85	1.01	0.23
トルコ	-24.37	-59.29	-80.17	24.75	26.36	27.93	-0.36	-0.63	-0.53
ハイイールド債券	26.14	59.53	48.25	8.93	8.12 ↓	10.60	0.89	1.20	0.38
グローバル	23.11	47.20	37.18	7.45	7.18 ↓	10.26	0.95	1.11	0.31
北米	27.00	66.11	55.70	9.66	8.56 ↓	10.76	0.85	1.24	0.42
その他	25.77	44.05	28.64	7.69 ↓	8.22 ↓	11.15	1.02	0.92	0.23
欧州	27.42	48.40	30.53	7.81 ↓	8.74 ↓	11.81	1.07	0.94	0.23
アジア・オセアニア	19.36	27.88	21.19	10.27	9.14 ↓	10.50	0.58	0.55	0.18
複合地域	29.26	51.52	48.23	8.52	7.80 ↓	8.86	1.04	1.11	0.45
複合資産	16.38	31.70	30.34	6.68	6.25	7.05	0.76	0.90	0.38
安定	6.32	11.85	9.81	4.89	4.40 ↓	5.01	0.41	0.51	0.19
安定成長	18.72	37.81	37.44	6.94	6.62 ↓	7.49	0.84	1.00	0.43
成長	30.81	66.34	71.21	8.62	8.72 ↓	10.36	1.08	1.22	0.53
国内バランス	-2.17	-0.66	-1.62	2.85	2.85 ↓	3.49	-0.28	-0.06	-0.05
安定	-5.63	-4.85	-2.85	2.82	2.79	3.10	-0.71	-0.37	-0.09
一般	20.20	38.33	42.65	6.05	6.50 ↓	7.86	1.03	1.03	0.46
その他	5.40	19.21	-	19.41	16.82	-	0.09	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 カ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別③

	累積リターン(%)			リスク(%)			シャープ・レシオ		
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
総合	33.64	65.07	64.34	11.00	10.72	11.09	0.91	0.98	0.46
国内REIT	-2.06	23.29	28.31	8.37	10.22 ↓	12.07	-0.09	0.41	0.21
日本	-2.06	23.29	28.31	8.37	10.22 ↓	12.07	-0.09	0.41	0.21
外国REIT	13.34	79.01	64.28	15.47 ↓	15.87	16.41	0.27	0.78	0.31
グローバル	12.43	74.79	47.93	15.35 ↓	15.88	16.70	0.25	0.74	0.24
除く日本	14.58	84.04	67.89	15.93 ↓	16.58	17.24	0.29	0.78	0.31
含む日本	10.79	70.29	42.66	14.98 ↓	15.55	16.50	0.23	0.72	0.22
北米	15.04	87.22	82.14	16.29 ↓	16.60	16.66	0.29	0.80	0.37
その他	4.82	48.39	42.65	12.72 ↓	13.74 ↓	15.95	0.12	0.59	0.23
欧州	13.88	43.40	9.93	18.32	17.46	18.36	0.24	0.43	0.05
アジア・オセアニア	0.43	37.92	44.73	12.48 ↓	12.97	15.18	0.01	0.51	0.25
オーストラリア	16.63	82.98	50.79	19.16 ↓	21.15 ↓	23.36	0.27	0.61	0.18
複合地域	24.50	92.43	15.81	13.53	16.16	20.21	0.55	0.86	0.07
複数国	7.76	65.74	75.48	12.77 ↓	14.07 ↓	14.59	0.19	0.75	0.40
その他									
絶対収益型	-4.56	-3.44	-9.31	3.89	3.73	3.07	-0.42	-0.20	-0.32
ロング・ショート	-0.20	-4.92	-13.43	2.58 ↓	2.79	2.99	-0.06	-0.37	-0.48
マーケットニュートラル	4.58	-0.96	18.53	2.30 ↓	3.84	4.66	0.62	-0.06	0.37
GTAA	-0.10	8.76	9.66	3.71	4.16 ↓	3.73	-0.03	0.40	0.25
その他スタイル	-5.38	-3.40	-10.88	4.31	4.11	3.33	-0.44	-0.18	-0.34
CB	8.05	19.53	12.77	4.95 ↓	6.31 ↓	7.48	0.51	0.57	0.16
日本	5.67	6.56	8.17	4.64	4.69 ↓	5.18	0.38	0.26	0.15
グローバル	7.71	18.71	12.48	5.07 ↓	6.49 ↓	7.60	0.48	0.53	0.16
コモディティ	47.71	135.27	78.28	11.18 ↓	11.65 ↓	12.13	1.24	1.60	0.49
全業種	-2.31	157.33	37.76	14.18 ↓	16.23 ↓	17.03	-0.06	1.28	0.19
貴金属	71.17	93.73	124.08	12.82	13.66	11.98	1.52	1.03	0.70
エネルギー	-5.92	235.01	45.12	23.01 ↓	27.24 ↓	31.39	-0.09	1.00	0.12
その他コモディティ	11.25	141.93	55.23	13.07 ↓	15.09 ↓	16.75	0.27	1.28	0.27

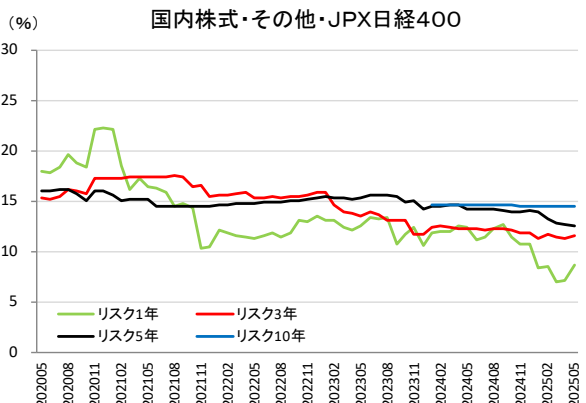
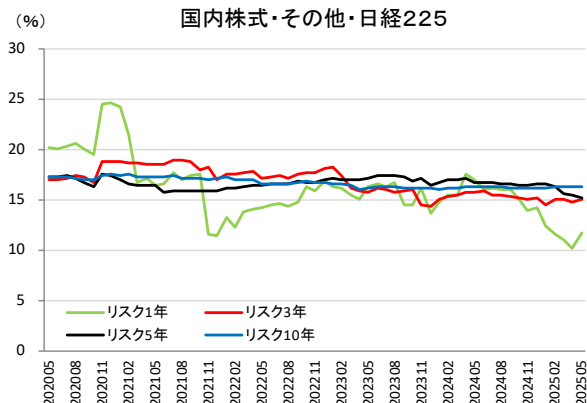
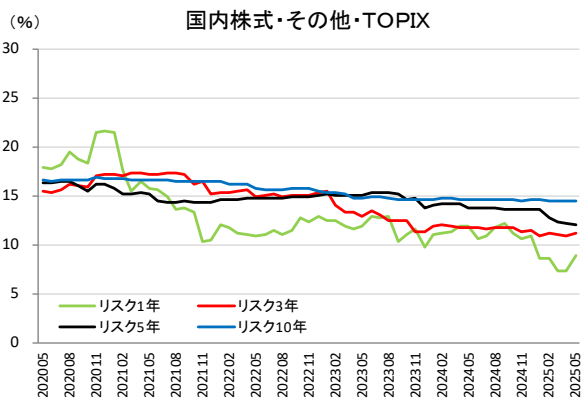
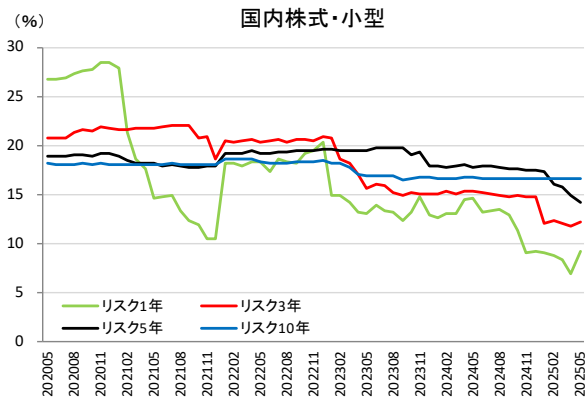
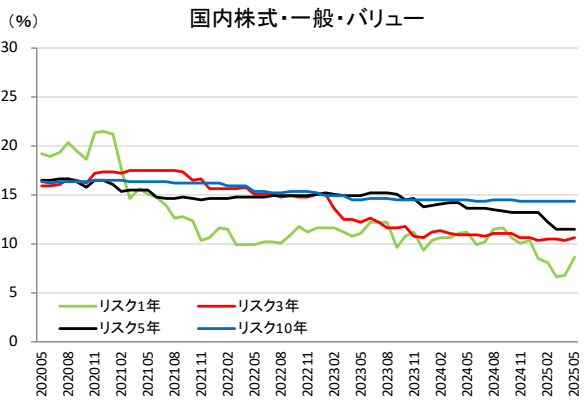
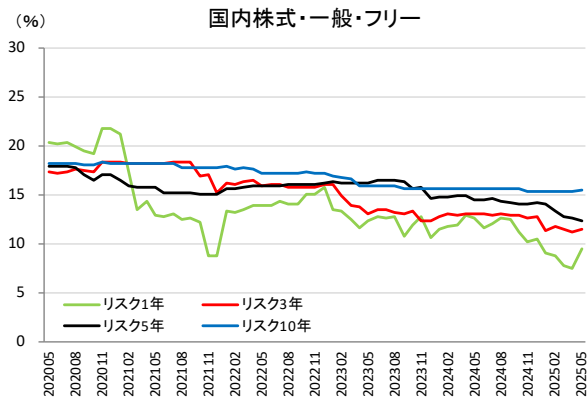
※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 ヶ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

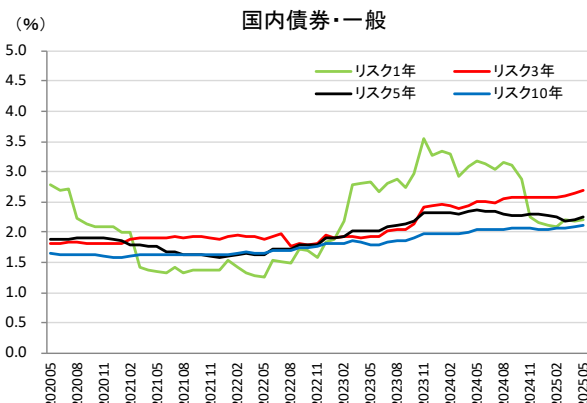
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

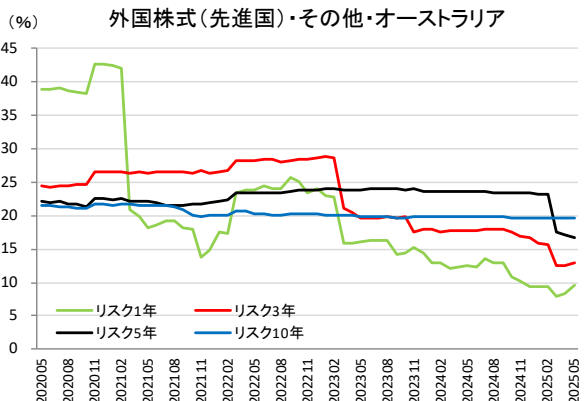
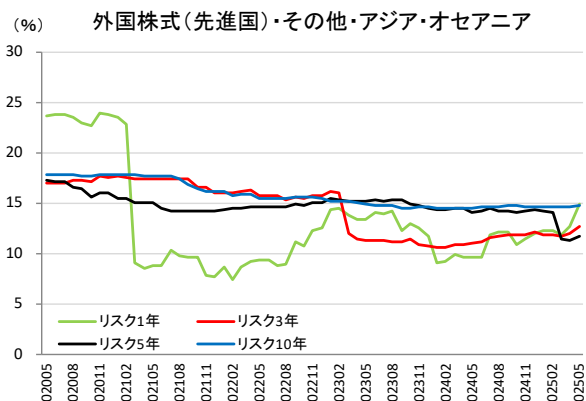
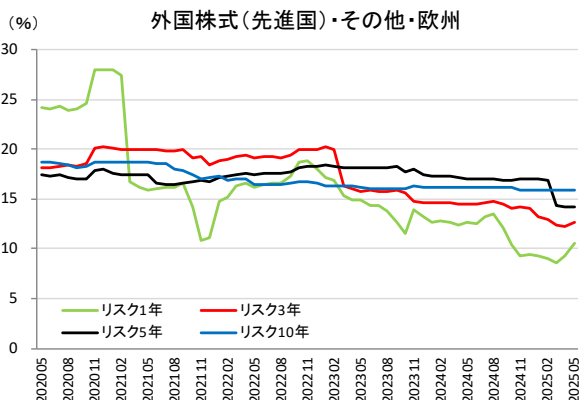
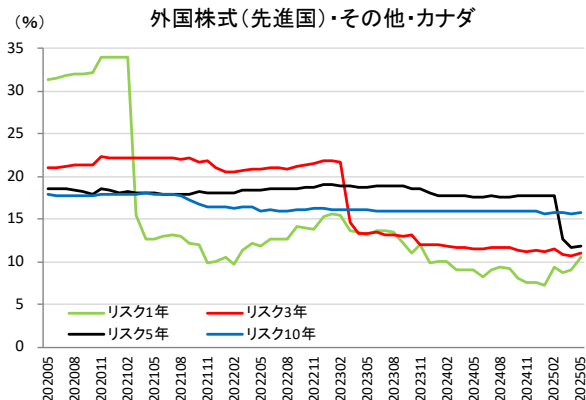
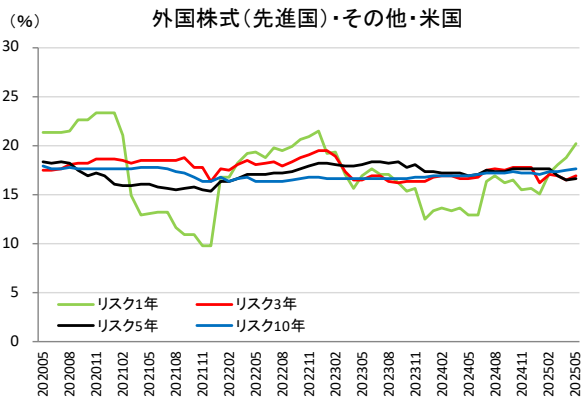
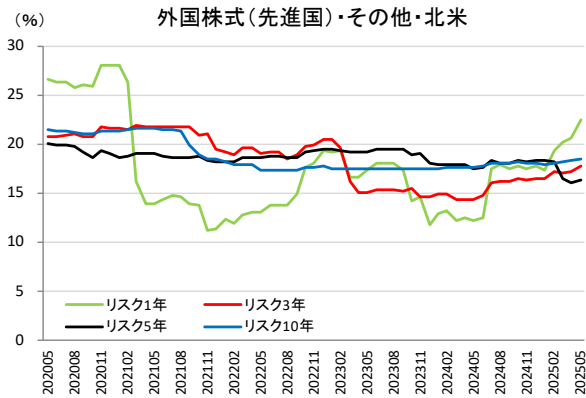
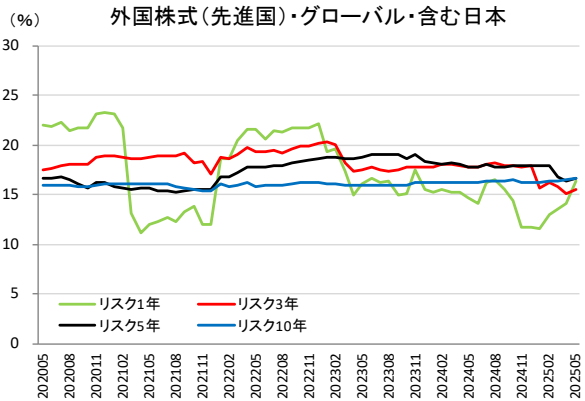
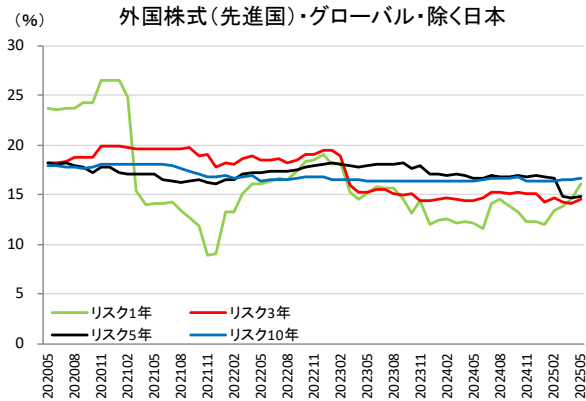


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

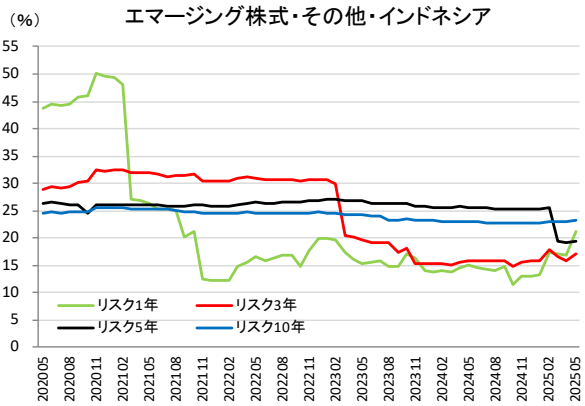
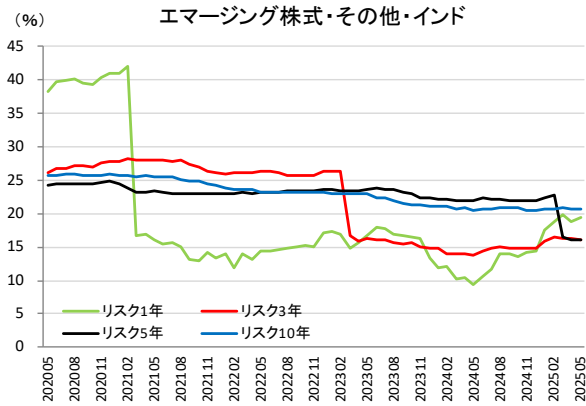
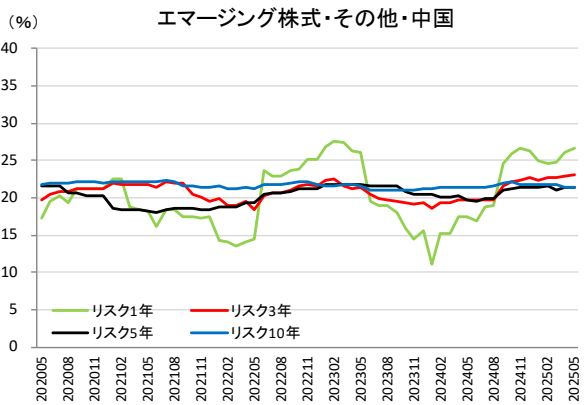
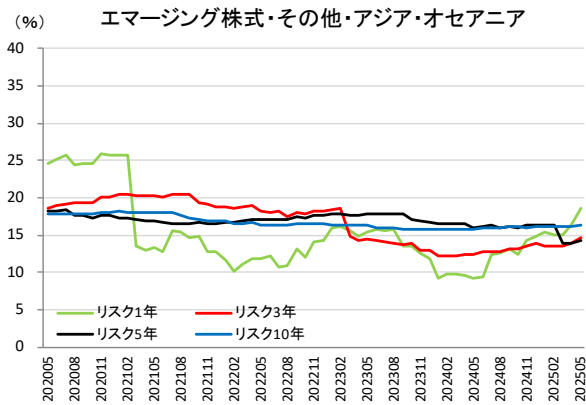
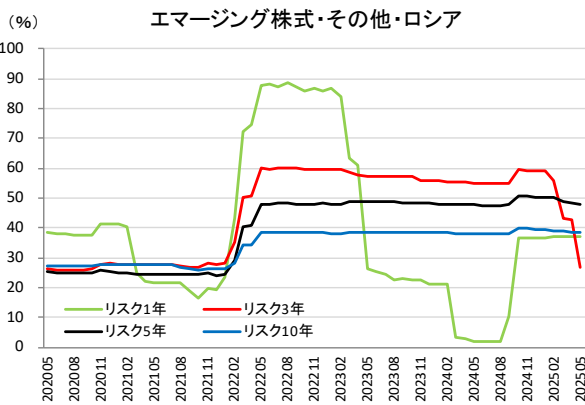
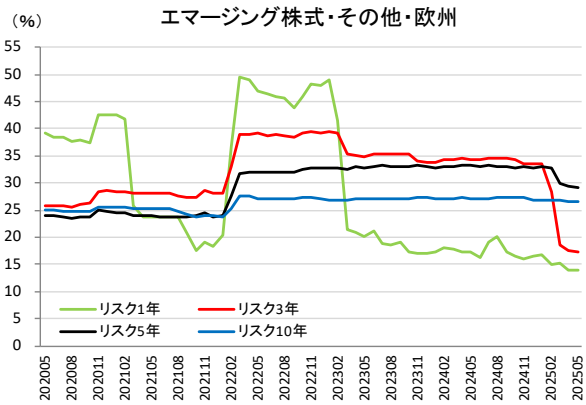
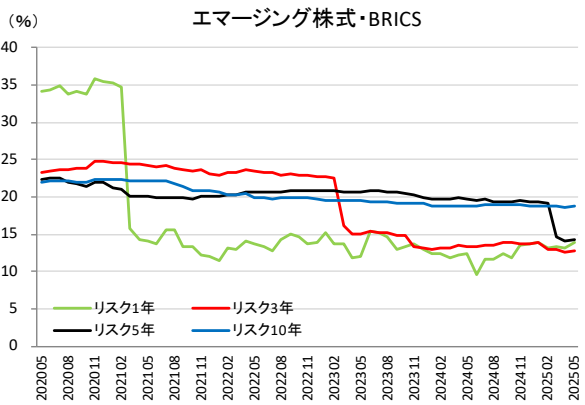
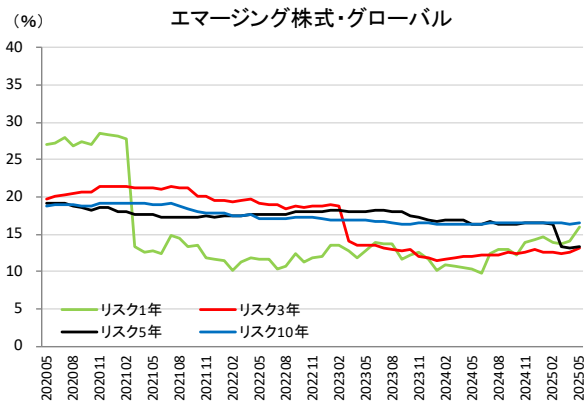


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別③

[エマージング株式]

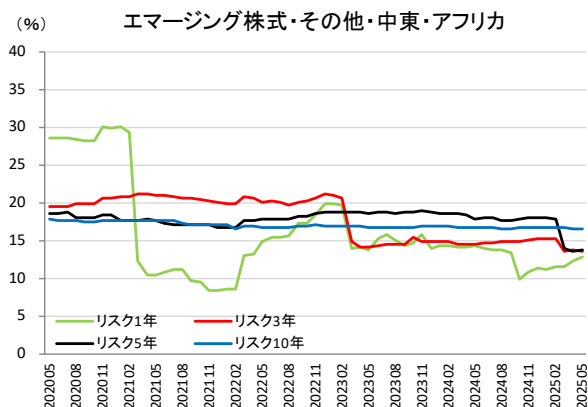
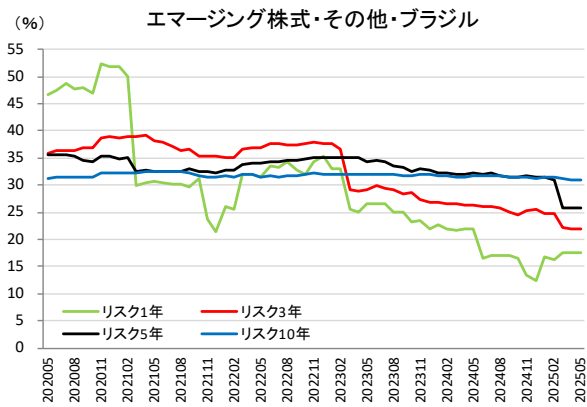
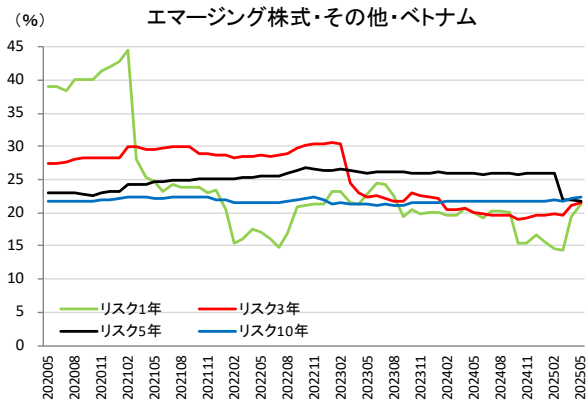
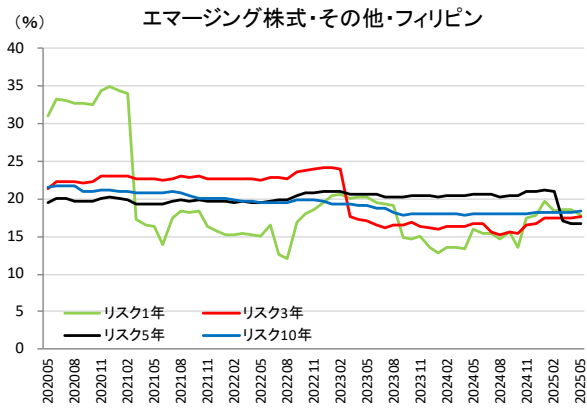


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別④

[エマージング株式]

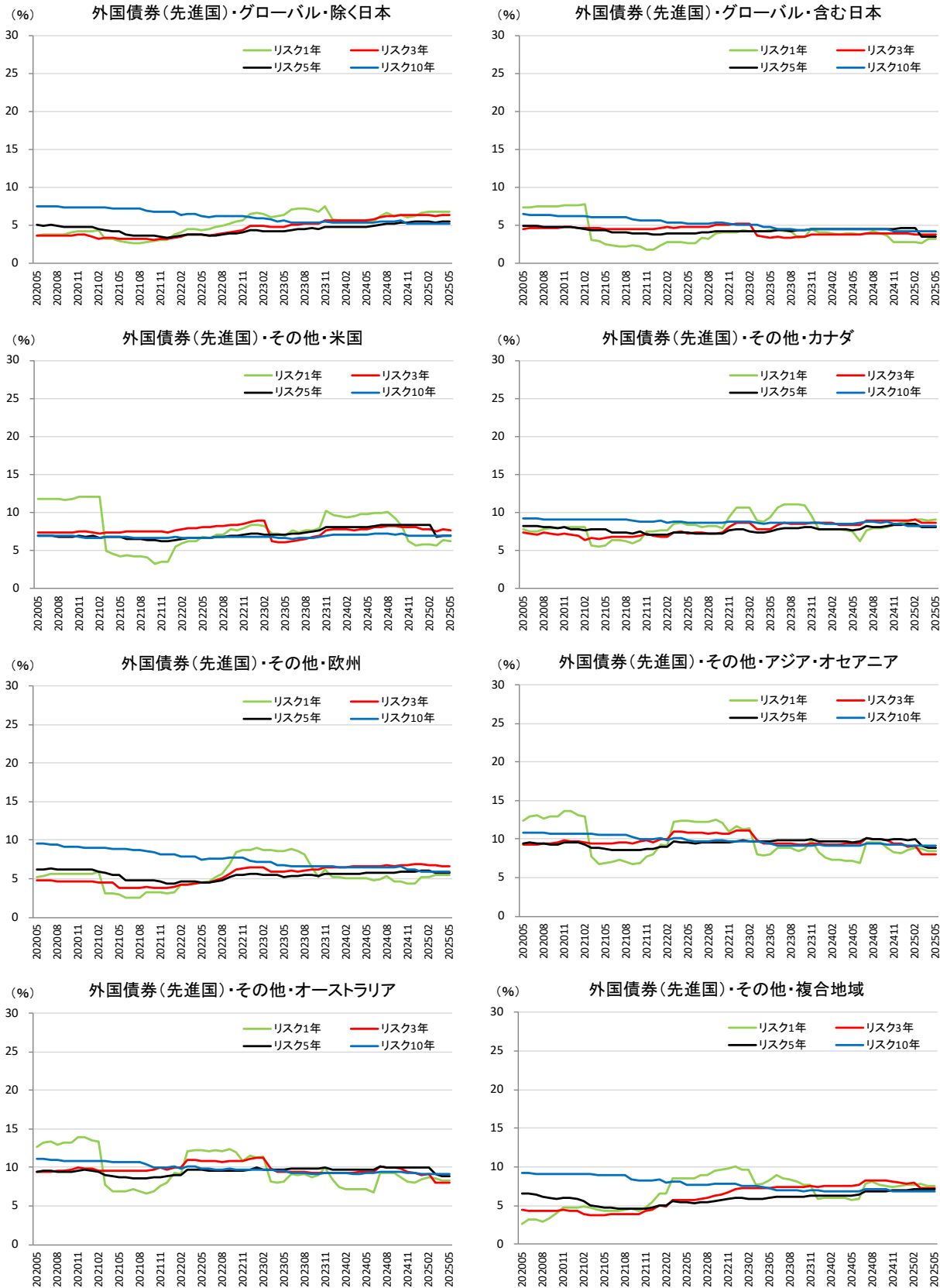


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑤

[外国債券 (先進国)]

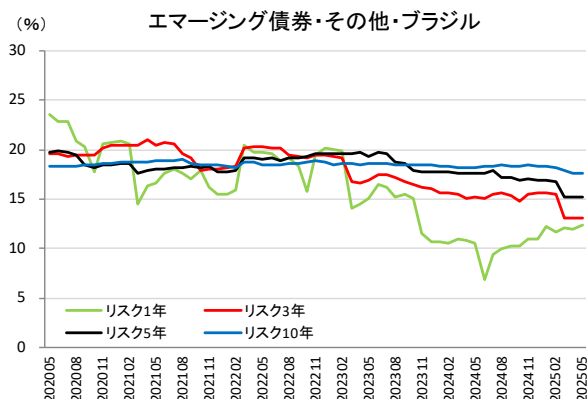
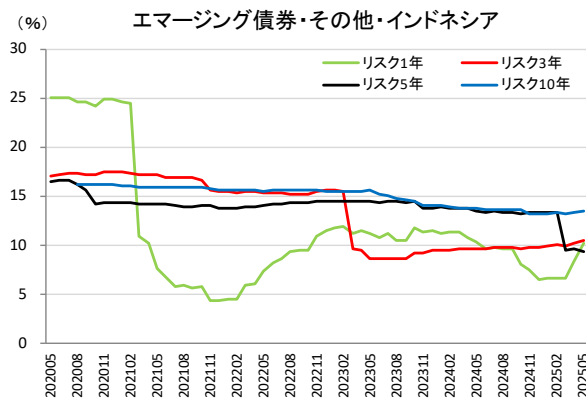
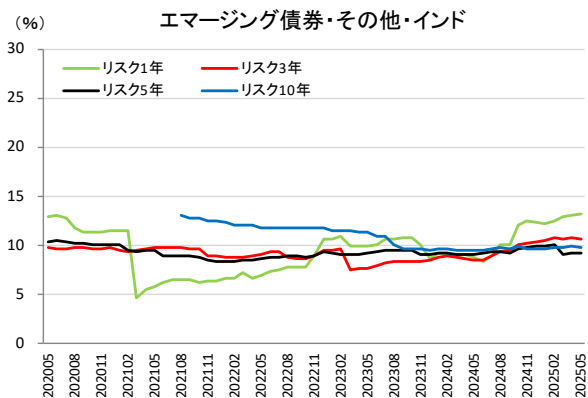
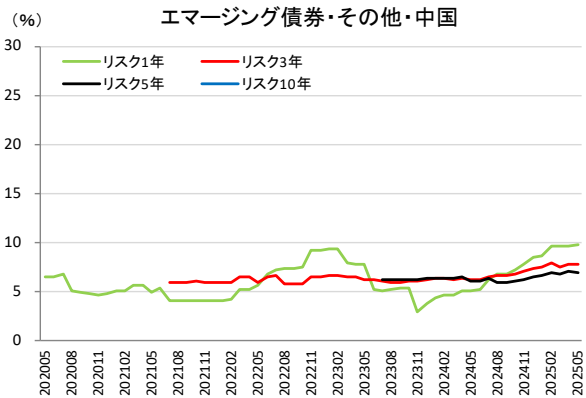
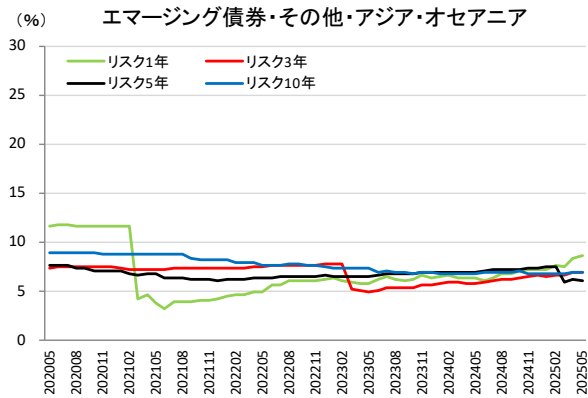
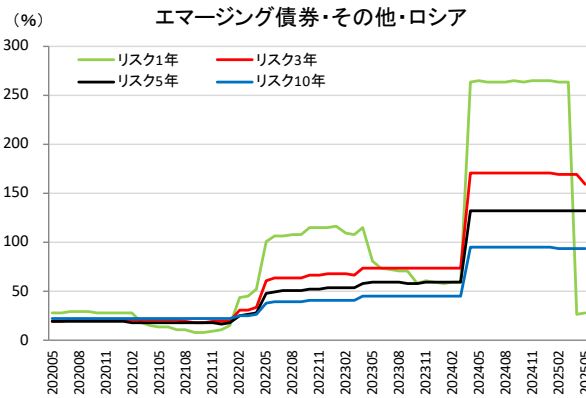
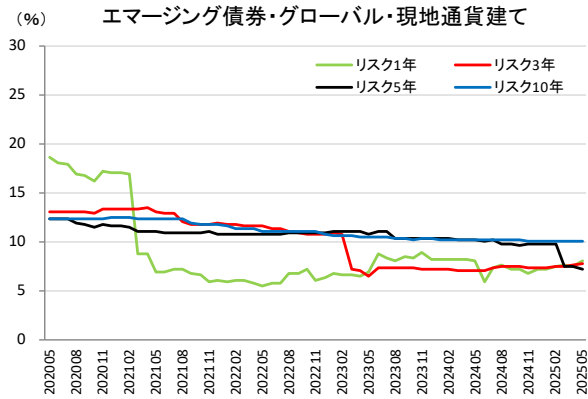
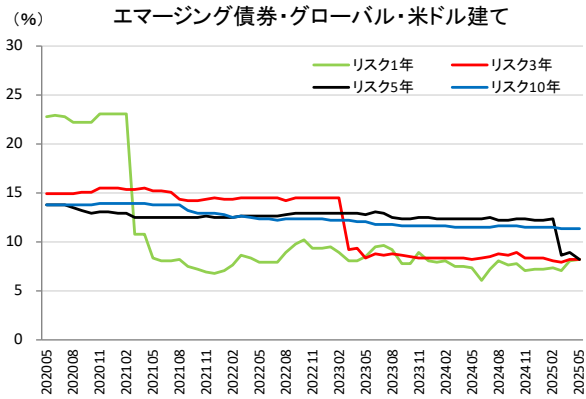


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

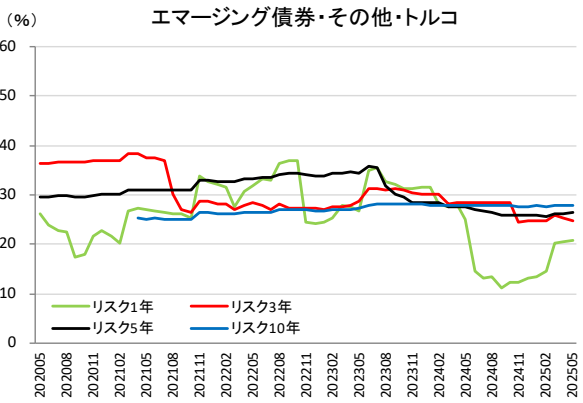
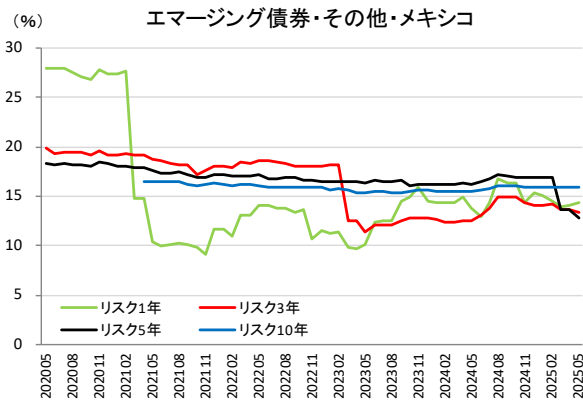


＜2＞リスク・サマリー

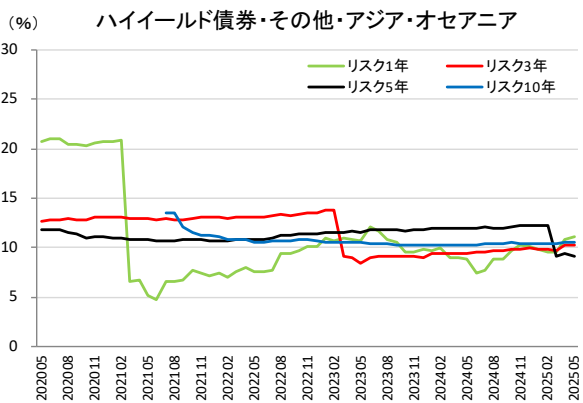
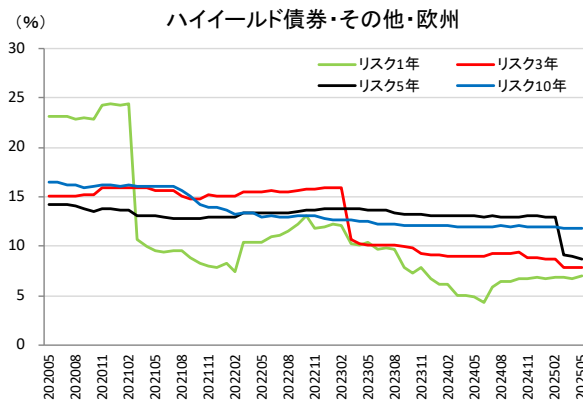
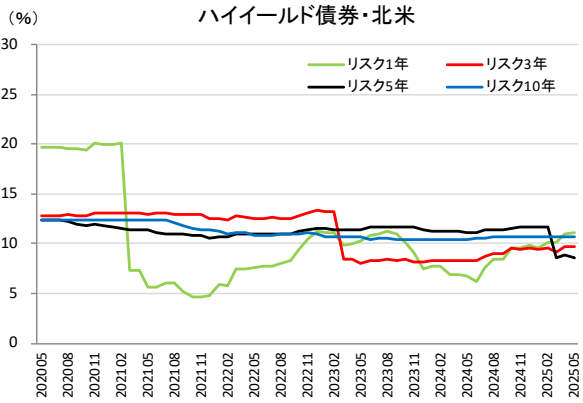
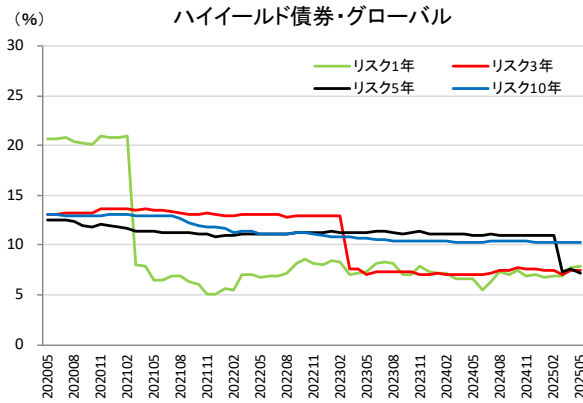
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

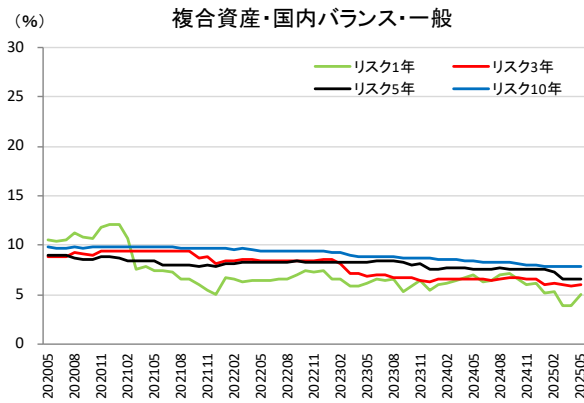
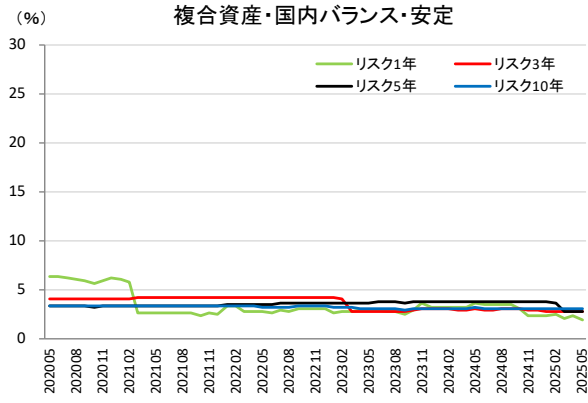
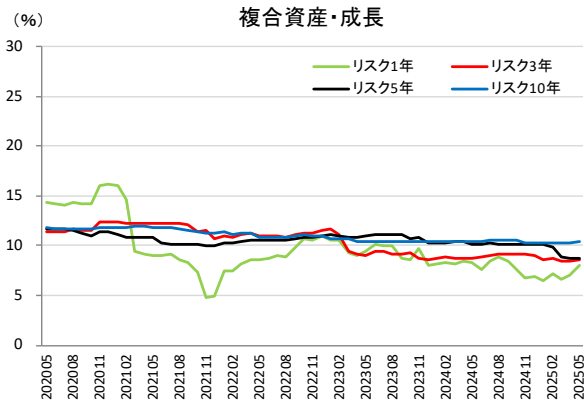
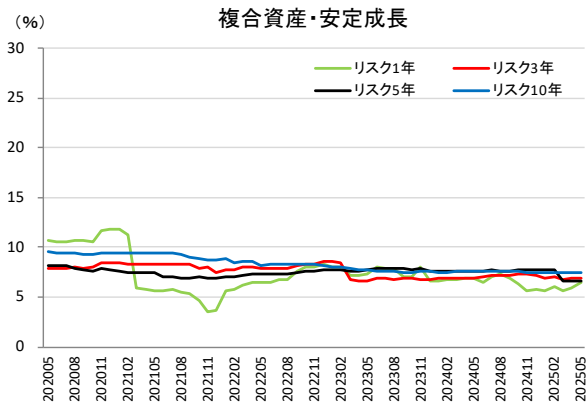
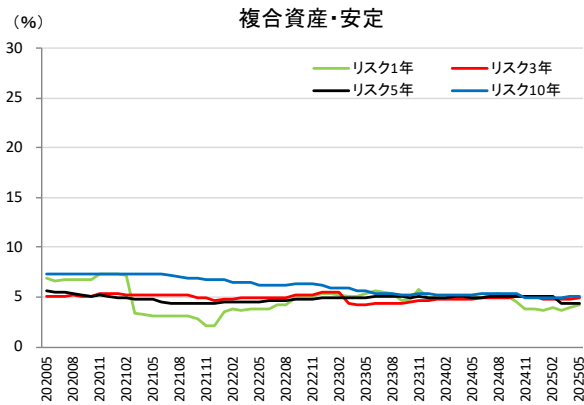


＜2＞リスク・サマリー

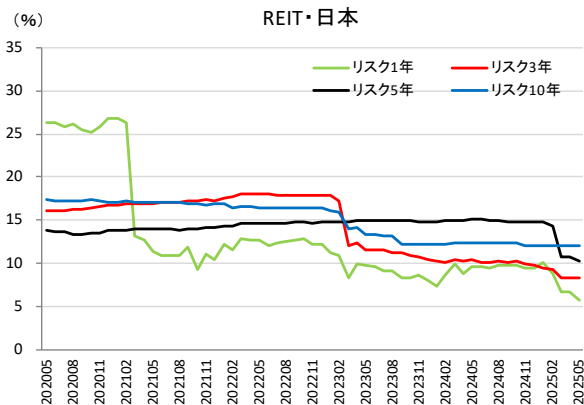
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

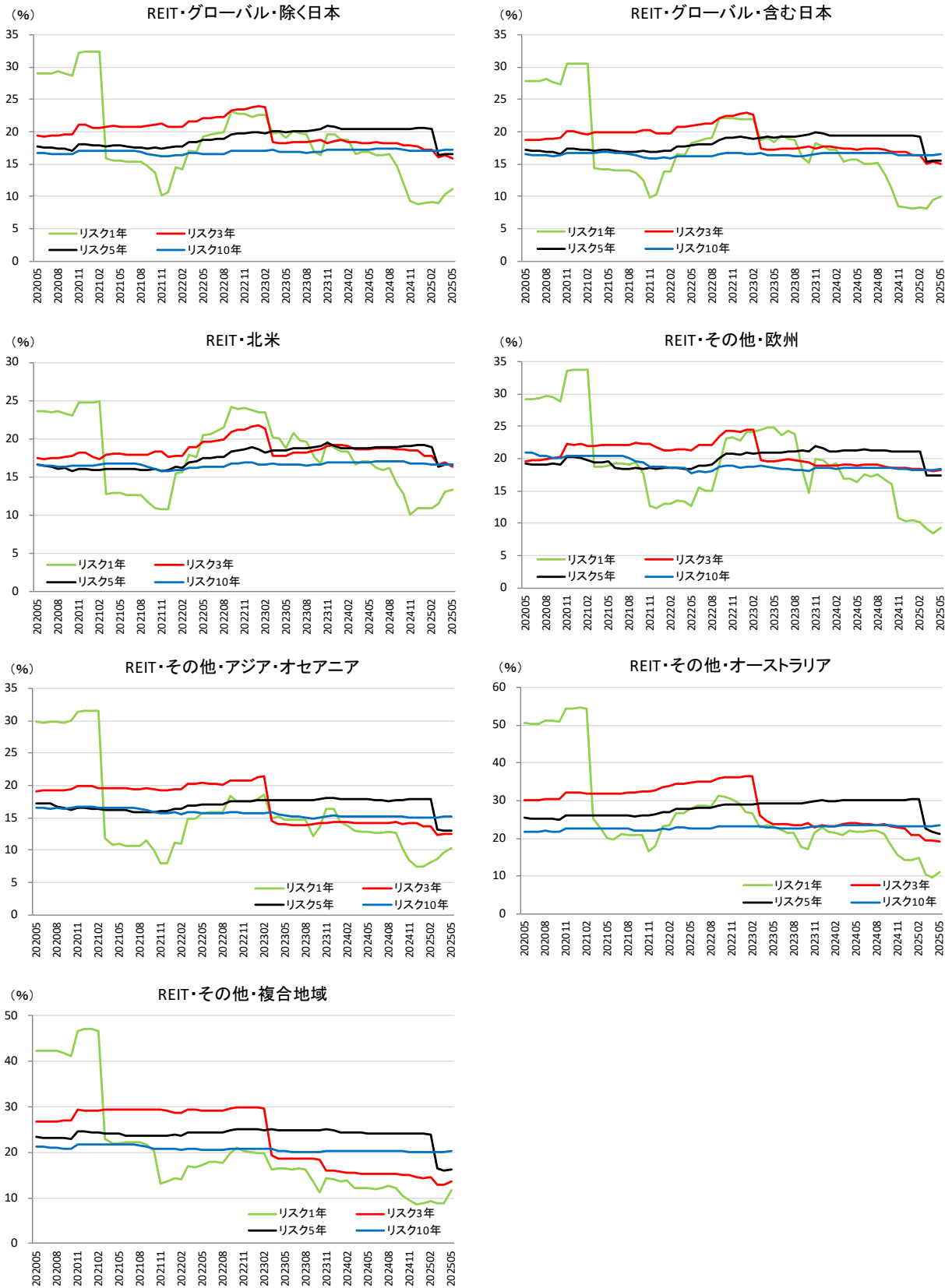


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

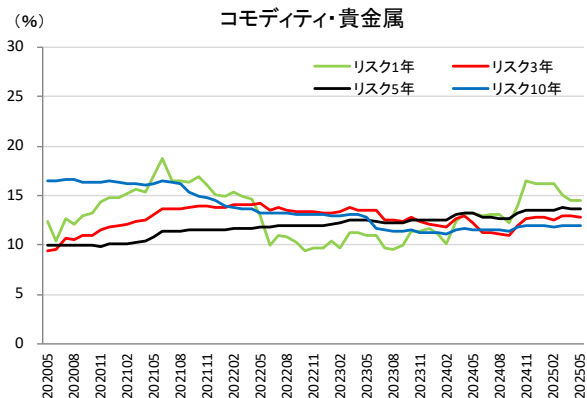
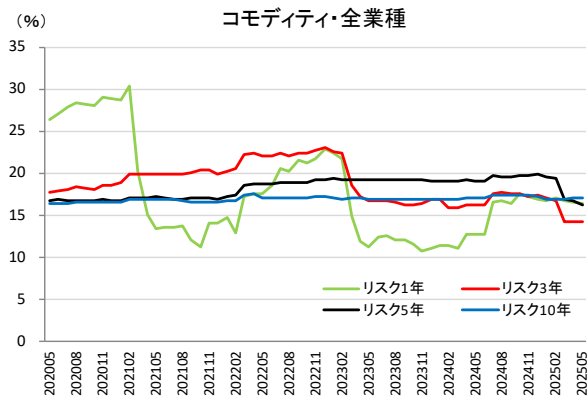
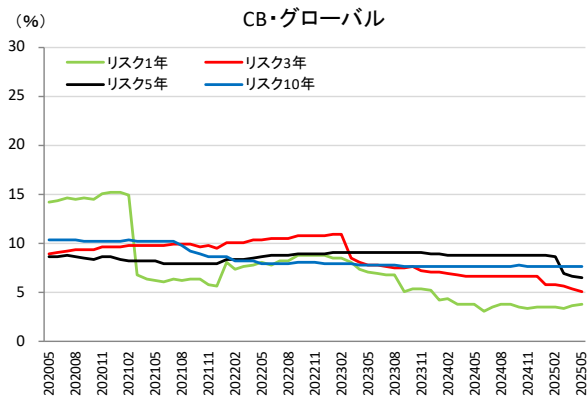
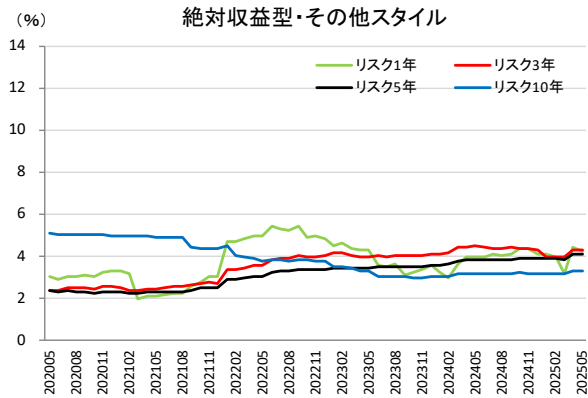
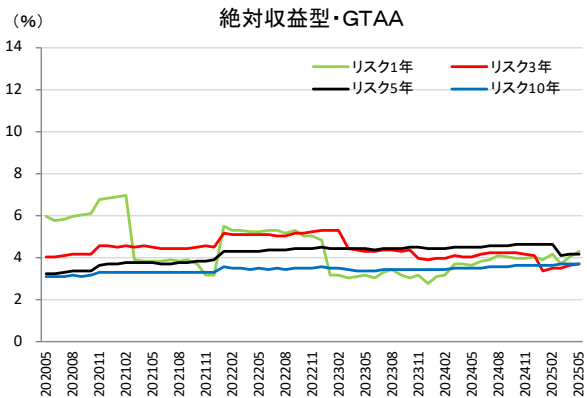
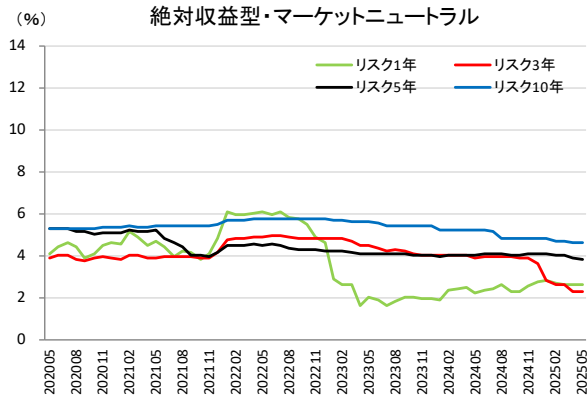
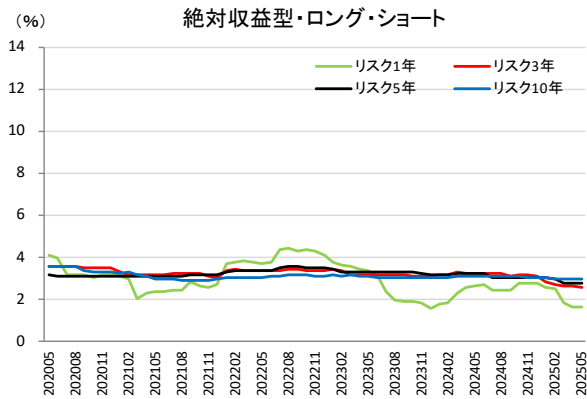


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑩

[その他]



<3> 設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別①

(単位: 億円)	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	8,933	37,796	85,469	163,904
国内株式	-1,725	2,550	2,997	8,880
一般	-375	190	-398	990
フリー	-277	-44	-685	-244
バリュー	-97	199	252	1,198
小型	-78	-122	-386	-248
その他	-1,317	2,293	3,431	7,602
日経225	-1,140	1,511	2,289	3,709
TOPIX	-183	527	820	2,532
JPX日経400	-17	16	7	63
国内債券	-80	121	241	1,753
一般	-80	121	241	1,753
外国株式(先進国)	9,073	31,362	74,583	131,128
グローバル	4,795	15,220	31,652	56,014
除く日本	1,635	3,705	8,072	14,930
含む日本	3,161	11,515	23,581	41,080
その他	4,278	16,142	42,930	75,114
北米	59	355	1,179	2,480
米国	3,997	15,364	41,428	72,263
カナダ	-1	-2	-9	13
欧州	200	345	327	457
ドイツ	30	114	118	118
アジア・オセアニア	0	0	0	1
オーストラリア	-7	-32	-111	-212
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	0	-1	-2	-4
エマージング株式	135	-151	-331	5,305
グローバル	50	136	37	492
BRICS	-1	-5	-13	-31
その他	86	-282	-355	4,844
欧州	1	5	5	5
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-71	-258	-140	-179
中国	0	-32	-84	-242
インド	151	26	-58	5,414
インドネシア	0	1	3	21
フィリピン	-1	-1	-1	-3
ベトナム	0	-33	-86	-143
香港	0	0	2	-1
中南米	0	1	0	-4
ブラジル	2	-2	-9	-34
メキシコ	1	1	1	1
中東・アフリカ	0	-1	-1	-7
トルコ	0	0	3	3
複合地域	4	11	11	14

< 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	8,933	37,796	85,469	163,904
外国債券(先進国)	-175	-903	-563	1,673
グローバル	-104	-399	107	2,450
除く日本	37	107	653	2,407
含む日本	-142	-506	-546	56
その他	-71	-505	-670	-777
北米	-1	-4	-9	20
米国	-19	-294	-234	112
カナダ	-4	-12	-39	-88
欧州	-1	-61	-57	-44
アジア・オセアニア	-11	-28	-64	-163
オーストラリア	-31	-87	-220	-525
ニュージーランド	-1	-1	-3	-10
複合地域	-4	-17	-43	-77
エマージング債券	10	-60	-178	-515
グローバル	30	9	25	-213
米ドル建て	18	41	61	-104
現地通貨建て	12	-32	-36	-109
その他	-21	-69	-203	-302
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	0	18	14	-2
中国	-1	-7	-11	-24
インド	-8	-44	-115	-97
インドネシア	-4	-12	-16	-9
ブラジル	-6	-20	-54	-128
メキシコ	-1	-4	-19	-37
トルコ	0	0	-2	-2
ハイイールド債券	124	97	150	517
グローバル	29	68	142	462
北米	106	65	90	282
その他	-11	-36	-82	-226
欧州	-9	-29	-64	-164
アジア・オセアニア	-2	-7	-18	-60
複合地域	0	0	-1	-3
複合資産	1,253	2,965	6,109	13,383
安定	46	-18	-182	-287
安定成長	656	1,639	3,285	7,824
成長	594	1,532	3,272	6,588
国内バランス	-13	-143	-342	-760
安定	-53	-230	-532	-1,160
一般	-1	-4	-11	-20
その他	-31	-45	76	17

< 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	8,933	37,796	85,469	163,904
国内REIT	31	-3	-374	-1,579
日本	31	-3	-374	-1,579
外国REIT	107	-84	-75	-308
グローバル	7	-138	-97	-226
除く日本	63	34	179	237
含む日本	-56	-176	-279	-467
北米	123	130	187	303
その他	-23	-76	-166	-385
欧州	0	-1	-2	-5
アジア・オセアニア	-19	-64	-136	-313
オーストラリア	-3	-8	-20	-49
複合地域	0	0	0	-2
複数国	-1	-3	-8	-16
その他	180	1,901	2,911	3,667
絶対収益型	101	69	88	23
ロング・ショート	-17	-27	-47	-49
マーケットニュートラル	-3	-15	-29	-51
GTAA	-4	-8	-22	-42
その他スタイル	127	116	177	147
CB	-47	-2	-210	-554
日本	0	-7	-7	-9
グローバル	-47	6	-201	-542
コモディティ	499	1,635	3,085	4,556
全業種	17	6	15	112
貴金属	482	1,628	3,076	4,452
エネルギー	1	1	-6	-9
その他コモディティ	0	0	1	2

< 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	1,401,467	100.00	5,213	100.00
国内株式	177,581	12.67	760	14.58
一般	93,756	6.69	456	8.75
フリー	63,821	4.55	344	6.60
バリュー	29,914	2.13	108	2.07
小型	7,680	0.55	85	1.63
その他	74,166	5.29	213	4.09
日経225	35,112	2.51	72	1.38
TOPIX	31,626	2.26	85	1.63
JPX日経400	1,110	0.08	12	0.23
国内債券	43,248	3.09	153	2.93
一般	43,248	3.09	153	2.93
外国株式(先進国)	724,513	51.70	1,232	23.63
グローバル	442,742	31.59	846	16.23
除く日本	136,485	9.74	194	3.72
含む日本	306,257	21.85	652	12.51
その他	281,771	20.11	386	7.40
北米	5,562	0.40	11	0.21
米国	271,088	19.34	311	5.97
カナダ	141	0.01	3	0.06
欧州	2,416	0.17	37	0.71
ドイツ	150	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	37	0.00	1	0.02
オーストラリア	2,347	0.17	20	0.38
ニュージーランド	11	0.00	1	0.02
複合地域	18	0.00	1	0.02
エマージング株式	55,643	3.97	307	5.89
グローバル	13,003	0.93	94	1.80
BRICS	445	0.03	7	0.13
その他	42,195	3.01	206	3.95
欧州	132	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	3,914	0.28	67	1.29
中国	974	0.07	31	0.59
インド	35,059	2.50	54	1.04
インドネシア	176	0.01	5	0.10
フィリピン	21	0.00	3	0.06
ベトナム	1,335	0.10	15	0.29
香港	20	0.00	1	0.02
中南米	52	0.00	2	0.04
ブラジル	330	0.02	9	0.17
メキシコ	10	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	49	0.00	3	0.06
トルコ	35	0.00	1	0.02
複合地域	76	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	1,401,467	100.00	5,213	100.00
外国債券(先進国)	96,523	6.89	699	13.41
グローバル	80,268	5.73	515	9.88
除く日本	38,715	2.76	223	4.28
含む日本	41,553	2.96	292	5.60
その他	16,254	1.16	184	3.53
北米	196	0.01	8	0.15
米国	8,397	0.60	109	2.09
カナダ	509	0.04	3	0.06
欧州	1,004	0.07	18	0.35
アジア・オセアニア	1,227	0.09	8	0.15
オーストラリア	3,985	0.28	31	0.59
ニュージーランド	53	0.00	3	0.06
複合地域	884	0.06	4	0.08
エマージング債券	10,632	0.76	185	3.55
グローバル	6,223	0.44	121	2.32
米ドル建て	4,268	0.30	85	1.63
現地通貨建て	1,955	0.14	36	0.69
その他	4,409	0.31	64	1.23
ロシア	12	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	212	0.02	8	0.15
中国	79	0.01	6	0.12
インド	2,569	0.18	18	0.35
インドネシア	283	0.02	4	0.08
ブラジル	1,047	0.07	18	0.35
メキシコ	183	0.01	4	0.08
トルコ	22	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	20,722	1.48	201	3.86
グローバル	3,265	0.23	46	0.88
北米	15,974	1.14	99	1.90
その他	1,483	0.11	56	1.07
欧州	1,160	0.08	34	0.65
アジア・オセアニア	289	0.02	21	0.40
複合地域	35	0.00	1	0.02
複合資産	172,484	12.31	1,091	20.93
安定	37,560	2.68	280	5.37
安定成長	80,828	5.77	441	8.46
成長	46,054	3.29	330	6.33
国内バランス	4,896	0.35	23	0.44
安定	3,334	0.24	7	0.13
一般	255	0.02	12	0.23
その他	3,145	0.22	17	0.33

< 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	1,401,467	100.00	5,213	100.00
国内REIT	21,543	1.54	138	2.65
日本	21,543	1.54	138	2.65
外国REIT	43,087	3.07	229	4.39
グローバル	18,508	1.32	146	2.80
除く日本	8,745	0.62	65	1.25
含む日本	9,764	0.70	81	1.55
北米	22,559	1.61	48	0.92
その他	2,020	0.14	35	0.67
欧州	76	0.01	4	0.08
アジア・オセアニア	1,231	0.09	17	0.33
オーストラリア	422	0.03	10	0.19
複合地域	63	0.00	3	0.06
複数国	228	0.02	1	0.02
その他	35,492	2.53	218	4.18
絶対収益型	11,762	0.84	78	1.50
ロング・ショート	795	0.06	22	0.42
マーケットニュートラル	264	0.02	12	0.23
GTAA	264	0.02	9	0.17
その他スタイル	10,345	0.74	34	0.65
CB	2,311	0.16	39	0.75
日本	19	0.00	1	0.02
グローバル	2,293	0.16	38	0.73
コモディティ	14,879	1.06	40	0.77
全業種	2,155	0.15	13	0.25
貴金属	12,646	0.90	25	0.48
エネルギー	43	0.00	1	0.02
その他コモディティ	35	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	16,045	10.9	2.18	2.47	0.984
国内株式	23,667	15.1	1.16	1.23	0.944
一般	22,289	14.8	1.65	1.76	1.332
フリー	21,849	15.0	1.21	1.29	1.387
バリュー	24,105	15.0	2.61	2.79	1.214
小型	27,108	15.6	0.95	0.94	1.689
その他	25,353	15.1	0.40	0.41	0.358
日経225	26,781	17.2	0.35	0.36	0.409
TOPIX	27,707	16.5	0.08	0.08	0.222
JPX日経400	25,575	10.7	0.17	0.17	0.452
国内債券	9,859	13.0	0.08	0.08	0.347
一般	9,859	13.0	0.08	0.08	0.347
外国株式(先進国)	19,944	8.4	2.67	3.11	0.964
グローバル	20,683	8.6	2.30	2.62	1.069
除く日本	31,992	11.6	0.67	0.78	0.514
含む日本	17,318	7.7	3.04	3.44	1.317
その他	18,325	7.9	3.25	3.87	0.799
北米	19,150	7.6	0.28	0.31	0.751
米国	19,072	7.1	3.27	3.92	0.786
カナダ	7,551	9.7	6.99	5.81	1.881
欧州	17,067	13.0	2.70	2.91	1.260
ドイツ	24,502	11.2	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	11,602	18.9	9.27	9.91	1.639
オーストラリア	10,658	10.3	7.78	8.37	1.823
ニュージーランド	17,067	12.8	2.66	2.93	1.672
複合地域	10,810	12.1	4.00	4.63	1.705
エマージング株式	15,276	11.2	2.32	2.63	1.579
グローバル	15,953	9.4	0.33	0.34	0.764
BRICS	17,353	19.0	0.77	0.77	2.052
その他	14,896	11.8	2.95	3.37	1.825
欧州	11,605	18.9	0.63	0.56	1.948
ロシア	1,387	16.0	0.00	0.00	1.230
アジア・オセアニア	17,179	14.9	2.18	2.25	1.692
中国	13,980	10.9	0.81	0.80	1.893
インド	16,098	8.2	3.21	3.67	1.839
インドネシア	9,740	9.6	0.61	0.72	1.724
フィリピン	9,607	12.3	0.19	0.20	1.682
ベトナム	15,829	6.9	0.95	1.14	1.827
香港	17,330	15.8	2.72	2.31	0.858
中南米	11,131	18.4	0.00	0.00	2.034
ブラジル	5,606	13.6	3.12	4.43	1.981
メキシコ	13,762	12.2	0.00	0.00	1.667
中東・アフリカ	13,646	11.6	0.96	0.78	2.160
トルコ	9,120	19.0	7.65	12.06	1.980
複合地域	17,751	9.1	0.35	0.35	0.883

(注1) 平均値

基準価額(円)と設定来年数(年)は単純平均値

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

(注2) 色塗りの基準

運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合

(注3) 運用管理費用合計

目論見書等に記載の実質値を集計

(注4) 分配金利回り(%)

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

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

< 5 > 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別②

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	16,045	10.9	2.18	2.47	0.984
外国債券(先進国)	10,589	11.5	0.94	1.02	0.934
グローバル	11,030	11.4	0.79	0.86	0.892
除く日本	12,309	14.2	0.48	0.53	0.673
含む日本	10,054	9.4	1.09	1.18	1.096
その他	9,353	11.7	1.69	1.81	1.143
北米	10,144	8.9	1.75	1.92	1.096
米国	9,960	9.1	1.62	1.73	1.057
カナダ	8,440	15.5	1.41	1.48	1.378
欧州	7,653	18.3	1.15	1.18	0.966
アジア・オセアニア	9,990	15.7	2.18	2.38	1.424
オーストラリア	8,457	15.9	1.82	1.99	1.240
ニュージーランド	9,732	11.3	1.38	1.48	1.405
複合地域	4,951	17.7	1.82	1.96	1.192
エマージング債券	10,502	12.8	3.05	3.40	1.306
グローバル	10,885	13.6	1.67	1.79	1.066
米ドル建て	10,603	14.2	1.89	2.01	1.222
現地通貨建て	11,551	12.0	1.21	1.32	0.726
その他	9,778	11.4	5.01	5.68	1.646
ロシア	2,174	12.4	0.00	0.00	1.598
アジア・オセアニア	10,061	11.0	6.36	7.02	1.586
中国	12,630	6.5	1.48	1.56	1.269
インド	10,374	9.6	5.55	6.16	1.707
インドネシア	7,795	12.4	5.36	5.91	1.672
ブラジル	10,898	15.5	3.84	4.75	1.585
メキシコ	11,069	6.4	3.90	4.59	1.349
トルコ	1,231	12.6	5.43	6.59	1.474
ハイイールド債券	9,821	12.9	4.21	4.57	1.626
グローバル	8,635	11.2	2.37	2.53	1.346
北米	11,316	13.8	4.45	4.84	1.670
その他	8,152	12.8	5.62	6.13	1.766
欧州	8,827	12.3	5.03	5.37	1.740
アジア・オセアニア	7,214	13.1	8.09	9.34	1.867
複合地域	4,889	21.2	4.69	4.91	1.800
複合資産	14,505	10.3	0.82	0.87	0.890
安定	11,747	10.7	1.10	1.19	1.020
安定成長	14,055	10.9	0.92	0.96	0.904
成長	17,701	9.2	0.28	0.30	0.773
国内バランス	13,234	13.6	1.95	2.07	0.970
安定	10,595	14.8	1.60	1.67	0.911
一般	14,975	14.7	1.04	1.04	1.183
その他	11,266	4.0	1.26	1.30	0.571

(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	16,045	10.9	2.18	2.47	0.984
国内REIT	13,771	11.4	6.01	6.62	0.870
日本	13,771	11.4	6.01	6.62	0.870
外国REIT	13,255	10.7	6.85	7.36	1.397
グローバル	14,638	10.3	2.62	2.75	1.105
除く日本	16,712	9.1	1.63	1.75	0.869
含む日本	12,974	11.3	3.52	3.64	1.317
北米	11,593	11.4	10.40	11.23	1.607
その他	9,767	11.6	5.89	6.42	1.730
欧州	5,338	12.2	4.94	5.07	1.919
アジア・オセアニア	9,811	11.0	7.79	8.63	1.801
オーストラリア	11,505	10.7	3.36	3.45	1.680
複合地域	8,883	13.3	0.60	0.63	0.759
複数国	12,015	21.1	2.04	2.00	1.650
その他					
絶対収益型	10,295	7.8	0.02	0.02	1.591
ロング・ショート	10,295	7.0	0.09	0.09	1.729
マーケットニュートラル	10,370	7.9	0.64	0.63	1.222
GTAA	11,617	12.0	0.00	0.00	1.577
その他スタイル	9,868	7.3	0.00	0.00	1.592
CB	12,657	7.9	0.25	0.26	1.193
日本	14,040	25.5	0.68	0.71	0.770
グローバル	12,621	7.4	0.25	0.26	1.196
コモディティ	16,900	8.0	0.00	0.00	0.800
全業種	11,327	11.7	0.00	0.00	1.236
貴金属	19,581	5.7	0.00	0.00	0.726
エネルギー	18,677	16.3	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	20,525	8.7	0.00	0.00	0.506

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

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

【照会先】

三菱アセット・ブレインズ株式会社

システムグループ 青木、川真田

電話番号 : 03-6721-1033

Eメール : mab-index@mab.co.jp

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

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

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

加入協会名 一般社団法人 日本投資顧問業協会