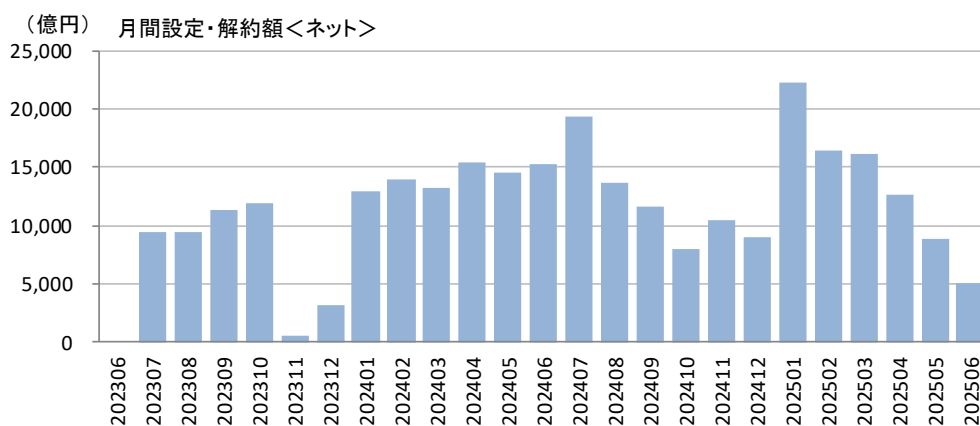
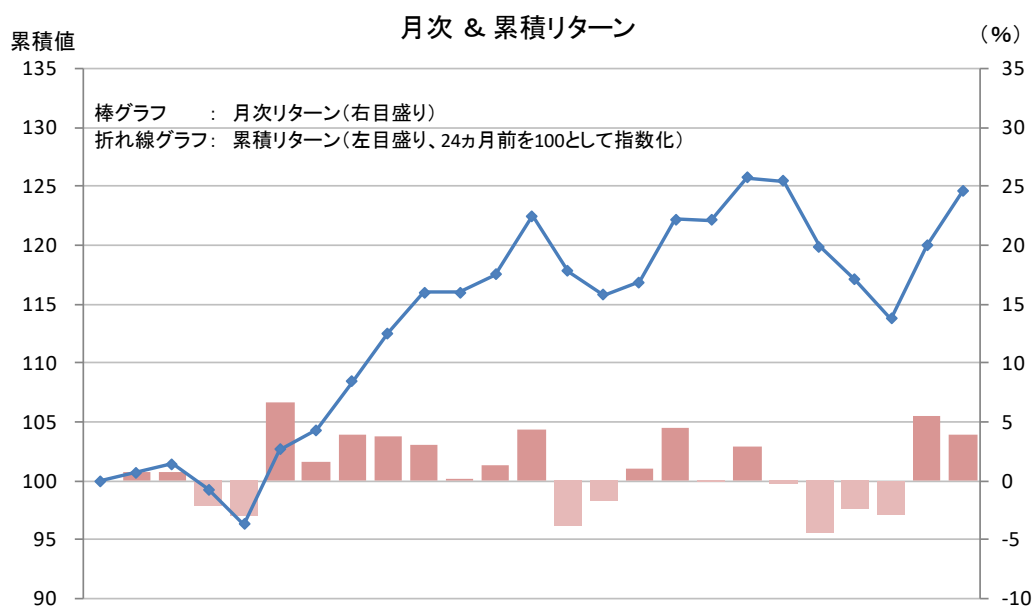


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2025年6月

「総合」 +3.83 %
 (前月 +5.48 %)



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		21,553	20,758	796	3.83	
国内株式		29,307	28,400	907	3.19	
一般		28,365	27,653	711	2.57	
フリー		26,284	25,521	762	2.99	
バリュー		38,166	37,532	635	1.69	
小型		49,367	47,375	1,992	4.20	
その他		30,017	28,896	1,122	3.88	
日経225		28,702	26,890	1,812	6.74	
TOPIX		29,983	29,411	572	1.94	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	28,377	27,798	579	2.08	
国内債券		11,907	11,831	76	0.64	
一般		11,907	11,831	76	0.64	
外国株式(先進国)		32,483	30,880	1,604	5.19	
グローバル		34,609	32,930	1,679	5.10	
除く日本		56,062	53,562	2,501	4.67	
含む日本		30,006	28,498	1,508	5.29	
その他		27,764	26,357	1,407	5.34	
北米		36,117	33,919	2,198	6.48	
米国		43,329	41,121	2,208	5.37	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	27,024	26,088	936	3.59	
欧州		33,380	32,499	881	2.71	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	21,052	20,234	818	4.04	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	50,386	48,216	2,170	4.50	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	24,970	24,424	546	2.24	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	48,990	47,501	1,489	3.13	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	16,893	16,255	638	3.92	
エマージング株式		25,375	24,458	917	3.75	
グローバル		26,028	24,727	1,301	5.26	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	29,518	28,633	885	3.09	
その他		26,477	25,634	843	3.29	
欧州		24,831	23,943	888	3.71	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,581	1,583	-3	-0.16	
アジア・オセアニア		23,143	21,976	1,167	5.31	
中国		40,282	38,899	1,383	3.56	
インド	10,000 (2004.09.30)	72,907	70,711	2,196	3.11	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	14,249	14,806	-557	-3.76	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,270	8,368	-98	-1.17	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	26,123	25,369	754	2.97	
香港		30,170	28,942	1,228	4.24	
中南米	7,427 (2006.04.28)	12,505	12,185	320	2.62	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	10,150	9,787	364	3.72	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	17,613	17,433	180	1.03	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	17,058	16,601	457	2.75	
トルコ		42,838	41,700	1,139	2.73	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	29,219	28,607	612	2.14	

※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		21,553	20,758	796	3.83	
外国債券(先進国)		19,971	19,599	373	1.90	
グローバル		19,910	19,562	348	1.78	
除く日本		22,404	21,929	475	2.17	
含む日本		18,279	18,025	254	1.41	
その他		20,477	19,975	503	2.52	
北米	9,052 (2013.05.31)	10,982	10,721	261	2.43	
米国		18,871	18,475	396	2.14	
カナダ	10,000 (2003.05.30)	18,437	18,146	291	1.60	
欧州	10,000 (1998.07.31)	15,890	15,507	383	2.47	
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	23,045	22,348	696	3.12	
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	28,558	27,706	852	3.07	
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,667	12,276	390	3.18	
複合地域	10,000 (2001.11.30)	20,011	19,370	641	3.31	
エマージング債券		22,412	21,910	502	2.29	
グローバル		23,216	22,595	621	2.75	
米ドル建て		23,673	23,044	629	2.73	
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	16,700	16,247	453	2.79	
その他	8,647 (2005.03.31)	17,279	17,000	279	1.64	
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,764	1,791	-27	-1.50	
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	17,651	17,427	224	1.29	
中国	13,833 (2018.07.31)	19,525	19,253	272	1.41	
インド	10,000 (2011.08.31)	23,038	23,017	20	0.09	
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,006	19,718	288	1.46	
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	15,960	15,188	771	5.08	
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	21,236	20,308	928	4.57	
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,327	2,238	90	4.01	
ハイイールド債券		31,967	31,215	751	2.41	
グローバル	10,000 (1997.06.30)	29,781	29,064	717	2.47	
北米		32,394	31,640	754	2.38	
その他	10,000 (2004.03.31)	28,851	28,146	705	2.50	
欧州	10,000 (2006.04.28)	29,649	28,892	758	2.62	
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	16,880	16,552	328	1.98	
複合地域	10,000 (2004.03.31)	28,965	28,145	819	2.91	
複合資産		22,473	21,987	486	2.21	
安定	10,000 (1998.10.30)	17,271	17,018	253	1.49	
安定成長		25,187	24,619	569	2.31	
成長		33,712	32,854	858	2.61	
国内バランス		12,494	12,393	101	0.82	
安定		12,266	12,164	102	0.84	
一般		19,560	19,173	387	2.02	
その他	10,000 (2018.10.31)	14,643	14,016	628	4.48	

※算出開始時点に記載がない場合、1997年3月31日=10,000

[色塗りの基準]月次リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(1) 当月リターン

「総合」およびファンド分類別③

	指数 (算出開始時点)	(当月末)	前月末	前月末比	月次リターン(%)	
総合		21,553	20,758	796	3.83	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	36,014	35,004	1,010	2.89	
日本	10,000 (2003.10.31)	36,014	35,004	1,010	2.89	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	39,575	39,512	63	0.16	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	32,974	32,770	204	0.62	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	37,589	37,393	197	0.53	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	32,247	32,019	228	0.71	
北米	10,000 (2003.09.30)	41,854	42,084	-230	-0.55	
その他	10,000 (2004.04.30)	34,185	32,934	1,252	3.80	
欧州	10,000 (2006.12.29)	6,824	6,607	217	3.29	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	24,349	23,186	1,163	5.01	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	21,117	20,618	499	2.42	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	9,656	9,432	224	2.37	
複数国	10,000 (2004.04.30)	50,782	50,567	215	0.43	
その他		8,228	8,012	217	2.70	
絶対収益型		7,461	7,381	80	1.08	
ロング・ショート		8,291	8,271	20	0.24	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,980	11,893	86	0.73	
GTAA		11,765	11,608	157	1.36	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	6,980	6,901	79	1.14	
CB		21,698	21,577	121	0.56	
グローバル		37,814	37,602	212	0.56	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	17,993	18,032	-39	-0.22	
全業種	10,000 (2004.12.30)	12,744	12,385	359	2.90	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	32,589	32,839	-251	-0.76	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	10,086	9,672	414	4.28	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	19,346	18,581	765	4.12	

※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	6.41	-0.92	1.67	-0.92
国内株式	8.63	3.19	3.21	3.19
一般	7.24	3.25	2.99	3.25
フリー	8.07	3.24	2.98	3.24
バリュー	5.50	3.30	3.04	3.30
小型	11.74	6.84	6.41	6.84
その他	10.11	2.67	3.10	2.67
日経225	13.73	2.32	3.76	2.32
TOPIX	7.48	3.71	3.88	3.71
JPX日経400	7.81	3.92	3.01	3.92
国内債券	-0.03	-2.14	-1.99	-2.14
一般	-0.03	-2.14	-1.99	-2.14
外国株式(先進国)	8.80	-2.00	3.00	-2.00
グローバル	8.97	-0.26	4.11	-0.26
除く日本	7.52	-1.45	3.37	-1.45
含む日本	9.62	0.27	4.44	0.27
その他	8.53	-4.67	1.30	-4.67
北米	11.61	-3.43	1.23	-3.43
米国	8.53	-4.86	1.30	-4.86
カナダ	7.09	1.93	8.69	1.93
欧州	6.04	10.04	4.42	10.04
ドイツ	11.10	22.05	27.45	22.05
アジア・オセアニア	7.15	2.88	3.12	2.88
オーストラリア	4.60	2.40	0.16	2.40
ニュージーランド	3.61	-4.28	-6.74	-4.28
複合地域	-5.75	-6.63	-6.85	-6.63
エマージング株式	5.28	-2.88	-6.18	-2.88
グローバル	7.12	4.72	3.41	4.72
BRICS	3.20	4.30	1.64	4.30
その他	4.74	-5.06	-8.89	-5.06
欧州	5.01	18.52	15.42	18.52
ロシア	-0.87	-1.95	45.16	-1.95
アジア・オセアニア	6.14	-0.06	-0.39	-0.06
中国	-1.83	0.08	8.37	0.08
インド	5.13	-5.74	-10.33	-5.74
インドネシア	6.40	-12.77	-16.66	-12.77
フィリピン	2.82	-5.35	-2.81	-5.35
ベトナム	-3.58	-11.23	-10.80	-11.23
香港	0.65	10.98	25.89	10.98
中南米	9.90	16.25	0.15	16.25
ブラジル	8.33	18.78	-0.81	18.78
メキシコ	14.35	12.01	-2.81	12.01
中東・アフリカ	3.62	3.37	8.76	3.37
トルコ	-8.56	-20.14	-28.85	-20.14
複合地域	4.34	-0.19	-3.26	-0.19

※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別②

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来 (%)
総合	6.41	-0.92	1.67	-0.92
外国債券(先進国)	0.56	-1.22	-2.19	-1.22
グローバル	0.51	-1.12	-1.77	-1.12
除く日本	1.02	-1.33	-2.61	-1.33
含む日本	0.04	-0.96	-1.07	-0.96
その他	0.82	-1.66	-4.08	-1.66
北米	-2.11	-4.96	-6.88	-4.96
米国	-1.12	-2.93	-3.02	-2.93
カナダ	0.93	-2.00	-5.30	-2.00
欧州	4.13	2.36	2.04	2.36
アジア・オセアニア	3.14	-0.65	-5.92	-0.65
オーストラリア	2.84	-0.72	-6.19	-0.72
ニュージーランド	4.34	-0.21	-4.64	-0.21
複合地域	3.98	1.27	-5.49	1.27
エマージング債券	1.25	-0.41	-2.51	-0.41
グローバル	1.66	-0.33	-0.29	-0.33
米ドル建て	0.66	-1.34	-0.94	-1.34
現地通貨建て	3.93	1.93	1.20	1.93
その他	0.66	-0.53	-5.39	-0.53
ロシア	-6.48	7.78	-13.26	7.78
アジア・オセアニア	-0.34	-3.17	-2.41	-3.17
中国	-0.72	-6.30	-4.90	-6.30
インド	-1.66	-4.55	-5.81	-4.55
インドネシア	1.51	-4.01	-3.03	-4.01
ブラジル	5.43	11.19	-6.11	11.19
メキシコ	7.88	8.60	-0.87	8.60
トルコ	1.90	-12.14	-10.74	-12.14
ハイイールド債券	0.24	-3.31	-1.81	-3.31
グローバル	0.70	-0.82	-0.41	-0.82
北米	-0.05	-4.18	-2.32	-4.18
その他	2.38	0.99	0.99	0.99
欧州	3.10	2.01	2.19	2.01
アジア・オセアニア	-0.49	-2.84	-3.53	-2.84
複合地域	2.66	-0.20	0.56	-0.20
複合資産	3.22	-0.19	0.71	-0.19
安定	1.48	-1.32	-1.10	-1.32
安定成長	3.11	-0.23	0.70	-0.23
成長	4.66	0.39	2.03	0.39
国内バランス	1.49	0.20	0.08	0.20
安定	0.92	-0.70	-0.85	-0.70
一般	5.52	3.61	2.54	3.61
その他	8.88	5.05	3.91	5.05

※[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	6.41	-0.92	1.67	-0.92
国内REIT	5.82	9.72	7.26	9.72
日本	5.82	9.72	7.26	9.72
外国REIT	-1.93	-6.02	-1.64	-6.02
グローバル	-0.57	-4.37	-0.68	-4.37
除く日本	-0.42	-4.63	-0.27	-4.63
含む日本	-0.71	-4.16	-1.02	-4.16
北米	-3.61	-7.98	-2.89	-7.98
その他	4.78	1.57	3.61	1.57
欧州	10.76	15.78	11.03	15.78
アジア・オセアニア	4.25	1.85	4.25	1.85
オーストラリア	8.23	1.59	1.94	1.59
複合地域	8.89	4.14	6.80	4.14
複数国	-0.99	-4.39	0.18	-4.39
その他	4.99	3.45	4.95	3.45
絶対収益型	-1.46	-2.16	-4.26	-2.16
ロング・ショート	0.34	0.52	-0.90	0.52
マーケットニュートラル	0.94	-0.26	2.17	-0.26
GTAA	0.85	-1.98	-2.00	-1.98
その他スタイル	-1.74	-2.42	-4.74	-2.42
CB	0.60	0.05	1.12	0.05
グローバル	0.59	0.03	1.15	0.03
コモディティ	1.16	12.09	18.95	12.09
全業種	-4.54	-3.50	-6.45	-3.50
貴金属	2.40	16.04	27.34	16.04
エネルギー	-7.24	-12.46	-20.24	-12.46
その他コモディティ	-0.62	1.90	-0.43	1.90

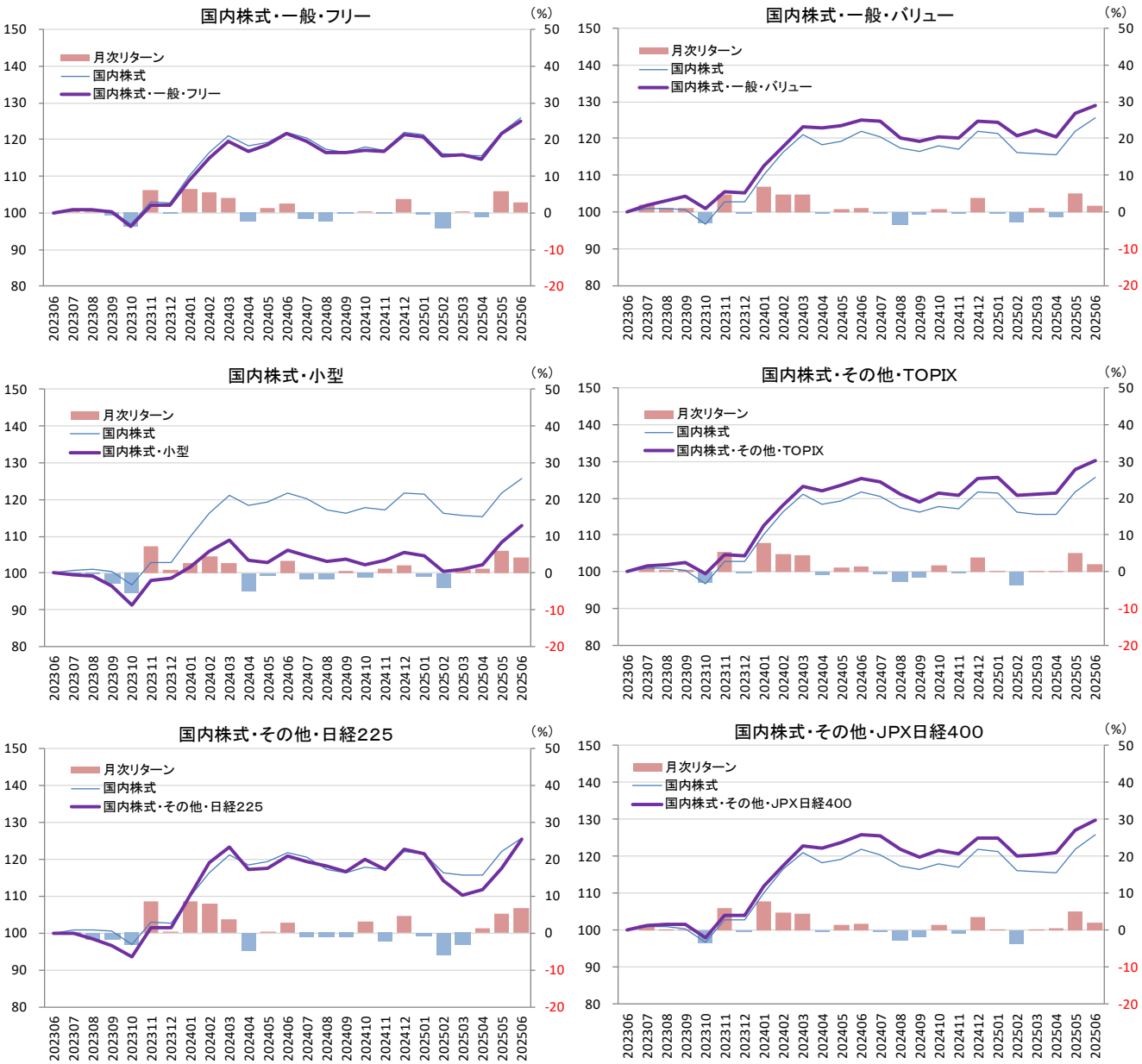
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

＜1＞パフォーマンス・サマリー

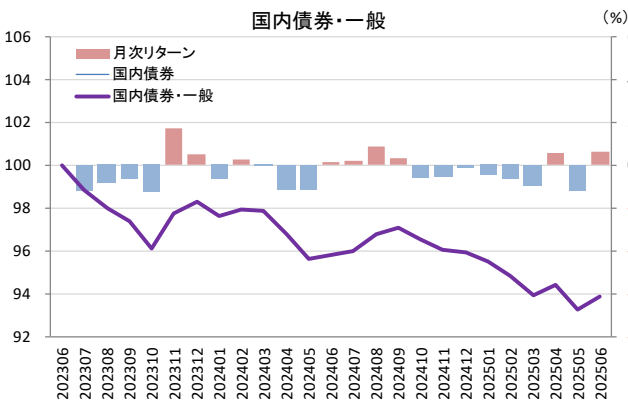
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

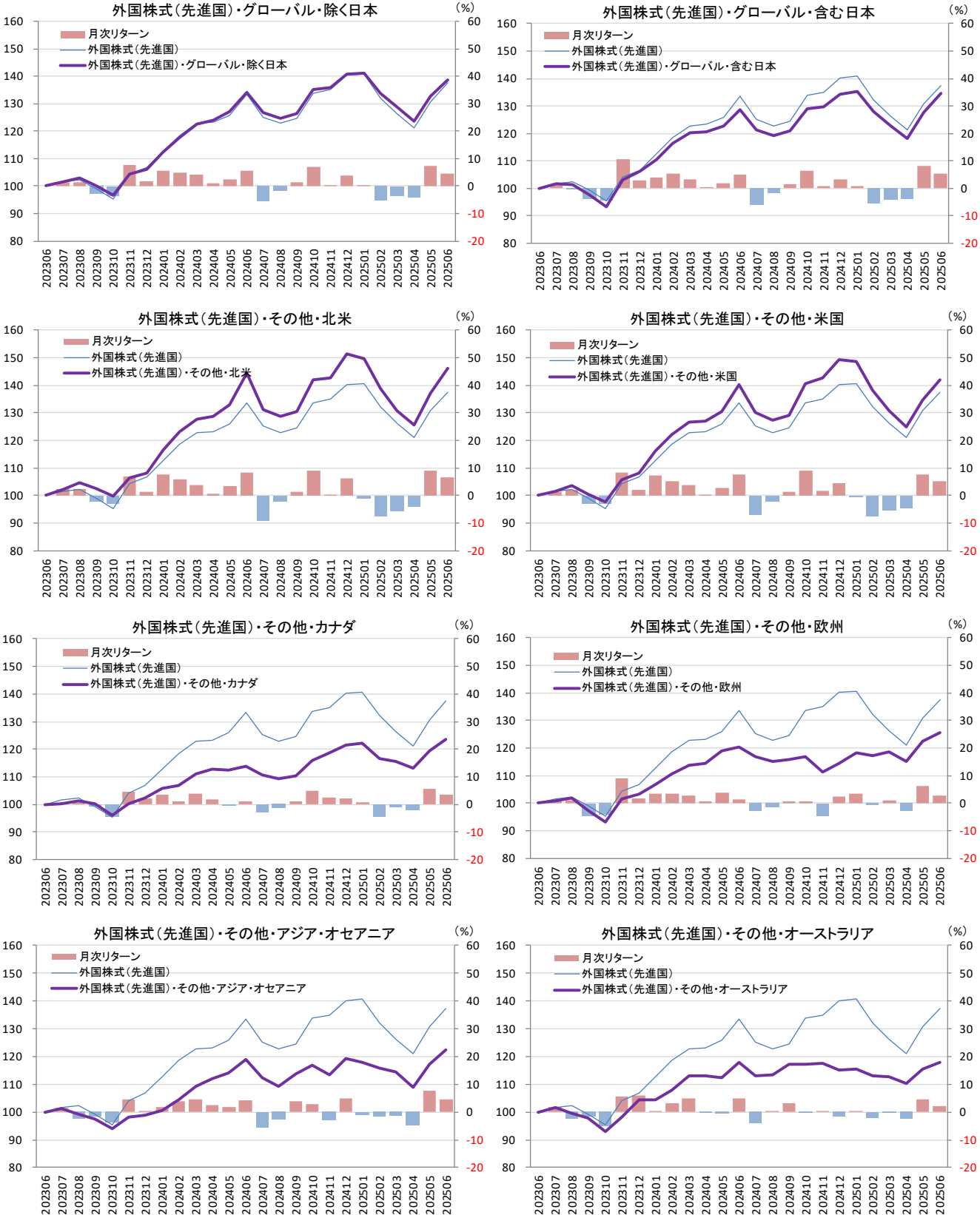


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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)]

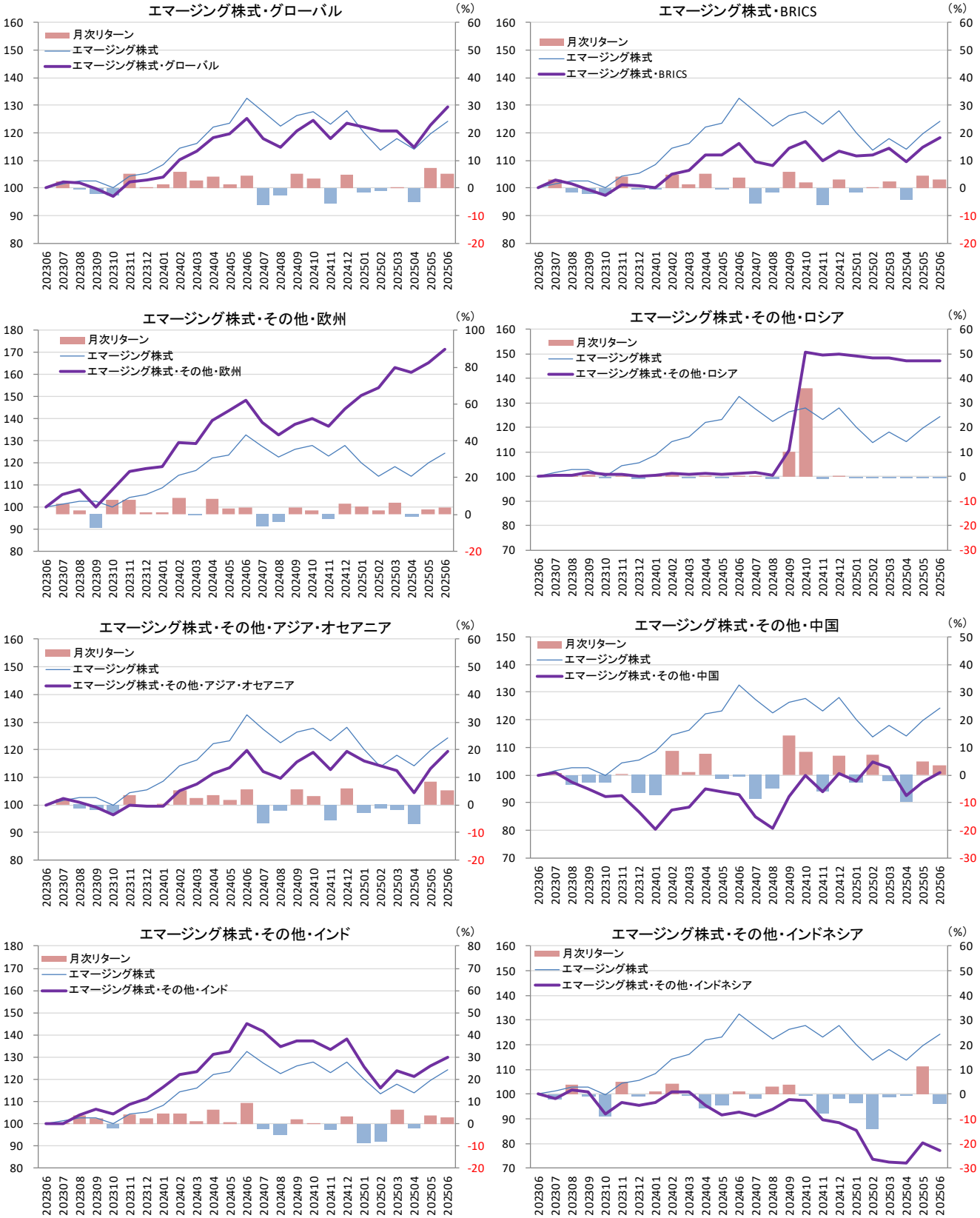


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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]

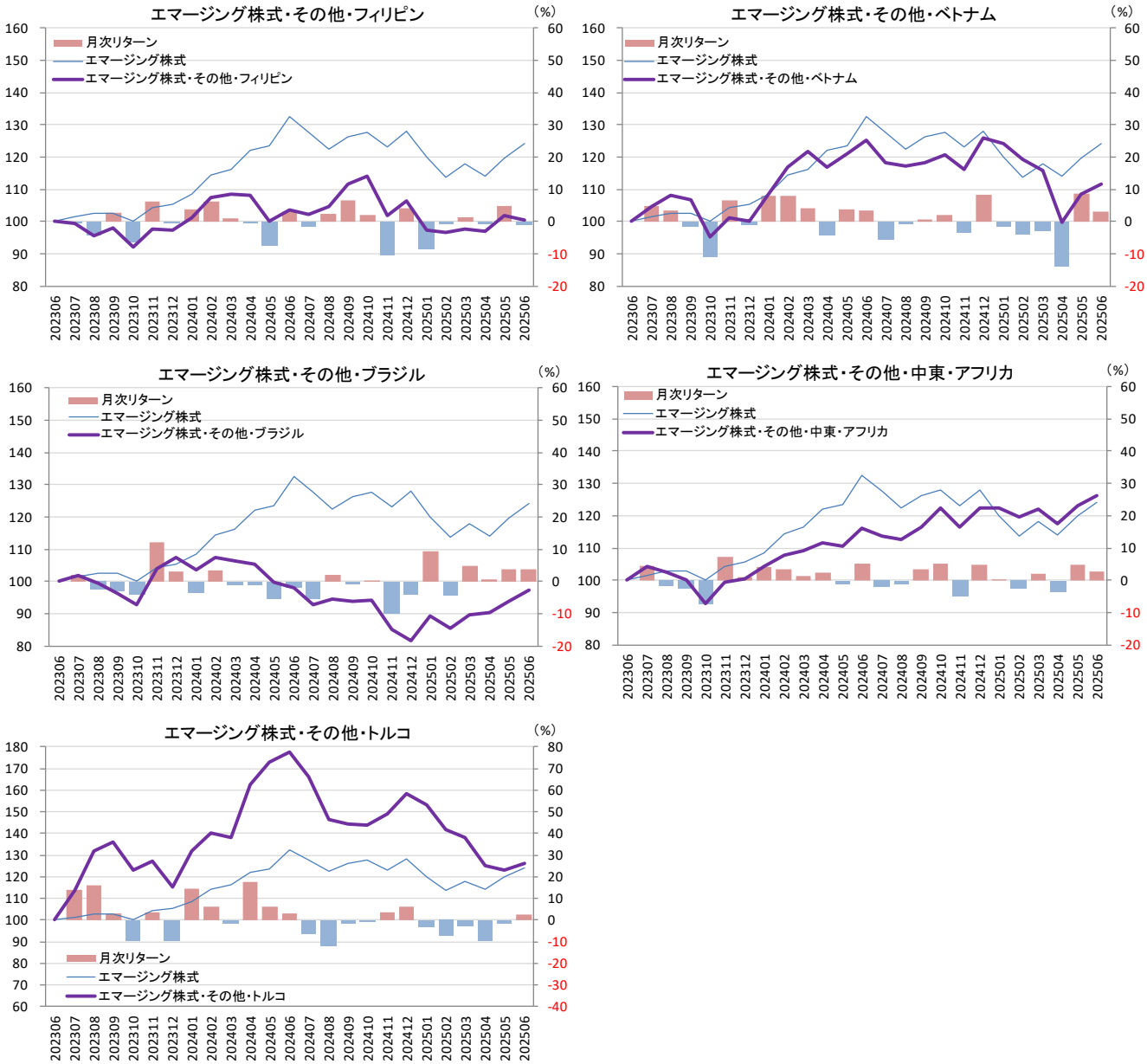


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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]

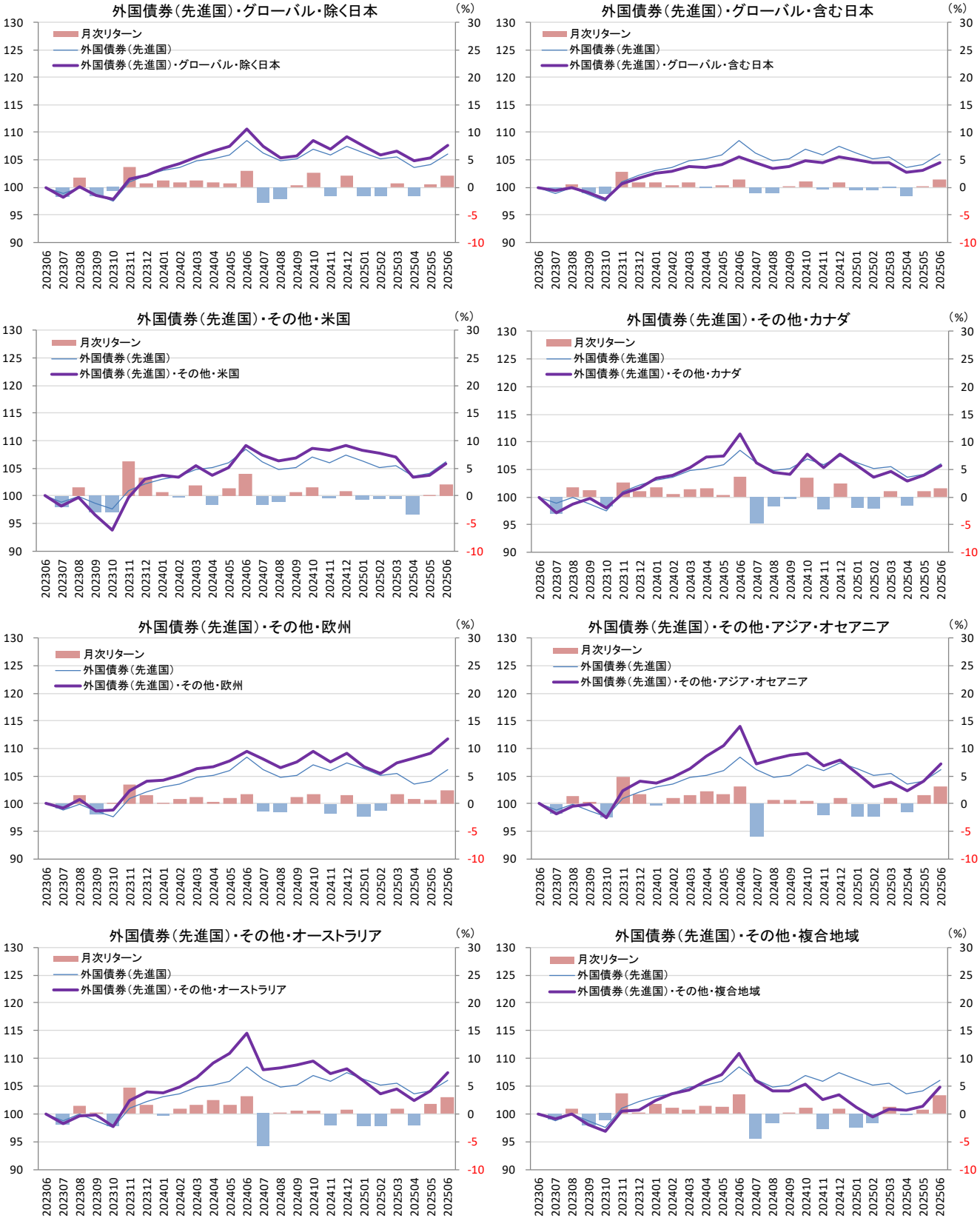


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

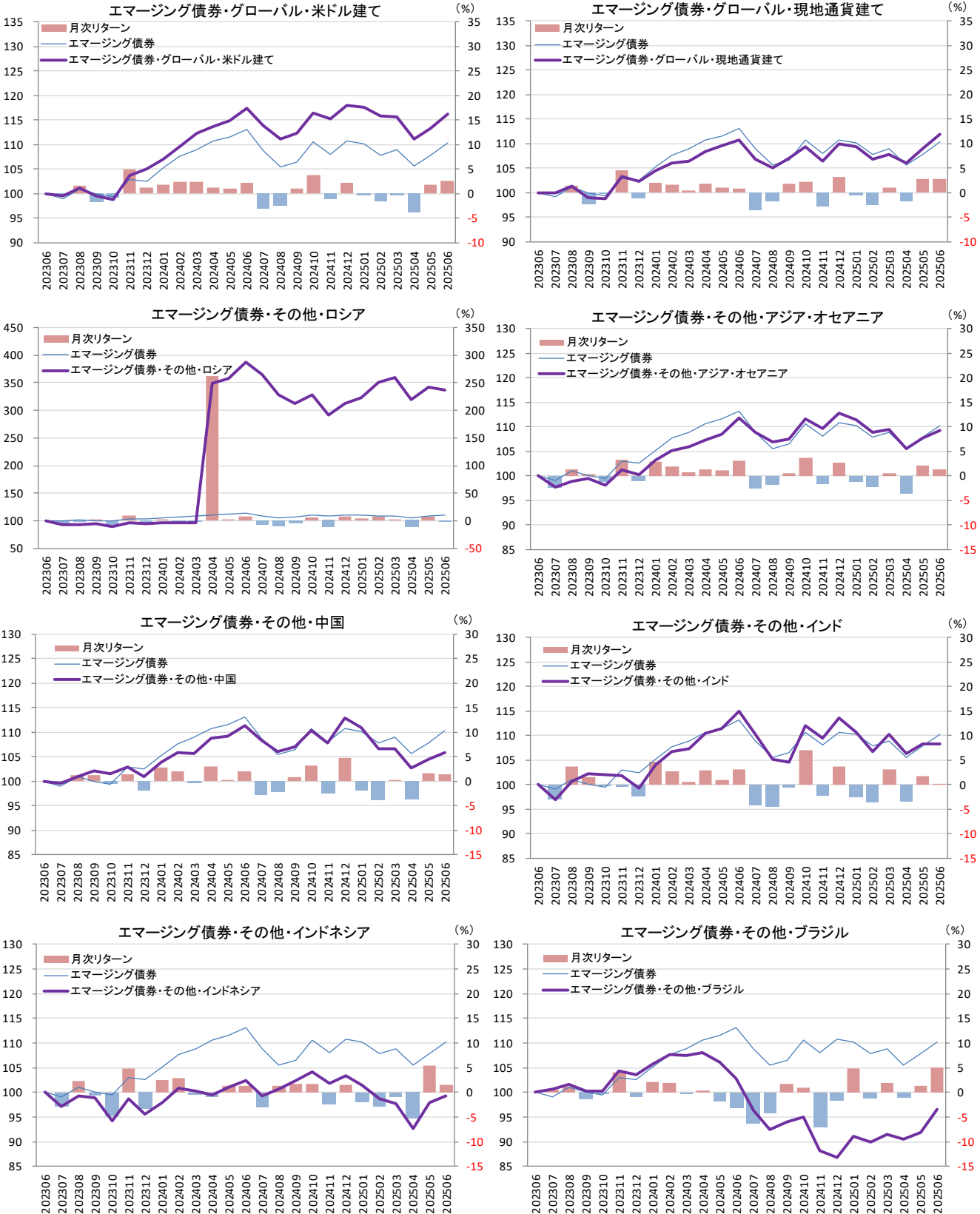


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

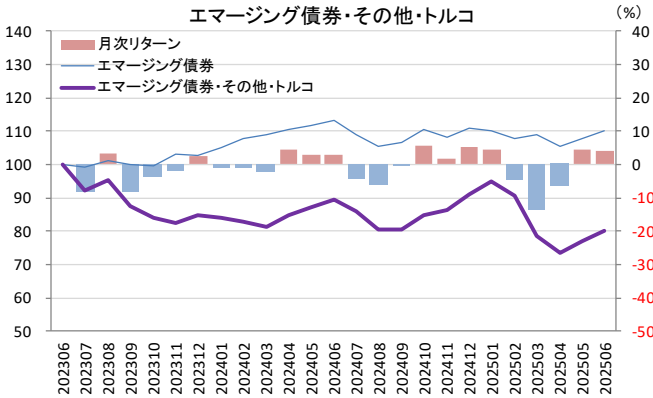
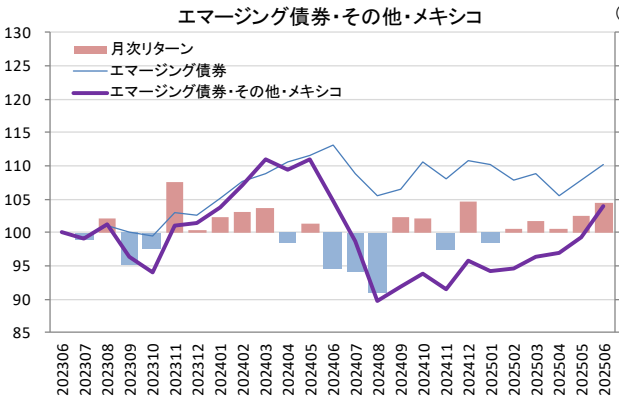


<1>パフォーマンス・サマリー

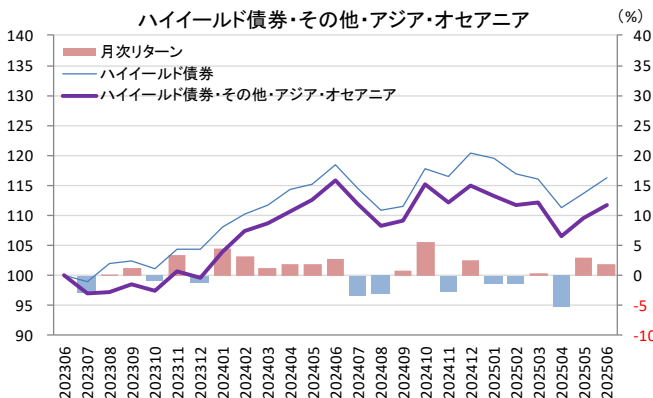
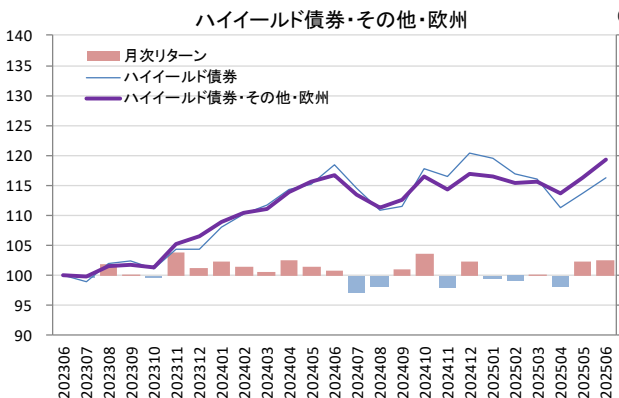
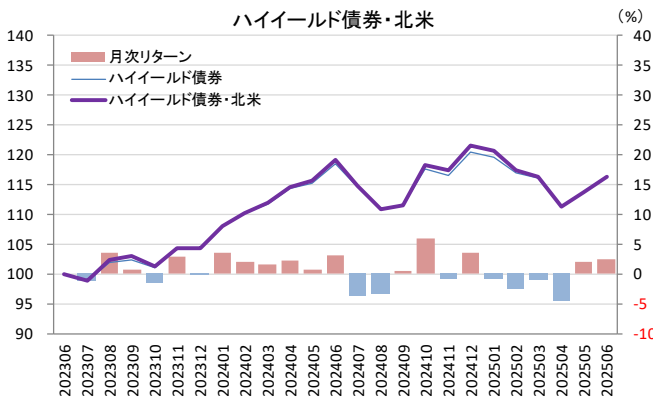
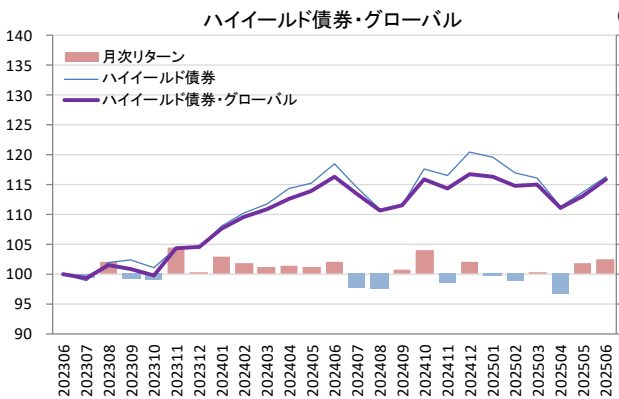
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

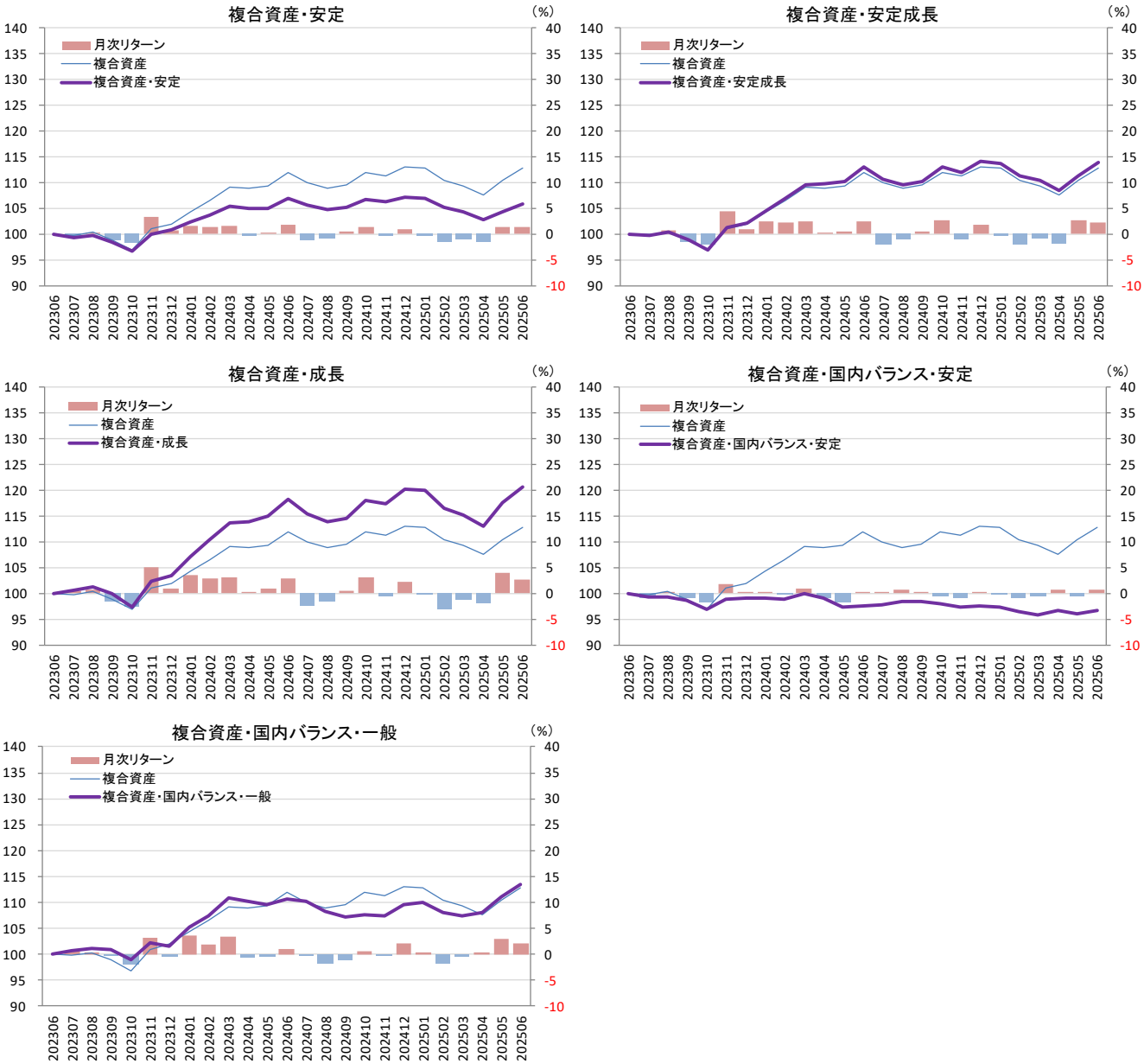


<1>パフォーマンス・サマリー

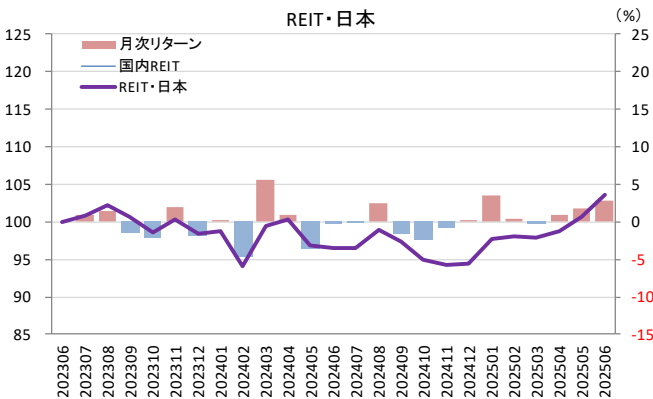
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

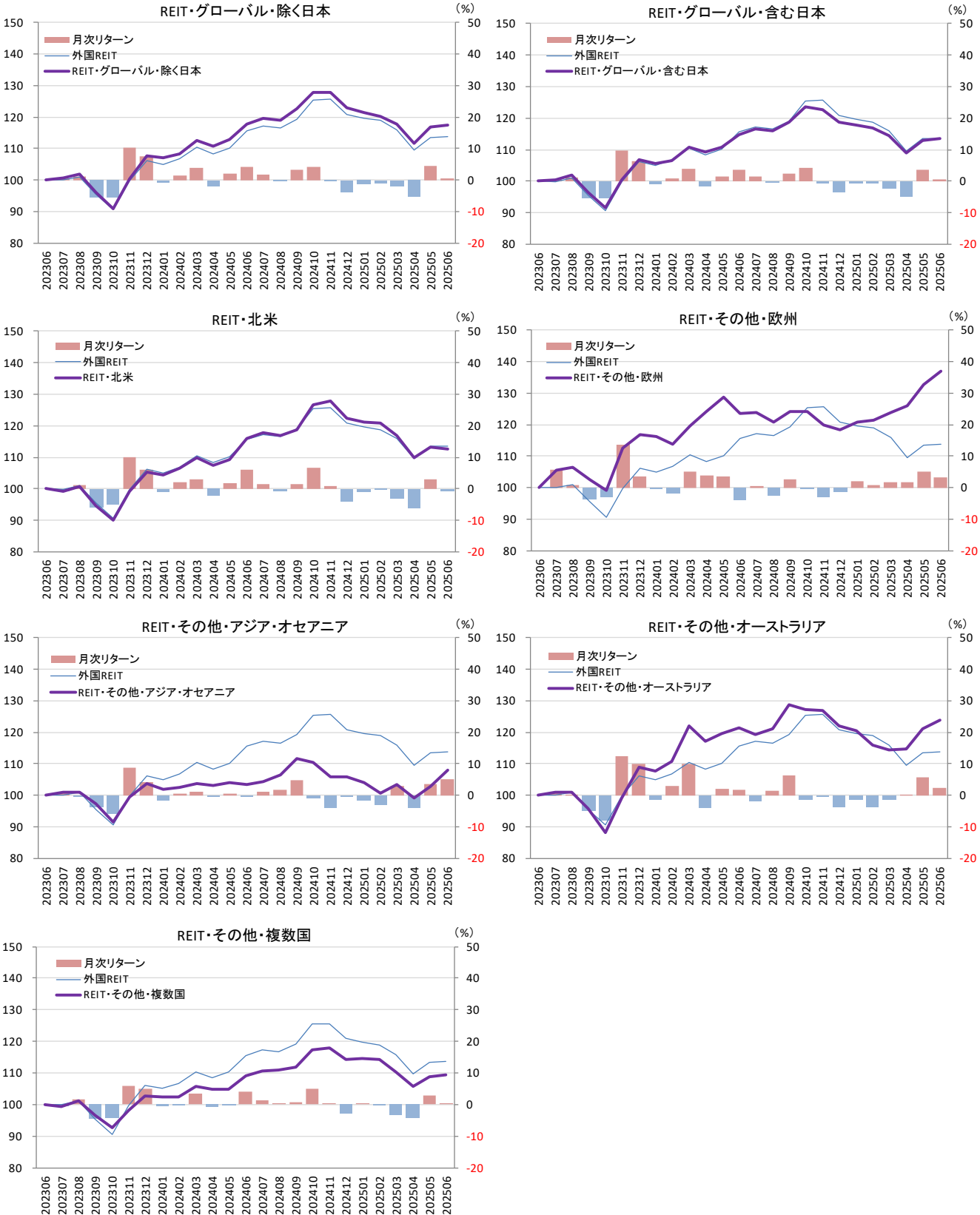


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

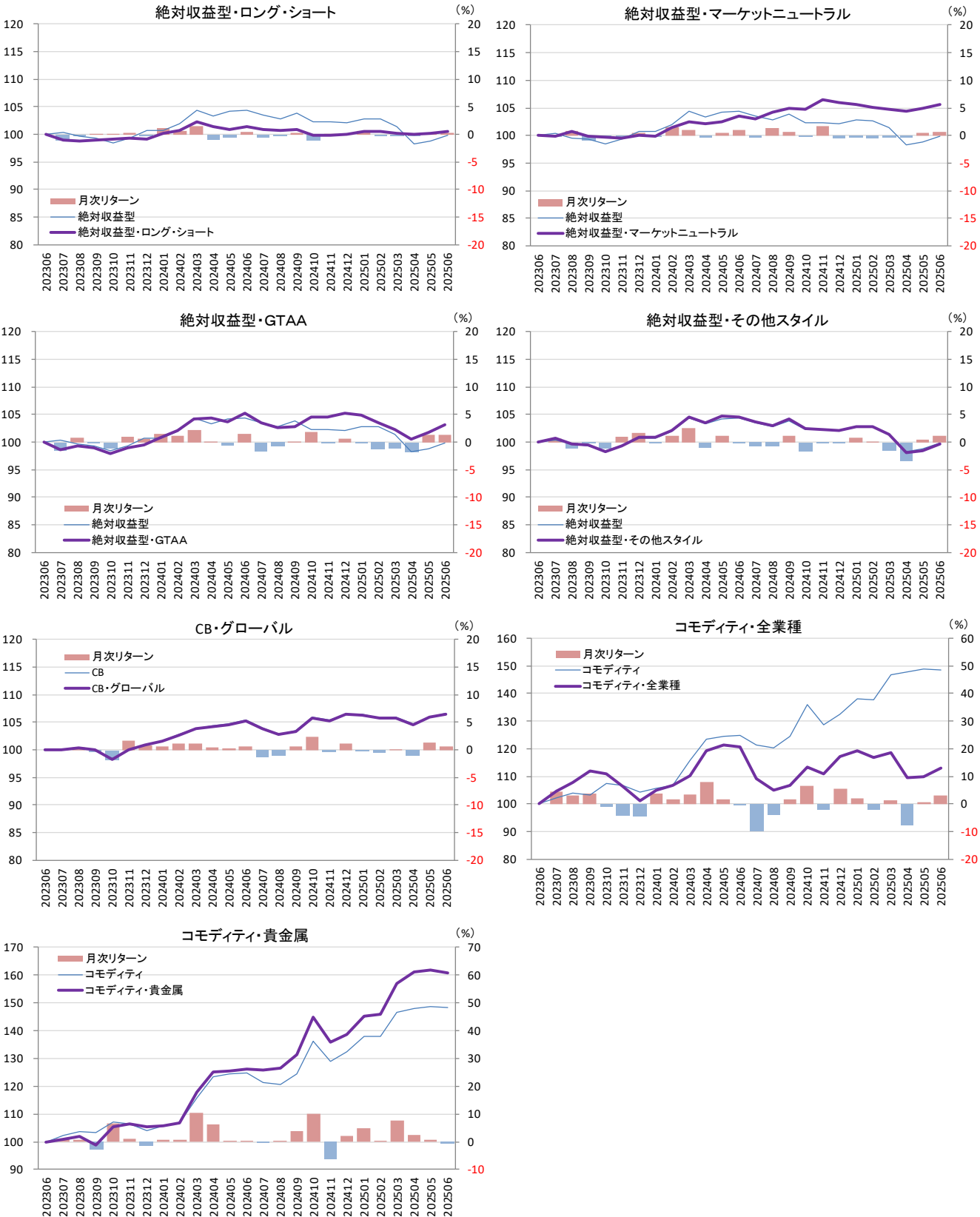


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	3.83				
1	外国株式(先進国)・グローバル	5.10		31.83		1.62
2	外国株式(先進国)・その他	5.34		20.31		1.08
3	国内株式・その他	3.88		5.20		0.20
4	国内株式・一般	2.57		6.56		0.17
5	複合資産・安定成長	2.31		5.74		0.13
6	外国債券(先進国)・グローバル	1.78		5.66		0.10
7	エマージング株式・その他	3.29		2.99		0.10
8	複合資産・成長	2.61		3.28		0.09
9	エマージング株式・グローバル	5.26		0.93		0.05
10	REIT・日本	2.89		1.54		0.04
11	複合資産・安定	1.49		2.65		0.04
12	外国債券(先進国)・その他	2.52		1.15		0.03
13	ハイイールド債券・北米	2.38		1.13		0.03
14	国内株式・小型	4.20		0.55		0.02
15	国内債券・一般	0.64		3.05		0.02
16	エマージング債券・グローバル	2.75		0.44		0.01
17	複合資産・その他	4.48		0.23		0.01
18	絶対収益型	1.08		0.83		0.01
19	REIT・グローバル	0.62		1.31		0.01
20	ハイイールド債券・グローバル	2.47		0.23		0.01
21	REIT・その他	3.80		0.14		0.01
22	エマージング債券・その他	1.64		0.31		0.01
23	国内株式・業種特化	2.96		0.14		0.00
24	複合資産・国内バランス	0.82		0.35		0.00
25	ハイイールド債券・その他	2.50		0.11		0.00
26	エマージング株式・BRICS	3.09		0.03		0.00
27	CB	0.56		0.16		0.00
28	コモディティ	-0.22		1.09		-0.00
29	REIT・北米	-0.55		1.59		-0.01
	合計			100.00		3.83

◆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	1.67		
1	外国株式(先進国)・グローバル	4.11	31.01	1.27
2	国内株式・その他	3.10	5.15	0.34
3	外国株式(先進国)・その他	1.30	19.04	0.32
4	国内株式・一般	2.99	6.76	0.26
5	コモディティ	18.95	0.84	0.13
6	REIT・日本	7.26	1.63	0.11
7	複合資産・成長	2.03	3.19	0.10
8	複合資産・安定成長	0.70	5.83	0.06
9	国内株式・小型	6.41	0.56	0.04
10	国内株式・業種特化	7.07	0.12	0.01
11	エマージング株式・グローバル	3.41	0.98	0.01
12	複合資産・その他	3.91	0.23	0.01
13	REIT・その他	3.61	0.17	0.00
14	CB	1.12	0.19	0.00
15	複合資産・国内バランス	0.08	0.39	0.00
16	エマージング株式・BRICS	1.64	0.03	0.00
17	ハイイールド債券・その他	0.99	0.12	-0.00
18	ハイイールド債券・グローバル	-0.41	0.23	-0.00
19	エマージング債券・グローバル	-0.29	0.48	-0.01
20	REIT・グローバル	-0.68	1.44	-0.02
21	エマージング債券・その他	-5.39	0.35	-0.03
22	REIT・北米	-2.89	1.82	-0.04
23	ハイイールド債券・北米	-2.32	1.24	-0.05
24	複合資産・安定	-1.10	2.85	-0.05
25	絶対収益型	-4.26	0.90	-0.06
26	外国債券(先進国)・その他	-4.08	1.30	-0.07
27	国内債券・一般	-1.99	3.27	-0.08
28	外国債券(先進国)・グローバル	-1.77	6.09	-0.17
29	エマージング株式・その他	-8.89	3.28	-0.43
	合計		100.00	1.67

◆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	41.42	68.62	75.67	11.01	10.79	11.09	1.10	1.02	0.52
国内株式	56.21	89.34	104.70	11.72 ↓	12.54	15.15	1.36	1.08	0.49
一般	55.33	88.58	97.36	11.02 ↓	11.99	15.06	1.43	1.12	0.47
フリー	54.26	83.45	94.71	11.36 ↓	12.38	15.42	1.36	1.04	0.45
バリュー	58.68	106.99	105.42	10.42	11.41 ↓	14.25	1.59	1.37	0.52
小型	34.61	44.56	99.39	12.12	14.26	16.68	0.85	0.53	0.43
その他	60.64	98.45	119.54	13.04	13.60	15.32	1.31	1.08	0.53
日経225	60.46	94.55	129.91	15.13	15.42	16.38	1.12	0.92	0.53
TOPIX	63.15	103.81	114.51	10.99	12.12 ↓	14.43	1.60	1.26	0.55
JPX日経400	63.86	103.05	110.80	11.32	12.54 ↓	14.44	1.57	1.21	0.54
国内債券	-6.84	-9.81	-5.60	2.69	2.28	2.13	-0.90	-0.92	-0.27
一般	-6.84	-9.81	-5.60	2.69	2.28	2.13	-0.90	-0.92	-0.27
外国株式(先進国)	66.39	112.94	150.50	15.59 ↓	16.10	16.65	1.18	1.01	0.58
グローバル	63.38	104.15	146.09	15.13 ↓	15.99	16.47	1.17	0.96	0.57
除く日本	68.42	152.72	193.28	14.49	14.88	16.65	1.30	1.37	0.68
含む日本	61.36	90.43	132.09	15.53 ↓	16.68	16.65	1.11	0.82	0.53
その他	73.19	136.40	161.53	16.66	16.55	17.26	1.20	1.13	0.58
北米	81.64	229.01	235.09	17.80 ↑	16.39	18.47	1.23	1.64	0.70
米国	74.62	137.71	191.52	16.87	16.75	17.54	1.20	1.13	0.64
カナダ	25.10	86.31	49.98	10.96	11.91	15.67	0.70	1.11	0.26
欧州	51.09	92.83	94.03	12.42	14.20 ↓	15.89	1.18	0.99	0.43
ドイツ	109.66	155.76	132.31	15.19 ↓	17.92 ↓	20.31	1.84	1.15	0.43
アジア・オセアニア	28.54	60.75	65.82	12.82 ↑	11.69	14.69	0.67	0.85	0.35
オーストラリア	26.84	97.43	70.04	12.59 ↓	16.67 ↓	19.57	0.65	0.87	0.28
ニュージーランド	15.33	41.57	124.36	10.80	14.24 ↓	16.61	0.44	0.50	0.51
複合地域	28.90	222.52	44.70	21.90 ↓	26.06 ↓	27.28	0.40	1.01	0.14
エマージング株式	36.40	93.69	78.25	12.86 ↑	12.60 ↓	16.44	0.84	1.12	0.36
グローバル	42.25	88.14	85.86	13.30 ↑	13.31	16.52	0.93	1.01	0.39
BRICS	23.54	42.45	54.18	12.82	13.99 ↓	18.63	0.56	0.52	0.24
その他	35.62	100.12	78.15	13.48 ↑	12.91 ↓	16.84	0.79	1.15	0.35
欧州	136.70	13.41	21.42	17.19 ↓	29.22	26.57	1.93	0.09	0.07
ロシア	6.98	-83.30	-76.61	26.55 ↓	48.05	38.40	0.08	-0.63	-0.35
アジア・オセアニア	24.06	59.45	45.56	14.80 ↑	14.23	16.36	0.50	0.68	0.23
中国	-14.25	1.60	27.39	21.01 ↓	20.84	21.16	-0.24	0.01	0.12
インド	55.77	180.42	148.83	16.01	15.79 ↓	20.76	0.99	1.45	0.46
インドネシア	-14.07	36.27	3.83	17.21 ↑	19.04 ↓	22.99	-0.29	0.33	0.02
フィリピン	9.11	31.32	-21.64	17.08	16.27 ↓	18.30	0.17	0.34	-0.13
ベトナム	6.87	119.17	120.57	21.47 ↑	21.63 ↓	22.37	0.10	0.78	0.37
香港	24.99	47.31	42.43	24.76	22.54	21.06	0.31	0.36	0.17
中南米	36.93	100.42	60.04	18.92 ↓	23.04 ↓	25.93	0.58	0.65	0.19
ブラジル	23.10	52.83	20.22	20.52 ↓	25.52 ↓	30.93	0.34	0.35	0.06
メキシコ	44.94	167.39	41.27	19.35	21.26 ↓	24.31	0.68	1.02	0.14
中東・アフリカ	25.02	118.28	51.72	13.58	13.70	16.60	0.56	1.23	0.26
トルコ	96.85	120.58	12.89	32.03	31.23	31.49	0.79	0.55	0.04
複合地域	18.21	55.27	31.32	12.71	13.25 ↓	15.42	0.44	0.69	0.18

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

<2> リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別②

	累積リターン(%)			リスク(%)			シャープ・レシオ		
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
総合	41.42	68.62	75.67	11.01	10.79	11.09	1.10	1.02	0.52
外国債券(先進国)	8.18	11.37	8.37	5.26	4.66	5.09	0.49	0.46	0.16
グローバル	7.88	8.36	7.78	4.87	4.23	4.51	0.51	0.37	0.17
除く日本	10.29	12.70	12.10	6.41	5.48	5.23	0.50	0.43	0.22
含む日本	5.97	4.86	4.47	3.83	3.47	4.27	0.48	0.26	0.10
その他	9.46	22.49	13.32	7.23	7.06	7.46	0.41	0.58	0.17
北米	4.43	3.85	4.41	6.93	5.76	5.23	0.20	0.12	0.08
米国	7.55	23.37	17.68	7.76	6.94	6.95	0.30	0.61	0.24
カナダ	9.39	32.60	13.14	8.53	8.03	8.21	0.34	0.72	0.15
欧州	13.41	4.62	1.37	6.59	5.81	6.02	0.64	0.15	0.02
アジア・オセアニア	10.79	25.20	14.91	8.20	8.82 ↓	9.18	0.41	0.52	0.15
オーストラリア	11.18	26.37	15.51	8.23	8.80 ↓	9.22	0.43	0.54	0.16
ニュージーランド	11.83	15.51	18.70	9.48	9.17	9.41	0.39	0.31	0.18
複合地域	7.42	13.23	19.10	7.53	7.14	6.82	0.31	0.35	0.26
エマージング債券	26.32	42.15	36.25	8.13	7.54	10.32	0.98	0.96	0.30
グローバル	30.31	35.99	29.34	7.85	7.76	10.95	1.16	0.81	0.24
米ドル建て	30.45	34.84	29.47	8.17	8.23 ↓	11.35	1.12	0.74	0.23
現地通貨建て	29.89	38.89	23.41	7.81	7.24	10.12	1.15	0.93	0.21
その他	21.15	49.36	43.77	9.60	8.74	10.68	0.68	0.95	0.35
ロシア	34.90	-83.72	-80.64	159.26 ↓	132.16	94.14	0.07	-0.23	-0.16
アジア・オセアニア	15.96	23.06	25.84	6.88	6.02	6.89	0.72	0.70	0.34
中国	4.33	44.40	-	7.12	7.00 ↑	-	0.19	1.08	-
インド	17.38	49.45	52.83	10.50	9.16	9.84	0.51	0.91	0.44
インドネシア	13.46	49.69	61.98	10.18	9.23 ↓	13.39	0.41	0.91	0.37
ブラジル	26.25	58.68	38.83	13.20	15.26	17.67	0.60	0.63	0.19
メキシコ	41.99	95.31	54.53	13.45	12.76	15.86	0.91	1.12	0.28
トルコ	-27.33	-58.84	-78.73	24.35	26.40	27.97	-0.42	-0.62	-0.51
ハイイールド債券	31.23	61.23	54.83	8.89	8.15	10.60	1.06	1.22	0.42
グローバル	28.87	48.03	42.77	7.35	7.21	10.26	1.19	1.13	0.35
北米	31.59	68.77	62.86	9.64	8.58	10.74	0.98	1.28	0.46
その他	32.96	43.45	34.33	7.44 ↓	8.20 ↓	11.15	1.33	0.91	0.27
欧州	35.69	47.99	36.71	7.45 ↓	8.72 ↓	11.81	1.43	0.93	0.27
アジア・オセアニア	22.79	26.31	24.90	10.27	9.07	10.51	0.68	0.52	0.21
複合地域	34.29	53.00	54.79	8.55	7.84	8.88	1.20	1.13	0.50
複合資産	20.69	33.69	36.17	6.66	6.30	7.03	0.96	0.94	0.44
安定	9.42	12.97	13.31	4.85	4.44	5.00	0.61	0.55	0.25
安定成長	22.95	40.01	44.02	6.94	6.66	7.46	1.01	1.04	0.50
成長	36.23	69.25	80.19	8.58	8.75	10.34	1.25	1.26	0.59
国内バランス	-0.46	0.44	0.28	2.85	2.87	3.48	-0.09	0.01	0.01
安定	-3.98	-3.76	-1.66	2.84	2.82	3.11	-0.51	-0.29	-0.06
一般	24.63	40.91	48.24	5.97 ↓	6.53	7.84	1.26	1.08	0.51
その他	18.27	21.54	-	19.07	16.90	-	0.30	0.23	-

※[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	41.42	68.62	75.67	11.01	10.79	11.09	1.10	1.02	0.52
国内REIT	2.34	28.89	35.95	8.49	10.24	12.06	0.08	0.50	0.26
日本	2.34	28.89	35.95	8.49	10.24	12.06	0.08	0.50	0.26
外国REIT	15.27	78.00	74.54	15.43 ↓	15.87	16.29	0.31	0.77	0.35
グローバル	15.80	74.56	57.55	15.26 ↓	15.88	16.60	0.32	0.74	0.28
除く日本	17.71	83.14	78.13	15.85 ↓	16.58	17.14	0.35	0.77	0.35
含む日本	14.30	70.36	52.11	14.89 ↓	15.55	16.39	0.30	0.72	0.26
北米	15.77	85.90	92.86	16.27 ↓	16.61	16.53	0.30	0.79	0.41
その他	8.53	48.75	54.98	12.89	13.75	15.91	0.21	0.60	0.28
欧州	29.72	46.31	18.82	17.42 ↓	17.50	18.33	0.51	0.45	0.09
アジア・オセアニア	2.49	38.47	58.76	12.71	13.00	15.17	0.06	0.51	0.31
オーストラリア	27.30	85.18	60.96	18.76 ↓	21.16	23.32	0.44	0.62	0.21
複合地域	32.71	92.32	24.43	13.28	16.16 ↓	20.16	0.74	0.86	0.11
複数国	10.85	66.79	87.21	12.68 ↓	14.06	14.44	0.27	0.76	0.45
その他									
絶対収益型	-1.17	-2.76	-7.37	3.71	3.76	3.08	-0.13	-0.16	-0.25
ロング・ショート	1.35	-4.63	-11.77	2.47 ↓	2.79	2.95	0.14	-0.36	-0.42
マーケットニュートラル	6.08	-1.97	16.50	2.27 ↓	3.77 ↓	4.60	0.83	-0.12	0.33
GTAA	0.62	9.83	11.70	3.77	4.20	3.75	0.03	0.44	0.30
その他スタイル	-1.59	-2.49	-8.80	4.09	4.14 ↑	3.34	-0.15	-0.13	-0.28
CB	11.23	16.77	15.82	4.71 ↓	6.20 ↓	7.45	0.75	0.50	0.20
グローバル	11.30	15.89	15.51	4.77 ↓	6.37 ↓	7.57	0.74	0.46	0.19
コモディティ	47.49	124.73	78.09	11.18	11.60 ↓	12.13	1.23	1.51	0.49
全業種	2.06	154.85	41.82	14.25	16.20 ↓	17.04	0.04	1.27	0.21
貴金属	68.31	85.79	126.74	12.88	13.65	11.95	1.46	0.96	0.71
エネルギー	-6.21	212.97	52.07	22.99	26.93 ↓	31.41	-0.10	0.95	0.14
その他コモディティ	20.25	147.62	59.89	13.01	15.13	16.79	0.48	1.31	0.29

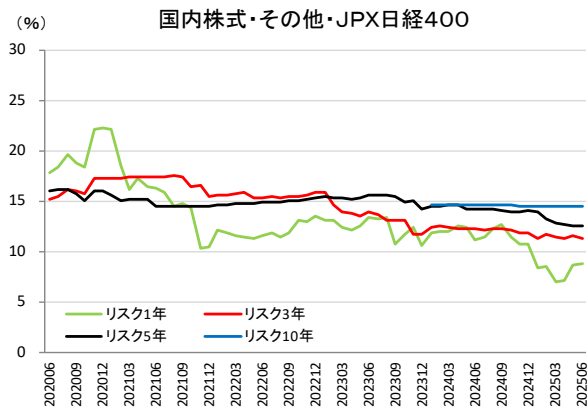
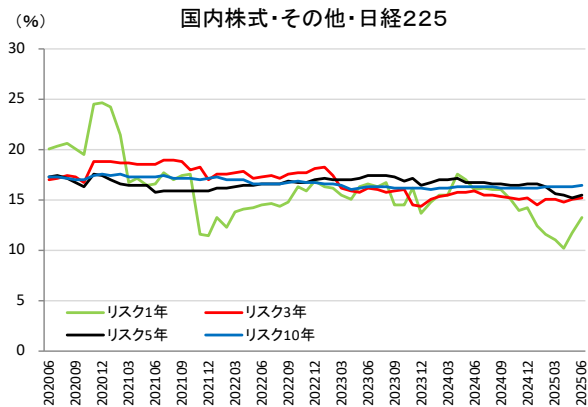
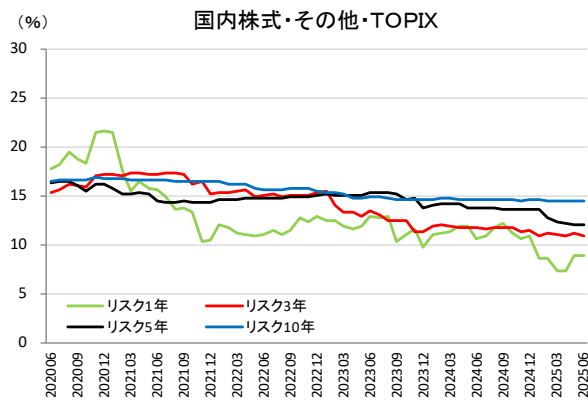
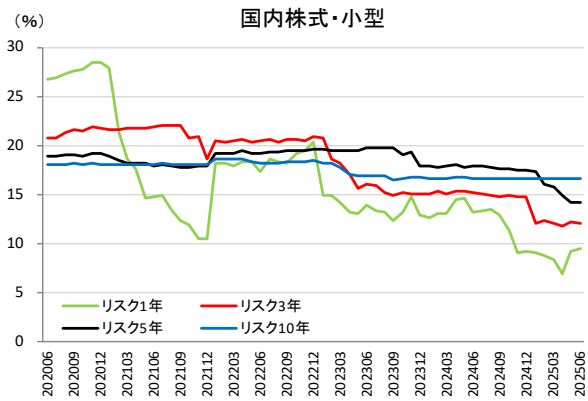
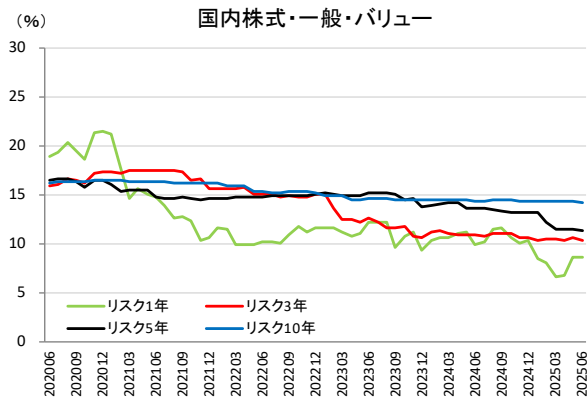
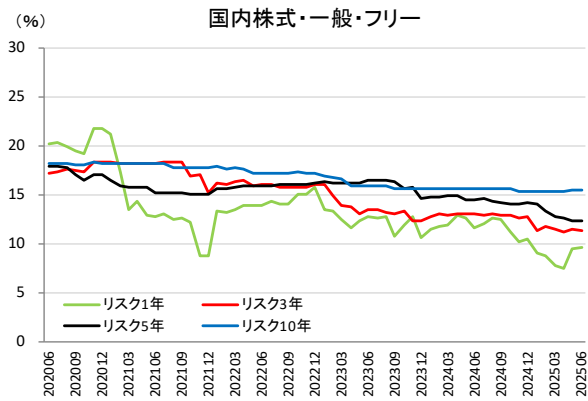
※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 カ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

＜2＞リスク・サマリー

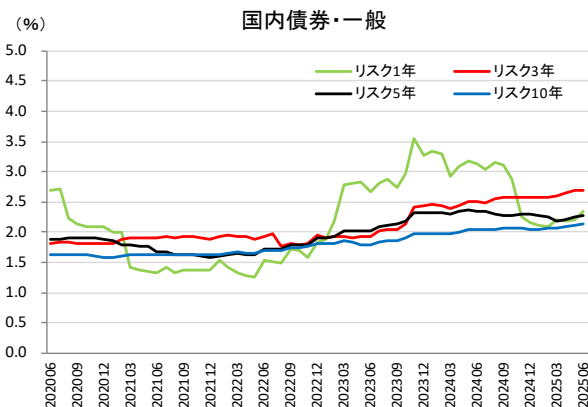
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

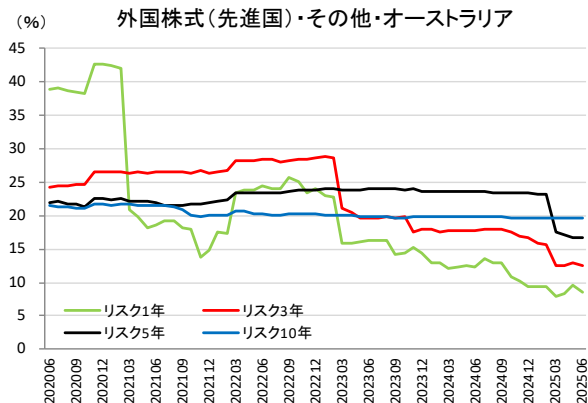
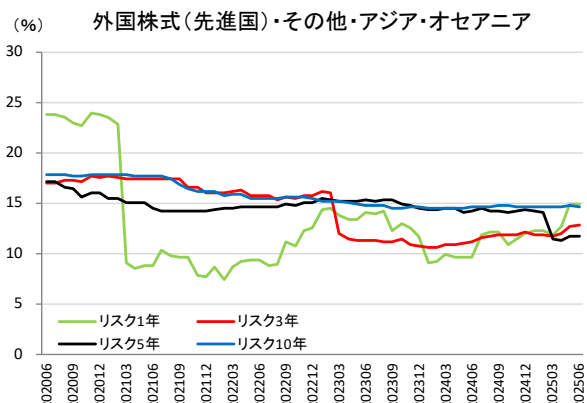
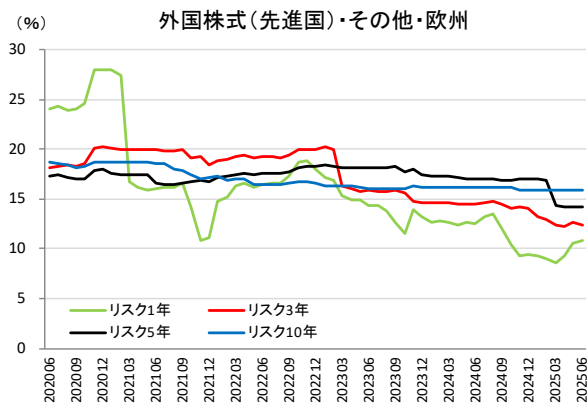
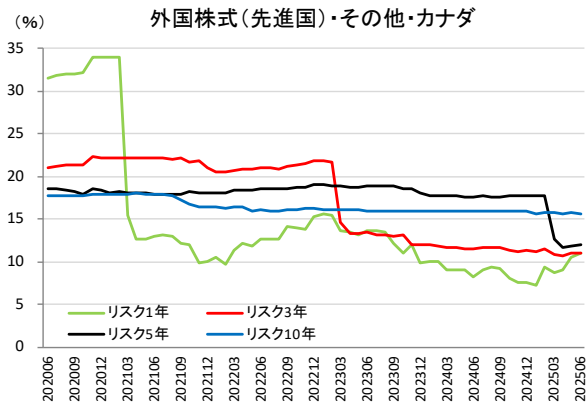
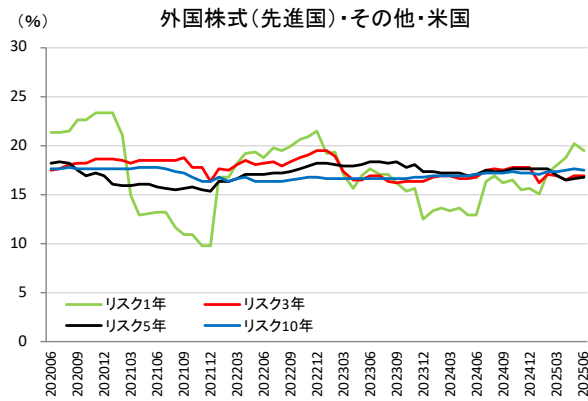
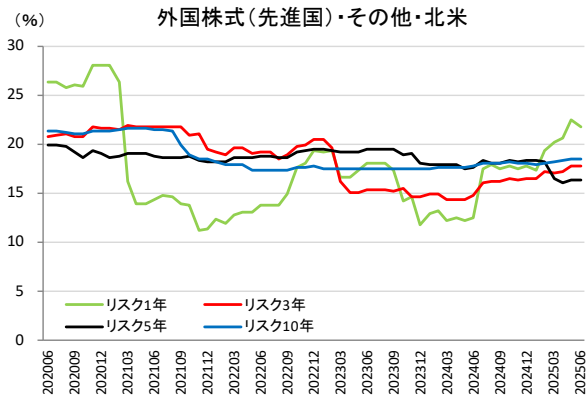
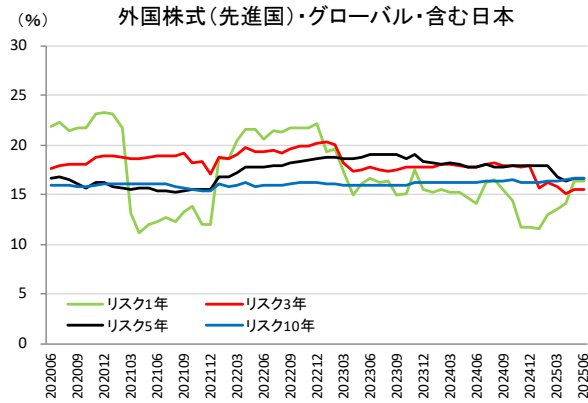
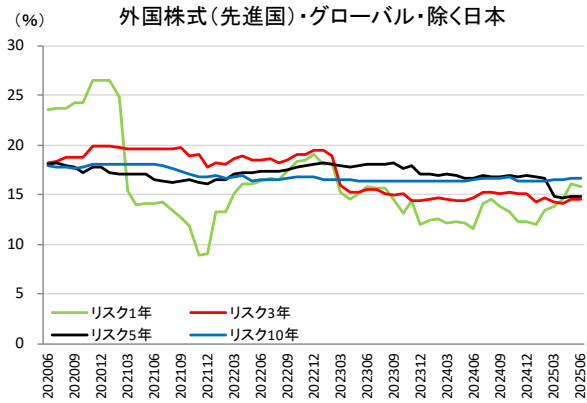


＜2＞リスク・サマリー

(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)]

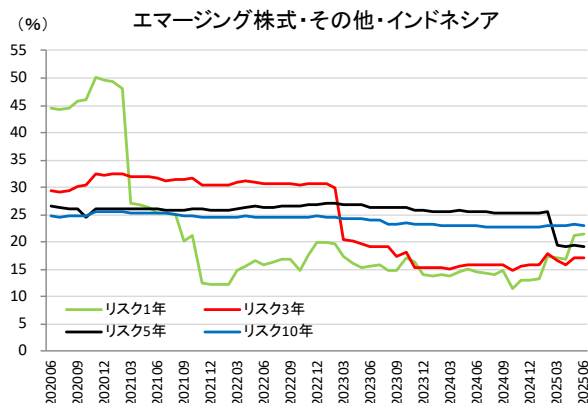
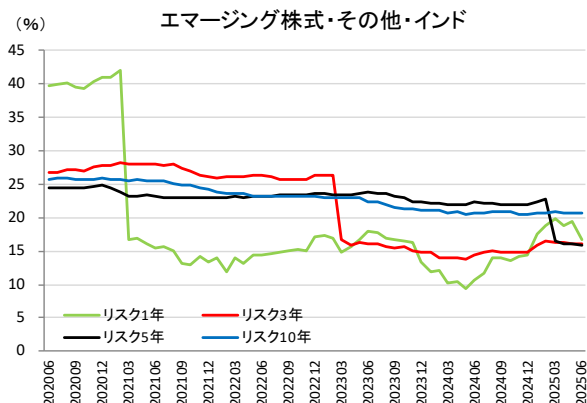
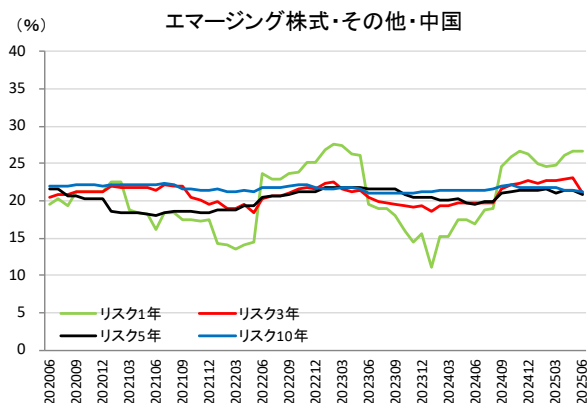
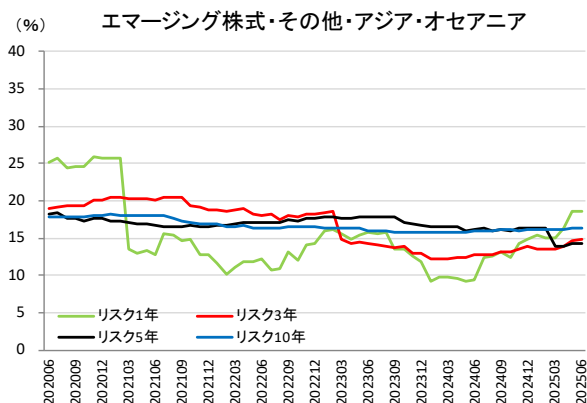
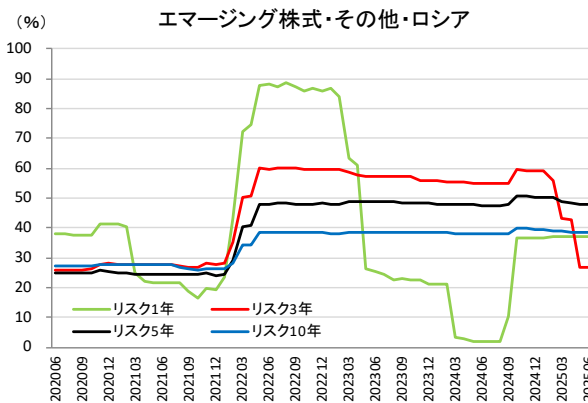
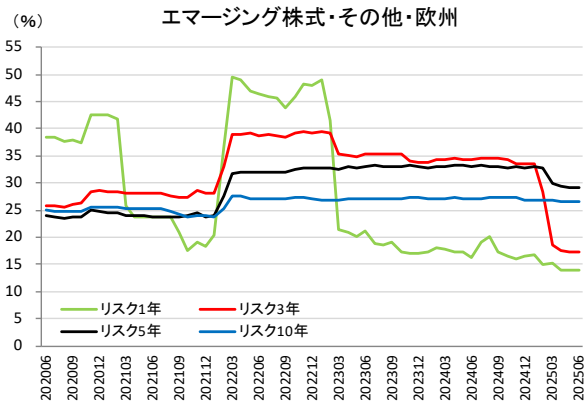
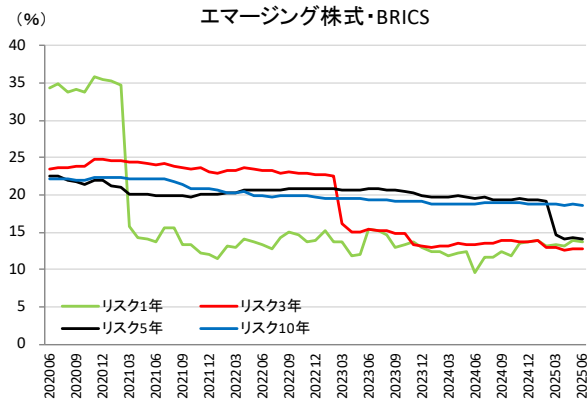
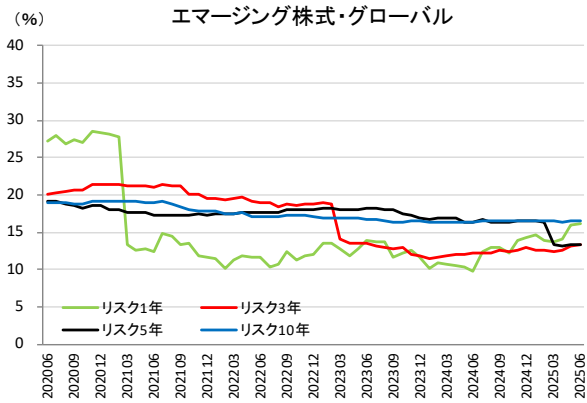


＜2＞リスク・サマリー

(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]

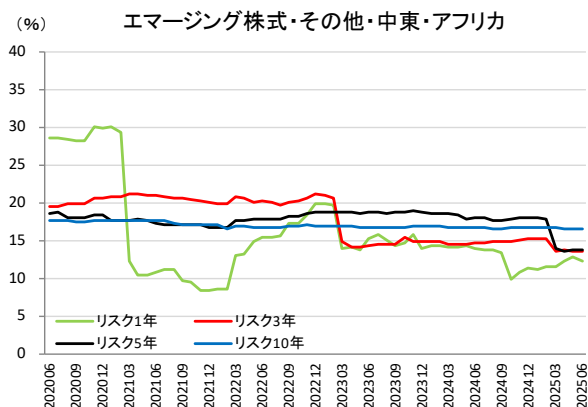
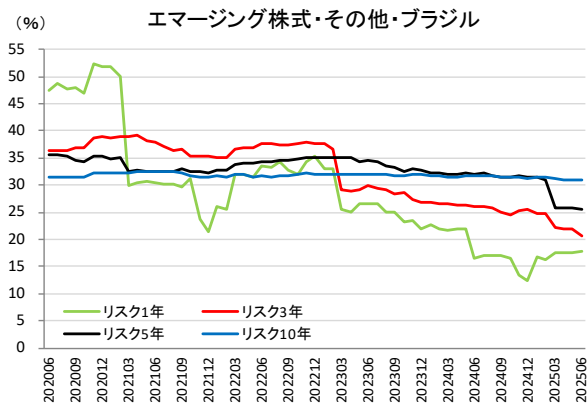
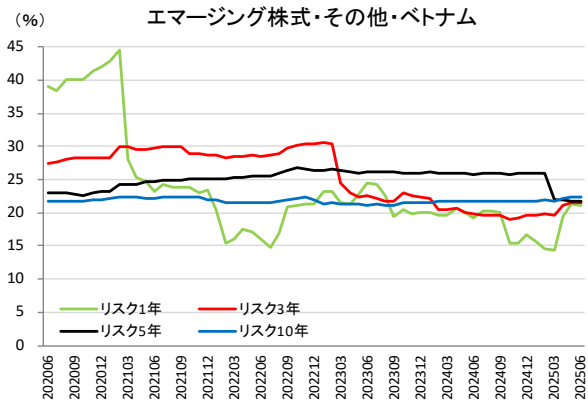
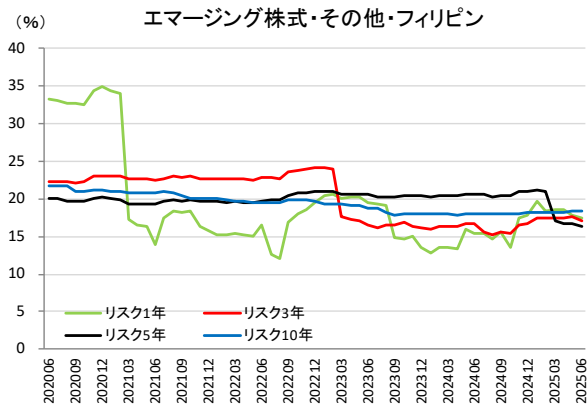


<2> リスク・サマリー

(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]

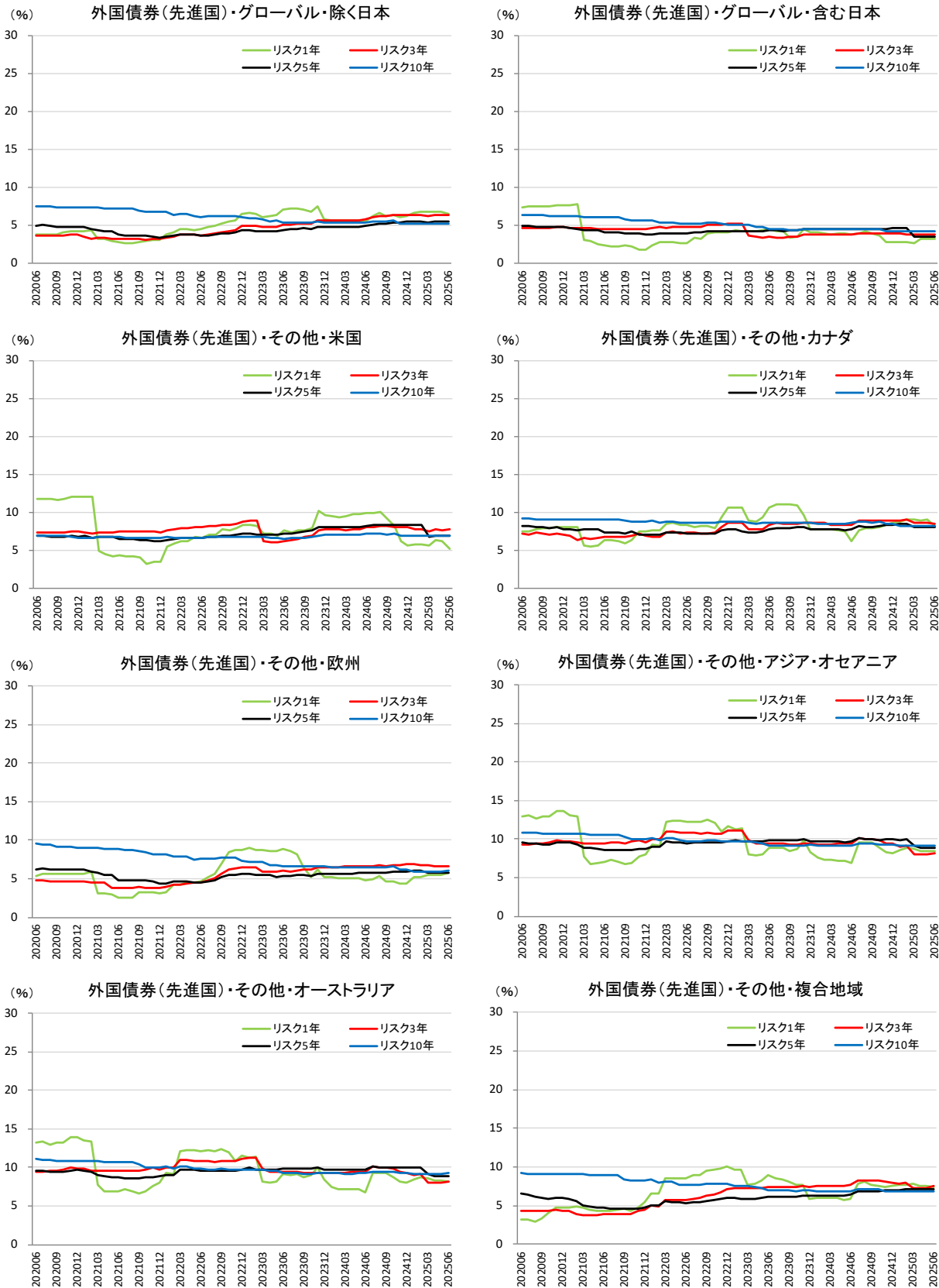


＜2＞リスク・サマリー

(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)]

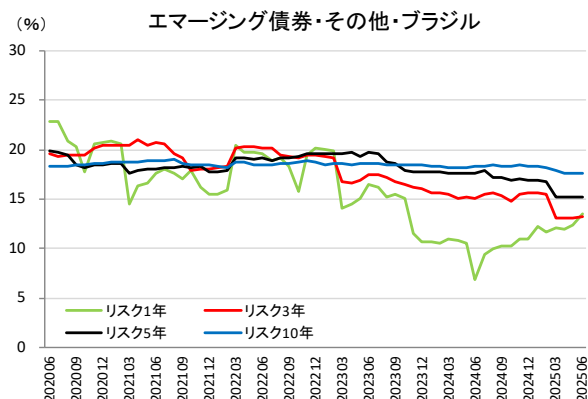
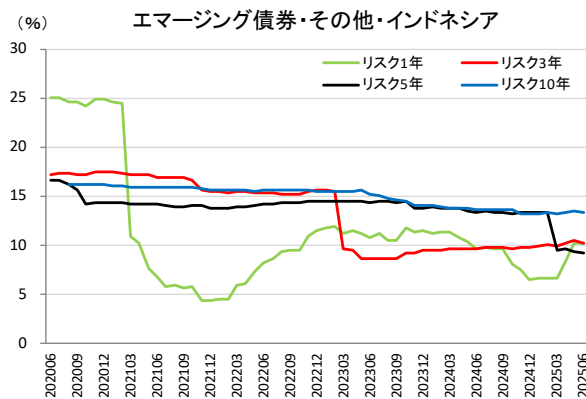
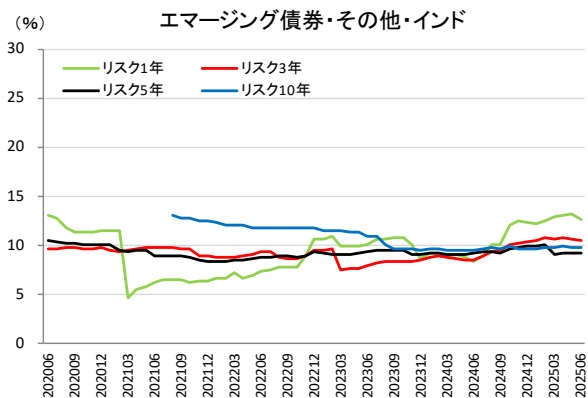
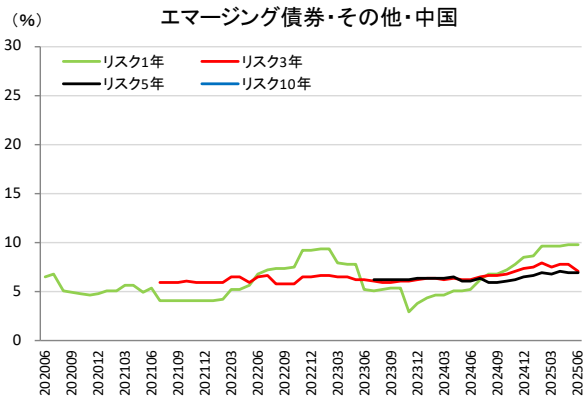
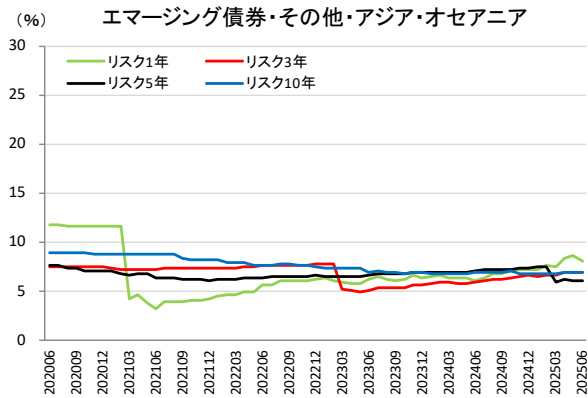
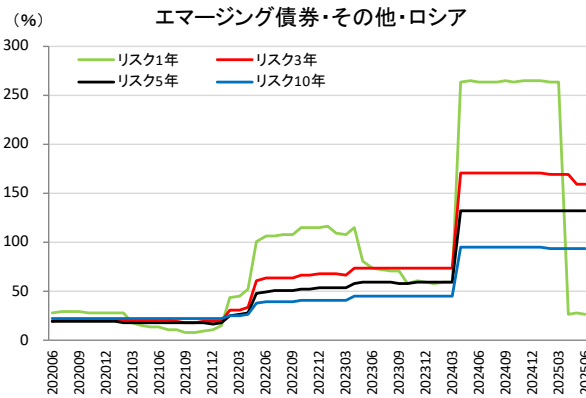
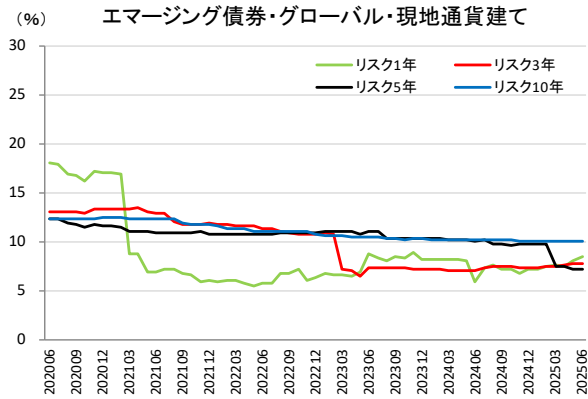
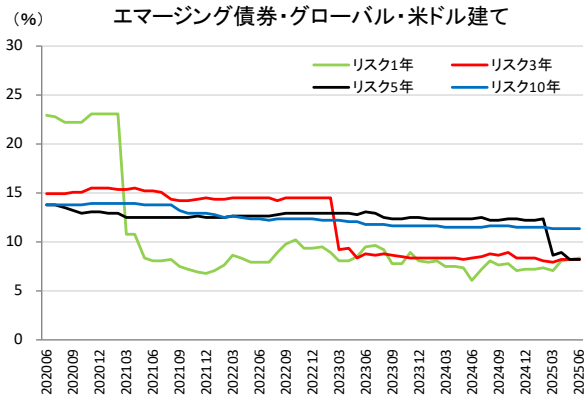


＜2＞リスク・サマリー

(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]

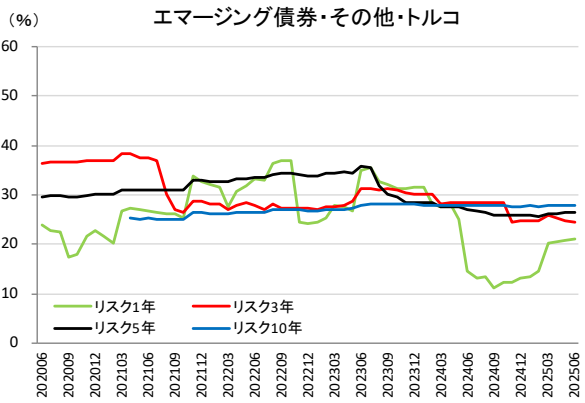
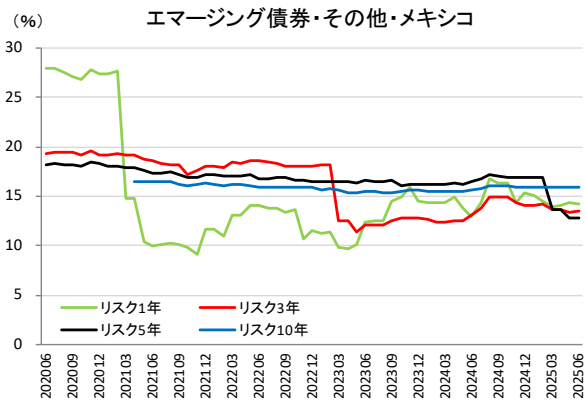


＜2＞リスク・サマリー

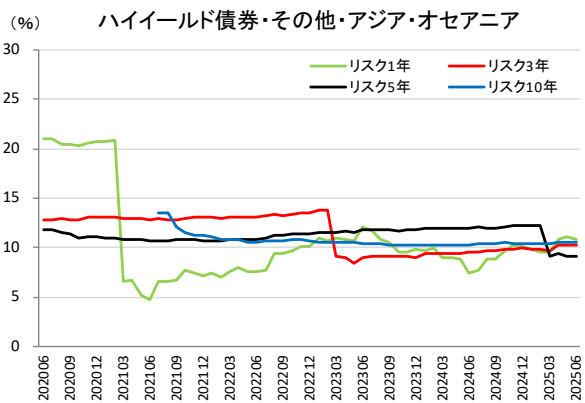
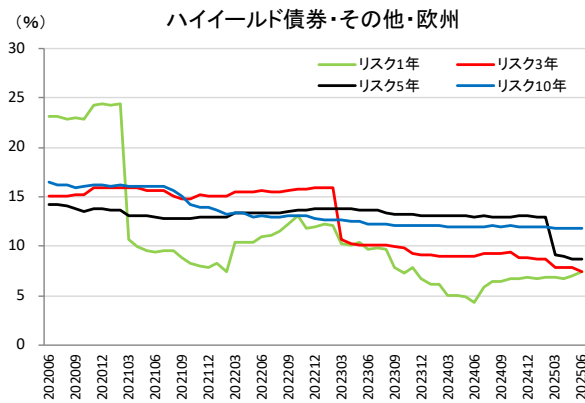
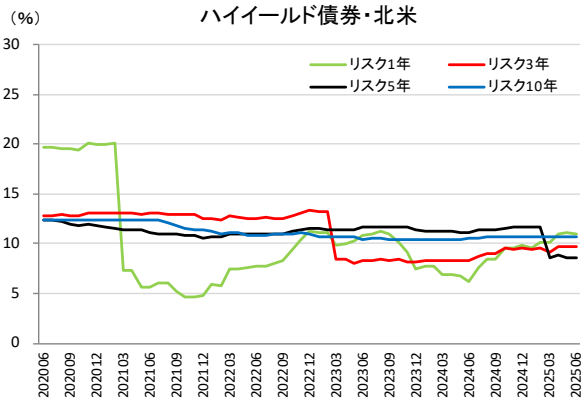
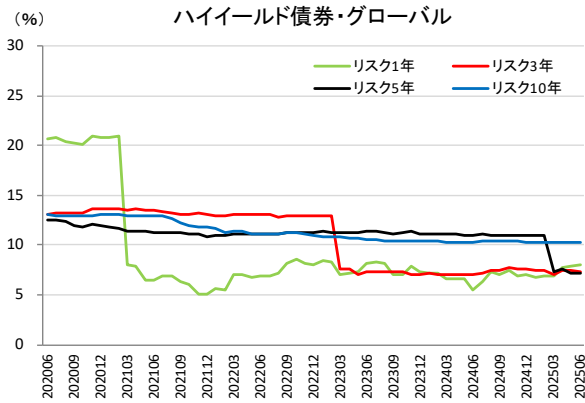
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

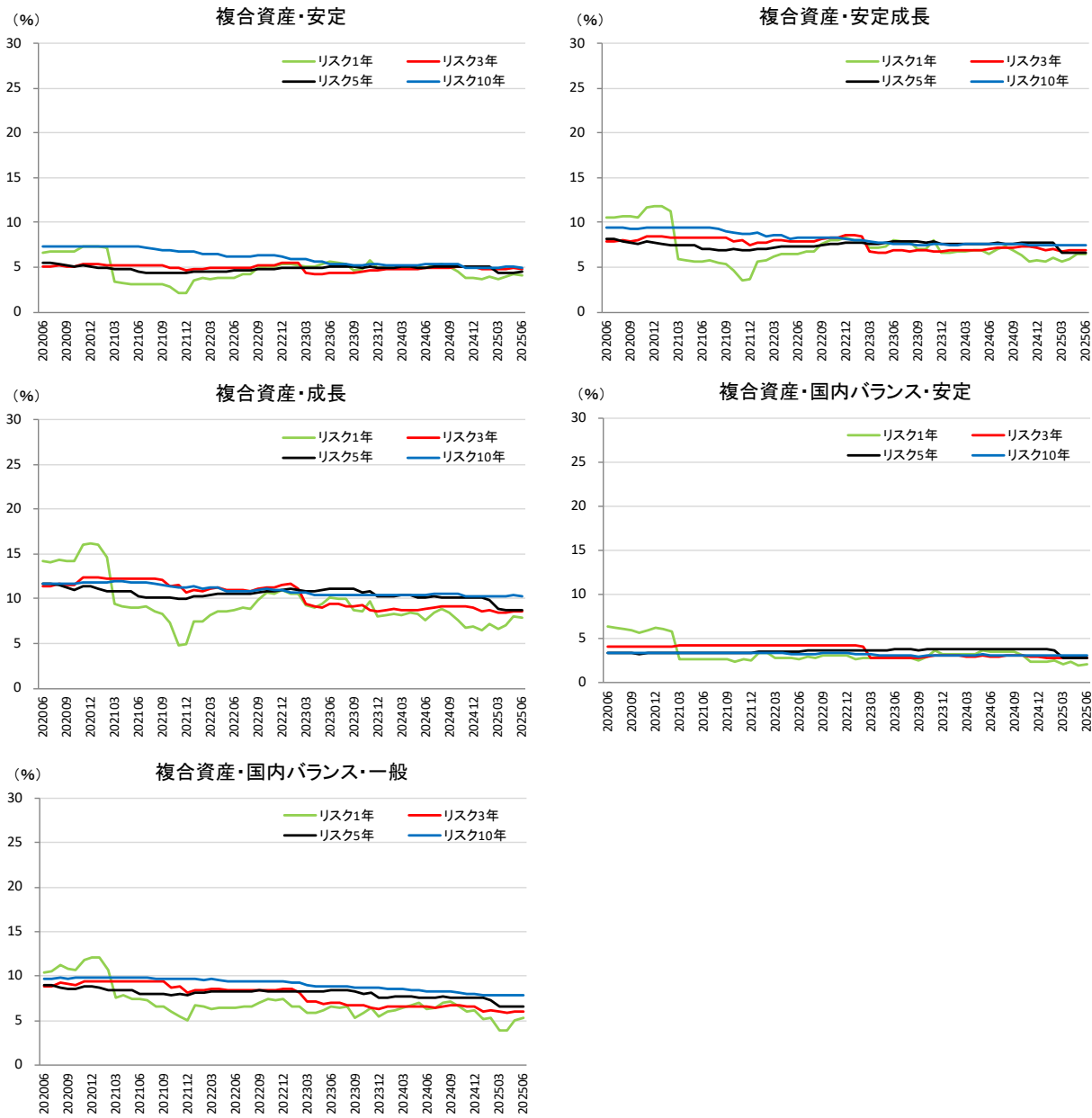


＜2＞リスク・サマリー

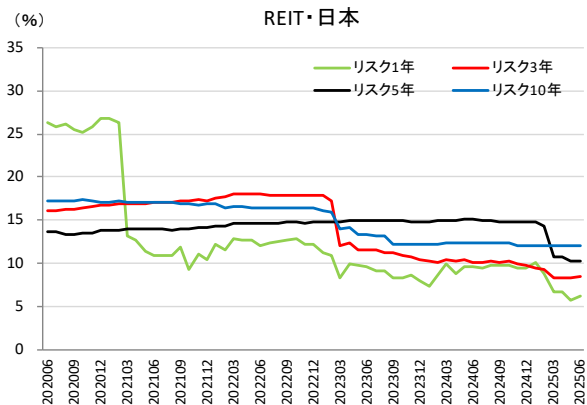
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

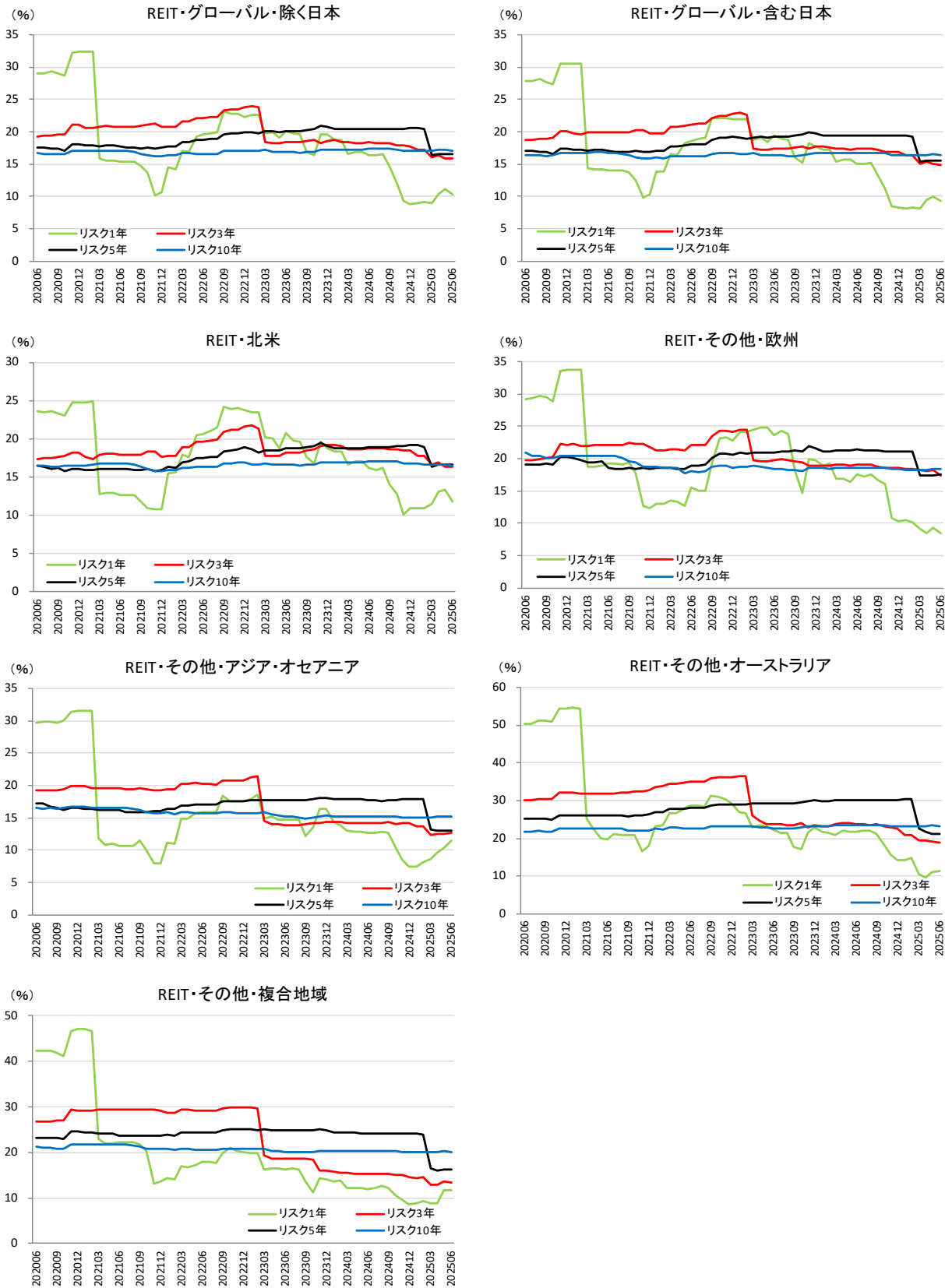


＜2＞リスク・サマリー

(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]

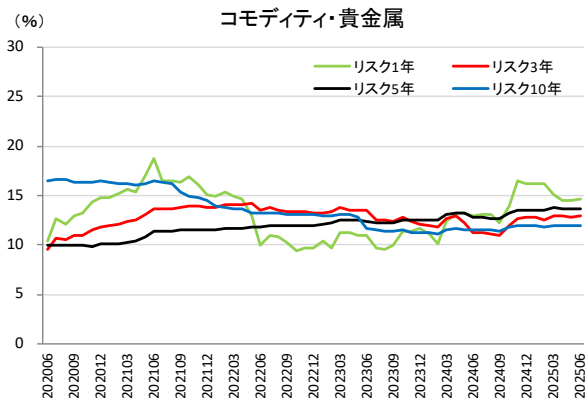
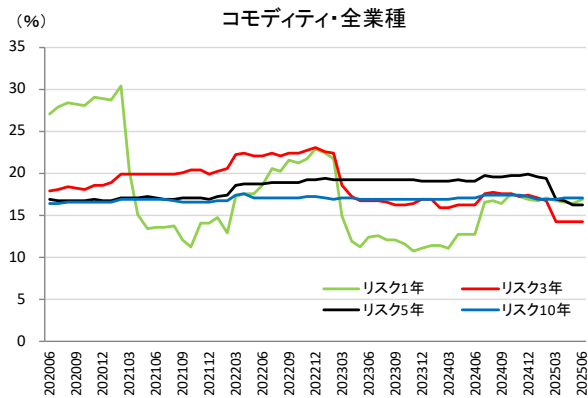
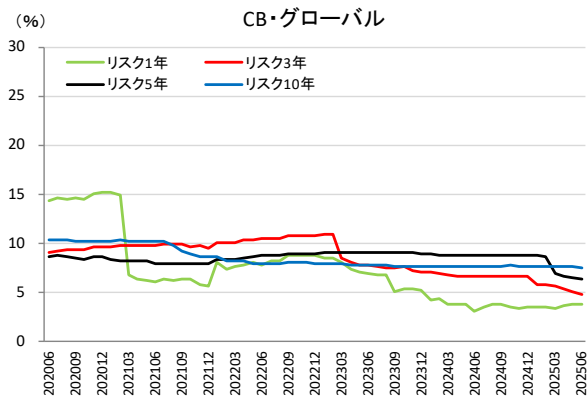
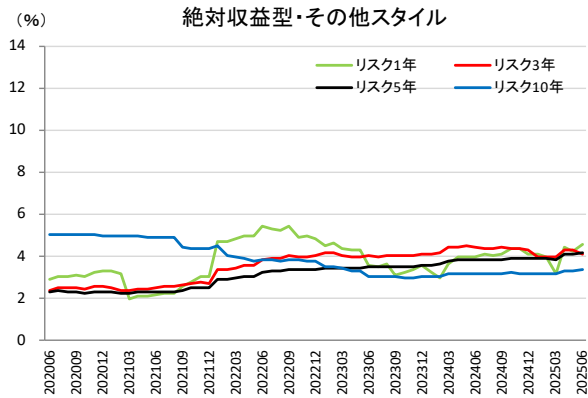
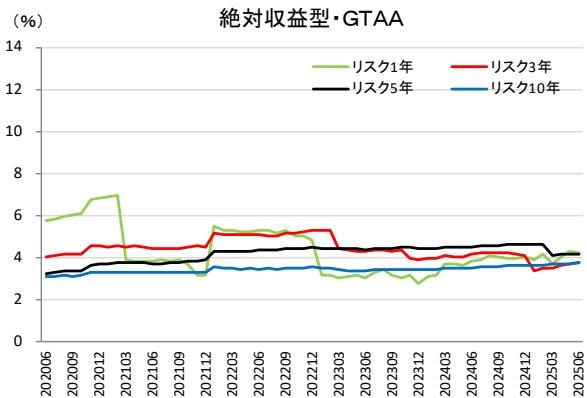
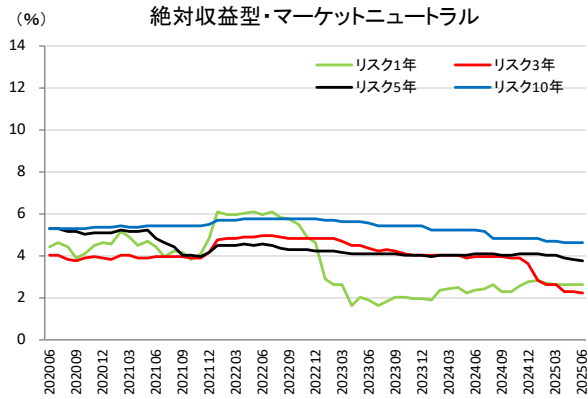
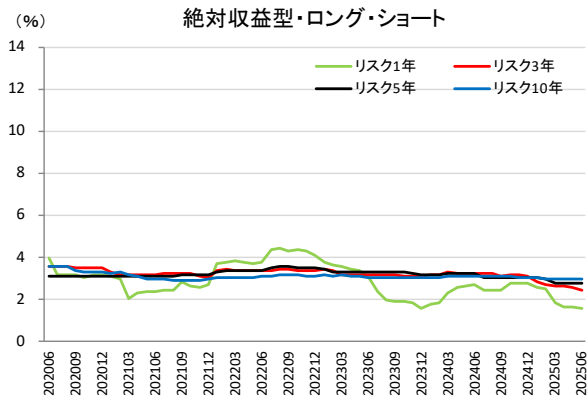


<2> リスク・サマリー

(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	5,135	26,722	81,521	153,677
国内株式	-1,919	-1,095	2,949	6,885
一般	-327	-336	-117	326
フリー	-304	-465	-585	-535
バリュー	-24	110	433	826
小型	-93	-181	-356	-284
その他	-1,492	-700	3,121	6,358
日経225	-1,626	-1,396	1,826	2,681
TOPIX	82	422	883	2,491
JPX日経400	-14	-3	19	55
国内債券	131	69	331	1,750
一般	131	69	331	1,750
外国株式(先進国)	5,091	24,206	68,430	124,920
グローバル	2,938	12,511	31,295	54,015
除く日本	978	3,226	8,000	14,472
含む日本	1,959	9,286	23,295	39,540
その他	2,154	11,695	37,135	70,905
北米	10	165	986	2,166
米国	1,976	11,013	35,604	68,232
カナダ	-2	-4	-10	11
欧州	218	523	565	639
ドイツ	-40	21	78	77
アジア・オセアニア	1	0	0	0
オーストラリア	-8	-22	-86	-216
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	0	-1	-2	-5
エマージング株式	82	-57	-66	2,864
グローバル	0	30	117	320
BRICS	-2	-5	-12	-30
その他	84	-82	-171	2,573
欧州	1	2	5	5
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-12	-238	-154	-134
中国	-9	-14	-63	-230
インド	119	195	101	3,092
インドネシア	-1	-1	4	15
フィリピン	0	-1	-1	-3
ベトナム	-12	-39	-74	-150
香港	0	0	2	0
中南米	0	2	1	-3
ブラジル	5	6	-1	-26
メキシコ	-1	0	0	0
中東・アフリカ	0	-1	-1	-7
トルコ	0	0	3	2
複合地域	-4	6	7	11

<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	5,135	26,722	81,521	153,677
外国債券(先進国)	55	-758	-361	1,328
グローバル	132	-295	268	2,236
除く日本	91	91	695	2,149
含む日本	42	-385	-427	100
その他	-78	-463	-630	-908
北米	-2	-4	-11	13
米国	-18	-243	-219	-46
カナダ	-4	-12	-31	-84
欧州	1	-66	-54	-47
アジア・オセアニア	-12	-31	-64	-155
オーストラリア	-35	-90	-208	-503
ニュージーランド	-1	-2	-4	-11
複合地域	-6	-14	-39	-76
エマージング債券	-17	-6	-163	-566
グローバル	23	65	21	-224
米ドル建て	16	43	87	-113
現地通貨建て	7	22	-66	-112
その他	-40	-71	-185	-342
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	0	19	16	-1
中国	-2	-6	-12	-24
インド	-10	-35	-97	-133
インドネシア	-3	-14	-18	-11
ブラジル	-11	-21	-49	-123
メキシコ	-13	-15	-25	-46
トルコ	0	0	-1	-2
ハイイールド債券	80	142	190	515
グローバル	36	65	171	492
北米	55	110	92	233
その他	-11	-33	-73	-209
欧州	-8	-26	-56	-154
アジア・オセアニア	-3	-7	-17	-53
複合地域	0	0	-1	-3
複合資産	1,210	2,886	6,782	13,339
安定	-1	-38	-16	-227
安定成長	643	1,605	3,559	7,602
成長	563	1,457	3,364	6,556
国内バランス	30	-49	-240	-646
安定	-61	-199	-476	-1,107
一般	-1	-4	-8	-20
その他	-25	-89	115	54

< 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	5,135	26,722	81,521	153,677
国内REIT	74	80	-9	-1,421
日本	74	80	-9	-1,421
外国REIT	70	45	-36	-80
グローバル	29	-126	-32	-174
除く日本	66	43	245	253
含む日本	-37	-170	-281	-431
北米	64	241	143	470
その他	-23	-70	-146	-376
欧州	-1	-2	-3	-5
アジア・オセアニア	-17	-57	-121	-305
オーストラリア	-4	-9	-18	-49
複合地域	0	1	1	-1
複数国	-1	-3	-7	-16
その他	278	1,211	3,474	4,144
絶対収益型	-21	36	94	-87
ロング・ショート	-7	-34	-50	-59
マーケットニュートラル	-7	-13	-28	-55
GTAA	-3	-8	-19	-42
その他スタイル	-7	88	180	55
CB	-46	-100	-179	-546
グローバル	-46	-97	-170	-534
コモディティ	853	1,817	3,633	5,194
全業種	25	16	25	110
貴金属	826	1,799	3,609	5,087
エネルギー	2	3	-2	-4
その他コモディティ	0	-1	0	1

< 4 > 純資産額、ファンド本数

「総合」およびファンド分類別①

	純資産額 (億円)	構成比(%)	本数	構成比(%)
総合	1,457,081	100.00	5,218	100.00
国内株式	181,178	12.43	762	14.60
一般	95,762	6.57	458	8.78
フリー	65,361	4.49	345	6.61
バリュー	30,379	2.08	109	2.09
小型	7,902	0.54	85	1.63
その他	75,483	5.18	213	4.08
日経225	35,812	2.46	72	1.38
TOPIX	32,318	2.22	85	1.63
JPX日経400	1,117	0.08	12	0.23
国内債券	43,642	3.00	152	2.91
一般	43,642	3.00	152	2.91
外国株式(先進国)	765,978	52.57	1,232	23.61
グローバル	467,405	32.08	848	16.25
除く日本	143,784	9.87	194	3.72
含む日本	323,621	22.21	654	12.53
その他	298,573	20.49	384	7.36
北米	5,932	0.41	11	0.21
米国	287,257	19.71	312	5.98
カナダ	144	0.01	3	0.06
欧州	2,682	0.18	34	0.65
ドイツ	115	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	38	0.00	1	0.02
オーストラリア	2,376	0.16	20	0.38
ニュージーランド	11	0.00	1	0.02
複合地域	19	0.00	1	0.02
エマージング株式	57,747	3.96	307	5.88
グローバル	13,680	0.94	95	1.82
BRICS	456	0.03	7	0.13
その他	43,611	2.99	205	3.93
欧州	137	0.01	6	0.11
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,100	0.28	66	1.26
中国	999	0.07	31	0.59
インド	36,224	2.49	54	1.03
インドネシア	169	0.01	5	0.10
フィリピン	20	0.00	3	0.06
ベトナム	1,363	0.09	15	0.29
香港	21	0.00	1	0.02
中南米	53	0.00	2	0.04
ブラジル	345	0.02	9	0.17
メキシコ	9	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	49	0.00	3	0.06
トルコ	36	0.00	1	0.02
複合地域	74	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	1,457,081	100.00	5,218	100.00
外国債券(先進国)	97,519	6.69	696	13.34
グローバル	81,720	5.61	512	9.81
除く日本	40,712	2.79	226	4.33
含む日本	41,007	2.81	286	5.48
その他	15,800	1.08	184	3.53
北米	199	0.01	8	0.15
米国	8,547	0.59	109	2.09
カナダ	512	0.04	3	0.06
欧州	1,029	0.07	18	0.34
アジア・オセアニア	1,250	0.09	8	0.15
オーストラリア	4,066	0.28	31	0.59
ニュージーランド	53	0.00	3	0.06
複合地域	144	0.01	4	0.08
エマージング債券	10,827	0.74	185	3.55
グローバル	6,408	0.44	121	2.32
米ドル建て	4,394	0.30	85	1.63
現地通貨建て	2,014	0.14	36	0.69
その他	4,420	0.30	64	1.23
ロシア	12	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	214	0.01	8	0.15
中国	78	0.01	6	0.11
インド	2,547	0.17	18	0.34
インドネシア	283	0.02	4	0.08
ブラジル	1,085	0.07	18	0.34
メキシコ	177	0.01	4	0.08
トルコ	23	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	21,223	1.46	202	3.87
グローバル	3,376	0.23	46	0.88
北米	16,346	1.12	100	1.92
その他	1,502	0.10	56	1.07
欧州	1,178	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	177,392	12.17	1,101	21.10
安定	38,086	2.61	278	5.33
安定成長	83,272	5.71	442	8.47
成長	47,827	3.28	340	6.52
国内バランス	4,951	0.34	24	0.46
安定	3,297	0.23	7	0.13
一般	258	0.02	12	0.23
その他	3,257	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	1,457,081	100.00	5,218	100.00
国内REIT	22,110	1.52	136	2.61
日本	22,110	1.52	136	2.61
外国REIT	42,918	2.95	229	4.39
グローバル	18,611	1.28	146	2.80
除く日本	8,844	0.61	65	1.25
含む日本	9,767	0.67	81	1.55
北米	22,243	1.53	47	0.90
その他	2,064	0.14	36	0.69
欧州	76	0.01	4	0.08
アジア・オセアニア	1,268	0.09	17	0.33
オーストラリア	427	0.03	10	0.19
複合地域	65	0.00	3	0.06
複数国	227	0.02	1	0.02
その他	36,545	2.51	216	4.14
絶対収益型	11,868	0.81	78	1.49
ロング・ショート	790	0.05	22	0.42
マーケットニュートラル	259	0.02	12	0.23
GTAA	265	0.02	9	0.17
その他スタイル	10,456	0.72	34	0.65
CB	2,124	0.15	37	0.71
グローバル	2,124	0.15	37	0.71
コモディティ	15,681	1.08	40	0.77
全業種	2,242	0.15	13	0.25
貴金属	13,356	0.92	25	0.48
エネルギー	46	0.00	1	0.02
その他コモディティ	36	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	16,548	11.0	1.98	2.25	0.980
国内株式	24,453	15.1	1.08	1.14	0.941
一般	22,938	14.9	1.56	1.65	1.329
フリー	22,605	15.0	1.12	1.18	1.383
バリュー	24,418	14.9	2.52	2.69	1.215
小型	28,331	15.7	0.95	0.92	1.669
その他	26,265	15.1	0.35	0.36	0.355
日経225	28,579	17.3	0.24	0.24	0.405
TOPIX	28,235	16.6	0.08	0.08	0.222
JPX日経400	26,069	10.8	0.19	0.19	0.450
国内債券	9,916	13.1	0.08	0.09	0.356
一般	9,916	13.1	0.08	0.09	0.356
外国株式(先進国)	20,835	8.4	2.41	2.78	0.960
グローバル	21,590	8.7	2.21	2.48	1.066
除く日本	33,428	11.7	0.65	0.76	0.514
含む日本	18,078	7.8	2.92	3.25	1.311
その他	19,168	7.9	2.72	3.25	0.794
北米	20,201	7.7	0.26	0.29	0.743
米国	19,976	7.1	2.73	3.28	0.782
カナダ	7,810	9.8	6.93	5.67	1.883
欧州	17,655	13.3	2.59	2.73	1.285
ドイツ	25,492	11.3	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	11,766	19.0	6.93	7.22	1.639
オーストラリア	10,787	10.4	7.43	8.20	1.823
ニュージーランド	17,602	12.9	2.58	2.84	1.672
複合地域	11,234	12.2	3.97	4.45	1.705
エマージング株式	15,824	11.2	1.50	1.72	1.569
グローバル	16,670	9.3	0.25	0.25	0.748
BRICS	17,965	19.1	0.74	0.75	2.052
その他	15,359	11.9	1.90	2.20	1.822
欧州	12,091	19.0	0.64	0.56	1.948
ロシア	1,385	16.1	0.00	0.00	1.230
アジア・オセアニア	17,866	15.1	2.05	2.12	1.679
中国	14,369	11.0	0.79	0.75	1.890
インド	16,581	8.3	1.95	2.28	1.836
インドネシア	9,331	9.7	0.58	0.73	1.721
フィリピン	9,491	12.3	0.18	0.19	1.682
ベトナム	16,265	7.0	0.93	1.11	1.825
香港	18,065	15.8	2.70	2.21	0.858
中南米	11,397	18.5	0.00	0.00	2.034
ブラジル	5,828	13.7	3.45	4.55	1.981
メキシコ	13,904	12.3	0.00	0.00	1.667
中東・アフリカ	14,028	11.7	0.88	0.75	2.153
トルコ	9,369	19.1	7.47	11.74	1.980
複合地域	18,209	9.2	0.34	0.35	0.903

(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	16,548	11.0	1.98	2.25	0.980
外国債券(先進国)	10,791	11.6	0.91	1.00	0.933
グローバル	11,238	11.5	0.78	0.85	0.893
除く日本	12,520	14.2	0.51	0.57	0.690
含む日本	10,225	9.3	1.05	1.13	1.096
その他	9,547	11.8	1.61	1.75	1.139
北米	10,331	8.9	1.67	1.88	1.089
米国	10,092	9.2	1.53	1.68	1.056
カナダ	8,571	15.6	1.36	1.46	1.378
欧州	7,846	18.3	1.13	1.15	0.962
アジア・オセアニア	10,278	15.8	2.12	2.31	1.423
オーストラリア	8,725	16.0	1.76	1.92	1.241
ニュージーランド	10,035	11.3	1.32	1.42	1.405
複合地域	6,044	17.8	1.80	1.87	1.096
エマージング債券	10,759	12.9	2.99	3.31	1.300
グローバル	11,173	13.6	1.64	1.73	1.062
米ドル建て	10,882	14.3	1.85	1.94	1.218
現地通貨建て	11,860	12.1	1.20	1.27	0.722
その他	9,977	11.5	4.95	5.62	1.645
ロシア	2,165	12.5	0.00	0.00	1.598
アジア・オセアニア	10,183	11.1	6.20	6.97	1.586
中国	12,763	6.6	1.44	1.53	1.270
インド	10,302	9.7	5.41	6.19	1.707
インドネシア	7,880	12.5	5.32	5.86	1.672
ブラジル	11,448	15.6	3.99	4.54	1.585
メキシコ	11,566	6.5	4.08	4.34	1.346
トルコ	1,279	12.7	5.30	6.35	1.474
ハイイールド債券	10,019	12.9	4.09	4.47	1.627
グローバル	8,805	11.2	2.30	2.47	1.344
北米	11,519	13.8	4.33	4.75	1.673
その他	8,339	12.8	5.56	5.99	1.766
欧州	9,072	12.4	5.00	5.23	1.740
アジア・オセアニア	7,311	13.2	7.95	9.23	1.867
複合地域	5,011	21.3	4.59	4.79	1.800
複合資産	14,764	10.2	0.76	0.81	0.886
安定	11,899	10.7	1.05	1.15	1.008
安定成長	14,338	10.9	0.85	0.88	0.902
成長	17,925	9.0	0.26	0.28	0.774
国内バランス	13,275	13.1	1.46	1.50	0.969
安定	10,690	14.9	1.57	1.62	0.910
一般	15,259	14.8	1.06	1.05	1.177
その他	11,622	4.1	1.20	1.48	0.563

(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	16,548	11.0	1.98	2.25	0.980
国内REIT	14,215	11.5	5.94	6.34	0.868
日本	14,215	11.5	5.94	6.34	0.868
外国REIT	13,383	10.8	6.45	7.34	1.391
グローバル	14,722	10.4	2.47	2.66	1.102
除く日本	16,779	9.1	1.46	1.62	0.867
含む日本	13,071	11.4	3.38	3.60	1.315
北米	11,724	11.5	9.83	11.36	1.602
その他	10,117	11.3	5.88	6.11	1.730
欧州	5,476	12.3	5.29	5.03	1.919
アジア・オセアニア	10,318	11.1	7.75	8.11	1.801
オーストラリア	11,759	10.8	3.32	3.39	1.679
複合地域	9,079	13.4	0.61	0.61	0.759
複数国	12,046	21.2	1.96	1.99	1.650
その他					
絶対収益型	10,469	7.9	0.02	0.02	1.590
ロング・ショート	10,392	7.1	0.06	0.06	1.728
マーケットニュートラル	10,424	8.0	0.65	0.64	1.221
GTAA	11,802	12.1	0.00	0.00	1.578
その他スタイル	10,129	7.4	0.00	0.00	1.592
CB	12,847	7.6	0.26	0.26	1.216
グローバル	12,847	7.6	0.26	0.26	1.216
コモディティ	16,924	8.1	0.00	0.00	0.800
全業種	11,703	11.8	0.00	0.00	1.237
貴金属	19,359	5.8	0.00	0.00	0.726
エネルギー	19,476	16.3	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	21,370	8.8	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