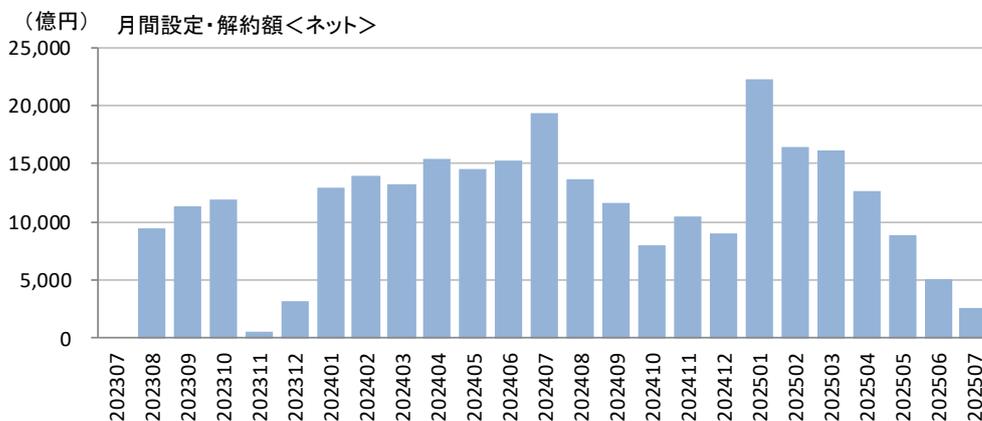
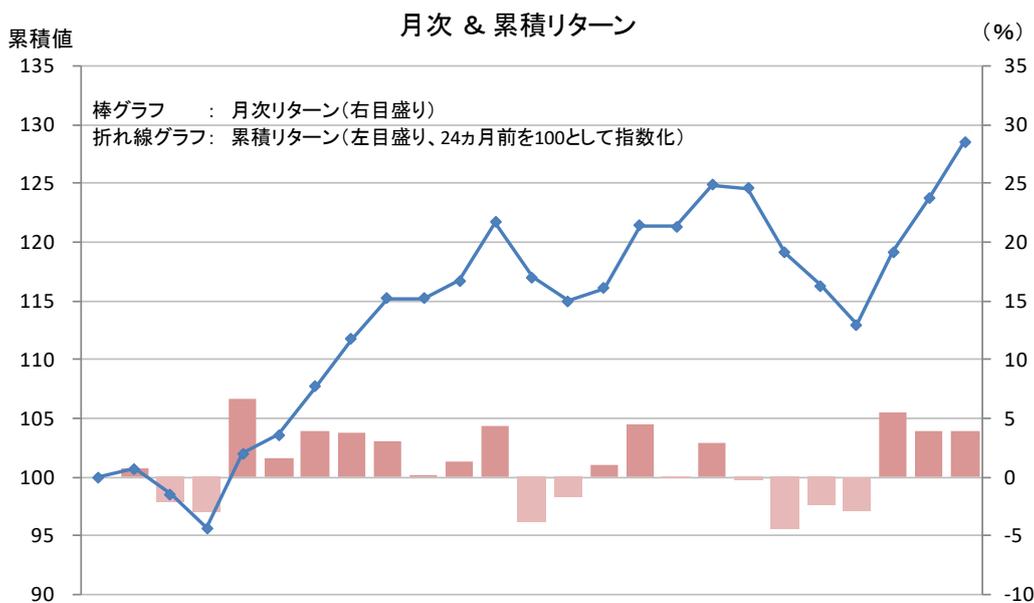


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2025年7月

「総合」 +3.88 %
(前月 +3.83 %)



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		22,390	21,553	837	3.88	
国内株式		30,186	29,307	879	3.00	
一般		29,309	28,365	944	3.33	
フリー		27,053	26,284	769	2.93	
バリュー		39,768	38,166	1,602	4.20	
小型		51,140	49,367	1,774	3.59	
その他		30,754	30,017	736	2.45	
日経225		29,109	28,702	407	1.42	
TOPIX		30,929	29,983	946	3.15	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	29,045	28,377	669	2.36	
国内債券		11,798	11,907	-109	-0.92	
一般		11,798	11,907	-109	-0.92	
外国株式(先進国)		34,205	32,483	1,722	5.30	
グローバル		36,351	34,609	1,741	5.03	
除く日本		59,084	56,062	3,022	5.39	
含む日本		31,468	30,006	1,462	4.87	
その他		29,353	27,764	1,589	5.72	
北米		38,433	36,117	2,316	6.41	
米国		45,824	43,329	2,495	5.76	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	28,062	27,024	1,038	3.84	
欧州		33,825	33,380	445	1.33	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	21,372	21,052	320	1.52	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	53,598	50,386	3,212	6.37	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	26,266	24,970	1,296	5.19	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	50,032	48,990	1,042	2.13	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	17,288	16,893	395	2.34	
エマージング株式		25,700	25,375	325	1.28	
グローバル		27,256	26,028	1,228	4.72	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	30,131	29,518	612	2.07	
その他		26,527	26,477	50	0.19	
欧州		26,108	24,831	1,276	5.14	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,586	1,581	6	0.35	
アジア・オセアニア		24,430	23,143	1,287	5.56	
中国		44,544	40,282	4,261	10.58	
インド	10,000 (2004.09.30)	72,066	72,907	-841	-1.15	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	15,174	14,249	925	6.49	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,291	8,270	22	0.26	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	28,959	26,123	2,836	10.86	
香港		32,314	30,170	2,144	7.11	
中南米	7,427 (2006.04.28)	12,317	12,505	-187	-1.50	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	10,021	10,150	-129	-1.27	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	18,410	17,613	797	4.52	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	18,048	17,058	990	5.81	
トルコ		48,188	42,838	5,350	12.49	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	29,941	29,219	722	2.47	

※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		22,390	21,553	837	3.88	
外国債券(先進国)		20,253	19,971	282	1.41	
グローバル		20,170	19,910	261	1.31	
除く日本		22,730	22,404	326	1.46	
含む日本		18,491	18,279	212	1.16	
その他		20,875	20,477	397	1.94	
北米	9,052 (2013.05.31)	11,339	10,982	358	3.26	
米国		19,292	18,871	421	2.23	
カナダ	10,000 (2003.05.30)	18,752	18,437	315	1.71	
欧州	10,000 (1998.07.31)	15,998	15,890	108	0.68	
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	23,419	23,045	374	1.62	
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	29,056	28,558	498	1.74	
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,777	12,667	111	0.87	
複合地域	10,000 (2001.11.30)	20,254	20,011	244	1.22	
エマージング債券		22,996	22,412	584	2.61	
グローバル		23,960	23,216	744	3.21	
米ドル建て		24,509	23,673	837	3.53	
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	17,116	16,700	417	2.50	
その他	8,647 (2005.03.31)	17,579	17,279	300	1.74	
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,761	1,764	-2	-0.14	
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	18,071	17,651	420	2.38	
中国	13,833 (2018.07.31)	19,942	19,525	417	2.14	
インド	10,000 (2011.08.31)	23,298	23,038	260	1.13	
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,648	20,006	642	3.21	
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	16,328	15,960	369	2.31	
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	21,941	21,236	705	3.32	
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,441	2,327	113	4.87	
ハイイールド債券		33,006	31,967	1,040	3.25	
グローバル	10,000 (1997.06.30)	30,558	29,781	777	2.61	
北米		33,508	32,394	1,113	3.44	
その他	10,000 (2004.03.31)	29,626	28,851	775	2.69	
欧州	10,000 (2006.04.28)	30,393	29,649	744	2.51	
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	17,461	16,880	581	3.44	
複合地域	10,000 (2004.03.31)	29,653	28,965	689	2.38	
複合資産		23,003	22,473	530	2.36	
安定	10,000 (1998.10.30)	17,515	17,271	244	1.41	
安定成長		25,787	25,187	600	2.38	
成長		34,764	33,712	1,052	3.12	
国内バランス		12,612	12,494	118	0.94	
安定		12,321	12,266	55	0.45	
一般		19,995	19,560	435	2.22	
その他	10,000 (2018.10.31)	15,187	14,643	544	3.71	

※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		22,390	21,553	837	3.88	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	37,759	36,014	1,745	4.85	
日本	10,000 (2003.10.31)	37,759	36,014	1,745	4.85	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	41,140	39,575	1,565	3.96	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	34,208	32,974	1,234	3.74	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	39,011	37,589	1,422	3.78	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	33,443	32,247	1,195	3.71	
北米	10,000 (2003.09.30)	43,562	41,854	1,708	4.08	
その他	10,000 (2004.04.30)	35,737	34,185	1,551	4.54	
欧州	10,000 (2006.12.29)	6,859	6,824	35	0.52	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	25,543	24,349	1,195	4.91	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	22,032	21,117	915	4.33	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	10,071	9,656	415	4.30	
複数国	10,000 (2004.04.30)	53,019	50,782	2,237	4.41	
その他		8,422	8,228	193	2.35	
絶対収益型		7,463	7,461	2	0.03	
ロング・ショート		8,244	8,291	-47	-0.57	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,922	11,980	-57	-0.48	
GTAA		11,953	11,765	188	1.59	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	6,983	6,980	3	0.04	
CB		21,996	21,698	298	1.37	
グローバル		38,334	37,814	519	1.37	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	18,551	17,993	558	3.10	
全業種	10,000 (2004.12.30)	13,346	12,744	602	4.73	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	33,503	32,589	914	2.80	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	11,214	10,086	1,128	11.18	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	20,185	19,346	838	4.33	

※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	13.77	3.15	9.84	2.93
国内株式	12.13	6.76	7.61	6.28
一般	12.02	7.09	7.78	6.68
フリー	12.31	6.68	7.81	6.26
バリュー	11.40	8.03	7.76	7.63
小型	14.55	11.86	11.83	10.67
その他	11.89	5.74	6.78	5.19
日経225	14.00	4.65	6.54	3.77
TOPIX	10.50	6.85	7.76	6.98
JPX日経400	9.81	6.28	5.72	6.37
国内債券	-1.49	-2.58	-3.06	-3.04
一般	-1.49	-2.58	-3.06	-3.04
外国株式(先進国)	19.49	2.83	15.63	3.20
グローバル	19.13	3.97	15.98	4.76
除く日本	18.40	3.55	15.27	3.86
含む日本	19.46	4.15	16.30	5.16
その他	20.05	1.07	15.20	0.79
北米	23.70	3.90	18.36	2.76
米国	20.14	0.91	15.29	0.62
カナダ	13.68	5.14	16.00	5.85
欧州	10.74	7.88	9.04	11.51
ドイツ	13.05	17.33	33.86	23.91
アジア・オセアニア	19.75	10.49	16.03	9.44
オーストラリア	12.62	7.61	9.80	7.72
ニュージーランド	9.17	1.41	-0.70	-2.24
複合地域	9.02	-8.02	-0.38	-4.45
エマージング株式	10.43	4.93	-1.29	-1.64
グローバル	18.12	11.14	14.97	9.66
BRICS	10.12	7.92	9.94	6.47
その他	8.12	3.03	-5.82	-4.88
欧州	11.95	19.53	30.37	24.61
ロシア	0.13	-1.15	45.33	-1.61
アジア・オセアニア	20.57	8.58	12.49	5.49
中国	20.29	13.88	31.41	10.67
インド	5.85	2.22	-9.20	-6.83
インドネシア	13.89	-3.73	-9.96	-7.11
フィリピン	3.88	3.74	-1.30	-5.10
ベトナム	24.00	-0.14	4.82	-1.59
香港	19.93	21.11	47.31	18.87
中南米	6.95	6.88	4.30	14.51
ブラジル	6.12	7.38	3.30	17.27
メキシコ	14.58	17.70	7.88	17.08
中東・アフリカ	13.81	9.18	17.44	9.37
トルコ	13.79	-7.12	-14.62	-10.17
複合地域	9.14	3.56	3.44	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か月(%)	6か月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	13.77	3.15	9.84	2.93
外国債券(先進国)	3.81	1.24	1.33	0.18
グローバル	3.51	1.15	1.38	0.17
除く日本	4.19	1.70	1.69	0.10
含む日本	2.86	0.61	1.06	0.19
その他	5.32	1.71	1.13	0.25
北米	5.05	-0.83	-0.78	-1.86
米国	4.66	0.01	0.73	-0.76
カナダ	4.35	1.57	1.12	-0.33
欧州	3.95	5.47	4.14	3.06
アジア・オセアニア	6.41	3.35	1.58	0.96
オーストラリア	6.71	3.21	1.27	1.01
ニュージーランド	4.99	3.37	1.37	0.66
複合地域	5.34	4.89	0.09	2.50
エマージング債券	7.15	2.71	3.93	2.19
グローバル	8.34	3.22	6.23	2.86
米ドル建て	8.34	2.45	5.74	2.15
現地通貨建て	8.33	4.95	7.37	4.47
その他	5.45	1.95	0.87	1.20
ロシア	5.13	3.88	-7.86	7.63
アジア・オセアニア	5.87	0.33	2.60	-0.87
中国	5.20	-2.53	-0.17	-4.29
インド	2.97	-0.92	-0.62	-3.47
インドネシア	10.51	1.06	3.10	-0.92
ブラジル	9.04	8.50	2.47	13.76
メキシコ	10.77	14.06	8.87	12.20
トルコ	14.05	-11.68	-2.24	-7.87
ハイイールド債券	7.94	0.46	4.96	-0.17
グローバル	7.07	2.09	4.64	1.77
北米	8.13	-0.20	4.86	-0.89
その他	7.78	4.35	6.83	3.70
欧州	7.61	4.97	7.78	4.57
アジア・オセアニア	8.53	1.96	3.25	0.50
複合地域	7.48	4.08	5.94	2.17
複合資産	7.38	2.39	5.01	2.16
安定	4.35	0.38	1.60	0.08
安定成長	7.47	2.45	5.27	2.14
成長	10.01	3.63	7.68	3.52
国内バランス	1.79	1.23	0.87	1.15
安定	0.61	-0.08	-0.60	-0.25
一般	7.40	5.46	5.11	5.91
その他	12.44	7.93	8.58	8.95

※[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か月(%)	6か月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	13.77	3.15	9.84	2.93
国内REIT	9.88	11.13	12.55	15.04
日本	9.88	11.13	12.55	15.04
外国REIT	7.83	-1.30	0.81	-2.30
グローバル	8.56	0.19	1.52	-0.79
除く日本	9.03	0.31	1.86	-1.02
含む日本	8.16	0.08	1.23	-0.61
北米	6.78	-3.25	-0.41	-4.23
その他	12.95	7.61	7.91	6.18
欧州	9.26	14.16	11.13	16.38
アジア・オセアニア	14.12	8.75	8.30	6.85
オーストラリア	12.85	7.35	8.34	5.99
複合地域	14.62	10.75	13.24	8.61
複数国	7.85	-0.31	3.23	-0.18
その他	8.83	4.36	10.46	5.88
絶対収益型	1.65	-2.76	-3.43	-2.13
ロング・ショート	-0.02	-0.64	-0.89	-0.05
マーケットニュートラル	0.78	-0.36	2.15	-0.74
GTAA	4.28	-0.16	1.25	-0.41
その他スタイル	1.71	-3.07	-3.90	-2.38
CB	3.19	1.50	3.88	1.42
グローバル	3.21	1.46	3.86	1.41
コモディティ	3.49	10.95	26.22	15.56
全業種	8.25	-0.85	8.50	1.06
貴金属	2.63	13.88	31.24	19.29
エネルギー	19.56	-2.77	-0.34	-2.67
その他コモディティ	11.17	2.70	11.79	6.32

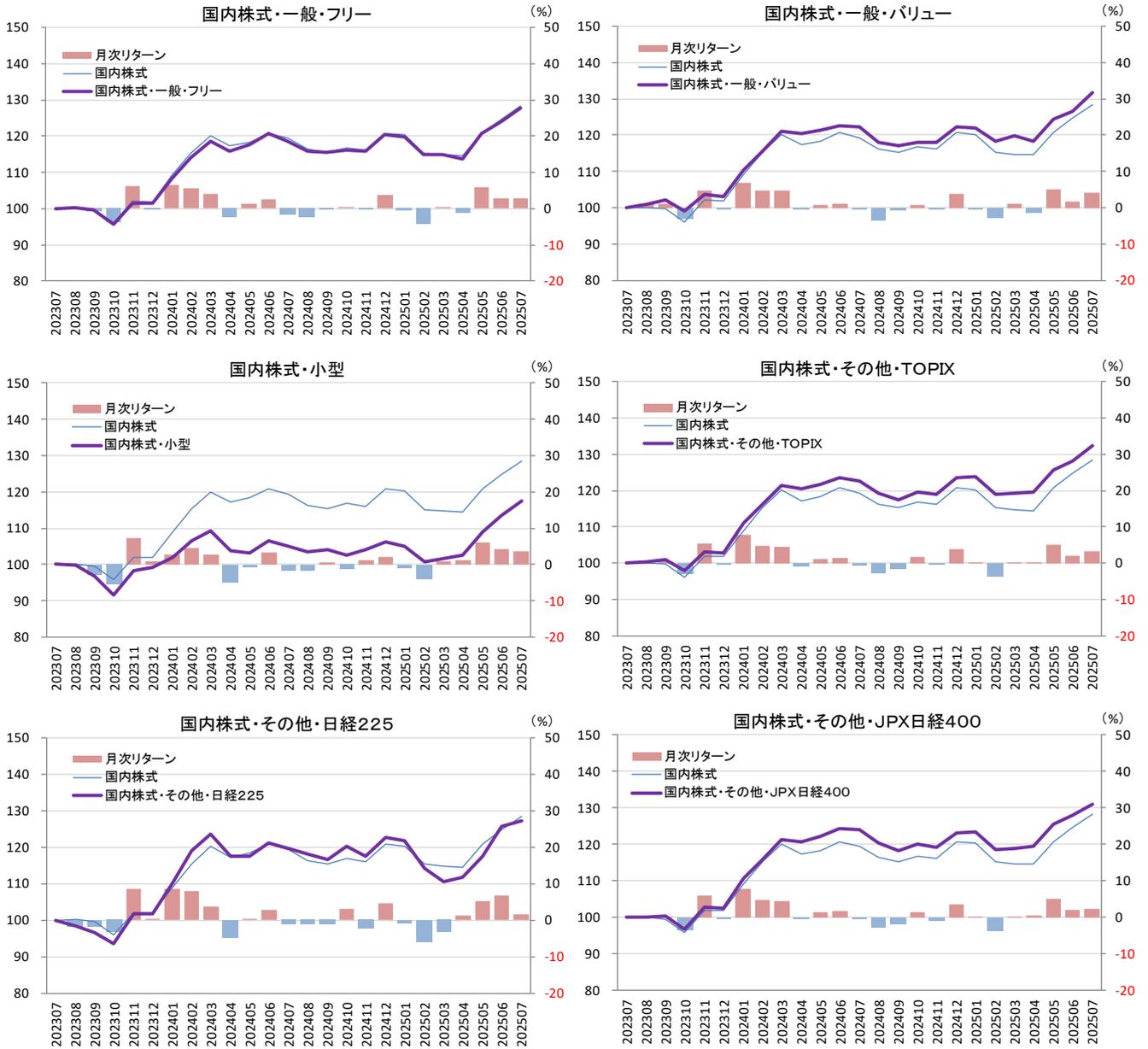
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

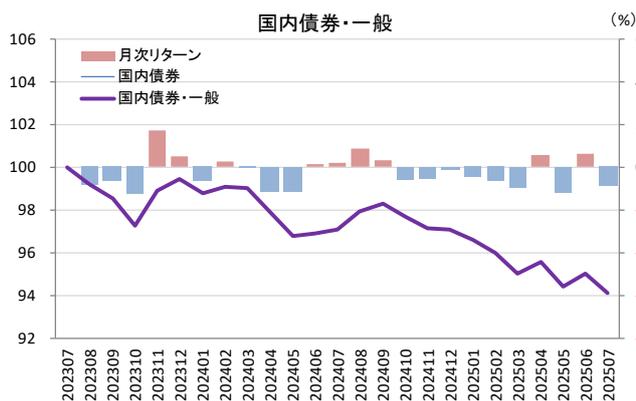
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

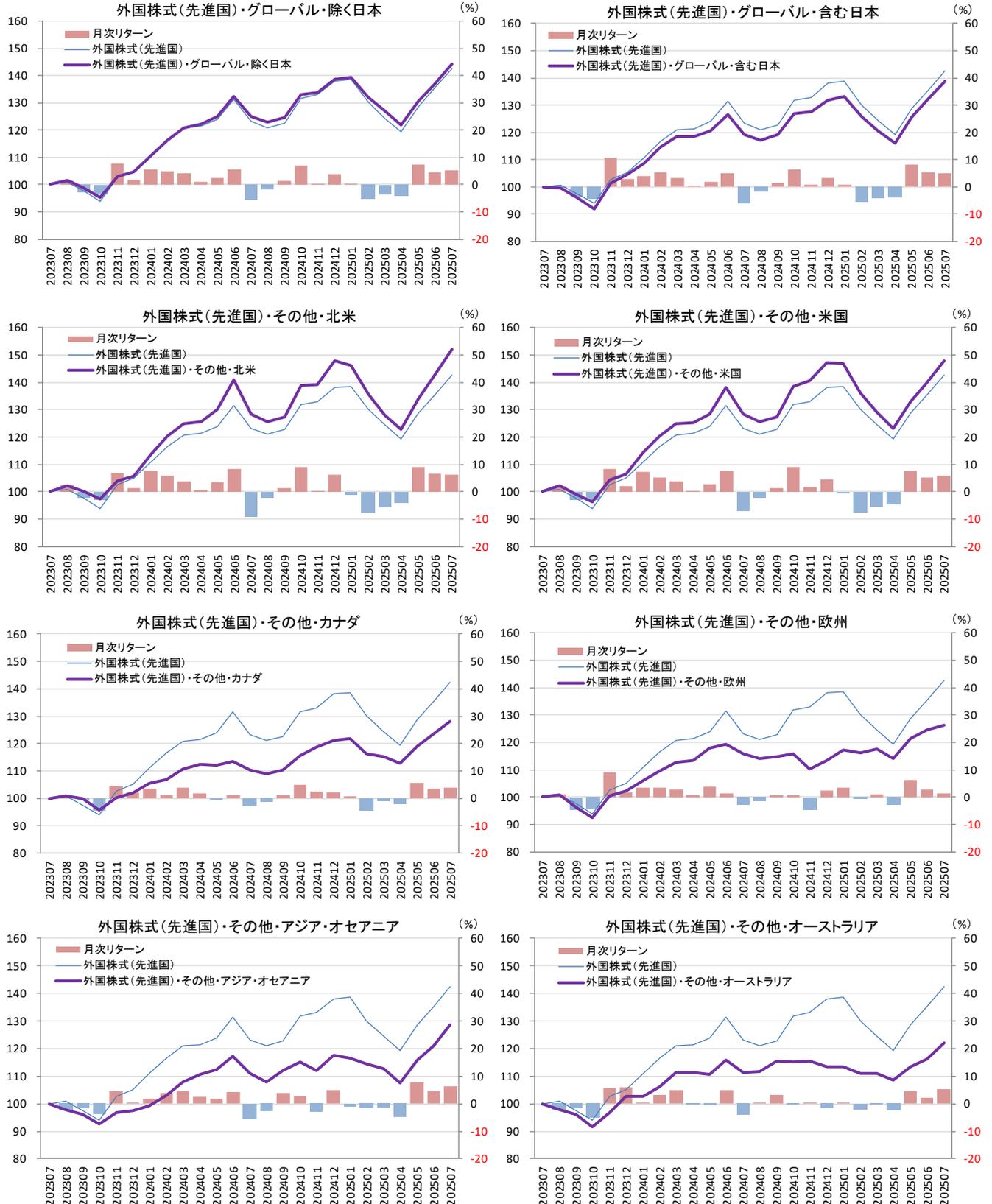


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

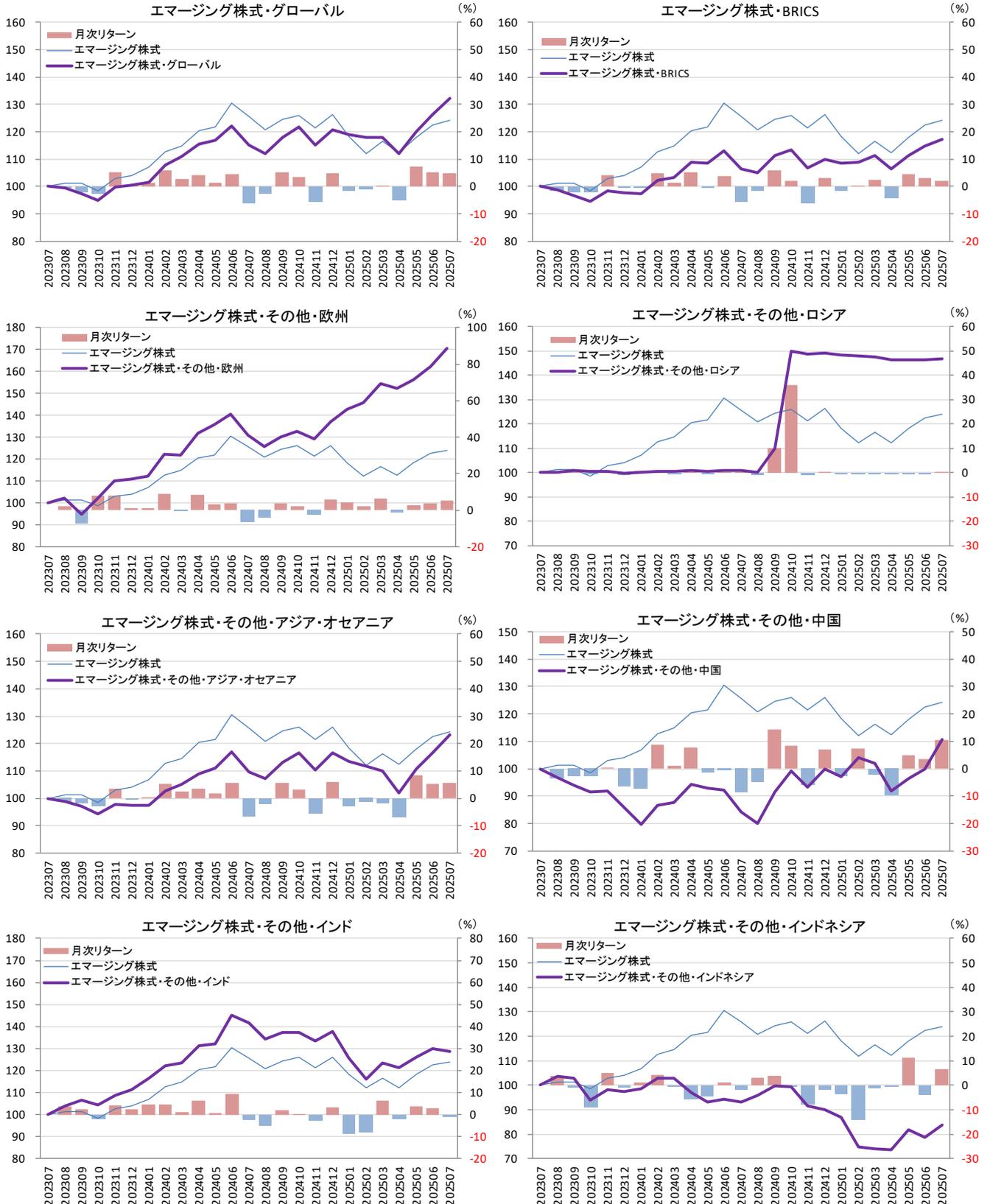


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別③

[エマージング株式]

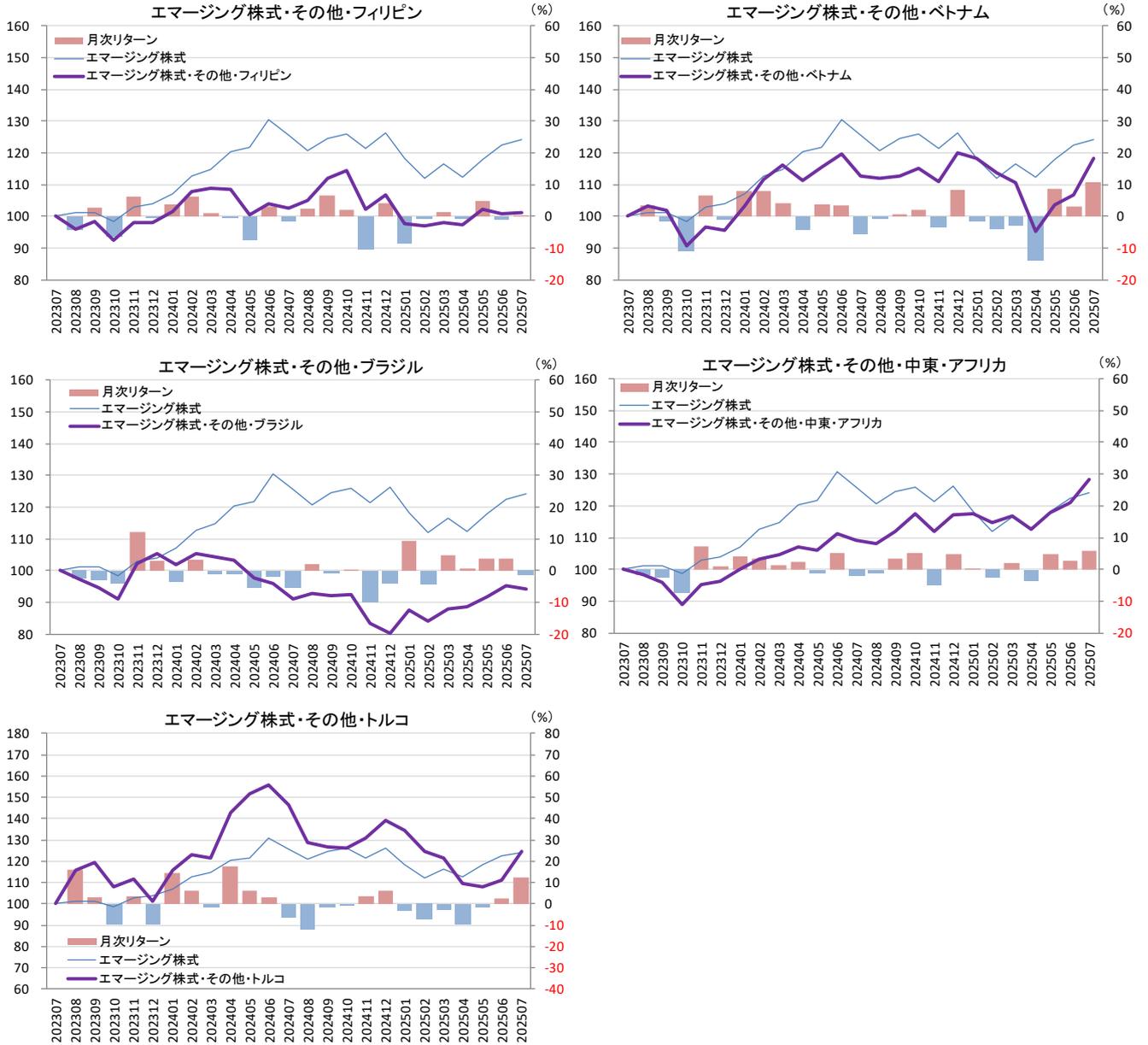


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別④

[エマージング株式]

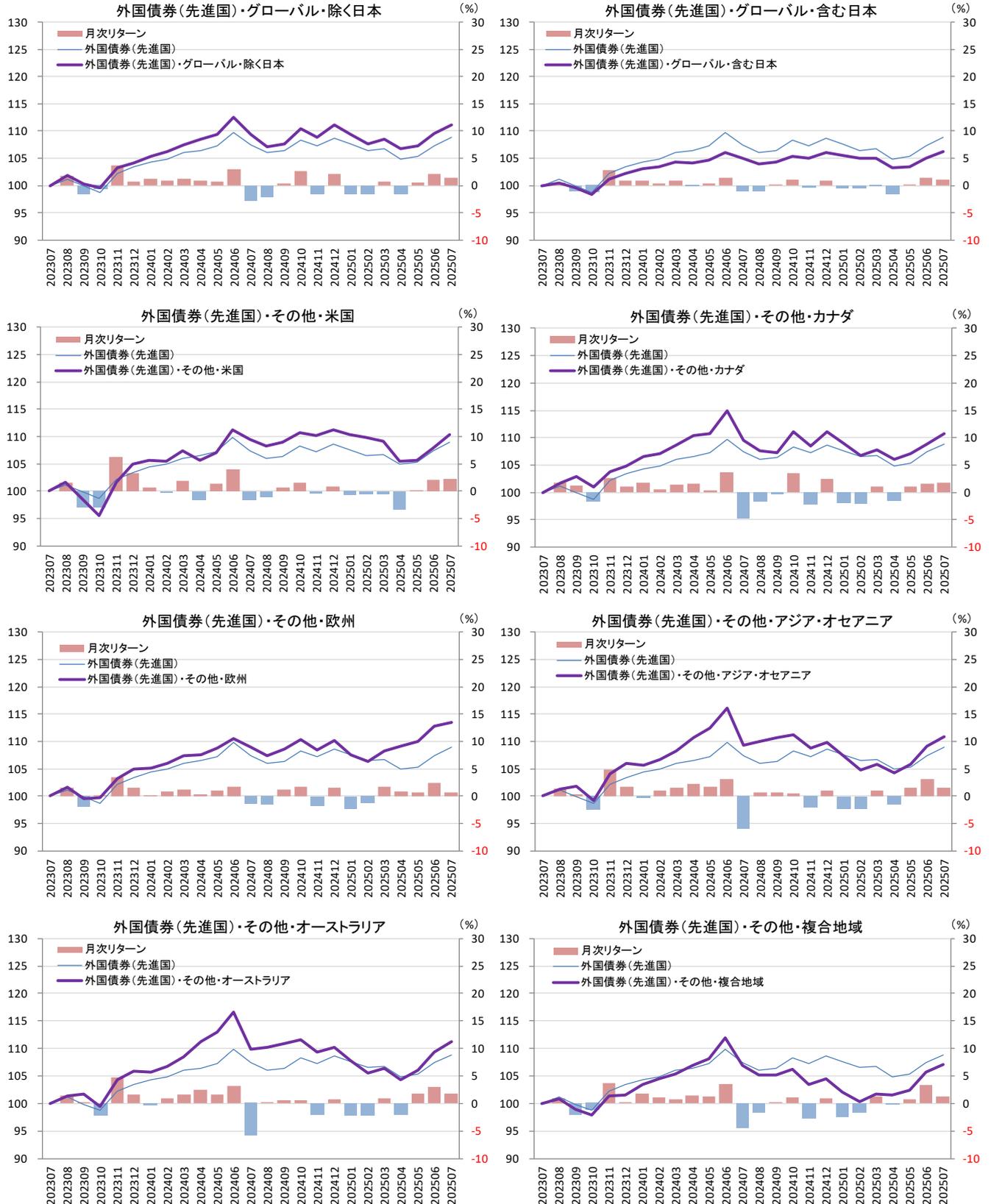


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑤

[外国債券(先進国)]

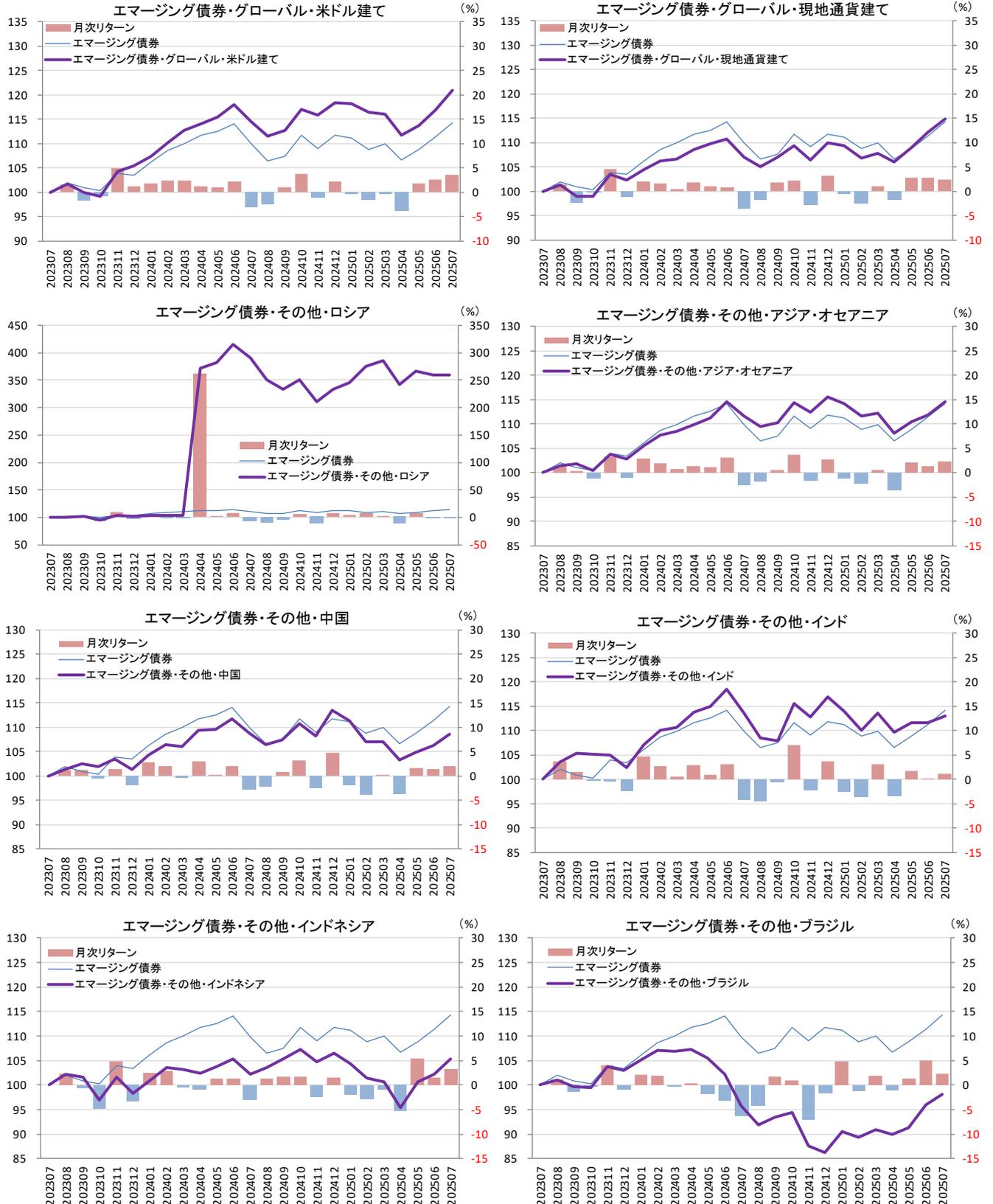


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

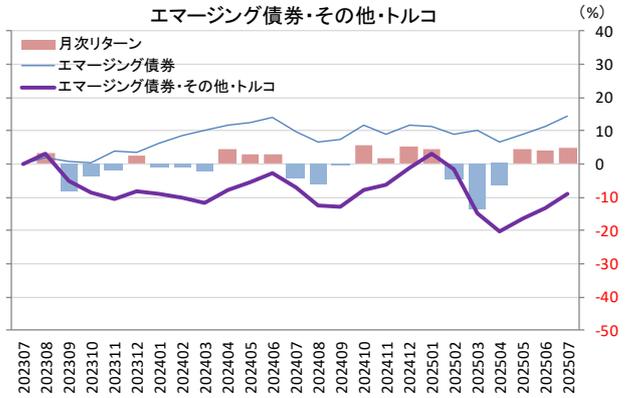
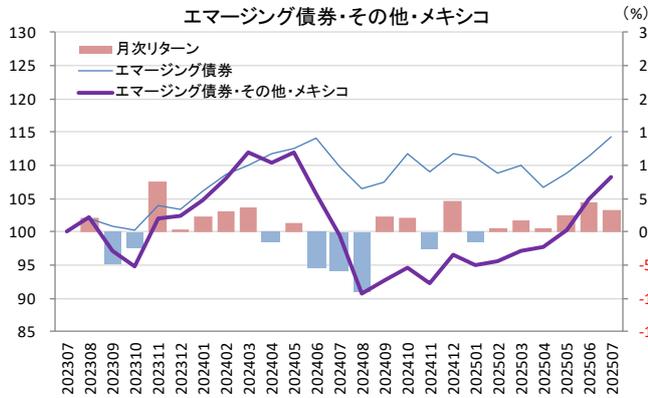


<1>パフォーマンス・サマリー

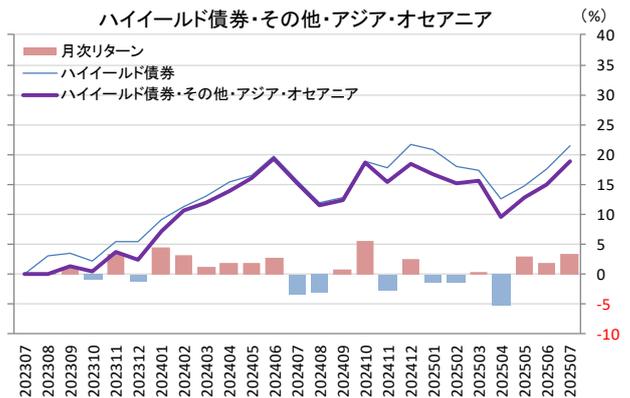
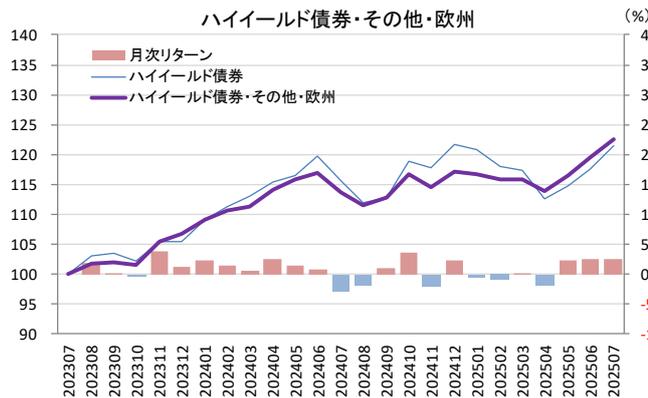
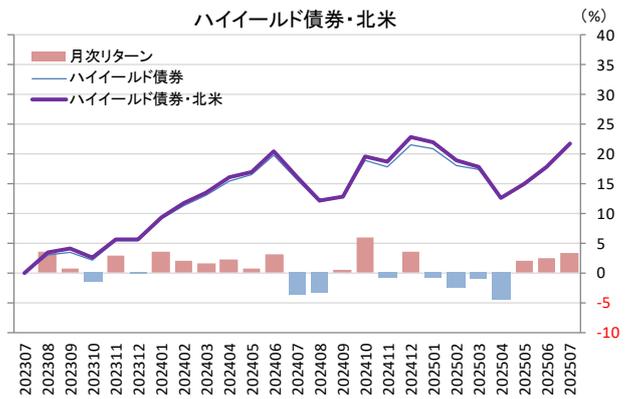
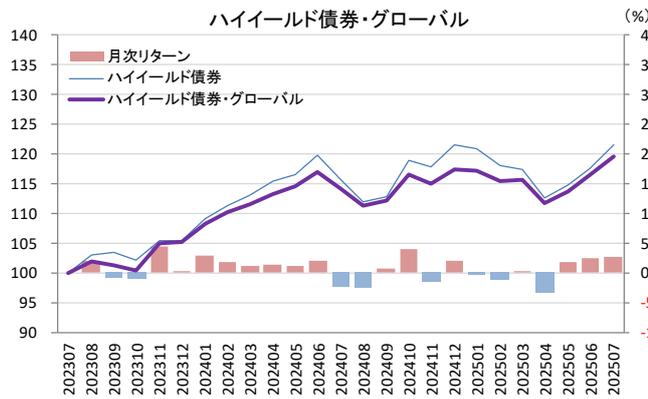
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

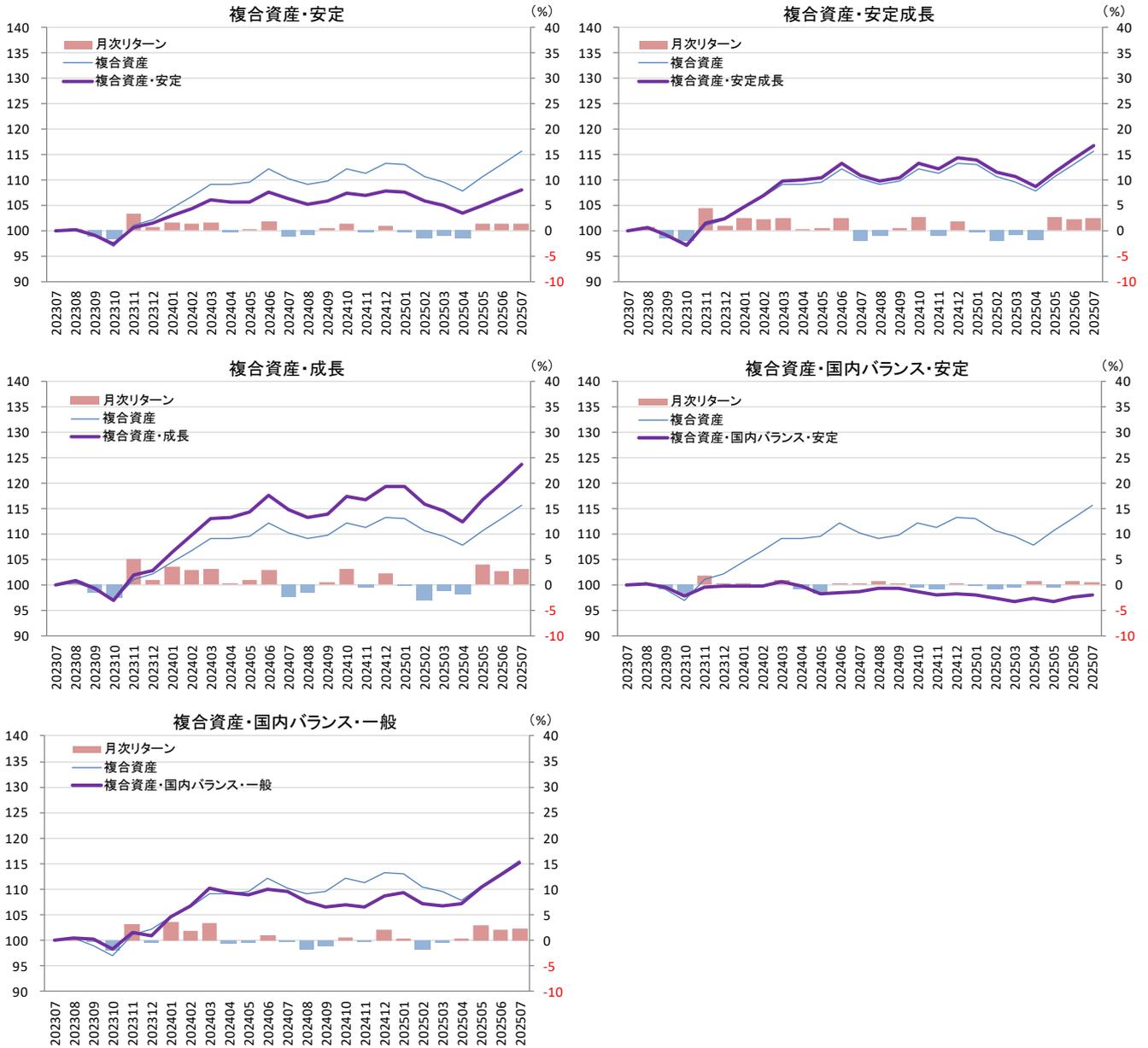


<1>パフォーマンス・サマリー

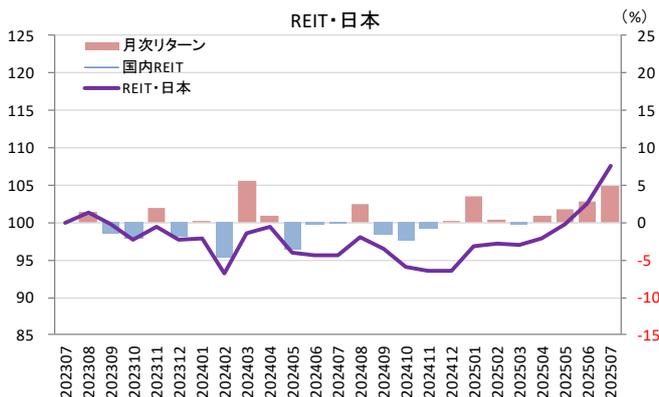
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

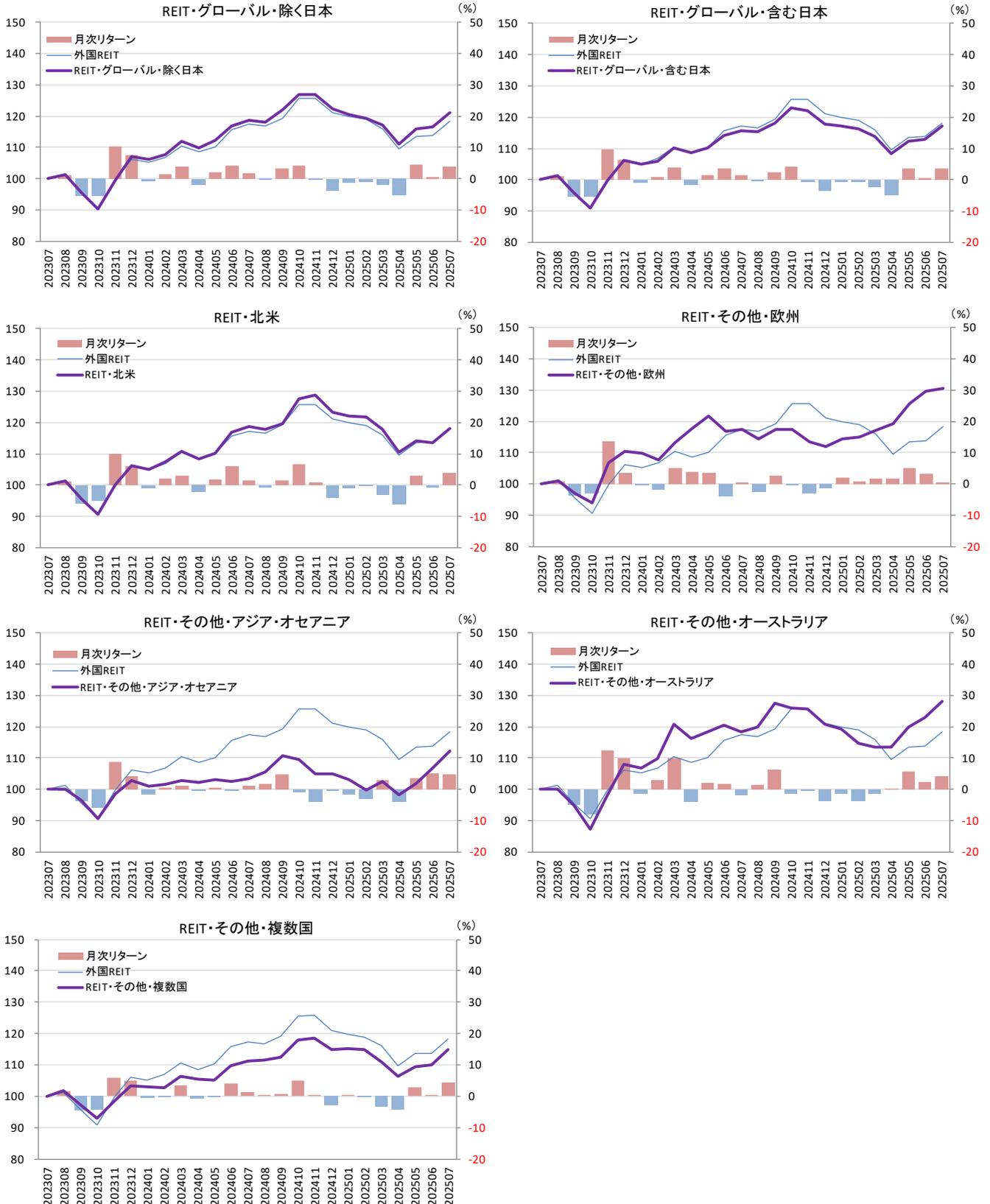


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

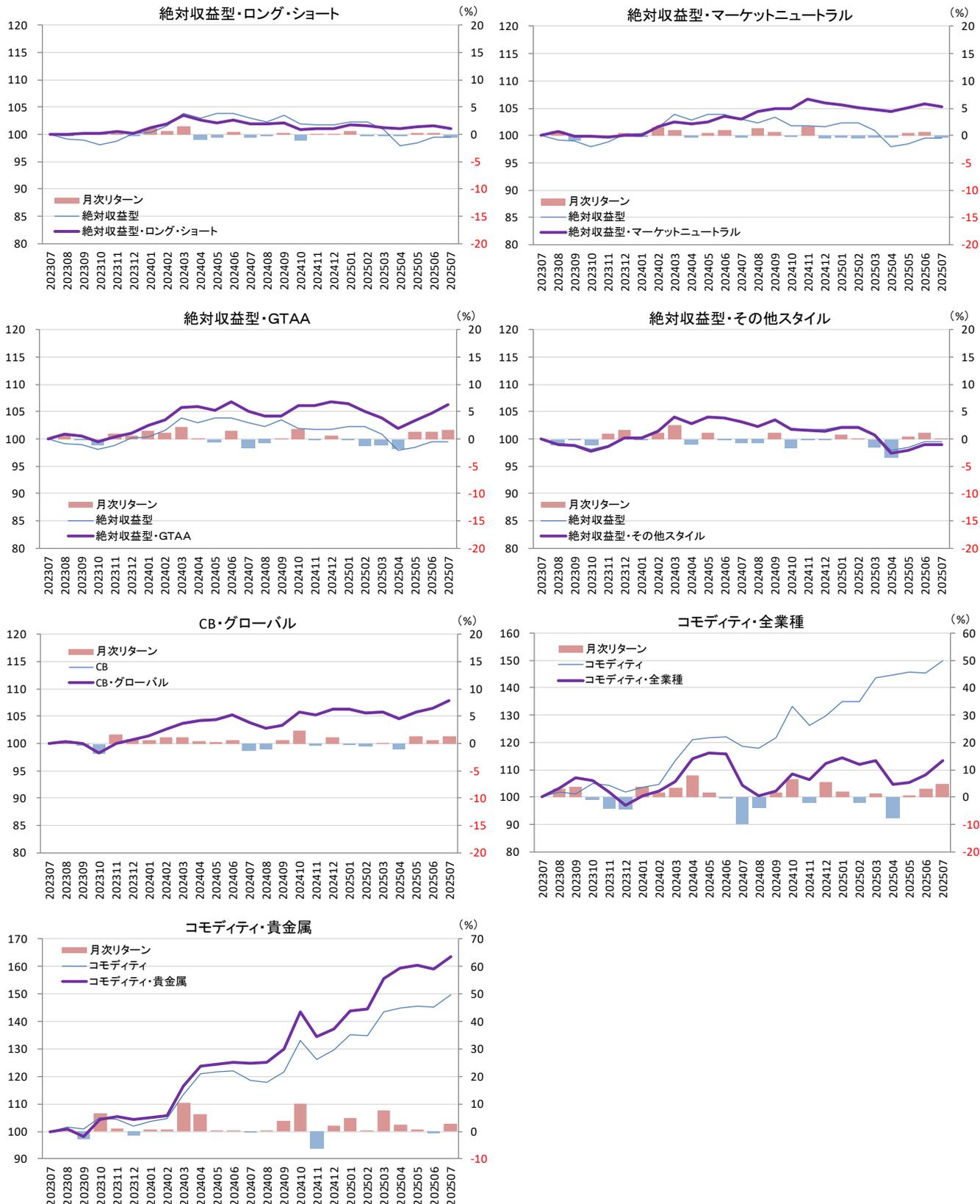


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	3.88		
1	外国株式(先進国)・グローバル	5.03	32.40	1.62
2	外国株式(先進国)・その他	5.72	20.73	1.18
3	国内株式・一般	3.33	6.44	0.21
4	複合資産・安定成長	2.38	5.69	0.14
5	国内株式・その他	2.45	5.04	0.12
6	複合資産・成長	3.12	3.27	0.10
7	外国債券(先進国)・グローバル	1.31	5.53	0.07
8	REIT・日本	4.85	1.51	0.07
9	REIT・北米	4.08	1.53	0.06
10	REIT・グローバル	3.74	1.28	0.05
11	エマージング株式・グローバル	4.72	0.94	0.04
12	ハイイールド債券・北米	3.44	1.12	0.04
13	複合資産・安定	1.41	2.58	0.04
14	コモディティ	3.10	1.12	0.03
15	外国債券(先進国)・その他	1.94	1.07	0.02
16	国内株式・小型	3.59	0.53	0.02
17	エマージング債券・グローバル	3.21	0.44	0.01
18	複合資産・その他	3.71	0.22	0.01
19	エマージング株式・その他	0.19	2.95	0.01
20	国内株式・業種特化	5.21	0.14	0.01
21	REIT・その他	4.54	0.14	0.01
22	ハイイールド債券・グローバル	2.61	0.23	0.01
23	エマージング債券・その他	1.74	0.30	0.01
24	複合資産・国内バランス	0.94	0.33	0.00
25	ハイイールド債券・その他	2.69	0.10	0.00
26	CB	1.37	0.14	0.00
27	エマージング株式・BRICS	2.07	0.03	0.00
28	絶対収益型	0.03	0.80	0.00
29	国内債券・一般	-0.92	2.93	-0.03
	合計		100.00	3.88

◆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
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	9.84		
1	外国株式(先進国)・グローバル	15.98	31.18	4.90
2	外国株式(先進国)・その他	15.20	19.32	2.95
3	国内株式・一般	7.78	6.69	0.51
4	国内株式・その他	6.78	5.15	0.48
5	複合資産・安定成長	5.27	5.82	0.32
6	複合資産・成長	7.68	3.20	0.27
7	REIT・日本	12.55	1.60	0.19
8	コモディティ	26.22	0.88	0.18
9	エマーGING株式・グローバル	14.97	0.96	0.13
10	国内株式・小型	11.83	0.56	0.07
11	外国債券(先進国)・グローバル	1.38	6.02	0.05
12	ハイイールド債券・北米	4.86	1.22	0.05
13	複合資産・安定	1.60	2.81	0.03
14	エマーGING債券・グローバル	6.23	0.47	0.03
15	国内株式・業種特化	15.20	0.12	0.02
16	複合資産・その他	8.58	0.23	0.02
17	REIT・その他	7.91	0.16	0.01
18	REIT・グローバル	1.52	1.42	0.01
19	ハイイールド債券・グローバル	4.64	0.24	0.01
20	ハイイールド債券・その他	6.83	0.12	0.01
21	CB	3.88	0.18	0.01
22	外国債券(先進国)・その他	1.13	1.27	0.00
23	エマーGING株式・BRICS	9.94	0.03	0.00
24	複合資産・国内バランス	0.87	0.38	0.00
25	エマーGING債券・その他	0.87	0.35	-0.00
26	REIT・北米	-0.41	1.79	-0.01
27	絶対収益型	-3.43	0.89	-0.04
28	国内債券・一般	-3.06	3.24	-0.11
29	エマーGING株式・その他	-5.82	3.22	-0.31
	合計		100.00	9.84

◆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	42.11	72.02	82.03	11.05	10.87	11.14	1.11	1.05	0.55
国内株式	54.74	99.82	108.66	11.66	12.46 ↓	15.17	1.33	1.19	0.50
一般	55.05	98.33	102.34	11.01	11.96 ↓	15.09	1.42	1.22	0.48
フリー	53.13	91.06	98.74	11.31	12.36 ↓	15.43	1.34	1.11	0.46
バリュー	60.69	124.59	112.73	10.51	11.23 ↓	14.30	1.62	1.56	0.55
小型	32.35	54.22	102.56	11.94	14.22 ↓	16.70	0.81	0.63	0.44
その他	57.63	110.61	121.46	12.93	13.44 ↓	15.33	1.26	1.19	0.54
日経225	54.56	102.65	129.40	14.96	15.32 ↓	16.38	1.04	0.99	0.53
TOPIX	62.29	119.09	117.46	10.96	11.91 ↓	14.45	1.59	1.42	0.56
JPX日経400	61.53	116.44	112.47	11.24	12.32 ↓	14.45	1.53	1.35	0.54
国内債券	-8.14	-10.90	-6.68	2.69	2.29	2.14	-1.08	-1.02	-0.33
一般	-8.14	-10.90	-6.68	2.69	2.29	2.14	-1.08	-1.02	-0.33
外国株式(先進国)	67.00	113.91	162.31	15.62	16.12	16.71	1.19	1.02	0.61
グローバル	64.19	103.97	156.43	15.17	15.99	16.52	1.18	0.95	0.60
除く日本	71.15	156.41	204.78	14.61	14.94	16.70	1.34	1.38	0.71
含む日本	61.45	89.30	141.90	15.54	16.65	16.70	1.11	0.81	0.55
その他	73.06	140.46	176.31	16.65	16.62	17.32	1.20	1.15	0.62
北米	87.63	239.13	260.00	17.99 ↑	16.50	18.53	1.29	1.67	0.74
米国	74.22	141.61	207.26	16.85	16.81	17.61	1.20	1.14	0.67
カナダ	27.94	84.46	65.29	11.10	11.86	15.58	0.76	1.09	0.33
欧州	50.51	89.47	92.45	12.42	14.17	15.88	1.17	0.96	0.43
ドイツ	116.73	150.56	135.04	15.02 ↓	17.90 ↓	20.31	1.95	1.12	0.44
アジア・オセアニア	38.12	67.78	81.49	13.17 ↑	11.94	14.76	0.85	0.91	0.42
オーストラリア	29.93	100.92	78.15	12.80	16.73	19.62	0.70	0.89	0.30
ニュージーランド	14.85	37.70	128.31	10.77 ↓	14.12 ↓	16.62	0.43	0.46	0.52
複合地域	28.62	236.88	52.38	21.90 ↓	25.99 ↓	27.26	0.39	1.06	0.16
エマージング株式	38.67	86.69	86.00	12.83	12.48 ↓	16.40	0.89	1.06	0.39
グローバル	50.89	85.58	103.94	13.39 ↑	13.21	16.48	1.09	0.99	0.45
BRICS	29.26	37.66	65.22	12.71	13.83 ↓	18.56	0.69	0.47	0.28
その他	35.69	91.67	82.50	13.48	12.82 ↓	16.81	0.79	1.08	0.37
欧州	165.09	19.32	32.71	16.46 ↓	29.29	26.57	2.33	0.12	0.11
ロシア	17.63	-83.22	-75.66	25.98 ↓	48.05	38.38	0.21	-0.63	-0.34
アジア・オセアニア	34.15	60.50	58.42	14.94 ↑	14.27	16.41	0.68	0.69	0.29
中国	0.47	4.13	52.56	21.66	21.08	21.24	0.00	0.04	0.20
インド	47.72	164.25	137.07	15.98	15.78 ↓	20.75	0.86	1.36	0.43
インドネシア	-7.36	45.28	15.22	17.64 ↑	19.22	23.03	-0.15	0.40	0.06
フィリピン	11.82	38.03	-21.20	17.01	16.10 ↓	18.30	0.22	0.41	-0.13
ベトナム	24.40	155.34	130.66	22.07 ↑	21.84	22.53	0.34	0.94	0.39
香港	44.39	58.64	61.95	24.53	22.70	21.06	0.53	0.42	0.23
中南米	33.58	81.22	68.37	18.97	22.81 ↓	25.84	0.53	0.55	0.21
ブラジル	20.02	36.30	33.30	20.55	25.15 ↓	30.72	0.30	0.25	0.09
メキシコ	56.52	179.70	50.46	19.26	21.27	24.33	0.83	1.07	0.17
中東・アフリカ	30.65	126.32	60.85	13.90	13.84	16.69	0.66	1.28	0.29
トルコ	132.11	168.13	34.45	32.29	31.31	31.66	1.00	0.69	0.09
複合地域	21.43	52.12	37.10	12.75	13.16 ↓	15.42	0.52	0.66	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	42.11	72.02	82.03	11.05	10.87	11.14	1.11	1.05	0.55
外国債券(先進国)	7.86	11.64	10.58	5.23	4.67	5.10	0.47	0.46	0.20
グローバル	7.63	8.58	8.95	4.85	4.24	4.53	0.49	0.38	0.19
除く日本	10.31	13.07	13.57	6.41	5.49	5.25	0.50	0.44	0.24
含む日本	5.48	4.94	5.34	3.77	3.48	4.28	0.45	0.26	0.12
その他	8.98	23.23	17.85	7.19	7.09	7.45	0.39	0.59	0.22
北米	5.54	5.85	6.96	7.07	↑ 5.91	5.32	0.24	0.18	0.12
米国	7.24	25.81	19.13	7.73	6.99	6.98	0.29	0.66	0.25
カナダ	9.92	35.69	17.89	8.55	8.03	8.19	0.36	0.78	0.20
欧州	11.65	3.85	1.28	6.49	5.78	6.01	0.56	0.12	0.02
アジア・オセアニア	10.07	24.74	20.00	8.16	8.81	↓ 9.15	0.38	0.51	0.20
オーストラリア	10.43	25.78	21.00	8.18	8.78	↓ 9.19	0.40	0.53	0.21
ニュージーランド	9.81	14.74	20.91	9.38	9.16	↓ 9.41	0.33	0.30	0.20
複合地域	5.88	13.42	22.89	7.41	7.14	6.80	0.24	0.35	0.30
エマージング債券	30.63	44.20	42.92	8.15	7.59	10.32	1.13	0.99	0.35
グローバル	35.24	38.24	36.09	7.93	7.84	10.97	1.32	0.85	0.28
米ドル建て	35.32	36.95	36.73	8.31	8.31	11.37	1.26	0.77	0.28
現地通貨建て	35.36	42.46	28.49	7.74	7.29	10.13	1.36	1.00	0.25
その他	24.58	50.79	50.23	9.57	8.75	10.65	0.78	0.97	0.39
ロシア	67.68	-82.39	-80.03	158.59	↓ 132.09	94.13	0.12	-0.22	-0.16
アジア・オセアニア	20.96	26.69	28.10	6.84	6.08	6.92	0.94	0.79	0.36
中国	7.85	50.94	-	7.16	6.90	-	0.34	1.23	-
インド	19.95	50.32	51.95	10.47	9.16	9.83	0.59	0.92	0.43
インドネシア	18.93	58.58	67.15	10.24	9.17	↓ 13.42	0.57	1.05	0.39
ブラジル	30.24	57.33	50.36	13.20	15.23	17.58	0.69	0.62	0.24
メキシコ	46.65	95.53	62.26	13.50	12.76	15.87	1.00	1.12	0.31
トルコ	-20.06	-53.26	-77.26	24.43	26.37	28.03	-0.30	-0.54	-0.49
ハイイールド債券	32.75	62.82	61.72	8.97	8.20	10.62	1.09	1.24	0.46
グローバル	31.09	48.02	48.79	7.43	7.21	↓ 10.27	1.26	1.12	0.39
北米	32.64	70.52	70.15	9.71	8.63	10.77	1.01	1.30	0.51
その他	35.83	45.24	39.65	7.51	8.24	11.17	1.42	0.93	0.30
欧州	36.86	49.30	42.27	7.50	8.75	11.82	1.46	0.95	0.30
アジア・オセアニア	32.11	30.07	29.46	10.04	9.17	10.56	0.96	0.58	0.25
複合地域	35.72	52.46	57.91	8.59	7.83	↓ 8.90	1.23	1.12	0.52
複合資産	21.14	35.62	38.84	6.69	6.35	7.06	0.97	0.98	0.47
安定	9.18	13.52	14.84	4.83	4.46	5.02	0.59	0.56	0.28
安定成長	23.71	42.00	46.97	6.98	6.71	7.49	1.04	1.07	0.52
成長	37.15	73.61	83.88	8.63	8.81	10.37	1.27	1.32	0.60
国内バランス	-0.43	1.45	0.39	2.85	2.90	3.49	-0.09	0.08	0.01
安定	-4.39	-3.35	-1.54	2.80	2.82	3.11	-0.57	-0.26	-0.05
一般	25.67	45.72	49.44	6.03	6.52	↓ 7.86	1.29	1.19	0.52
その他	11.69	22.98	-	18.37	↓ 16.94	-	0.20	0.25	-

※[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	42.11	72.02	82.03	11.05	10.87	11.14	1.11	1.05	0.55
国内REIT	4.18	33.81	46.15	8.77	10.42	12.11	0.14	0.57	0.32
日本	4.18	33.81	46.15	8.77	10.42	12.11	0.14	0.57	0.32
外国REIT	13.90	80.39	73.33	15.31 ↓	15.91	16.27	0.28	0.78	0.35
グローバル	14.79	77.43	57.00	15.19 ↓	15.92	16.59	0.30	0.76	0.28
除く日本	17.05	85.84	77.83	15.81 ↓	16.62	17.13	0.33	0.79	0.35
含む日本	13.11	73.21	51.51	14.79 ↓	15.59	16.38	0.28	0.74	0.26
北米	13.59	87.69	89.89	16.08 ↓	16.64	16.49	0.26	0.80	0.40
その他	11.36	52.44	60.12	13.09	13.85	15.96	0.27	0.63	0.30
欧州	29.84	44.56	14.19	17.42	17.49	18.27	0.52	0.43	0.07
アジア・オセアニア	6.77	42.08	67.08	13.00	13.12	15.23	0.16	0.55	0.35
オーストラリア	25.84	90.97	66.55	18.67 ↓	21.20	23.35	0.42	0.65	0.22
複合地域	35.04	100.05	25.60	13.40	16.21	20.18	0.78	0.91	0.11
複数国	9.88	70.79	87.10	12.56 ↓	14.14	14.44	0.25	0.80	0.45
その他									
絶対収益型	-2.13	-3.87	-7.43	3.66	3.72	3.08	-0.23	-0.23	-0.25
ロング・ショート	-1.32	-5.78	-12.83	2.16 ↓	2.78	2.94	-0.26	-0.45	-0.47
マーケットニュートラル	4.67	-4.03	16.34	2.26 ↓	3.69 ↓	4.60	0.63	-0.24	0.33
GTAA	2.40	10.41	13.84	3.88 ↑	4.23	3.77	0.18	0.46	0.34
その他スタイル	-2.51	-3.59	-8.79	4.04	4.11	3.34	-0.24	-0.19	-0.28
CB	11.59	15.30	17.97	4.73	6.12 ↓	7.46	0.76	0.46	0.22
グローバル	11.44	14.26	17.71	4.78	6.29 ↓	7.57	0.75	0.42	0.22
コモディティ	59.66	116.83	99.61	10.67 ↓	11.36 ↓	11.84	1.57	1.47	0.60
全業種	12.42	155.04	60.99	14.16 ↓	16.21	16.90	0.27	1.27	0.29
貴金属	81.06	75.14	153.67	12.41	13.18	11.63	1.76	0.90	0.84
エネルギー	13.21	249.94	93.95	23.37	27.19	31.28	0.18	1.04	0.22
その他コモディティ	26.20	144.80	77.50	13.17	15.08 ↓	16.70	0.60	1.30	0.35

※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク< 総合、シャープ・レシオ>=0.5

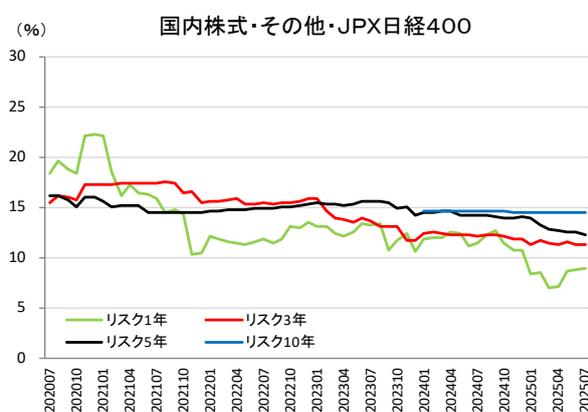
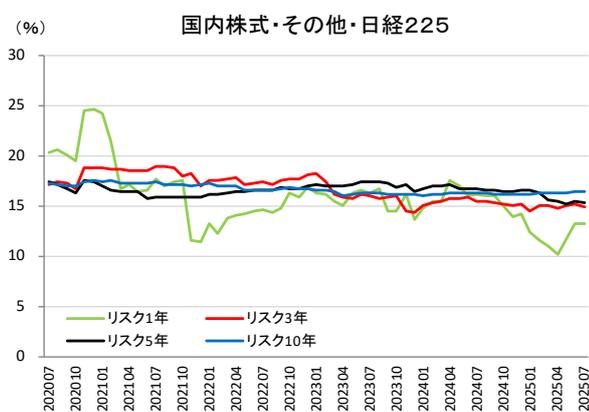
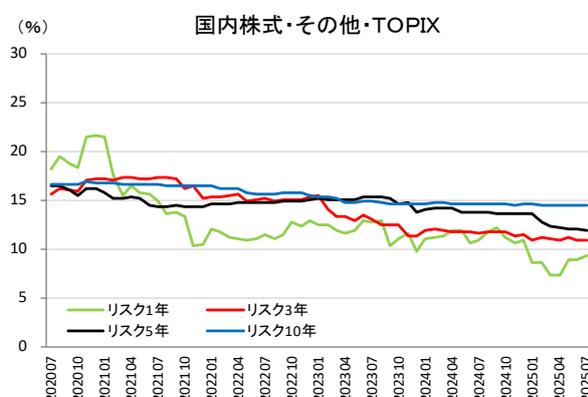
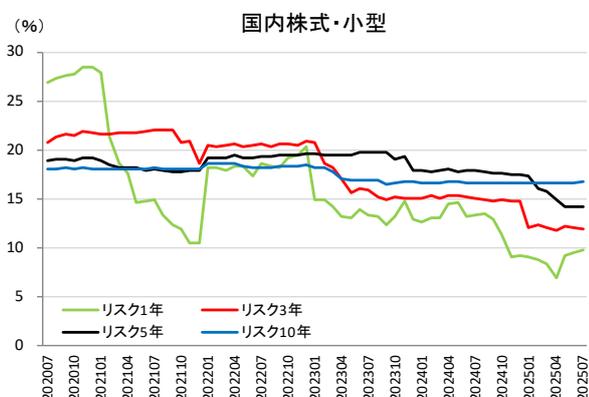
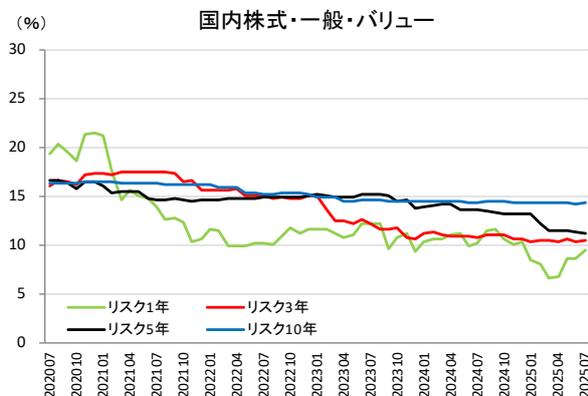
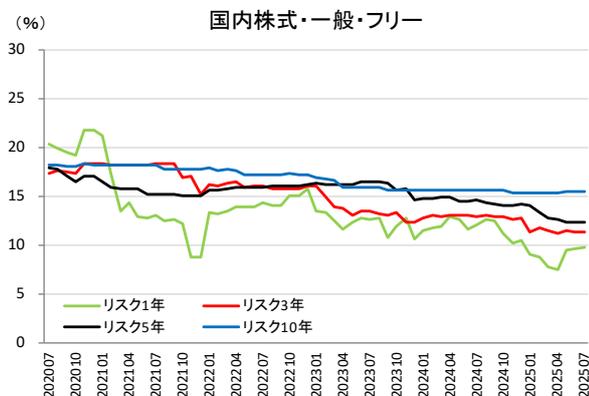
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑: 上昇傾向、↓: 低下傾向

<2> リスク・サマリー

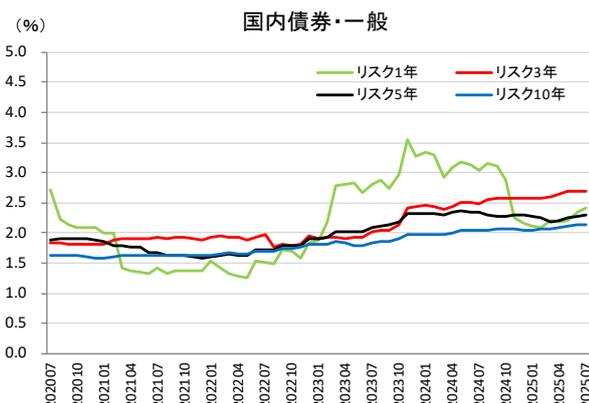
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

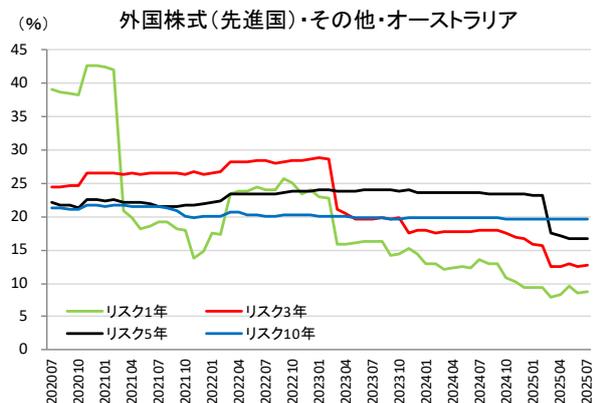
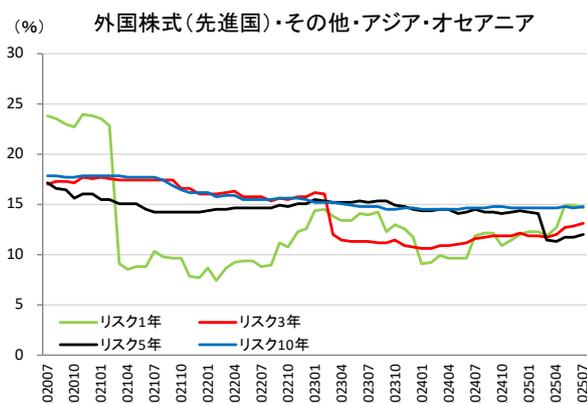
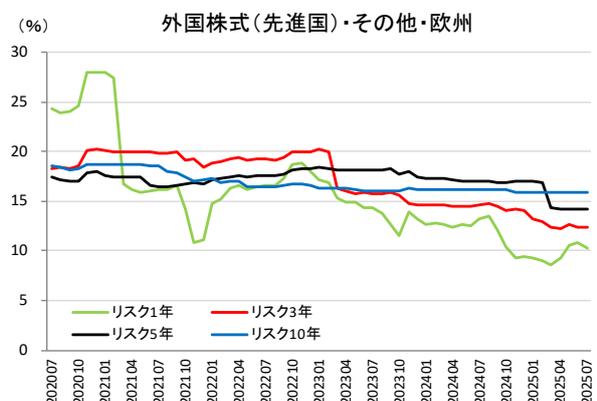
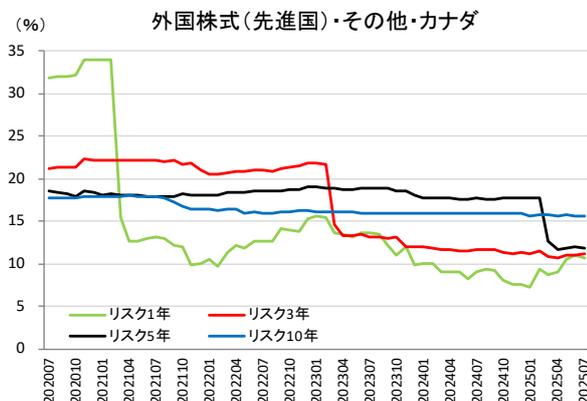
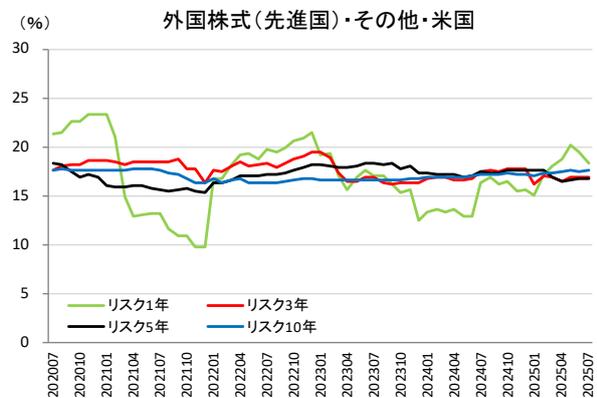
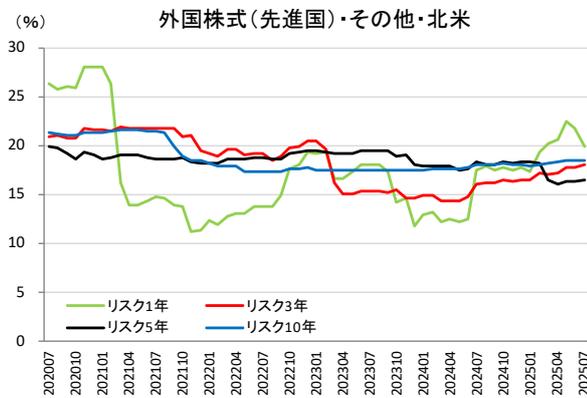
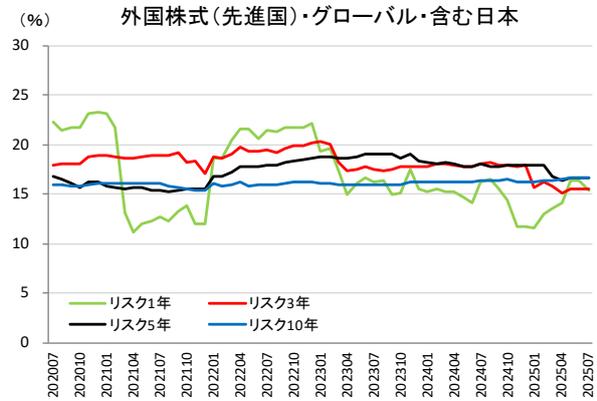
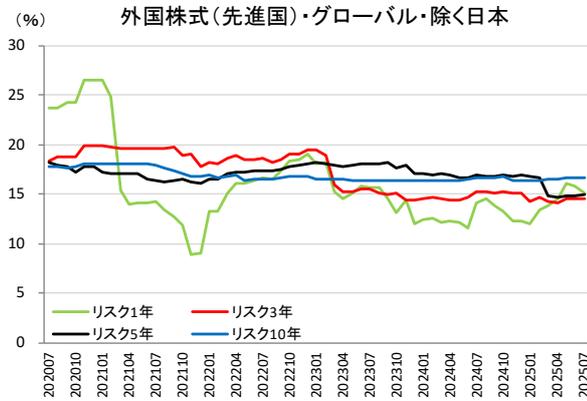


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

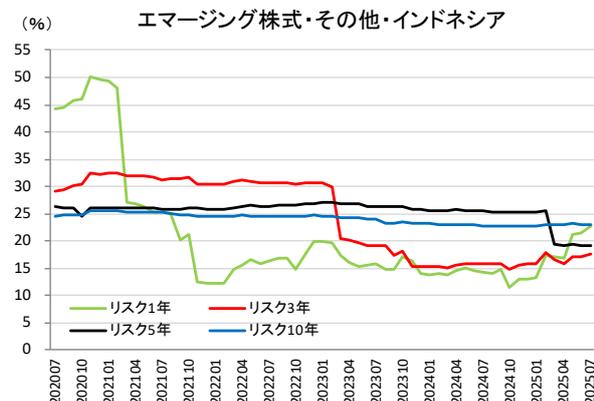
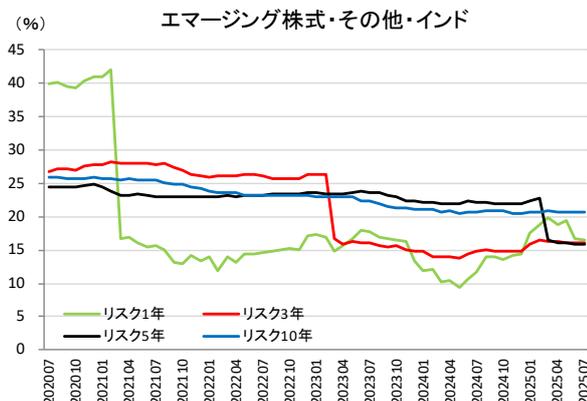
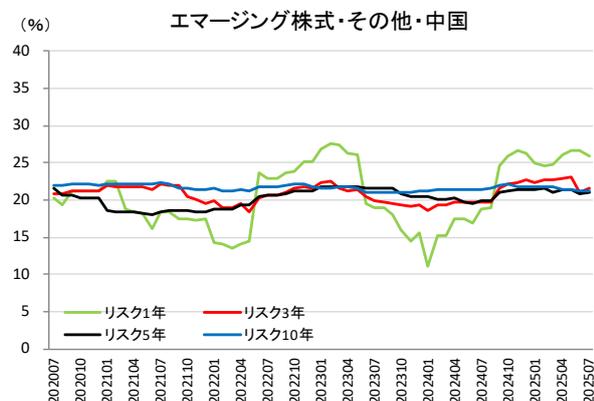
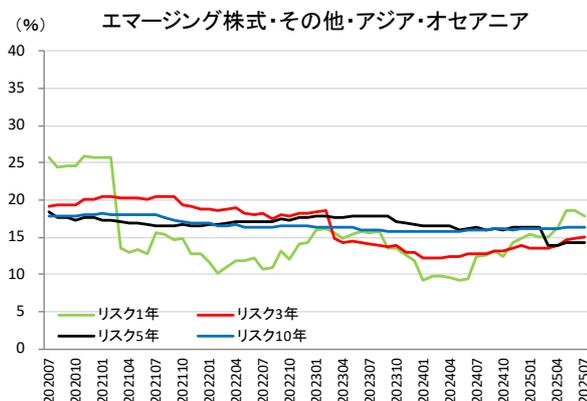
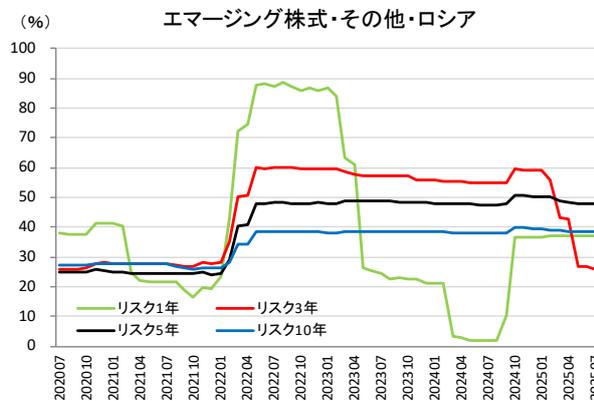
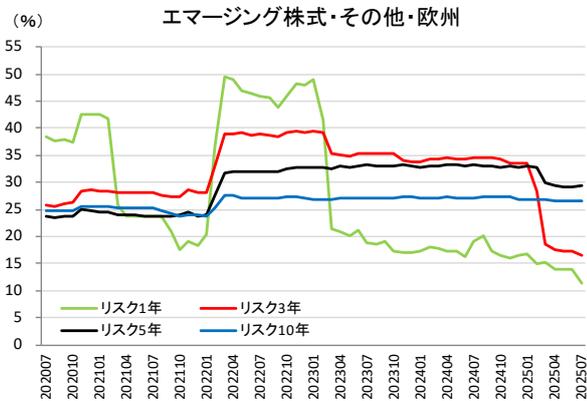
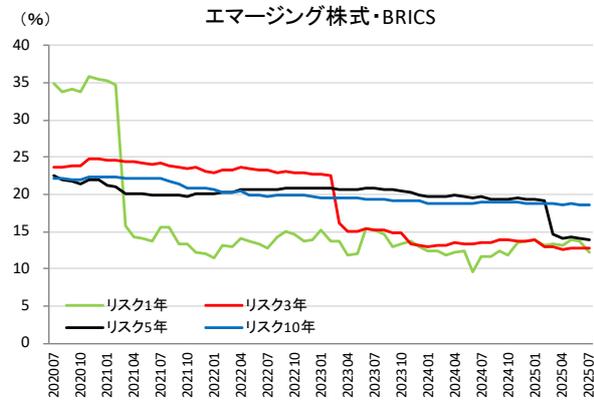
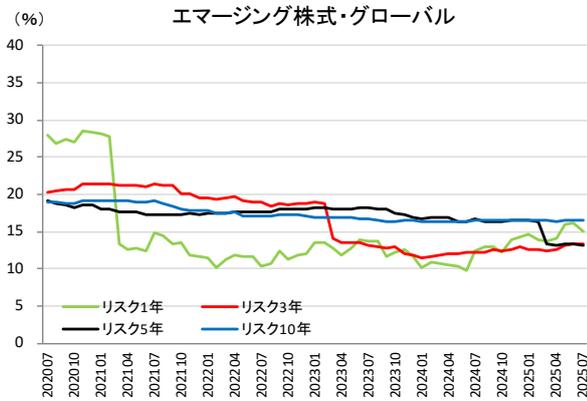


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別③

[エマージング株式]

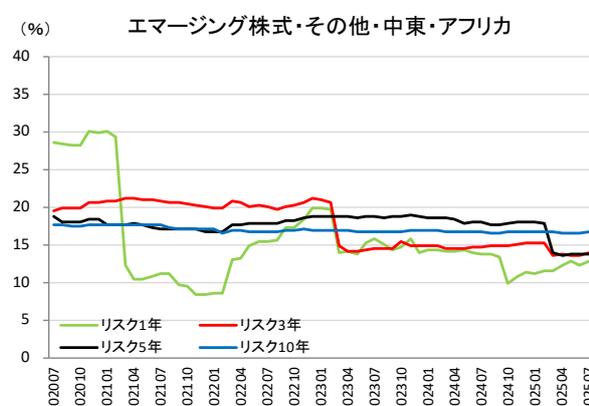
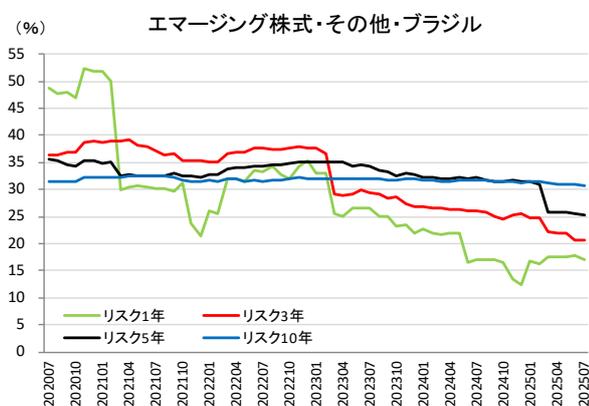
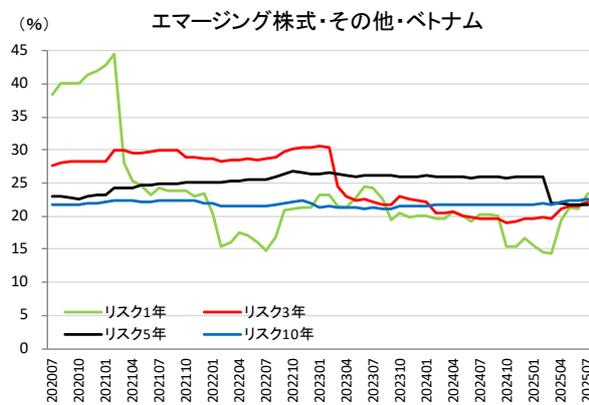
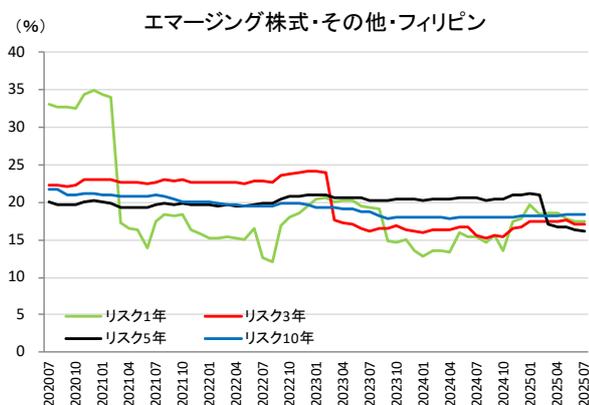


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別④

[エマージング株式]

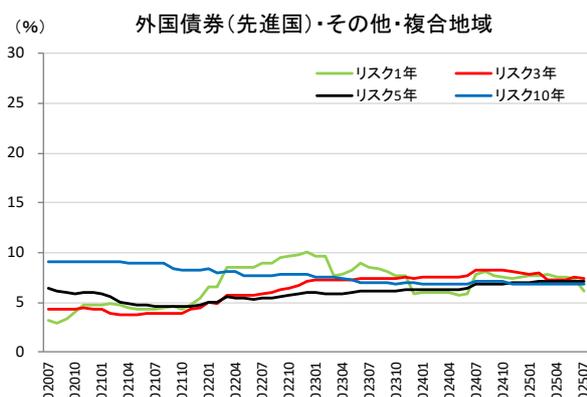
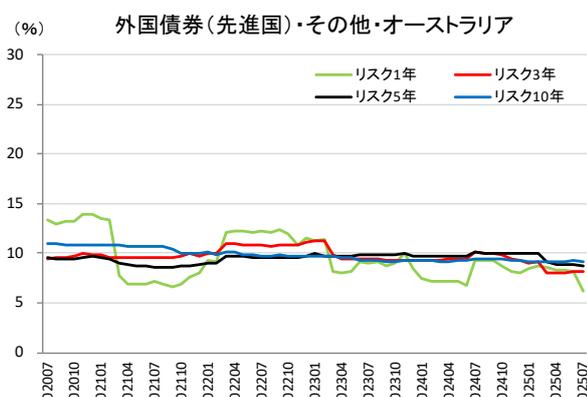
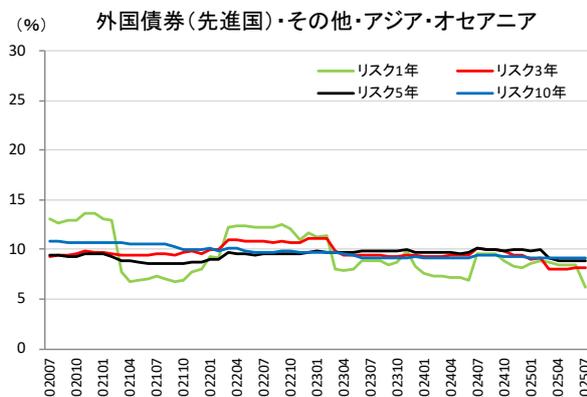
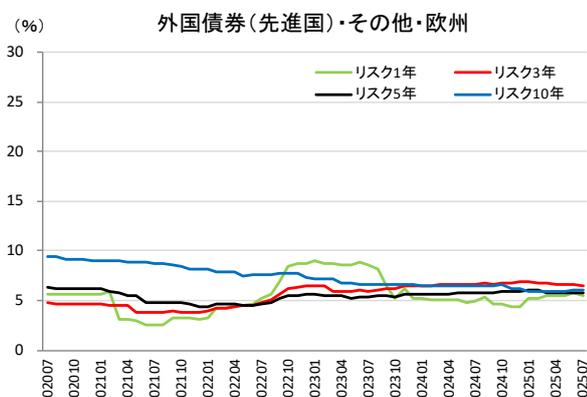
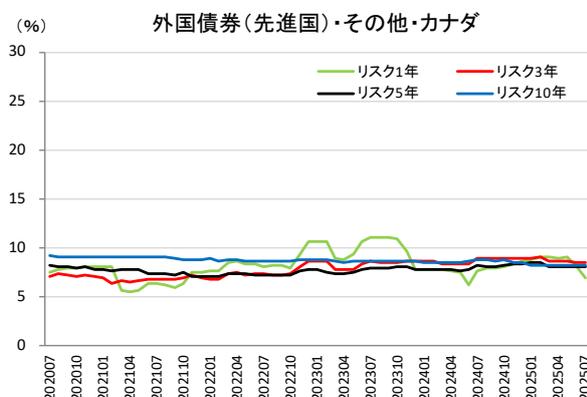
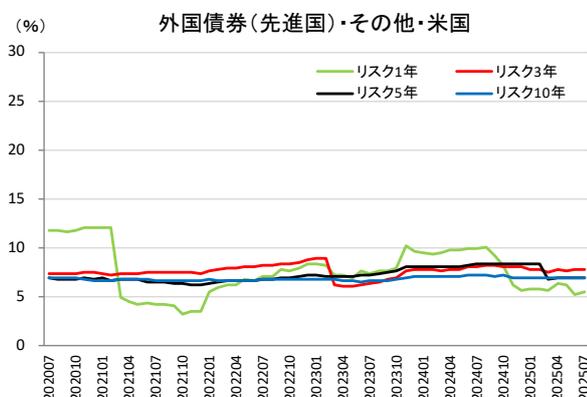
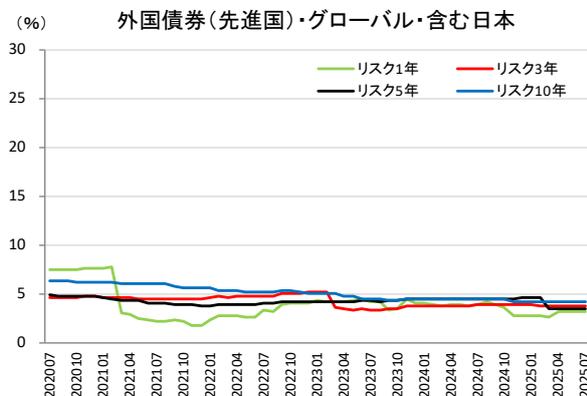
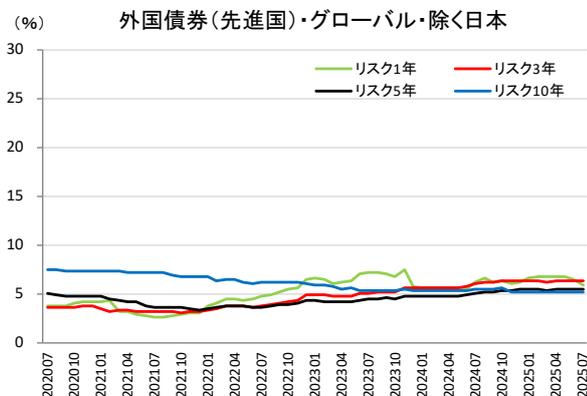


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑤

[外国債券 (先進国)]

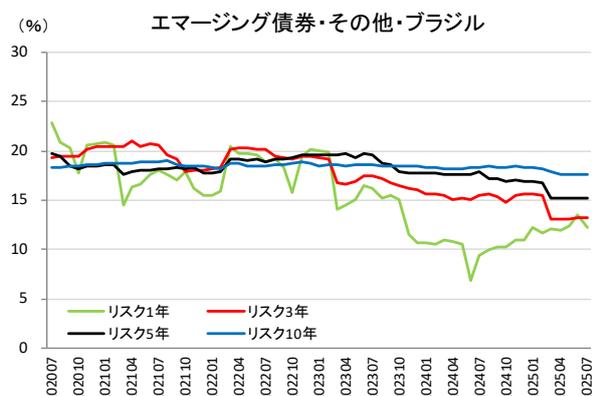
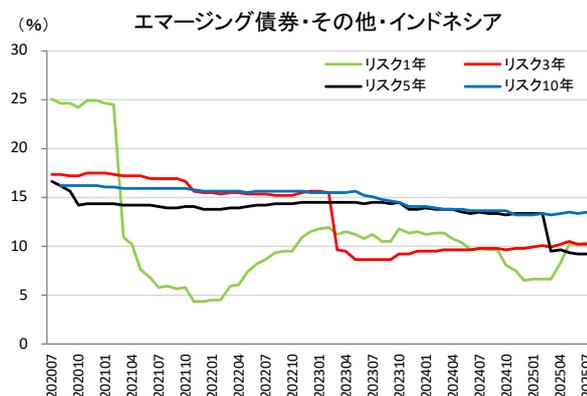
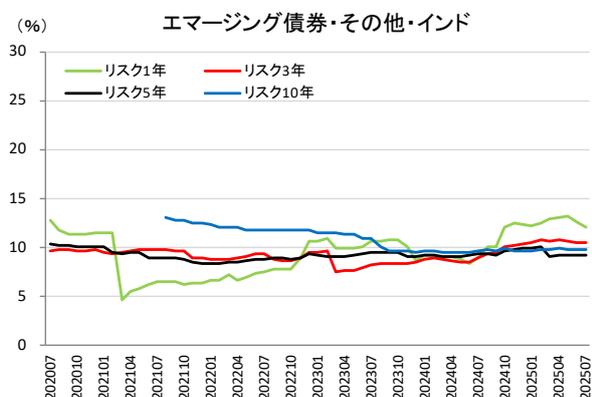
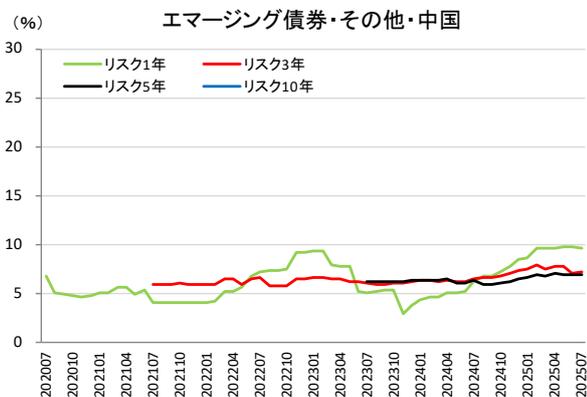
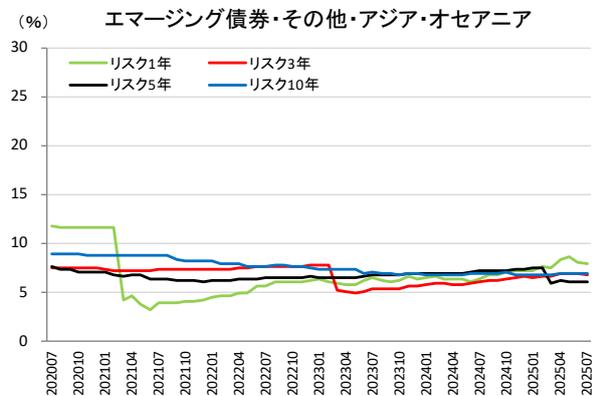
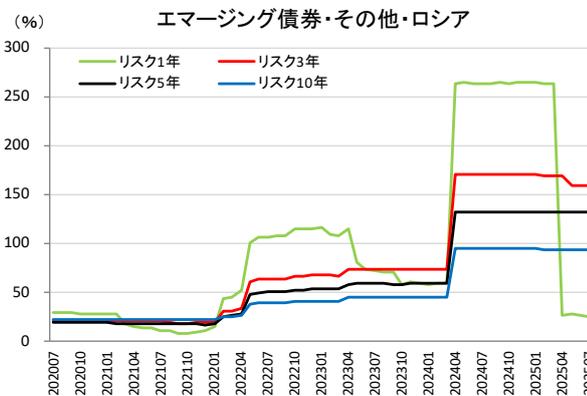
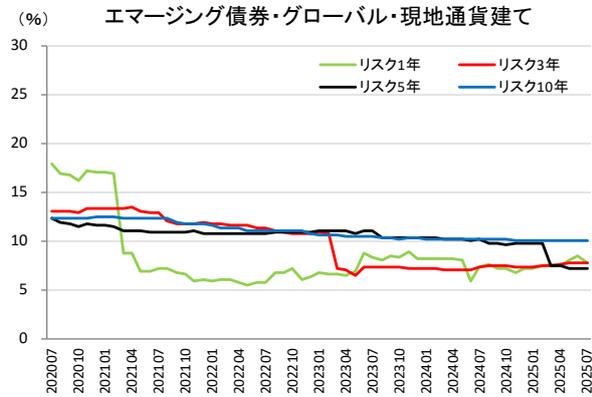
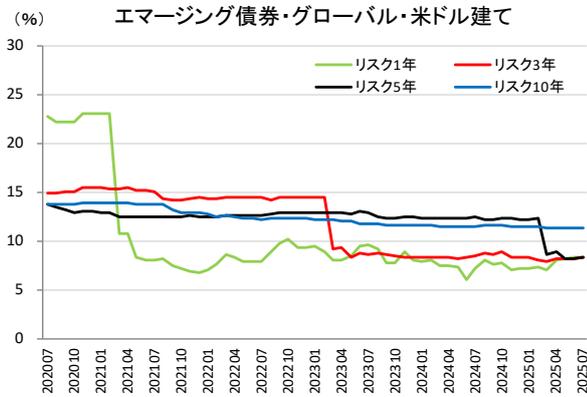


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

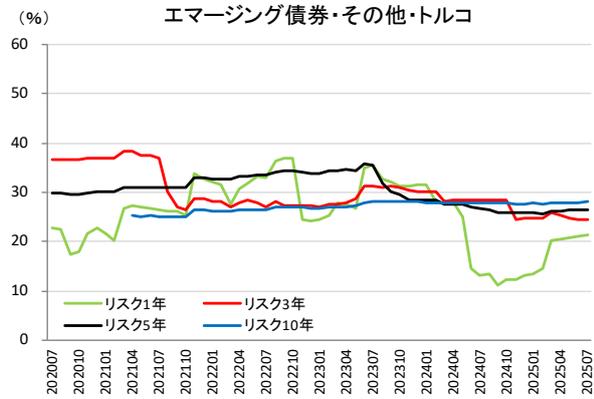
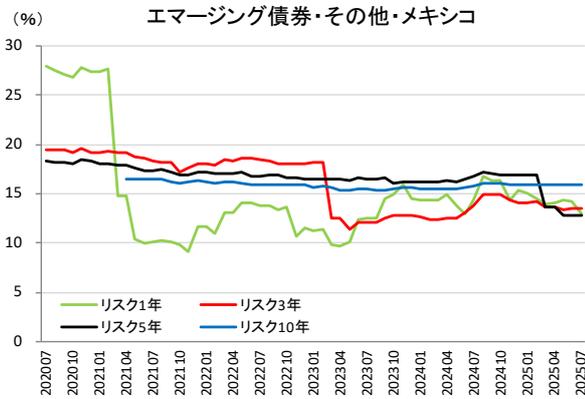


<2> リスク・サマリー

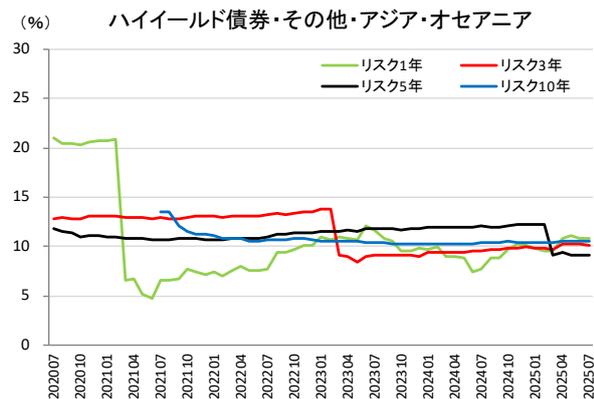
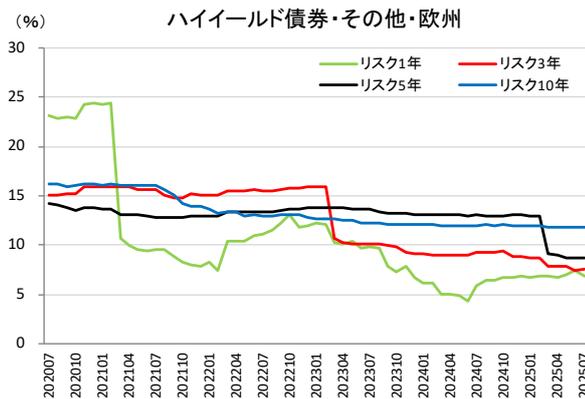
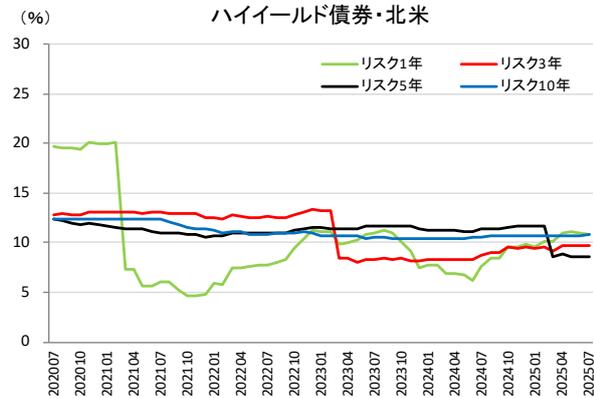
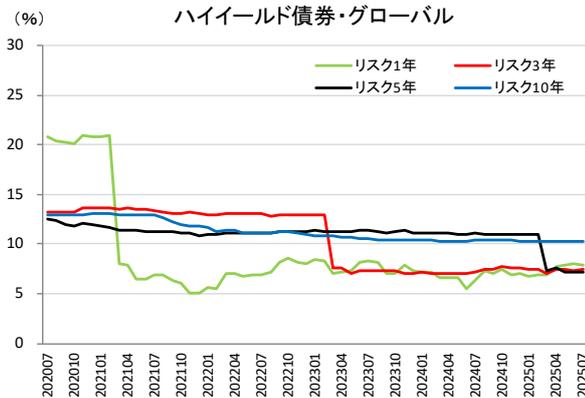
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

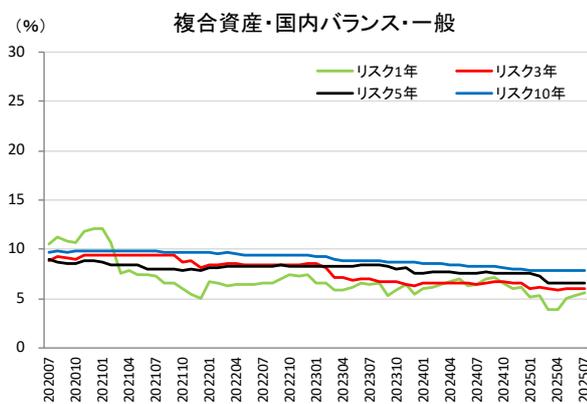
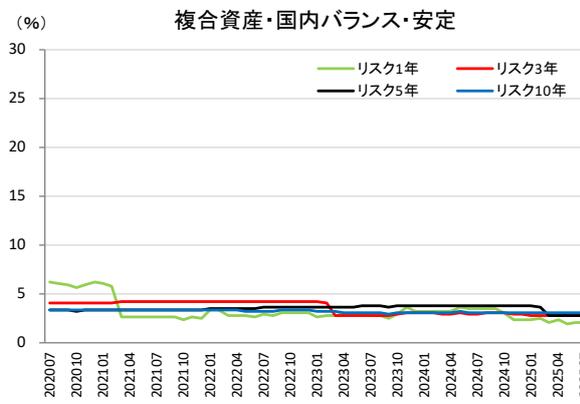
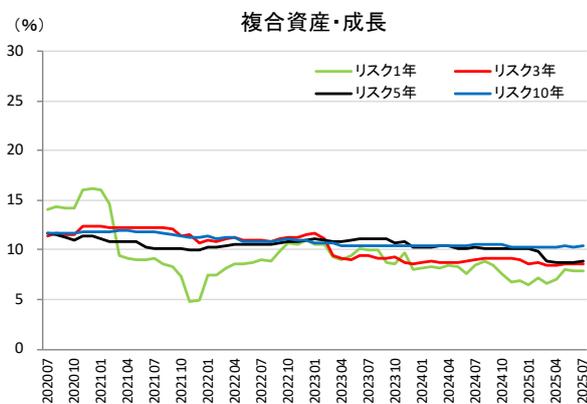
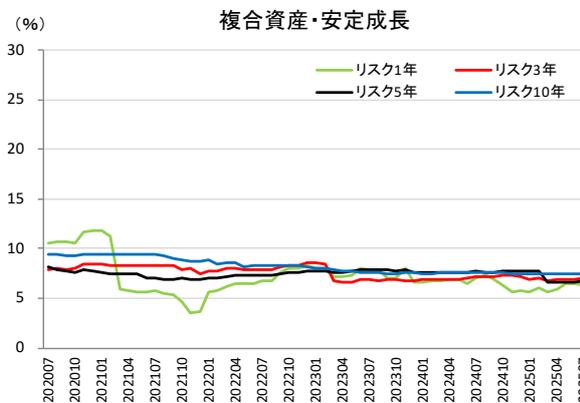
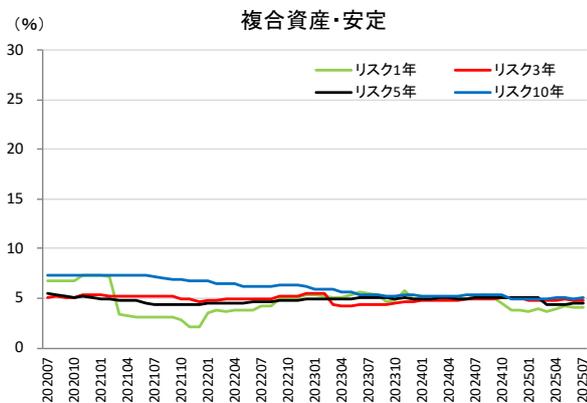


<2> リスク・サマリー

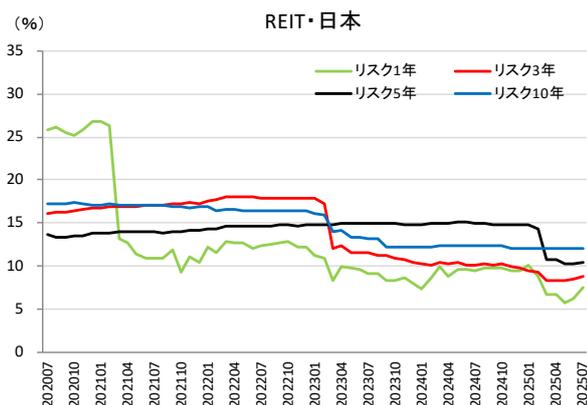
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

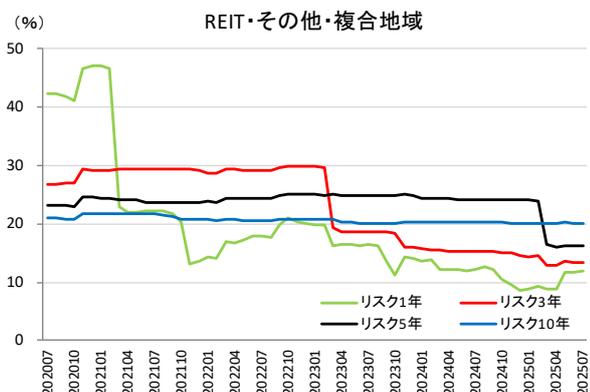
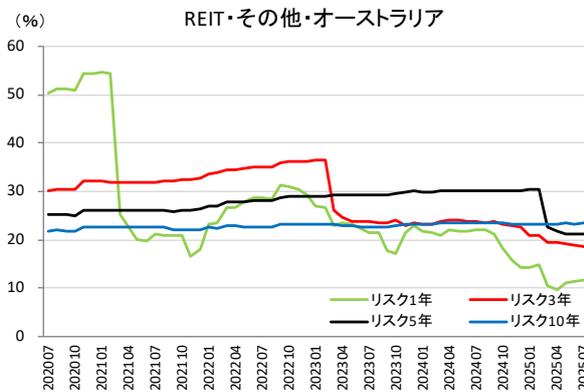
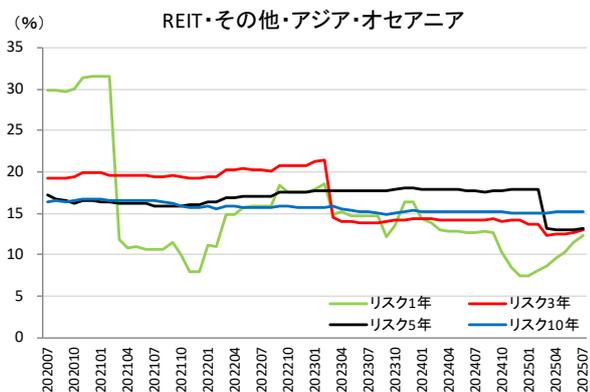
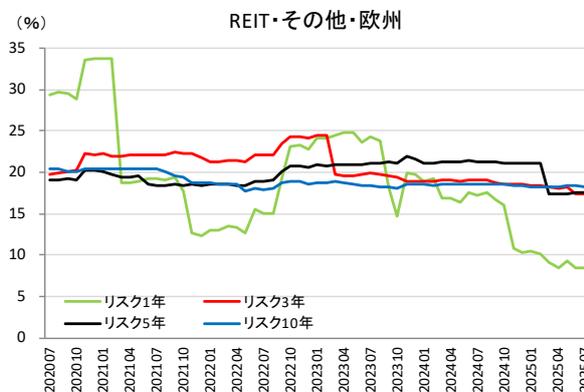
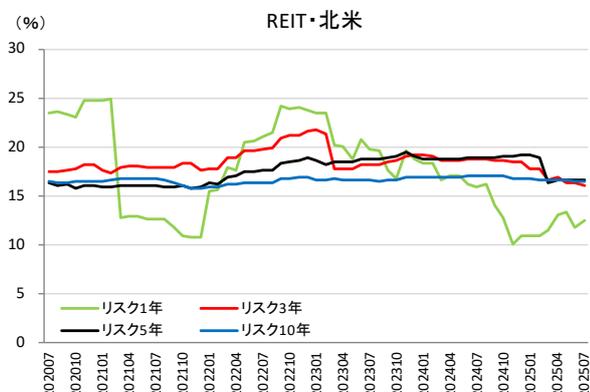
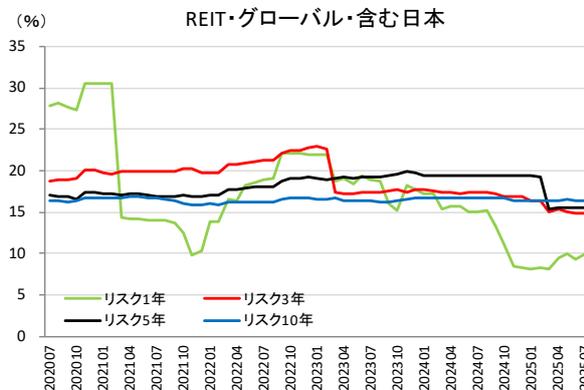
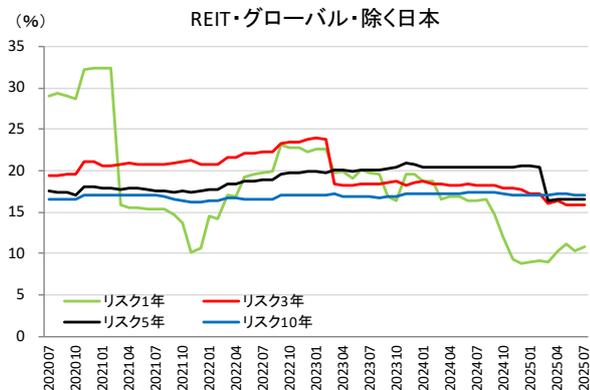


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

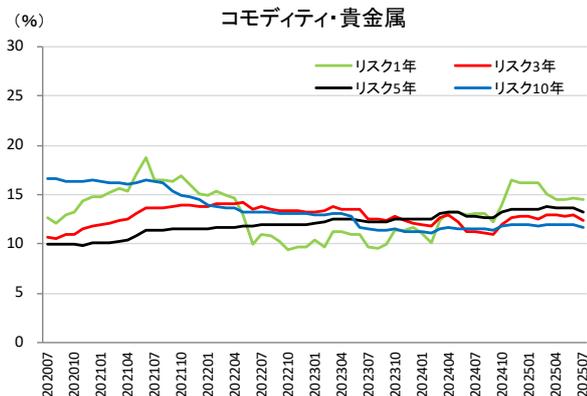
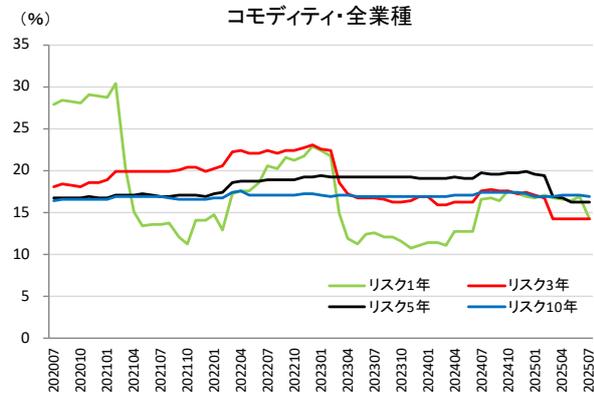
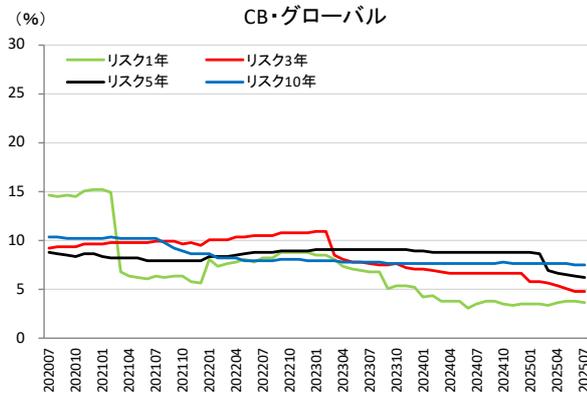
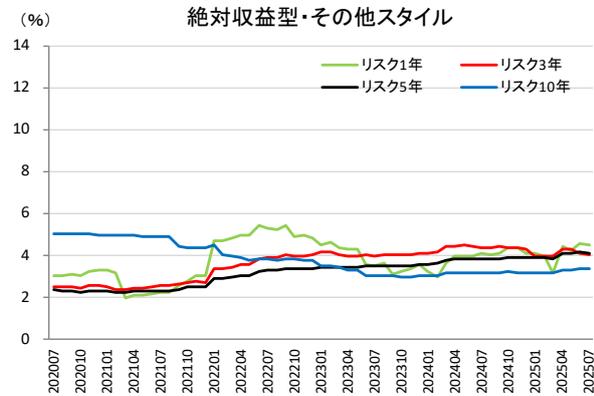
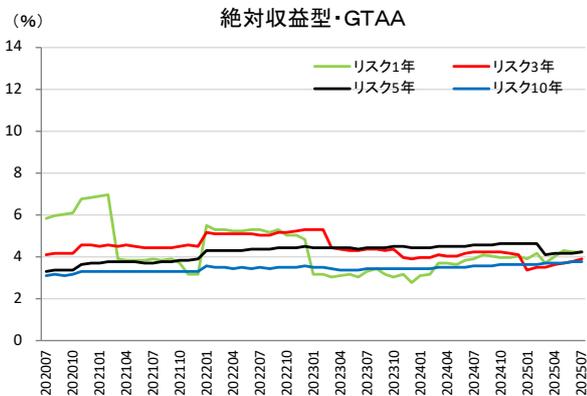
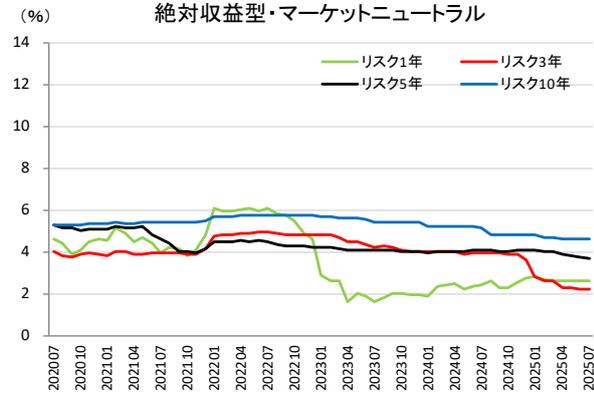
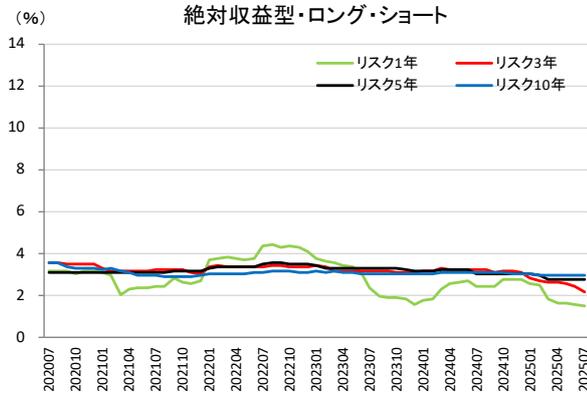


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑩

[その他]



< 3 > 設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別①

(単位: 億円)	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	2,618	16,654	61,915	136,977
国内株式	-2,336	-5,976	87	2,634
一般	-902	-1,604	-954	-1,099
フリー	-708	-1,289	-1,100	-1,316
バリュー	-194	-315	111	181
小型	-100	-271	-383	-319
その他	-1,295	-4,100	1,214	3,648
日経225	-1,110	-3,871	209	939
TOPIX	-44	-146	778	1,955
JPX日経400	-27	-58	-11	1
国内債券	247	298	474	1,762
一般	247	298	474	1,762
外国株式(先進国)	4,319	18,439	53,352	115,920
グローバル	3,230	10,935	27,178	51,800
除く日本	1,349	3,953	7,530	14,260
含む日本	1,881	6,981	19,647	37,537
その他	1,089	7,504	26,174	64,120
北米	-35	33	489	1,768
米国	936	6,895	24,907	61,687
カナダ	-2	-5	-8	10
欧州	197	614	779	787
ドイツ	13	2	91	90
アジア・オセアニア	0	0	0	0
オーストラリア	-18	-33	-81	-218
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	-1	-1	-2	-4
エマージング株式	-129	88	-422	678
グローバル	35	84	216	191
BRICS	-3	-7	-13	-30
その他	-160	11	-625	516
欧州	1	3	6	6
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-74	-158	-307	-332
中国	-18	-28	-67	-215
インド	-47	224	-181	1,240
インドネシア	0	-1	3	8
フィリピン	0	-1	-1	-3
ベトナム	-12	-24	-78	-159
香港	0	0	1	0
中南米	-1	0	0	-2
ブラジル	-7	0	-6	-28
メキシコ	0	0	0	0
中東・アフリカ	0	-1	-2	-6
トルコ	0	0	0	0
複合地域	0	0	7	7

< 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	2,618	16,654	61,915	136,977
外国債券(先進国)	-672	-796	-1,260	61
グローバル	-707	-681	-705	929
除く日本	-600	-475	-175	1,029
含む日本	-107	-207	-530	-87
その他	35	-115	-555	-868
北米	-1	-4	-9	5
米国	104	67	-146	-34
カナダ	-7	-15	-30	-80
欧州	4	4	-54	-51
アジア・オセアニア	-15	-38	-65	-152
オーストラリア	-48	-114	-215	-478
ニュージーランド	-1	-3	-5	-8
複合地域	-1	-11	-31	-69
エマージング債券	-87	-94	-222	-409
グローバル	-50	3	-41	-16
米ドル建て	-54	-21	14	25
現地通貨建て	4	23	-55	-41
その他	-37	-97	-181	-393
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-1	-1	16	0
中国	-1	-4	-12	-23
インド	-24	-42	-96	-177
インドネシア	-6	-13	-23	-32
ブラジル	-10	-28	-50	-117
メキシコ	5	-10	-15	-40
トルコ	0	0	-1	-3
ハイイールド債券	44	248	259	422
グローバル	39	105	189	451
北米	18	178	144	161
その他	-13	-35	-74	-190
欧州	-11	-28	-59	-144
アジア・オセアニア	-1	-6	-14	-44
複合地域	0	-1	-1	-2
複合資産	772	3,228	6,022	12,458
安定	-128	-85	-235	-341
安定成長	539	1,836	3,405	7,119
成長	358	1,513	2,991	6,099
国内バランス	-7	10	-177	-534
安定	-76	-191	-454	-1,040
一般	-2	-4	-9	-20
その他	10	-45	38	116

<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	2,618	16,654	61,915	136,977
国内REIT	111	217	218	-1,120
日本	111	217	218	-1,120
外国REIT	19	195	-38	395
グローバル	-15	19	-91	-5
除く日本	41	170	183	417
含む日本	-56	-151	-278	-426
北米	62	249	206	757
その他	-28	-73	-153	-357
欧州	0	-2	-3	-5
アジア・オセアニア	-23	-59	-127	-289
オーストラリア	-4	-12	-20	-48
複合地域	1	1	1	-1
複数国	-1	-3	-6	-15
その他	329	808	3,446	4,177
絶対収益型	-106	-26	-46	-270
ロング・ショート	-2	-27	-43	-62
マーケットニュートラル	-3	-14	-28	-53
GTAA	-4	-11	-17	-43
その他スタイル	-97	22	33	-126
CB	-47	-140	-172	-528
グローバル	-47	-140	-164	-517
コモディティ	1,020	2,372	4,184	5,967
全業種	119	160	163	219
貴金属	902	2,210	4,018	5,750
エネルギー	0	2	3	-3
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	1,513,480	100.00	5,231	100.00
国内株式	183,903	12.15	762	14.57
一般	97,722	6.46	458	8.76
フリー	66,440	4.39	344	6.58
バリュー	31,260	2.07	110	2.10
小型	8,059	0.53	84	1.61
その他	76,025	5.02	214	4.09
日経225	35,206	2.33	74	1.41
TOPIX	33,290	2.20	84	1.61
JPX日経400	1,116	0.07	12	0.23
国内債券	43,488	2.87	153	2.92
一般	43,488	2.87	153	2.92
外国株式(先進国)	809,414	53.48	1,242	23.74
グローバル	493,143	32.58	854	16.33
除く日本	152,811	10.10	195	3.73
含む日本	340,332	22.49	659	12.60
その他	316,271	20.90	388	7.42
北米	6,275	0.41	11	0.21
米国	304,275	20.10	316	6.04
カナダ	146	0.01	3	0.06
欧州	2,911	0.19	34	0.65
ドイツ	129	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	40	0.00	1	0.02
オーストラリア	2,464	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	58,282	3.85	308	5.89
グローバル	14,358	0.95	97	1.85
BRICS	462	0.03	7	0.13
その他	43,462	2.87	204	3.90
欧州	145	0.01	6	0.11
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,239	0.28	66	1.26
中国	1,075	0.07	30	0.57
インド	35,711	2.36	54	1.03
インドネシア	179	0.01	5	0.10
フィリピン	20	0.00	3	0.06
ベトナム	1,498	0.10	15	0.29
香港	22	0.00	1	0.02
中南米	52	0.00	2	0.04
ブラジル	333	0.02	9	0.17
メキシコ	10	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	52	0.00	3	0.06
トルコ	40	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	1,513,480	100.00	5,231	100.00
外国債券(先進国)	98,123	6.48	693	13.25
グローバル	82,006	5.42	507	9.69
除く日本	40,688	2.69	225	4.30
含む日本	41,318	2.73	282	5.39
その他	16,117	1.06	186	3.56
北米	203	0.01	8	0.15
米国	8,828	0.58	111	2.12
カナダ	513	0.03	3	0.06
欧州	1,039	0.07	18	0.34
アジア・オセアニア	1,253	0.08	8	0.15
オーストラリア	4,083	0.27	31	0.59
ニュージーランド	52	0.00	3	0.06
複合地域	144	0.01	4	0.08
エマージング債券	10,983	0.73	183	3.50
グローバル	6,544	0.43	119	2.27
米ドル建て	4,486	0.30	85	1.62
現地通貨建て	2,057	0.14	34	0.65
その他	4,440	0.29	64	1.22
ロシア	12	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	217	0.01	8	0.15
中国	79	0.01	6	0.11
インド	2,540	0.17	18	0.34
インドネシア	285	0.02	4	0.08
ブラジル	1,096	0.07	18	0.34
メキシコ	188	0.01	4	0.08
トルコ	24	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	21,878	1.45	202	3.86
グローバル	3,496	0.23	46	0.88
北米	16,860	1.11	100	1.91
その他	1,522	0.10	56	1.07
欧州	1,191	0.08	34	0.65
アジア・オセアニア	296	0.02	21	0.40
複合地域	35	0.00	1	0.02
複合資産	182,222	12.04	1,109	21.20
安定	38,443	2.54	279	5.33
安定成長	85,734	5.66	443	8.47
成長	49,676	3.28	346	6.61
国内バランス	4,987	0.33	24	0.46
安定	3,231	0.21	7	0.13
一般	261	0.02	12	0.23
その他	3,383	0.22	17	0.32

<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	1,513,480	100.00	5,231	100.00
国内REIT	23,180	1.53	136	2.60
日本	23,180	1.53	136	2.60
外国REIT	44,345	2.93	227	4.34
グローバル	19,247	1.27	145	2.77
除く日本	9,208	0.61	65	1.24
含む日本	10,039	0.66	80	1.53
北米	23,002	1.52	47	0.90
その他	2,096	0.14	35	0.67
欧州	76	0.01	4	0.08
アジア・オセアニア	1,275	0.08	16	0.31
オーストラリア	440	0.03	10	0.19
複合地域	68	0.00	3	0.06
複数国	235	0.02	1	0.02
その他	37,663	2.49	216	4.13
絶対収益型	11,765	0.78	78	1.49
ロング・ショート	783	0.05	22	0.42
マーケットニュートラル	255	0.02	12	0.23
GTAA	265	0.02	9	0.17
その他スタイル	10,363	0.68	34	0.65
CB	2,032	0.13	36	0.69
グローバル	2,032	0.13	36	0.69
コモディティ	17,188	1.14	41	0.78
全業種	2,468	0.16	13	0.25
貴金属	14,630	0.97	26	0.50
エネルギー	51	0.00	1	0.02
その他コモディティ	38	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	17,062	11.0	2.01	2.05	0.974
国内株式	25,212	15.1	1.02	1.01	0.942
一般	23,717	14.9	1.41	1.42	1.328
フリー	23,359	15.1	1.01	0.99	1.382
バリュー	25,274	14.9	2.29	2.34	1.215
小型	29,617	15.9	1.00	0.91	1.667
その他	26,782	15.1	0.36	0.35	0.352
日経225	28,474	16.9	0.24	0.23	0.401
TOPIX	29,160	16.7	0.08	0.08	0.221
JPX日経400	26,683	10.8	0.19	0.18	0.447
国内債券	9,836	13.1	0.08	0.08	0.358
一般	9,836	13.1	0.08	0.08	0.358
外国株式(先進国)	21,668	8.4	2.45	2.46	0.950
グローバル	22,451	8.6	2.28	2.28	1.058
除く日本	34,813	11.6	0.79	0.79	0.516
含む日本	18,793	7.8	2.96	2.96	1.301
その他	19,944	7.9	2.70	2.74	0.782
北米	21,199	7.8	0.26	0.27	0.732
米国	20,835	7.1	2.71	2.75	0.769
カナダ	8,182	9.9	6.59	5.01	1.881
欧州	17,780	13.4	2.60	2.62	1.296
ドイツ	25,880	11.3	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	12,516	19.1	7.33	6.79	1.639
オーストラリア	11,217	10.5	7.74	7.80	1.823
ニュージーランド	17,876	13.0	1.64	1.68	1.672
複合地域	11,497	12.3	4.15	4.35	1.705
エマージング株式	16,496	11.3	1.51	1.67	1.554
グローバル	17,251	9.2	0.26	0.24	0.729
BRICS	18,408	19.2	0.80	0.74	2.051
その他	16,071	11.9	1.93	2.16	1.822
欧州	12,540	19.1	0.80	0.62	1.893
ロシア	1,390	16.2	0.00	0.00	1.229
アジア・オセアニア	18,897	15.1	2.21	2.00	1.687
中国	16,038	11.3	0.86	0.69	1.889
インド	16,360	8.4	1.96	2.26	1.836
インドネシア	9,873	9.7	0.57	0.68	1.719
フィリピン	9,535	12.4	0.19	0.20	1.682
ベトナム	17,987	7.1	0.99	1.01	1.816
香港	19,349	15.9	2.95	2.07	0.858
中南米	11,209	18.5	0.00	0.00	2.034
ブラジル	5,787	13.8	3.78	4.97	1.978
メキシコ	14,533	12.3	0.00	0.00	1.667
中東・アフリカ	14,718	11.8	0.91	0.72	2.145
トルコ	10,539	19.2	7.96	10.44	1.980
複合地域	18,732	9.3	0.37	0.35	0.866

(注1) 平均値

基準価額(円)と設定来年数(年)は単純平均値

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

(注2) 色塗りの基準

運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合

(注3) 運用管理費用合計

目録見書等に記載のある実質値を集計

(注4) 分配金利回り(%)

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

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

<5> 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別②

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	17,062	11.0	2.01	2.05	0.974
外国債券(先進国)	10,948	11.6	0.94	0.97	0.937
グローバル	11,396	11.6	0.80	0.83	0.899
除く日本	12,689	14.3	0.55	0.56	0.697
含む日本	10,365	9.4	1.06	1.10	1.097
その他	9,725	11.8	1.64	1.70	1.133
北米	10,560	9.0	1.74	1.82	1.082
米国	10,302	9.1	1.53	1.62	1.049
カナダ	8,719	15.7	1.43	1.44	1.378
欧州	7,874	18.4	1.14	1.13	0.959
アジア・オセアニア	10,444	15.9	2.26	2.28	1.423
オーストラリア	8,857	16.1	1.85	1.87	1.241
ニュージーランド	10,117	11.4	1.39	1.40	1.404
複合地域	6,119	17.8	1.87	1.85	1.099
エマーGING債券	11,063	13.0	3.10	3.23	1.298
グローバル	11,551	13.7	1.70	1.68	1.063
米ドル建て	11,233	14.4	1.92	1.89	1.224
現地通貨建て	12,348	12.0	1.22	1.23	0.713
その他	10,154	11.6	5.18	5.54	1.644
ロシア	2,164	12.5	0.00	0.00	1.598
アジア・オセアニア	10,355	11.2	6.40	6.85	1.584
中国	12,978	6.7	1.48	1.50	1.270
インド	10,393	9.8	5.66	6.15	1.707
インドネシア	8,105	12.6	5.46	5.67	1.672
ブラジル	11,696	15.7	4.27	4.45	1.585
メキシコ	11,948	6.6	4.18	4.06	1.342
トルコ	1,339	12.8	5.55	6.08	1.474
ハイイールド債券	10,269	13.0	4.25	4.33	1.626
グローバル	8,997	11.3	2.39	2.40	1.341
北米	11,822	13.8	4.50	4.59	1.672
その他	8,541	12.9	5.75	5.85	1.767
欧州	9,280	12.4	5.16	5.10	1.741
アジア・オセアニア	7,509	13.3	8.25	9.00	1.867
複合地域	5,110	21.3	4.74	4.70	1.800
複合資産	15,059	10.2	0.76	0.77	0.885
安定	12,017	10.7	1.09	1.13	1.008
安定成長	14,628	11.0	0.84	0.84	0.903
成長	18,320	8.9	0.25	0.26	0.774
国内バランス	13,519	13.2	1.42	1.43	0.971
安定	10,718	15.0	1.53	1.58	0.910
一般	15,580	14.9	1.01	0.97	1.169
その他	12,039	4.1	1.19	1.49	0.547

(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	17,062	11.0	2.01	2.05	0.974
国内REIT	14,953	11.6	5.90	5.98	0.867
日本	14,953	11.6	5.90	5.98	0.867
外国REIT	13,872	10.9	6.37	7.08	1.386
グローバル	15,247	10.5	2.42	2.55	1.099
除く日本	17,376	9.2	1.43	1.55	0.867
含む日本	13,517	11.6	3.33	3.47	1.312
北米	12,109	11.6	9.73	10.98	1.595
その他	10,542	11.4	5.78	5.77	1.728
欧州	5,425	12.3	5.28	5.01	1.918
アジア・オセアニア	10,822	11.3	7.63	7.68	1.801
オーストラリア	12,254	10.9	3.38	3.26	1.679
複合地域	9,495	13.5	0.58	0.57	0.753
複数国	12,556	21.3	1.94	1.91	1.650
その他					
絶対収益型	10,592	8.0	0.02	0.02	1.588
ロング・ショート	10,447	7.2	0.06	0.06	1.722
マーケットニュートラル	10,488	8.1	0.66	0.65	1.213
GTAA	11,948	12.2	0.00	0.00	1.583
その他スタイル	10,315	7.5	0.00	0.00	1.590
CB	13,209	7.7	0.30	0.29	1.229
グローバル	13,209	7.7	0.30	0.29	1.229
コモディティ	17,211	7.9	0.00	0.00	0.799
全業種	12,273	11.9	0.00	0.00	1.239
貴金属	19,314	5.6	0.00	0.00	0.725
エネルギー	21,654	16.4	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	22,296	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

目録見書等に記載のある実質値を集計

(注4) 分配金利回り（%）

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

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

- 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