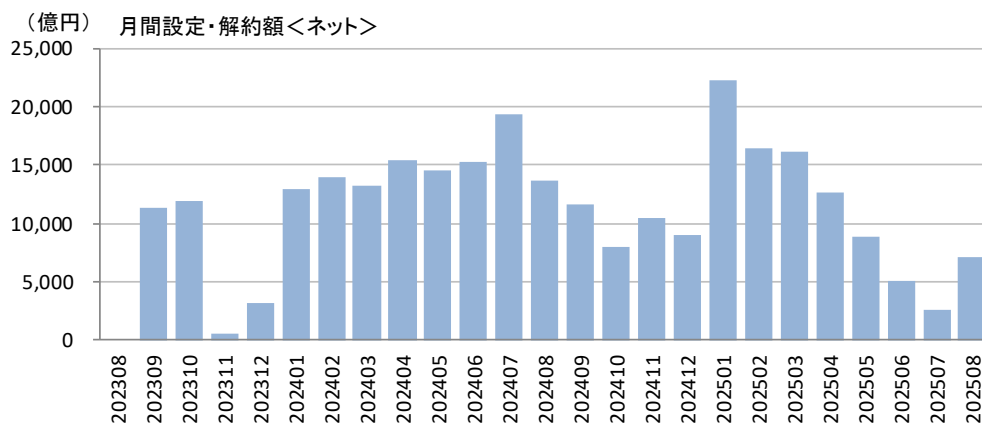
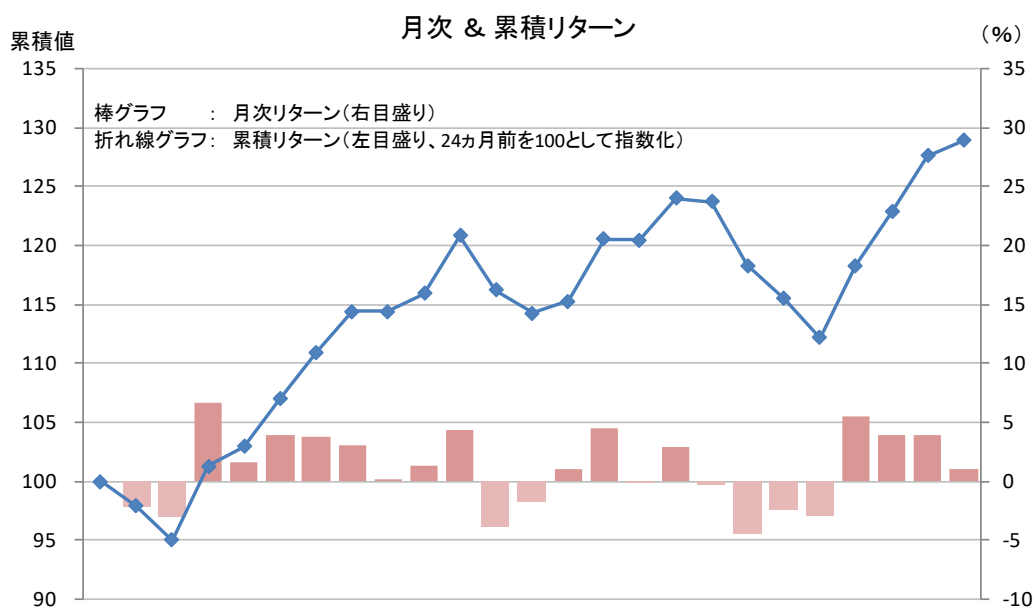


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2025年8月

「総合」 +1.00 %
(前月 +3.88 %)



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		22,613	22,390	223	1.00	
国内株式		31,554	30,186	1,368	4.53	
一般		30,658	29,309	1,350	4.60	
フリー		28,228	27,053	1,176	4.35	
バリュー		41,818	39,768	2,050	5.16	
小型		53,618	51,140	2,478	4.85	
その他		32,098	30,754	1,344	4.37	
日経225		30,284	29,109	1,176	4.04	
TOPIX		32,319	30,929	1,390	4.49	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	30,216	29,045	1,171	4.03	
国内債券		11,763	11,798	-35	-0.30	
一般		11,763	11,798	-35	-0.30	
外国株式(先進国)		34,379	34,205	174	0.51	
グローバル		36,532	36,351	182	0.50	
除く日本		59,507	59,084	423	0.72	
含む日本		31,595	31,468	127	0.40	
その他		29,506	29,353	153	0.52	
北米		38,541	38,433	108	0.28	
米国		46,057	45,824	233	0.51	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	28,673	28,062	611	2.18	
欧州		33,949	33,825	124	0.37	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	21,248	21,372	-125	-0.58	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	54,849	53,598	1,250	2.33	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	27,085	26,266	819	3.12	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	50,071	50,032	39	0.08	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	17,338	17,288	50	0.29	
エマージング株式		25,388	25,700	-312	-1.21	
グローバル		27,236	27,256	-20	-0.07	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	30,949	30,131	818	2.72	
その他		26,094	26,527	-433	-1.63	
欧州		25,858	26,108	-249	-0.95	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,581	1,586	-5	-0.34	
アジア・オセアニア		24,664	24,430	234	0.96	
中国		47,073	44,544	2,529	5.68	
インド	10,000 (2004.09.30)	70,095	72,066	-1,971	-2.74	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	15,087	15,174	-87	-0.57	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,074	8,291	-218	-2.62	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	31,658	28,959	2,699	9.32	
香港		31,835	32,314	-479	-1.48	
中南米	7,427 (2006.04.28)	13,009	12,317	692	5.62	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	10,756	10,021	735	7.34	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	18,813	18,410	403	2.19	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	18,103	18,048	55	0.30	
トルコ		49,765	48,188	1,577	3.27	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	30,305	29,941	364	1.22	

※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		22,613	22,390	223	1.00	
外国債券(先進国)		20,271	20,253	18	0.09	
グローバル		20,188	20,170	18	0.09	
除く日本		22,723	22,730	-7	-0.03	
含む日本		18,529	18,491	39	0.21	
その他		20,892	20,875	17	0.08	
北米	9,052 (2013.05.31)	11,323	11,339	-16	-0.14	
米国		19,327	19,292	36	0.18	
カナダ	10,000 (2003.05.30)	18,641	18,752	-110	-0.59	
欧州	10,000 (1998.07.31)	16,009	15,998	12	0.07	
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	23,394	23,419	-24	-0.10	
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	29,057	29,056	2	0.01	
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,688	12,777	-89	-0.70	
複合地域	10,000 (2001.11.30)	20,370	20,254	115	0.57	
エマージング債券		23,092	22,996	96	0.42	
グローバル		24,113	23,960	153	0.64	
米ドル建て		24,676	24,509	167	0.68	
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	17,210	17,116	94	0.55	
その他	8,647 (2005.03.31)	17,593	17,579	15	0.08	
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,741	1,761	-20	-1.15	
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	18,069	18,071	-2	-0.01	
中国	13,833 (2018.07.31)	19,781	19,942	-161	-0.81	
インド	10,000 (2011.08.31)	23,065	23,298	-233	-1.00	
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,627	20,648	-21	-0.10	
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	16,724	16,328	395	2.42	
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	22,342	21,941	400	1.83	
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,460	2,441	19	0.78	
ハイイールド債券		33,014	33,006	8	0.02	
グローバル	10,000 (1997.06.30)	30,732	30,558	174	0.57	
北米		33,464	33,508	-43	-0.13	
その他	10,000 (2004.03.31)	29,766	29,626	140	0.47	
欧州	10,000 (2006.04.28)	30,553	30,393	160	0.53	
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	17,514	17,461	53	0.31	
複合地域	10,000 (2004.03.31)	29,658	29,653	5	0.02	
複合資産		23,241	23,003	239	1.04	
安定	10,000 (1998.10.30)	17,625	17,515	110	0.63	
安定成長		26,014	25,787	227	0.88	
成長		35,282	34,764	517	1.49	
国内バランス		12,786	12,612	174	1.38	
安定		12,432	12,321	111	0.90	
一般		20,568	19,995	574	2.87	
その他	10,000 (2018.10.31)	15,562	15,187	374	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		22,613	22,390	223	1.00	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	39,220	37,759	1,461	3.87	
日本	10,000 (2003.10.31)	39,220	37,759	1,461	3.87	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	41,071	41,140	-69	-0.17	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	34,410	34,208	202	0.59	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	39,212	39,011	200	0.51	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	33,662	33,443	220	0.66	
北米	10,000 (2003.09.30)	43,122	43,562	-440	-1.01	
その他	10,000 (2004.04.30)	36,492	35,737	756	2.11	
欧州	10,000 (2006.12.29)	6,873	6,859	14	0.20	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	25,814	25,543	271	1.06	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	23,412	22,032	1,380	6.26	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	10,219	10,071	148	1.47	
複数国	10,000 (2004.04.30)	53,476	53,019	457	0.86	
その他		8,555	8,422	134	1.59	
絶対収益型		7,485	7,463	22	0.30	
ロング・ショート		8,288	8,244	45	0.54	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,962	11,922	39	0.33	
GTAA		11,908	11,953	-45	-0.37	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,004	6,983	21	0.30	
CB		22,065	21,996	69	0.31	
グローバル		38,455	38,334	121	0.31	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	18,840	18,551	289	1.56	
全業種	10,000 (2004.12.30)	12,989	13,346	-358	-2.68	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	34,271	33,503	769	2.29	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	10,550	11,214	-663	-5.92	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	20,379	20,185	195	0.96	

※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	8.94	8.98	12.85	3.95
国内株式	11.10	16.53	15.41	11.10
一般	10.87	16.45	15.99	11.60
フリー	10.61	16.21	15.29	10.88
バリュー	11.42	16.97	17.55	13.18
小型	13.18	22.31	18.93	16.04
その他	11.08	15.95	14.03	9.79
日経225	12.62	15.95	12.10	7.96
TOPIX	9.89	16.07	15.97	11.79
JPX日経400	8.70	14.93	13.20	10.66
国内債券	-0.58	-2.21	-4.19	-3.33
一般	-0.58	-2.21	-4.19	-3.33
外国株式(先進国)	11.33	10.08	18.43	3.72
グローバル	10.94	10.53	18.59	5.28
除く日本	11.10	10.01	18.16	4.61
含む日本	10.87	10.76	18.79	5.58
その他	11.95	9.37	18.33	1.31
北米	13.63	12.38	21.19	3.05
米国	12.00	9.29	18.45	1.13
カナダ	9.91	12.62	20.09	8.15
欧州	4.46	8.96	11.08	11.92
ドイツ	5.01	16.09	33.27	23.19
アジア・オセアニア	13.76	15.06	22.21	11.99
オーストラリア	10.89	13.41	12.80	11.08
ニュージーランド	5.41	6.13	0.45	-2.17
複合地域	6.66	-1.26	6.06	-4.17
エマージング株式	3.80	9.38	1.57	-2.83
グローバル	10.15	12.27	17.95	9.58
BRICS	8.09	10.72	14.69	9.36
その他	1.79	8.42	-3.06	-6.43
欧州	8.00	15.97	34.46	23.42
ロシア	-0.15	-1.01	46.36	-1.94
アジア・オセアニア	12.23	11.18	16.07	6.50
中国	21.01	12.29	46.13	16.95
インド	-0.87	7.73	-7.09	-9.38
インドネシア	1.90	11.26	-13.12	-7.64
フィリピン	-3.52	1.72	-6.28	-7.59
ベトナム	24.79	13.51	15.44	7.58
香港	9.99	4.96	45.69	17.11
中南米	6.77	18.94	11.05	20.95
ブラジル	9.91	20.29	8.76	25.87
メキシコ	7.91	21.51	20.71	19.64
中東・アフリカ	9.05	12.21	19.04	9.70
トルコ	19.34	3.51	0.09	-7.23
複合地域	5.94	9.04	7.49	3.52

※[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	8.94	8.98	12.85	3.95
外国債券(先進国)	3.43	2.35	2.79	0.26
グローバル	3.20	2.22	2.99	0.26
除く日本	3.62	3.21	3.73	0.07
含む日本	2.80	1.30	2.31	0.40
その他	4.59	3.02	1.91	0.33
北米	5.62	-0.38	0.26	-2.01
米国	4.61	0.66	2.07	-0.58
カナダ	2.73	3.13	2.25	-0.92
欧州	3.24	6.78	5.80	3.13
アジア・オセアニア	4.68	5.74	0.74	0.86
オーストラリア	4.88	5.54	0.99	1.02
ニュージーランド	3.36	6.02	-1.32	-0.04
複合地域	5.16	7.28	2.45	3.08
エマージング債券	5.39	5.39	7.65	2.61
グローバル	6.72	5.73	9.40	3.52
米ドル建て	7.08	4.67	9.19	2.84
現地通貨建て	5.93	8.13	9.89	5.05
その他	3.49	4.83	5.25	1.28
ロシア	-2.77	-5.20	1.34	6.39
アジア・オセアニア	3.68	2.58	4.52	-0.88
中国	2.74	0.63	1.16	-5.07
インド	0.21	1.61	3.07	-4.43
インドネシア	4.61	3.80	1.65	-1.03
ブラジル	10.11	12.54	9.43	16.52
メキシコ	10.01	15.45	21.72	14.25
トルコ	9.92	-6.64	4.87	-7.15
ハイイールド債券	5.76	2.83	8.40	-0.14
グローバル	5.74	4.05	8.00	2.35
北米	5.77	2.31	8.35	-1.02
その他	5.75	5.86	9.70	4.19
欧州	5.75	6.41	10.41	5.12
アジア・オセアニア	5.82	3.66	6.97	0.81
複合地域	5.38	6.34	9.27	2.19
複合資産	5.71	5.74	7.17	3.22
安定	3.57	2.56	3.15	0.71
安定成長	5.67	5.65	7.35	3.04
成長	7.39	8.28	10.76	5.06
国内バランス	3.17	3.53	1.97	2.54
安定	2.20	1.65	-0.35	0.65
一般	7.28	10.49	10.18	8.95
その他	11.03	12.84	9.76	11.63

※[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	8.94	8.98	12.85	3.95
国内REIT	12.05	14.97	14.01	19.49
日本	12.05	14.97	14.01	19.49
外国REIT	3.95	-0.76	1.13	-2.47
グローバル	5.01	1.70	2.60	-0.21
除く日本	4.87	1.91	2.88	-0.52
含む日本	5.13	1.51	2.37	0.05
北米	2.47	-3.88	-0.73	-5.19
その他	10.81	13.17	8.68	8.42
欧州	4.03	13.59	14.16	16.62
アジア・オセアニア	11.33	13.64	7.47	7.99
オーストラリア	13.55	18.57	13.44	12.63
複合地域	8.35	15.71	16.43	10.21
複数国	5.75	0.78	3.89	0.68
その他	6.79	8.83	13.86	7.56
絶対収益型	1.41	-2.42	-2.49	-1.84
ロング・ショート	0.21	0.01	-0.29	0.49
マーケットニュートラル	0.58	0.47	1.20	-0.41
GTAA	2.59	0.85	1.70	-0.79
その他スタイル	1.49	-2.78	-2.88	-2.09
CB	2.26	2.47	5.37	1.74
グローバル	2.27	2.44	5.31	1.73
コモディティ	4.48	12.74	29.00	17.36
全業種	4.87	-1.50	9.73	-1.65
貴金属	4.36	15.94	33.68	22.03
エネルギー	9.08	-4.02	-2.57	-8.43
その他コモディティ	9.68	6.71	16.15	7.34

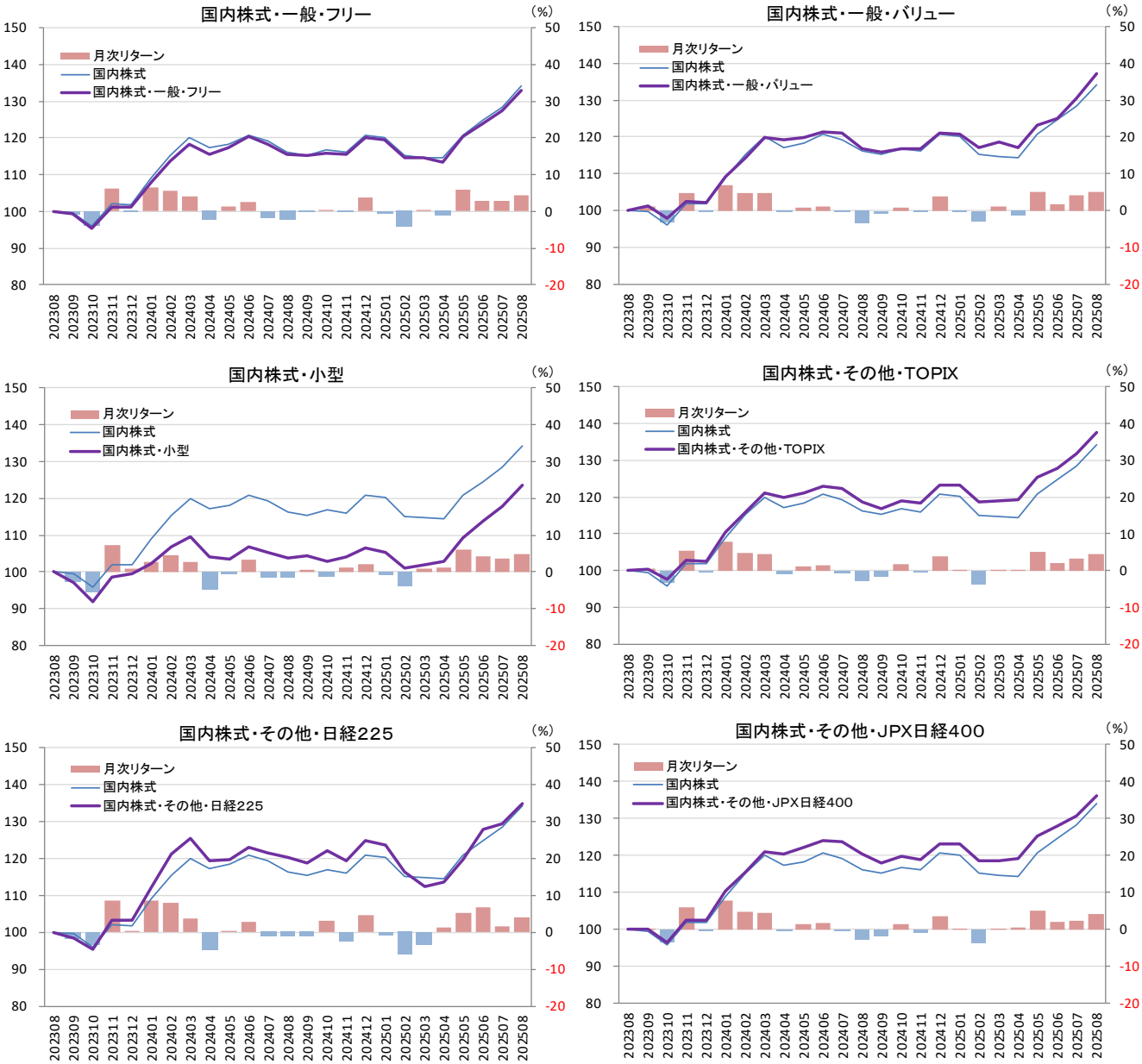
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

＜1＞パフォーマンス・サマリー

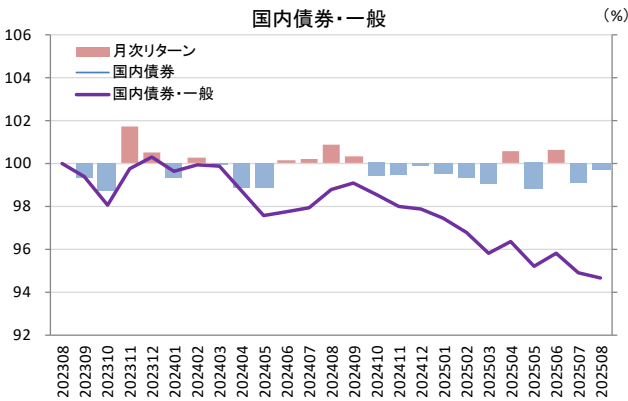
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

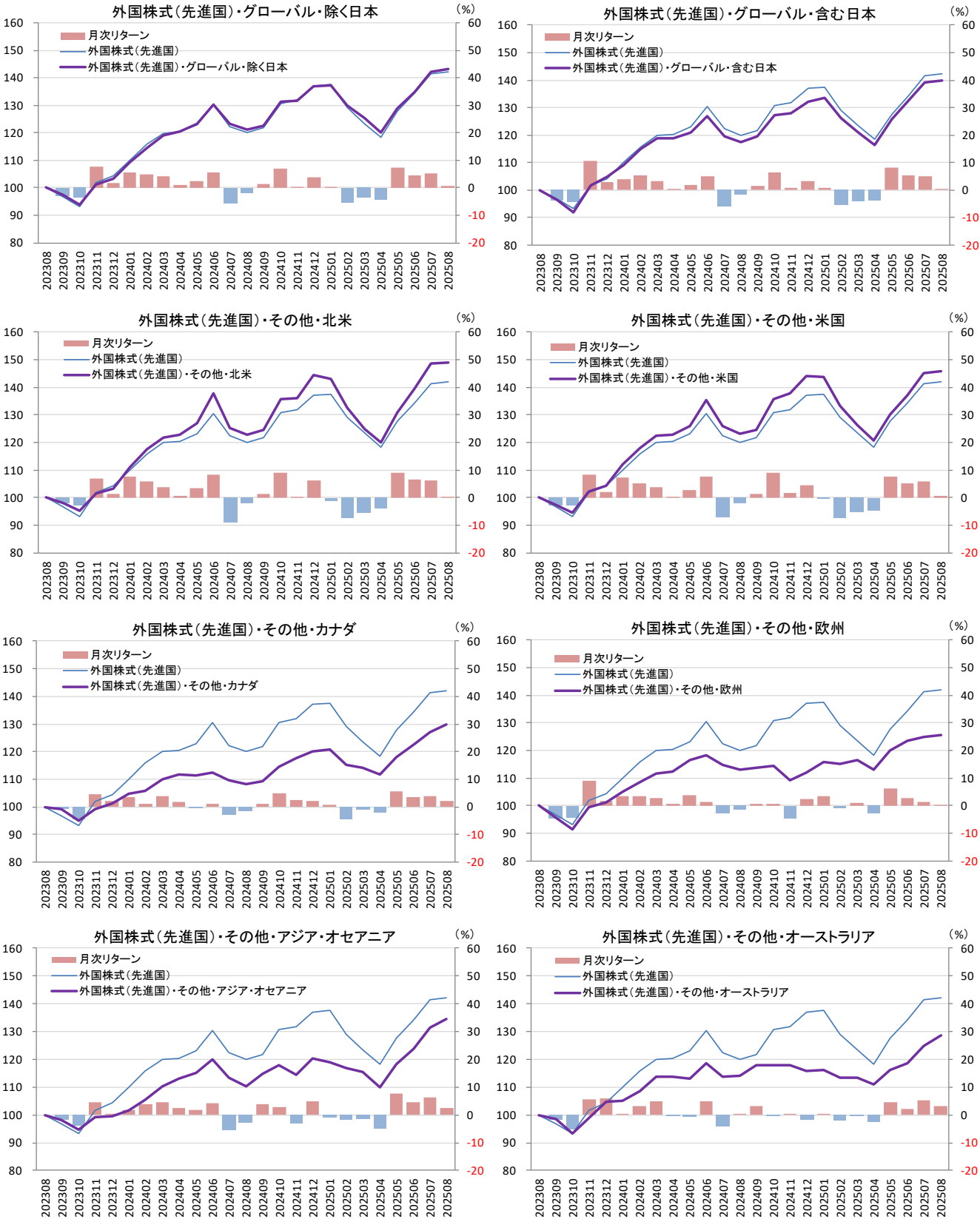


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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)]

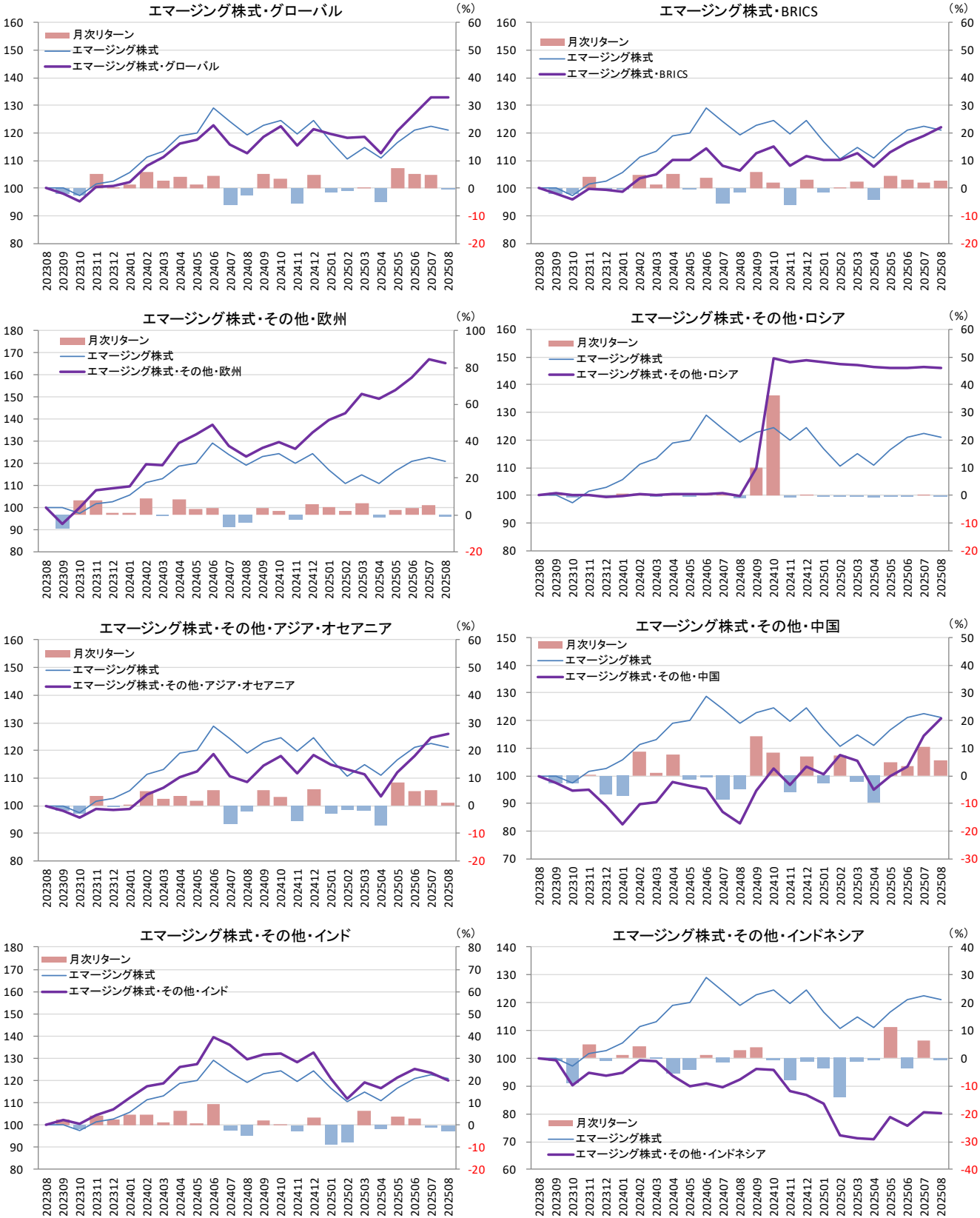


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

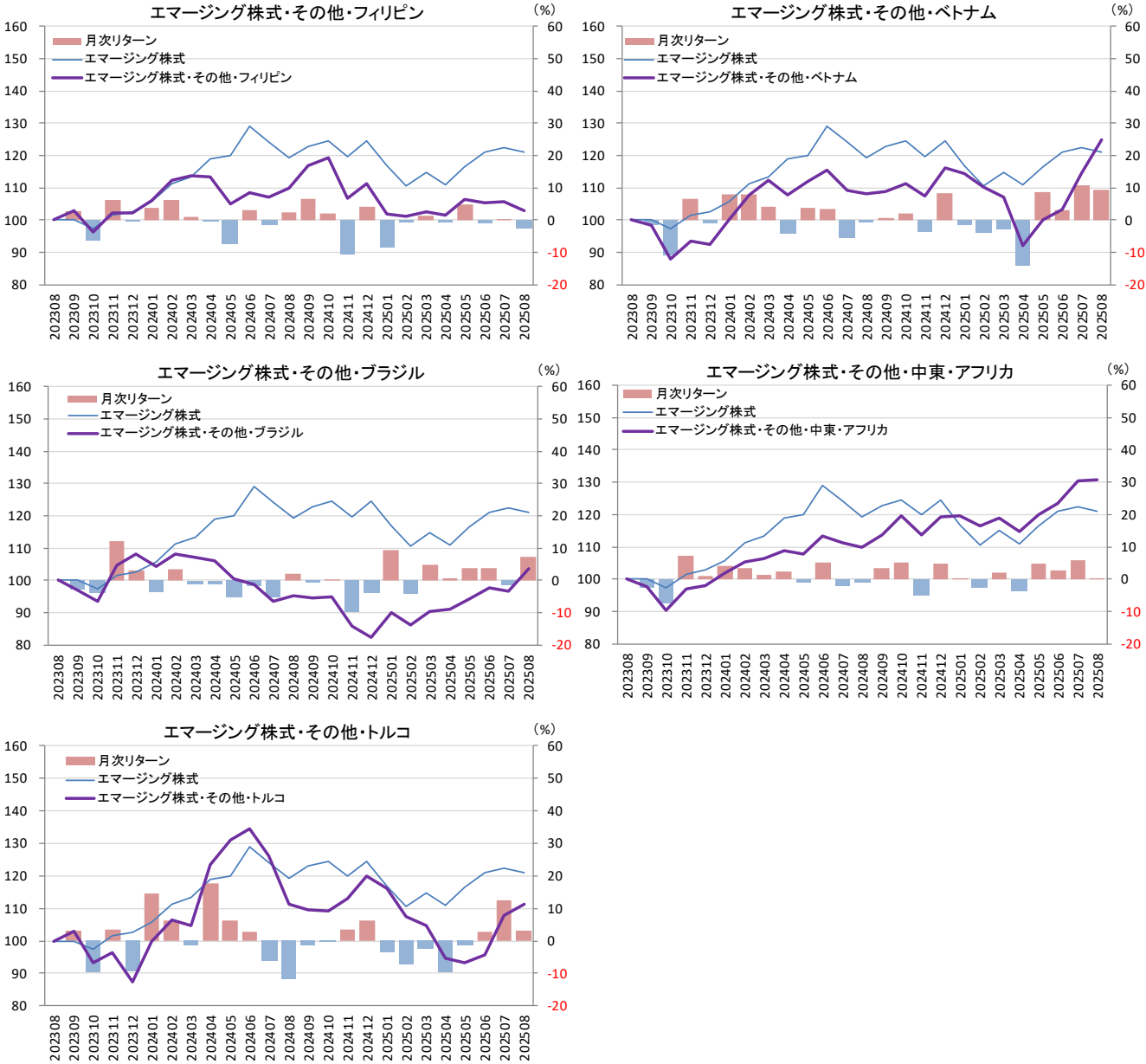


< 1 > パフォーマンス・サマリー

(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]

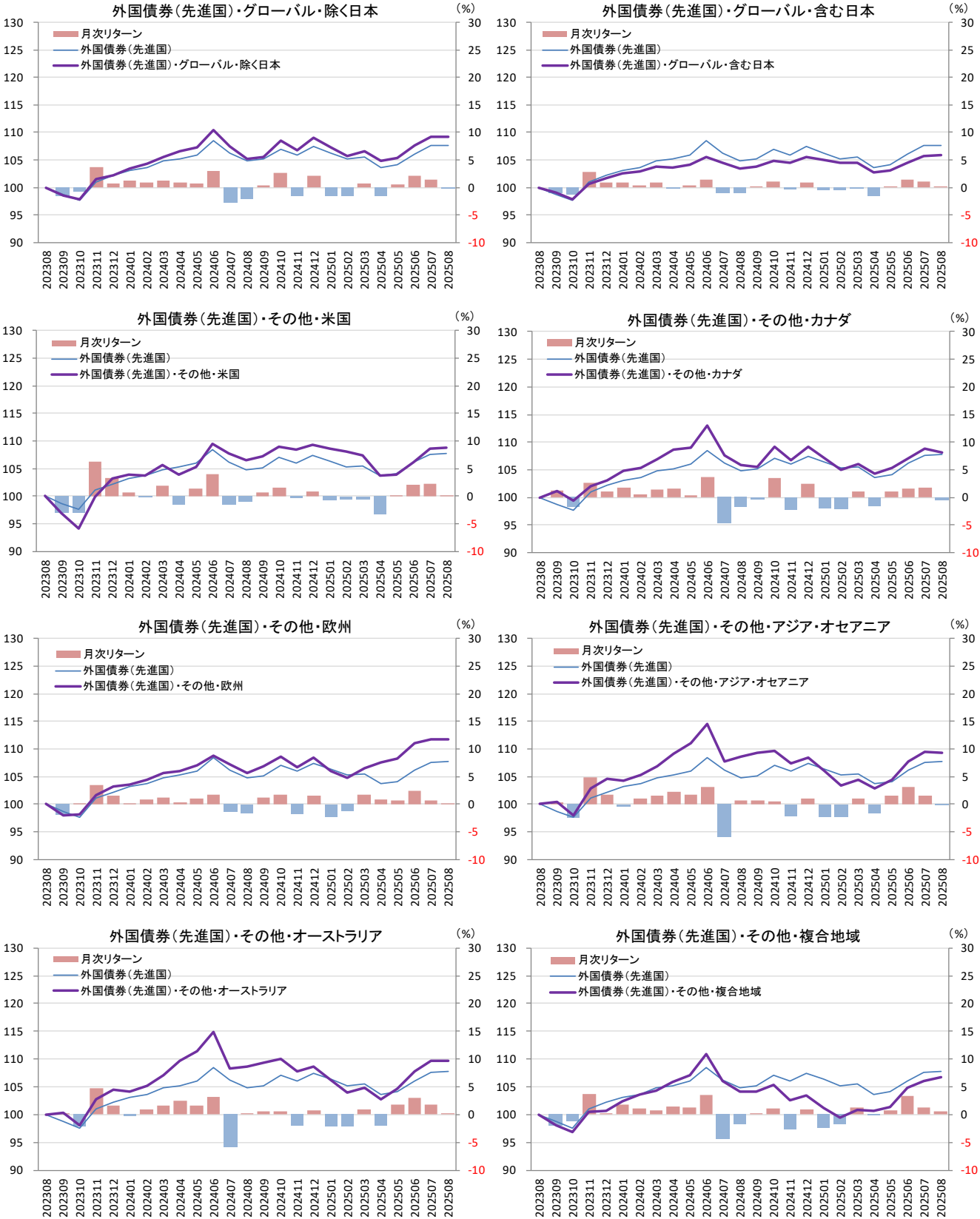


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

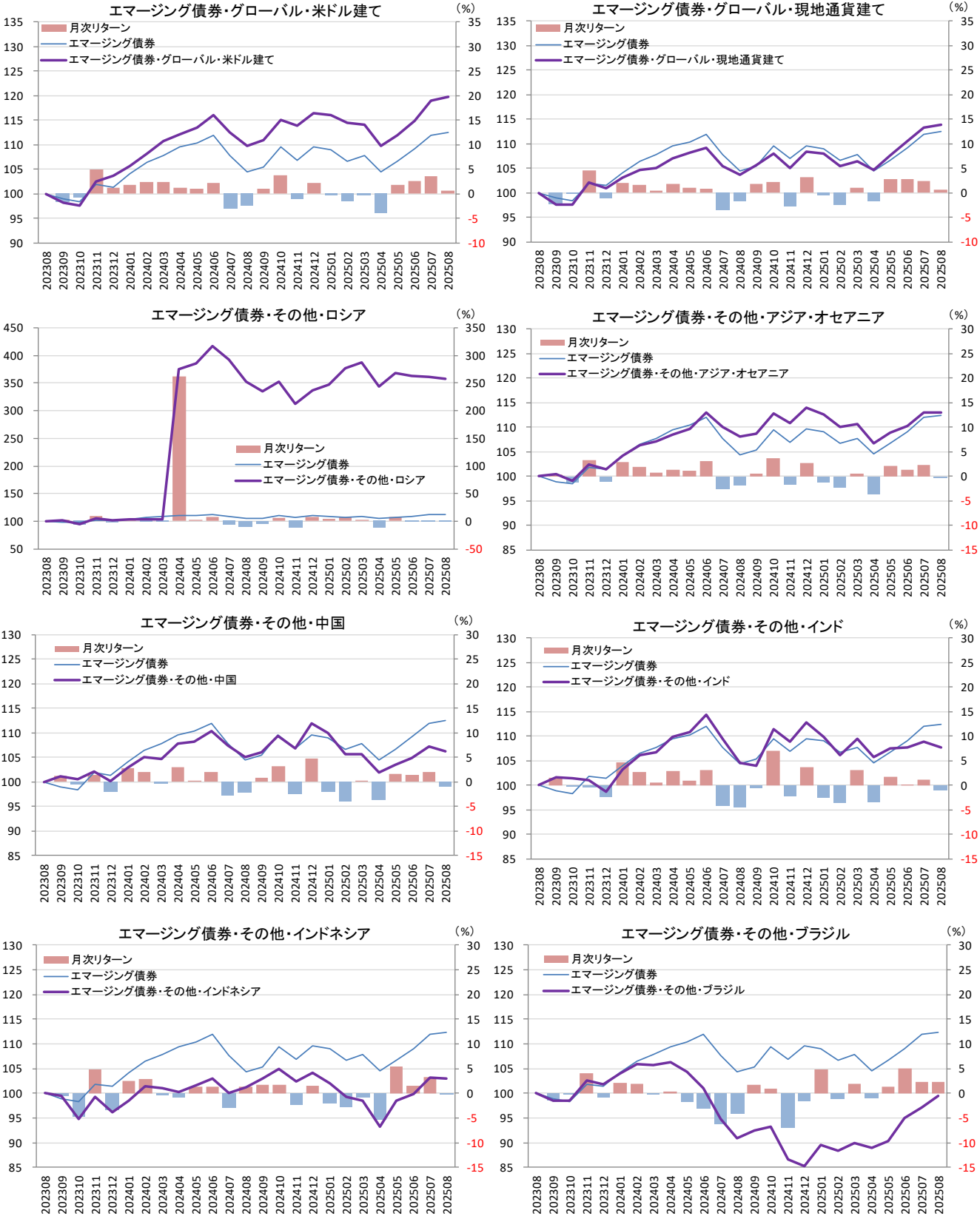


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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]

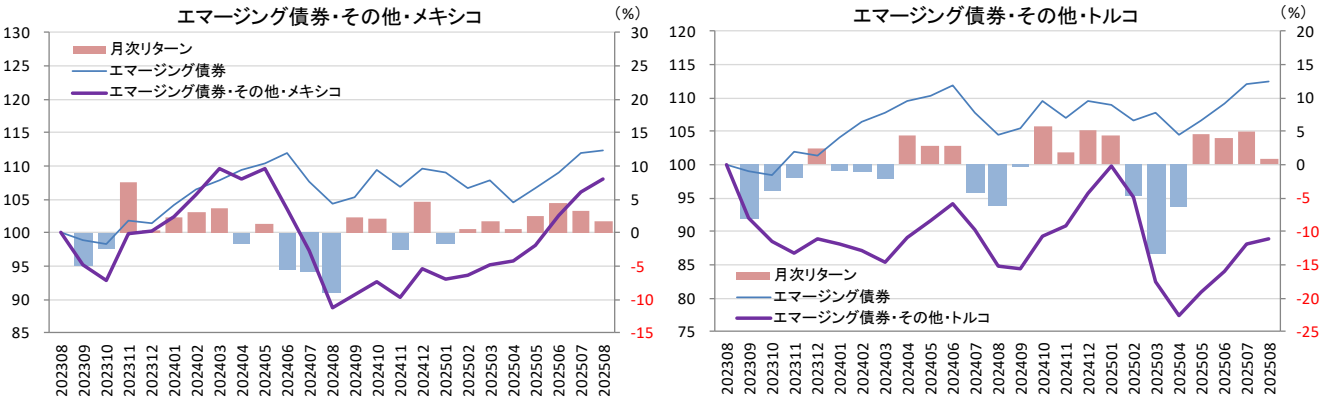


<1>パフォーマンス・サマリー

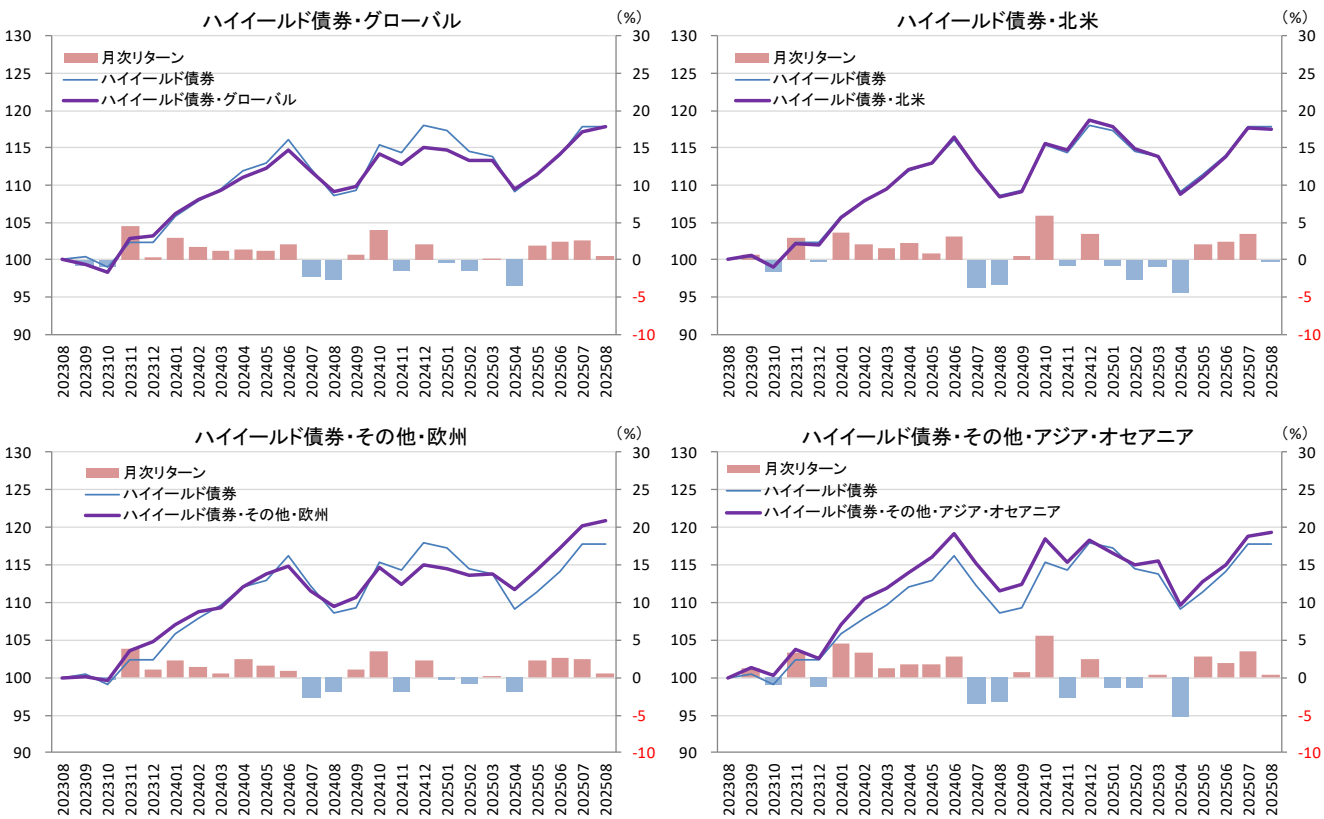
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

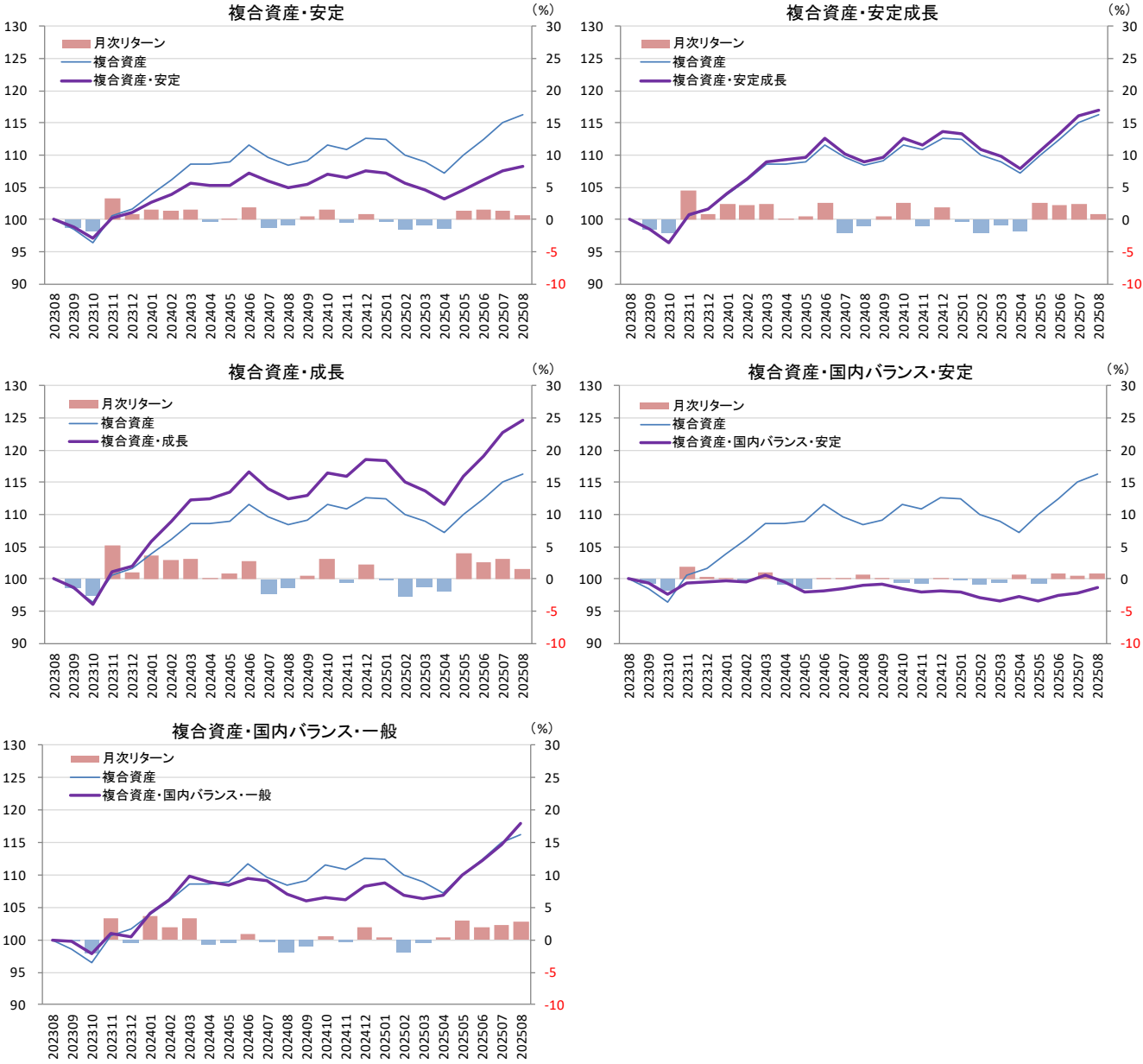


<1>パフォーマンス・サマリー

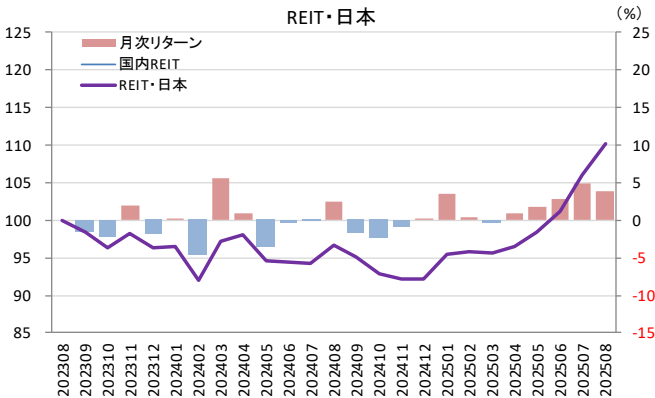
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

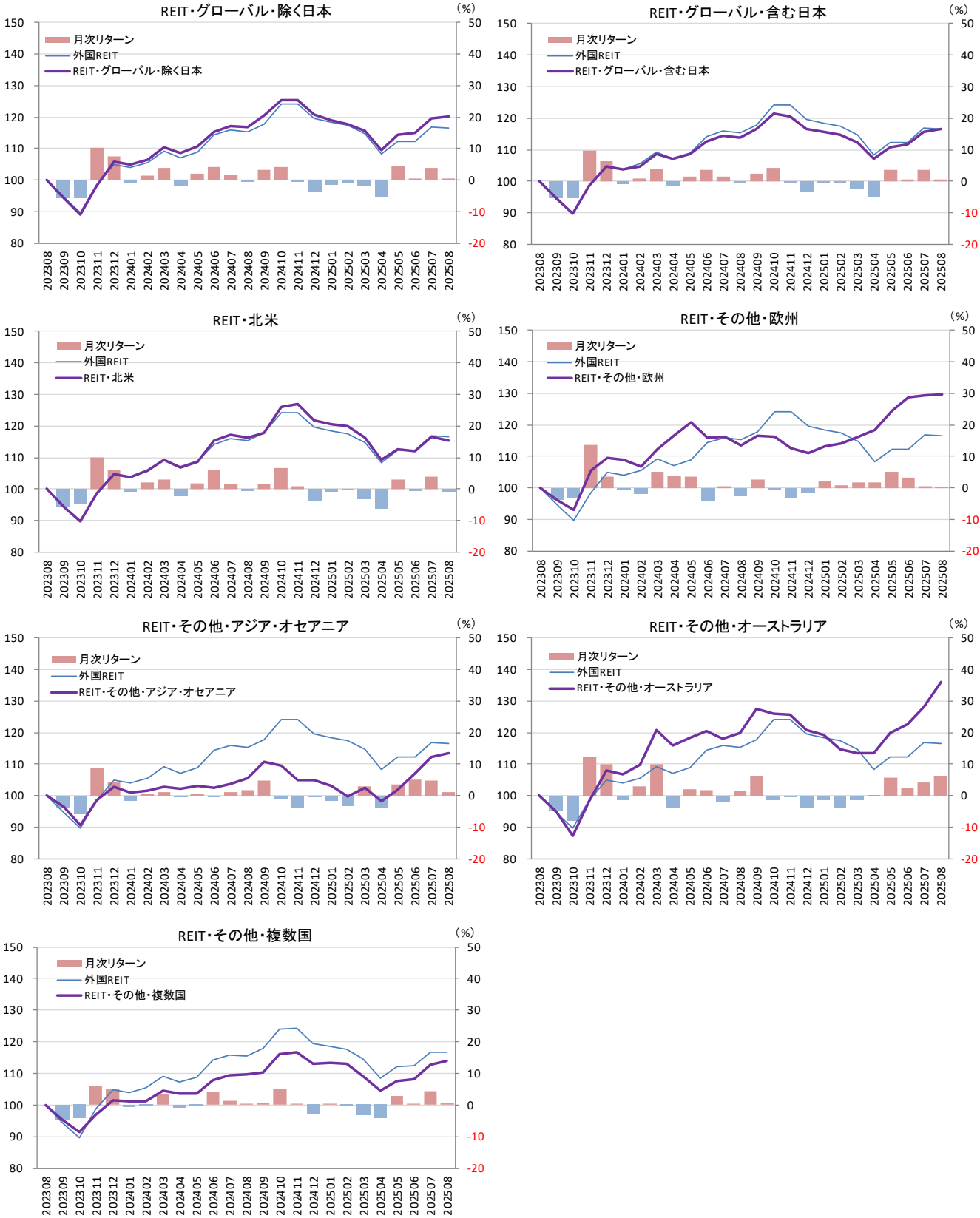


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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]

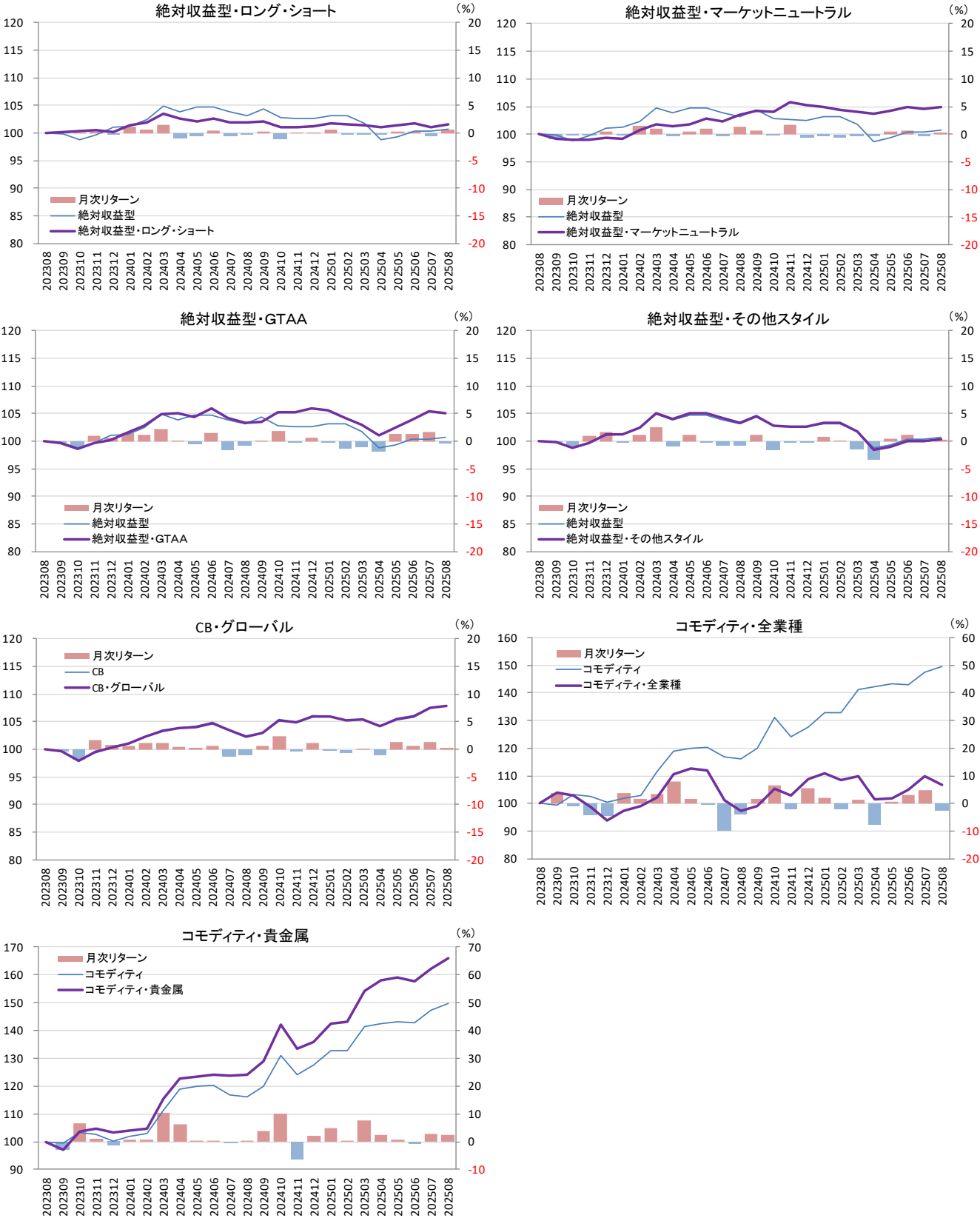


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	1.00		
1	国内株式・一般	4.60	6.61	0.30
2	国内株式・その他	4.37	5.14	0.22
3	外国株式(先進国)・グローバル	0.50	32.45	0.16
4	外国株式(先進国)・その他	0.52	20.79	0.11
5	REIT・日本	3.87	1.56	0.06
6	複合資産・安定成長	0.88	5.69	0.05
7	複合資産・成長	1.49	3.31	0.05
8	国内株式・小型	4.85	0.55	0.03
9	コモディティ	1.56	1.16	0.02
10	複合資産・安定	0.63	2.53	0.02
11	国内株式・業種特化	5.52	0.14	0.01
12	REIT・グローバル	0.59	1.26	0.01
13	複合資産・その他	2.47	0.23	0.01
14	外国債券(先進国)・グローバル	0.09	5.40	0.01
15	複合資産・国内バランス	1.38	0.33	0.00
16	REIT・その他	2.11	0.14	0.00
17	エマージング債券・グローバル	0.64	0.43	0.00
18	絶対収益型	0.30	0.78	0.00
19	ハイイールド債券・グローバル	0.57	0.23	0.00
20	外国債券(先進国)・その他	0.08	1.06	0.00
21	エマージング株式・BRICS	2.72	0.03	0.00
22	ハイイールド債券・その他	0.47	0.10	0.00
23	CB	0.31	0.13	0.00
24	エマージング債券・その他	0.08	0.29	0.00
25	エマージング株式・グローバル	-0.07	0.95	-0.00
26	ハイイールド債券・北米	-0.13	1.10	-0.00
27	国内債券・一般	-0.30	2.87	-0.01
28	REIT・北米	-1.01	1.47	-0.02
29	エマージング株式・その他	-1.63	2.82	-0.05
	合計		100.00	1.00

◆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	12.85				
1	外国株式(先進国)・グローバル	18.59		31.39		5.71
2	外国株式(先進国)・その他	18.33		19.60		3.51
3	国内株式・一般	15.99		6.65		1.05
4	国内株式・その他	14.03		5.14		0.79
5	複合資産・安定成長	7.35		5.79		0.44
6	複合資産・成長	10.76		3.22		0.36
7	コモディティ	29.00		0.92		0.21
8	REIT・日本	14.01		1.58		0.19
9	外国債券(先進国)・グローバル	2.99		5.93		0.17
10	エマージング株式・グローバル	17.95		0.95		0.16
11	国内株式・小型	18.93		0.55		0.10
12	ハイイールド債券・北米	8.35		1.20		0.10
13	複合資産・安定	3.15		2.77		0.08
14	エマージング債券・グローバル	9.40		0.46		0.04
15	国内株式・業種特化	27.60		0.13		0.04
16	REIT・グローバル	2.60		1.40		0.02
17	複合資産・その他	9.76		0.23		0.02
18	エマージング債券・その他	5.25		0.34		0.02
19	ハイイールド債券・グローバル	8.00		0.24		0.02
20	外国債券(先進国)・その他	1.91		1.24		0.02
21	ハイイールド債券・その他	9.70		0.11		0.01
22	REIT・その他	8.68		0.16		0.01
23	CB	5.37		0.17		0.01
24	複合資産・国内バランス	1.97		0.37		0.00
25	エマージング株式・BRICS	14.69		0.03		0.00
26	REIT・北米	-0.73		1.75		-0.01
27	絶対収益型	-2.49		0.87		-0.03
28	エマージング株式・その他	-3.06		3.16		-0.15
29	国内債券・一般	-4.19		3.18		-0.15
合計				100.00		12.85

◆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	43.04	67.07	95.35	11.05	10.78	10.95	1.14	1.00	0.63
国内株式	59.05	95.32	136.81	11.81	12.28 ↓	14.96	1.41	1.16	0.60
一般	59.19	95.08	130.10	11.17	11.83 ↓	14.88	1.49	1.20	0.58
フリー	56.80	88.15	126.09	11.45	12.26 ↓	15.21	1.40	1.09	0.56
バリュー	65.98	118.94	140.51	10.73	10.97 ↓	14.15	1.70	1.54	0.65
小型	34.14	48.50	126.09	12.07	13.87 ↓	16.61	0.84	0.59	0.51
その他	62.69	104.41	151.09	13.05	13.22 ↓	15.12	1.34	1.16	0.64
日経225	59.13	97.88	159.57	15.04	15.18 ↓	16.17	1.11	0.96	0.62
TOPIX	67.61	111.70	145.37	11.10	11.59 ↓	14.26	1.68	1.39	0.66
JPX日経400	66.01	108.11	138.70	11.34	11.99 ↓	14.25	1.61	1.31	0.64
国内債券	-8.13	-10.79	-7.04	2.69	2.29	2.14	-1.08	-1.01	-0.35
一般	-8.13	-10.79	-7.04	2.69	2.29	2.14	-1.08	-1.01	-0.35
外国株式(先進国)	67.40	101.56	186.29	15.62	15.94 ↓	16.47	1.19	0.94	0.67
グローバル	64.29	92.97	179.15	15.17	15.83 ↓	16.29	1.18	0.88	0.66
除く日本	71.43	140.65	233.79	14.60	14.73 ↓	16.45	1.34	1.30	0.78
含む日本	61.47	79.44	162.80	15.54	16.51 ↓	16.49	1.11	0.75	0.61
その他	74.14	123.82	203.09	16.64	16.37 ↓	17.06	1.21	1.06	0.69
北米	85.22	222.46	294.24	18.01	16.45	18.27	1.26	1.60	0.80
米国	75.33	123.44	238.87	16.83	16.51 ↓	17.32	1.22	1.05	0.75
カナダ	28.48	80.76	80.60	11.11	11.78 ↓	15.43	0.77	1.06	0.39
欧州	54.37	83.21	107.34	12.27	14.12 ↓	15.70	1.26	0.91	0.48
ドイツ	118.25	134.26	155.03	14.96 ↓	17.80 ↓	20.10	1.98	1.04	0.49
アジア・オセアニア	39.43	63.23	107.42	13.19 ↑	11.80	14.35	0.88	0.87	0.53
オーストラリア	31.90	99.28	100.29	12.87	16.71	19.43	0.74	0.88	0.37
ニュージーランド	9.40	31.41	151.29	10.42 ↓	13.99 ↓	16.32	0.28	0.40	0.59
複合地域	19.90	222.94	66.19	21.54 ↓	25.98 ↓	27.12	0.28	1.01	0.19
エマージング株式	31.91	74.43	105.92	12.78	12.34 ↓	16.01	0.75	0.95	0.47
グローバル	46.94	76.40	127.65	13.39	13.09 ↓	16.09	1.01	0.91	0.53
BRICS	26.88	36.05	90.59	12.55	13.78 ↓	18.21	0.65	0.46	0.37
その他	27.79	77.78	101.40	13.39	12.69 ↓	16.43	0.63	0.96	0.44
欧州	159.09	16.22	42.32	16.59	29.29	26.45	2.24	0.10	0.14
ロシア	9.56	-83.75	-73.88	25.71 ↓	48.01	38.32	0.12	-0.64	-0.33
アジア・オセアニア	33.16	55.08	80.27	14.94	14.18 ↓	15.97	0.66	0.64	0.38
中国	9.40	3.85	86.35	21.81	21.06	20.83	0.13	0.03	0.31
インド	34.54	137.40	154.55	15.78	15.62 ↓	20.52	0.65	1.20	0.48
インドネシア	-13.59	37.48	29.04	17.18	19.12 ↓	22.74	-0.28	0.34	0.11
フィリピン	3.06	32.03	-15.53	16.81	16.16	18.09	0.05	0.35	-0.09
ベトナム	24.23	154.30	179.82	22.05	21.80	22.42	0.33	0.94	0.48
香港	42.66	50.61	83.30	24.57	22.69	20.63	0.51	0.37	0.30
中南米	28.41	99.73	98.01	18.44 ↓	22.76 ↓	25.65	0.46	0.65	0.28
ブラジル	15.98	55.49	63.59	20.01 ↓	25.13 ↓	30.50	0.25	0.36	0.17
メキシコ	57.79	175.72	65.22	19.26	21.26 ↓	24.21	0.85	1.05	0.21
中東・アフリカ	24.98	117.10	83.34	13.69	13.78	16.20	0.55	1.21	0.38
トルコ	93.75	194.11	56.18	29.80 ↓	31.11	31.44	0.82	0.77	0.14
複合地域	20.26	48.27	53.45	12.72	13.09 ↓	15.09	0.49	0.62	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

(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	43.04	67.07	95.35	11.05	10.78	10.95	1.14	1.00	0.63
外国債券(先進国)	8.85	11.16	14.06	5.20	4.67	5.01	0.53	0.44	0.26
グローバル	8.67	8.59	11.89	4.81	4.24	4.45	0.56	0.38	0.25
除く日本	11.86	12.87	16.53	6.34	5.49	5.18	0.58	0.43	0.30
含む日本	6.08	5.16	8.28	3.76	3.48	4.21	0.50	0.27	0.19
その他	9.74	21.15	22.47	7.17	7.06 ↓	7.35	0.42	0.55	0.28
北米	5.68	5.41	9.25	7.07	5.91	5.27	0.25	0.17	0.17
米国	7.50	25.26	22.29	7.73	6.99	6.93	0.30	0.65	0.29
カナダ	10.40	31.25	22.32	8.53 ↓	7.98 ↓	8.07	0.38	0.69	0.25
欧州	15.23	3.53	2.52	6.18 ↓	5.78	6.00	0.76	0.11	0.04
アジア・オセアニア	10.51	21.28	24.75	8.15	8.75 ↓	9.05	0.40	0.44	0.25
オーストラリア	10.97	22.56	26.06	8.17	8.72 ↓	9.09	0.42	0.47	0.26
ニュージーランド	11.52	11.16	24.86	9.28 ↓	9.11 ↓	9.33	0.39	0.23	0.24
複合地域	7.98	12.75	29.25	7.35	7.13	6.64	0.34	0.33	0.39
エマージング債券	25.97	44.46	53.42	7.91	7.58	10.09	1.00	1.00	0.43
グローバル	31.51	38.41	45.74	7.77	7.84	10.78	1.21	0.85	0.35
米ドル建て	31.59	37.00	46.33	8.15	8.31	11.20	1.16	0.77	0.35
現地通貨建て	31.67	43.14	38.46	7.59	7.28	9.89	1.25	1.01	0.33
その他	18.84	50.96	61.95	9.24 ↓	8.75	10.38	0.63	0.97	0.47
ロシア	56.41	-82.59	-77.71	158.65	132.10	94.05	0.10	-0.22	-0.15
アジア・オセアニア	17.97	25.16	34.60	6.74	6.07 ↓	6.73	0.82	0.75	0.45
中国	6.33	47.05	-	7.18	6.92	-	0.27	1.15	-
インド	14.60	45.21	58.58	10.35	9.16 ↓	9.69	0.44	0.84	0.49
インドネシア	13.03	57.27	81.34	9.88	9.18	13.15	0.41	1.03	0.47
ブラジル	23.97	68.79	67.80	12.61 ↓	15.05 ↓	17.37	0.58	0.73	0.31
メキシコ	44.41	96.71	73.42	13.44	12.77	15.79	0.96	1.13	0.36
トルコ	-28.91	-49.71	-75.06	23.05 ↓	26.27	27.94	-0.47	-0.49	-0.46
ハイイールド債券	29.58	60.42	70.46	8.93	8.20	10.47	1.00	1.20	0.52
グローバル	28.97	47.40	58.28	7.38	7.21	10.10	1.18	1.11	0.46
北米	29.30	67.61	78.49	9.67	8.64	10.64	0.91	1.25	0.56
その他	32.61	43.49	48.44	7.42 ↓	8.23	11.01	1.31	0.90	0.36
欧州	34.32	47.64	51.22	7.44 ↓	8.74	11.67	1.37	0.92	0.36
アジア・オセアニア	26.16	28.09	37.89	9.72	9.15	10.38	0.82	0.55	0.31
複合地域	34.24	50.03	62.34	8.61	7.82	8.85	1.18	1.07	0.56
複合資産	22.66	34.13	46.89	6.68	6.31	6.90	1.04	0.95	0.57
安定	10.21	12.99	19.56	4.83	4.45	4.90	0.66	0.54	0.37
安定成長	24.78	39.88	55.75	6.98	6.66	7.31	1.08	1.03	0.62
成長	38.72	68.34	97.53	8.63	8.65 ↓	10.19	1.32	1.26	0.69
国内バランス	1.00	2.52	5.56	2.96	2.96	3.32	0.07	0.15	0.16
安定	-3.41	-2.59	0.73	2.86	2.86	3.09	-0.45	-0.21	0.02
一般	28.11	43.82	64.40	6.16	6.39 ↓	7.59	1.38	1.17	0.67
その他	22.79	22.55	-	17.89 ↓	16.93	-	0.39	0.24	-

※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 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	43.04	67.07	95.35	11.05	10.78	10.95	1.14	1.00	0.63
国内REIT	6.70	32.49	63.79	9.00	10.34	11.91	0.23	0.55	0.42
日本	6.70	32.49	63.79	9.00	10.34	11.91	0.23	0.55	0.42
外国REIT	16.00	75.81	83.88	15.25 ↓	15.91	16.14	0.32	0.75	0.39
グローバル	17.61	73.29	68.20	15.12 ↓	15.90	16.45	0.36	0.73	0.32
除く日本	19.77	80.70	89.73	15.75 ↓	16.59	17.01	0.39	0.75	0.39
含む日本	16.00	69.47	62.46	14.73 ↓	15.57	16.24	0.34	0.71	0.31
北米	15.11	82.56	98.81	16.02 ↓	16.67	16.38	0.29	0.76	0.43
その他	13.90	50.30	77.04	13.13	13.80	15.75	0.33	0.61	0.37
欧州	36.33	38.42	18.54	17.13 ↓	17.40 ↓	18.24	0.63	0.38	0.09
アジア・オセアニア	7.41	39.87	86.07	13.01	13.09	14.91	0.18	0.53	0.43
オーストラリア	34.82	88.58	90.77	18.90	21.13 ↓	23.28	0.55	0.64	0.29
複合地域	38.27	97.92	36.01	13.36 ↓	16.20	20.07	0.84	0.90	0.16
複数国	12.83	67.60	100.94	12.50 ↓	14.12	14.28	0.32	0.77	0.51
その他									
絶対収益型	-1.53	-3.84	-6.22	3.66	3.72	3.07	-0.17	-0.23	-0.21
ロング・ショート	0.59	-5.40	-11.34	2.03 ↓	2.80	2.93	0.04	-0.42	-0.41
マーケットニュートラル	4.98	-3.38	13.24	2.26	3.69	4.51	0.67	-0.20	0.27
GTAA	1.79	8.43	13.91	3.89 ↑	4.19	3.77	0.12	0.37	0.34
その他スタイル	-1.94	-3.60	-7.30	4.05	4.11	3.32	-0.19	-0.19	-0.23
CB	10.73	12.96	22.78	4.71 ↓	6.04 ↓	7.36	0.71	0.40	0.28
グローバル	10.62	11.99	22.28	4.76 ↓	6.21 ↓	7.49	0.69	0.36	0.27
コモディティ	59.63	114.62	117.79	10.67 ↓	11.34 ↓	11.60	1.57	1.45	0.70
全業種	4.53	134.44	69.32	14.04 ↓	16.21	16.74	0.10	1.14	0.32
貴金属	85.74	78.47	158.58	12.35	13.19	11.64	1.85	0.93	0.85
エネルギー	5.50	207.42	97.36	23.66	27.36	31.24	0.07	0.92	0.22
その他コモディティ	22.58	131.59	93.54	13.03 ↓	14.90 ↓	16.50	0.53	1.22	0.41

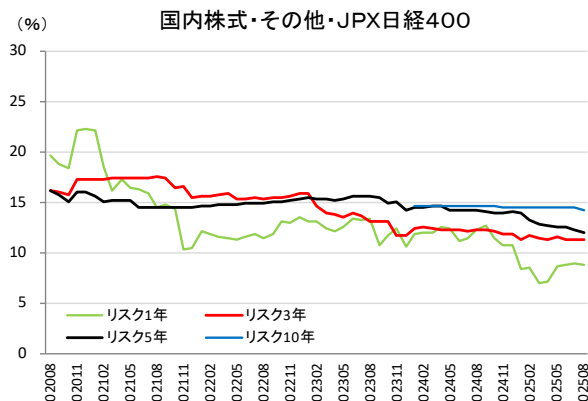
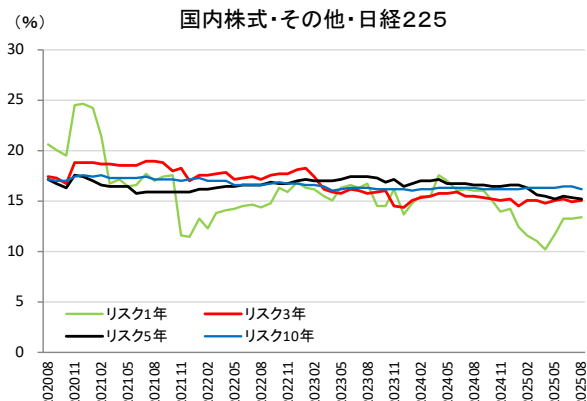
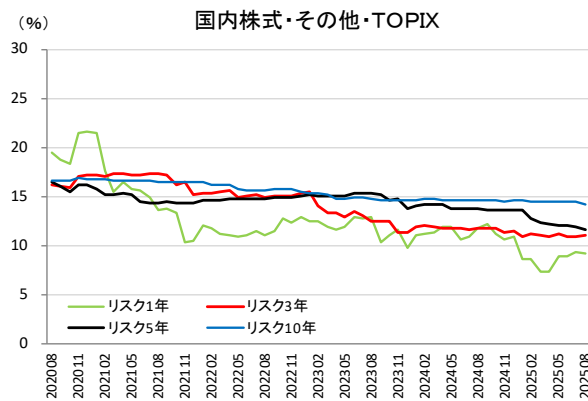
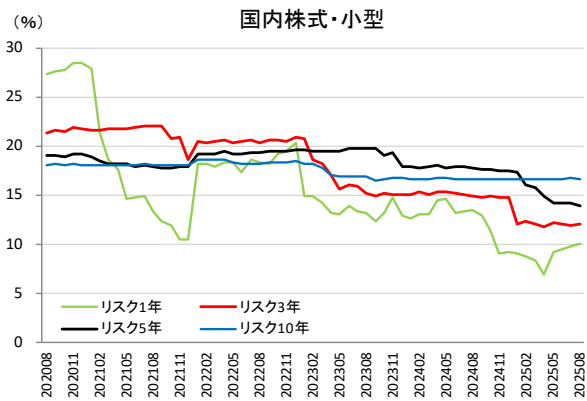
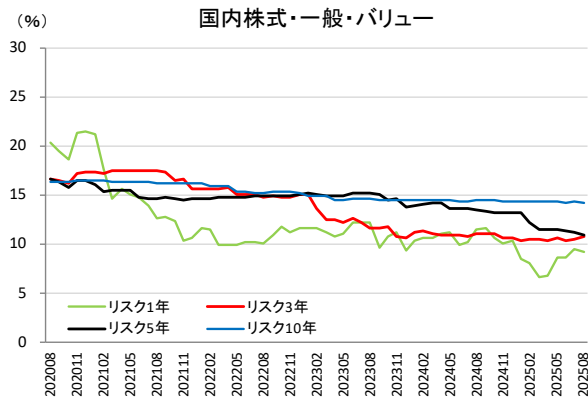
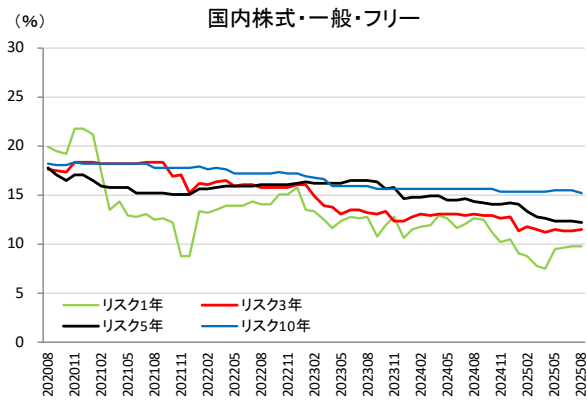
※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 ヶ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

＜2＞リスク・サマリー

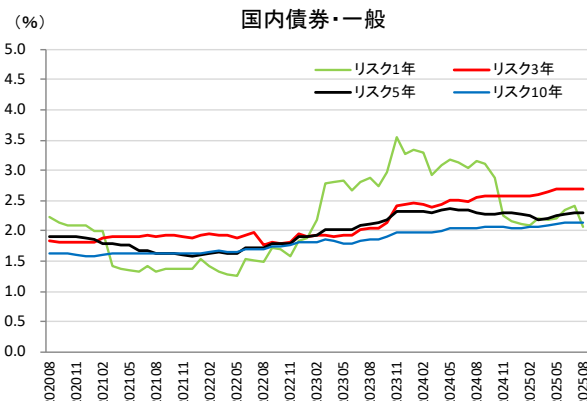
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

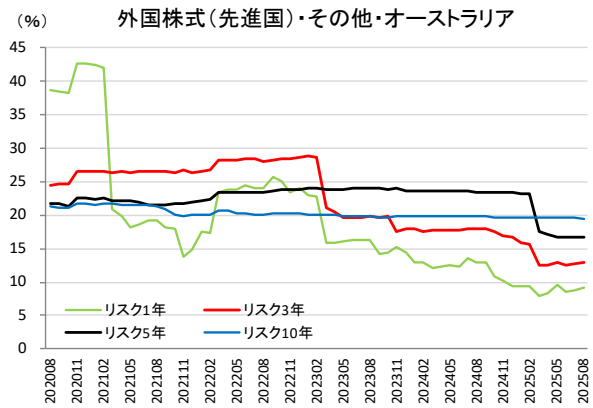
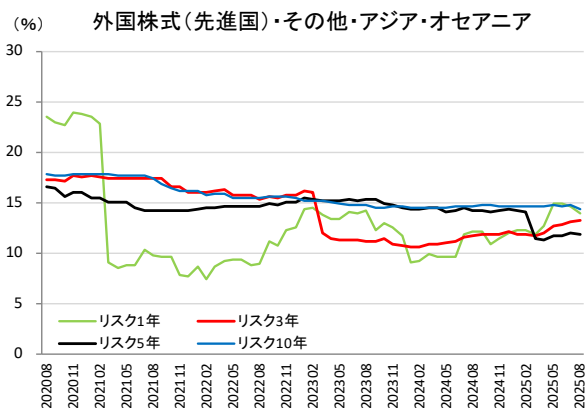
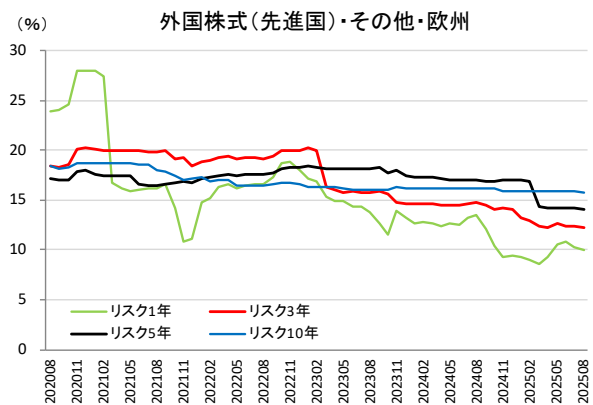
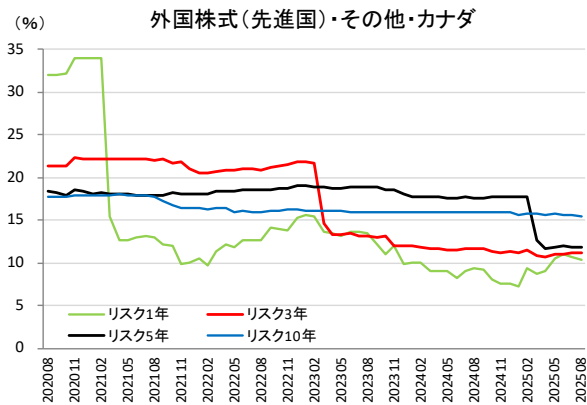
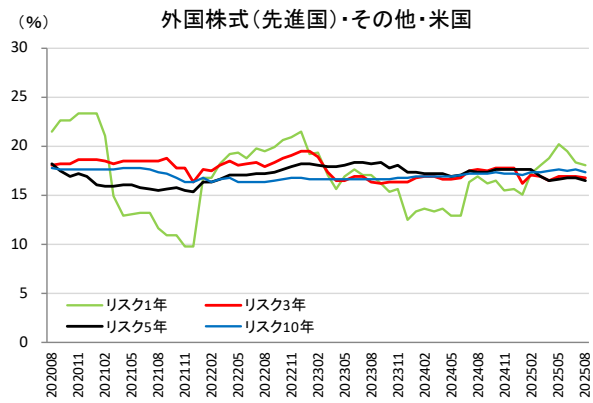
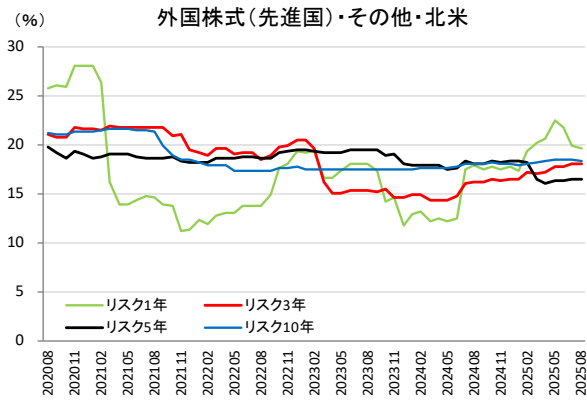
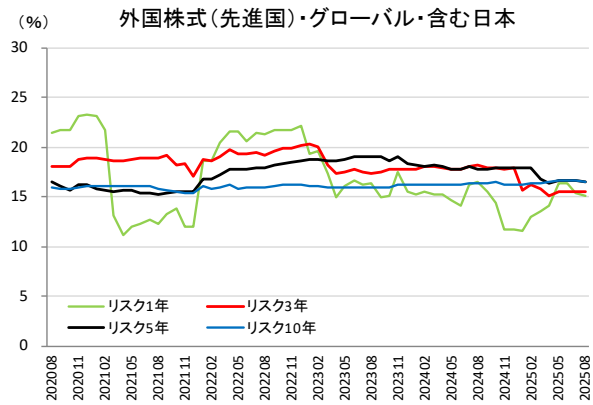
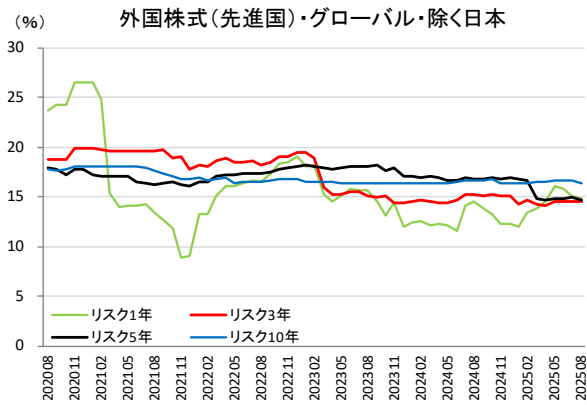


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

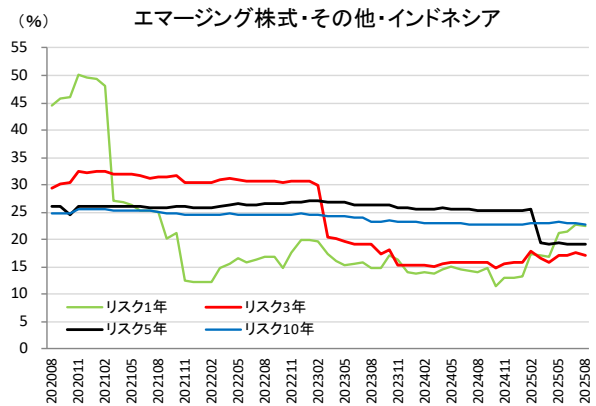
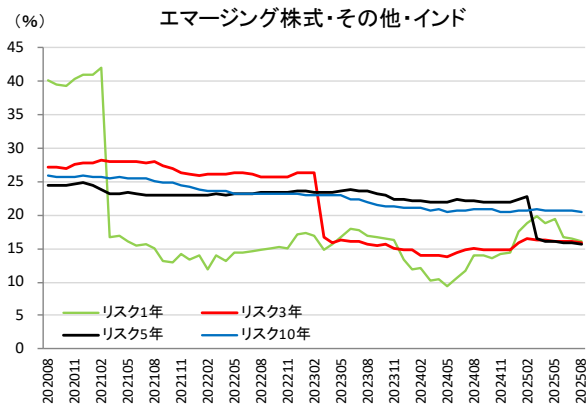
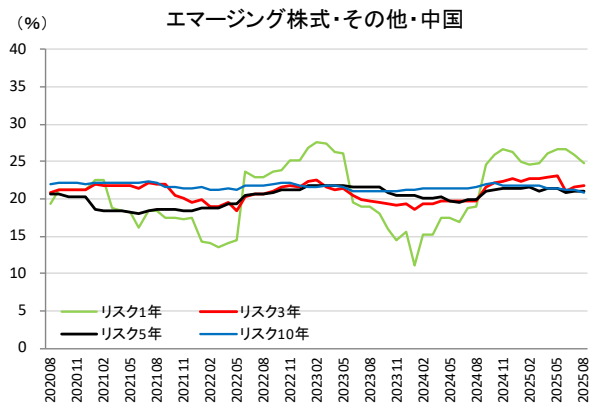
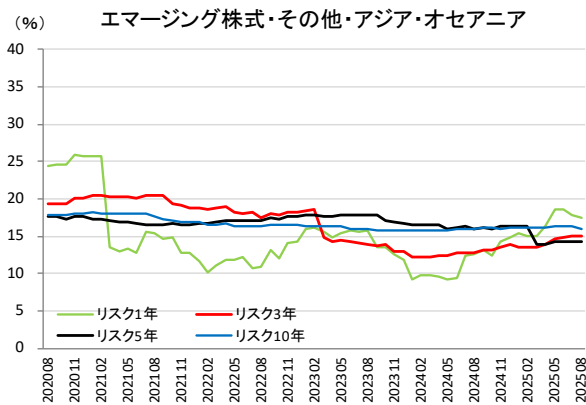
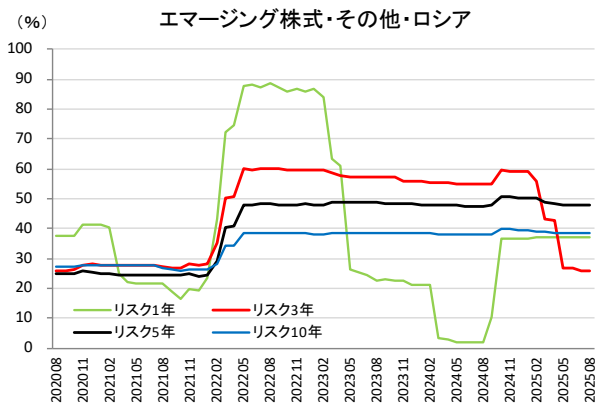
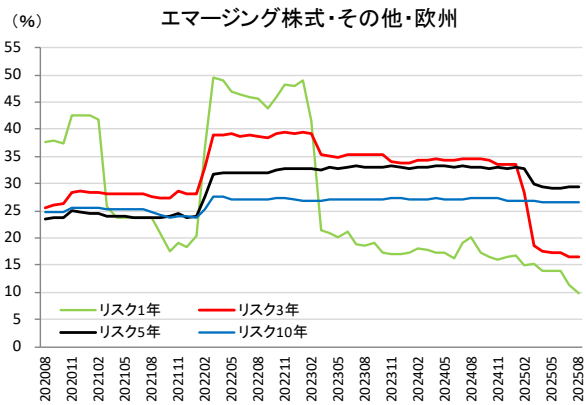
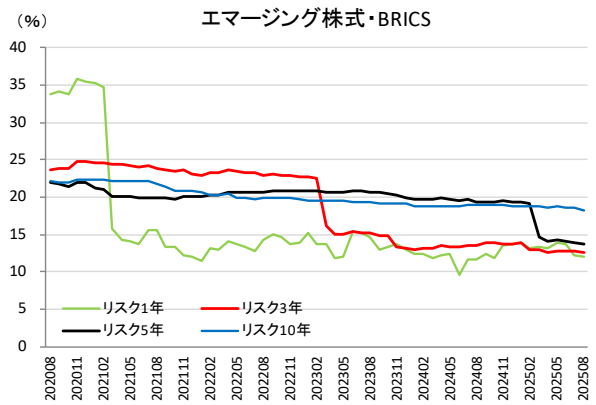
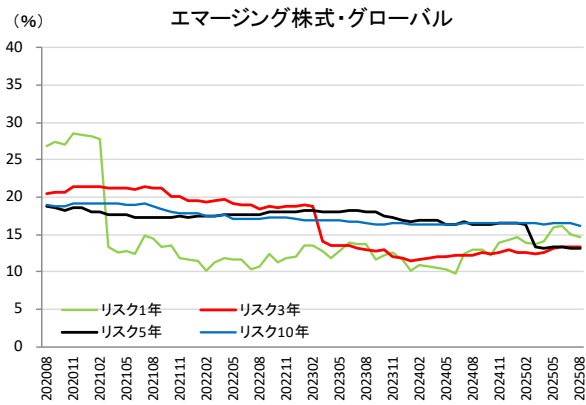


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別③

[エマージング株式]

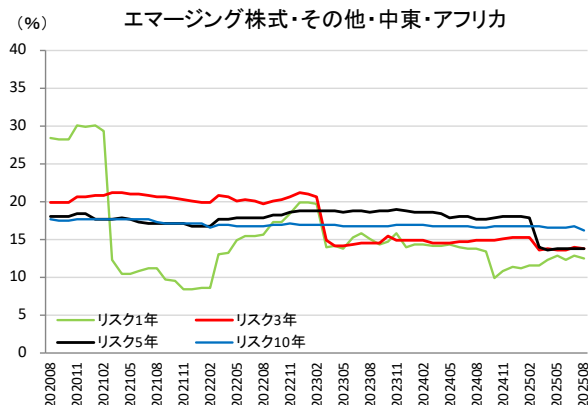
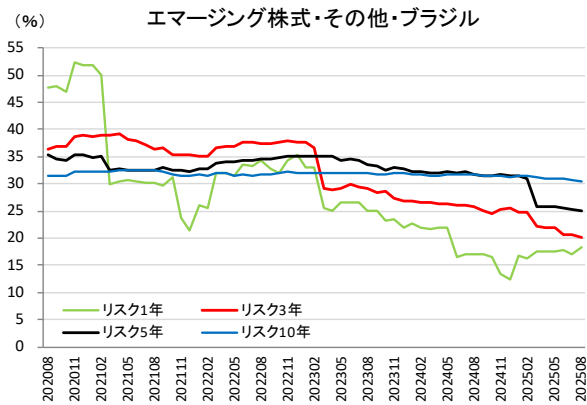
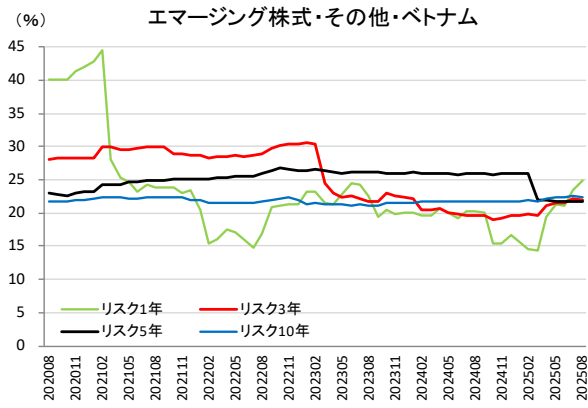
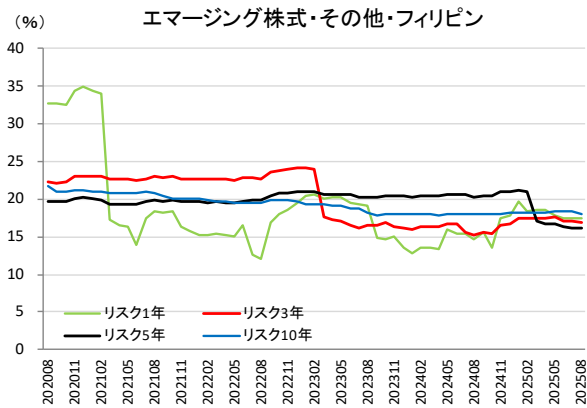


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別④

[エマージング株式]

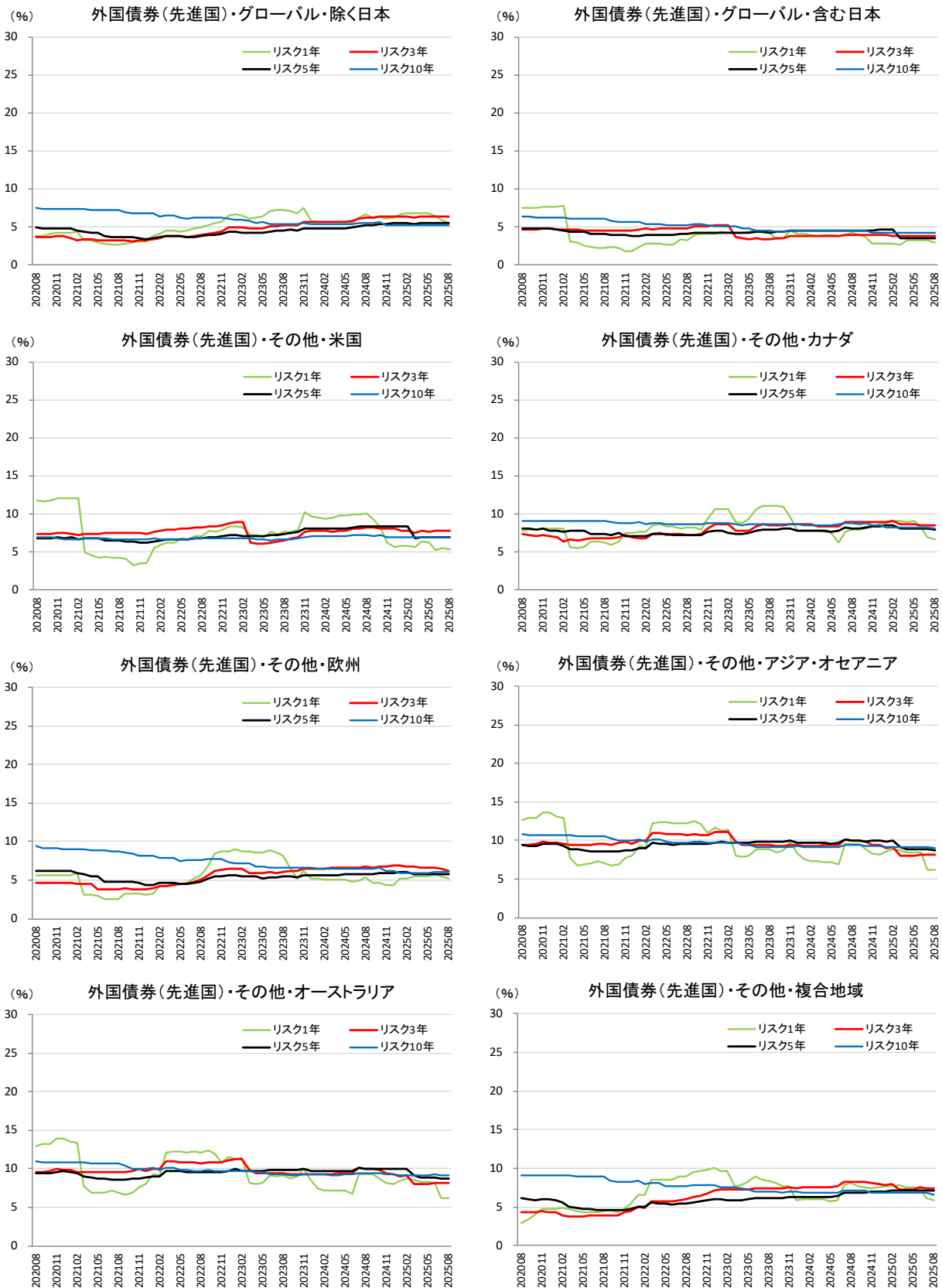


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑤

[外国債券 (先進国)]

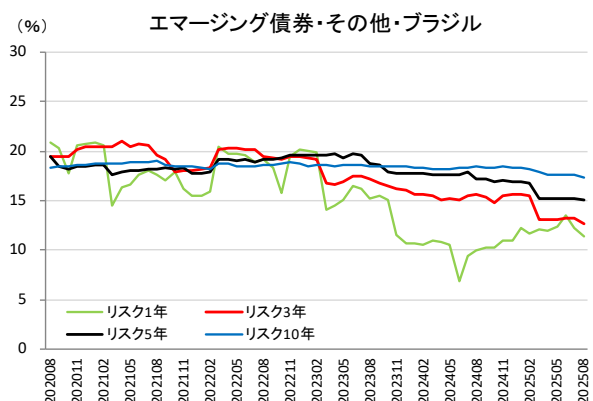
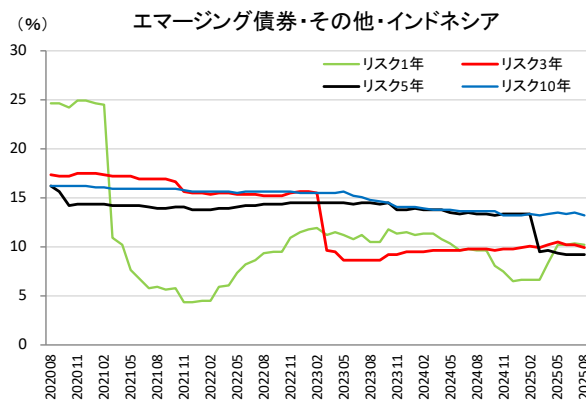
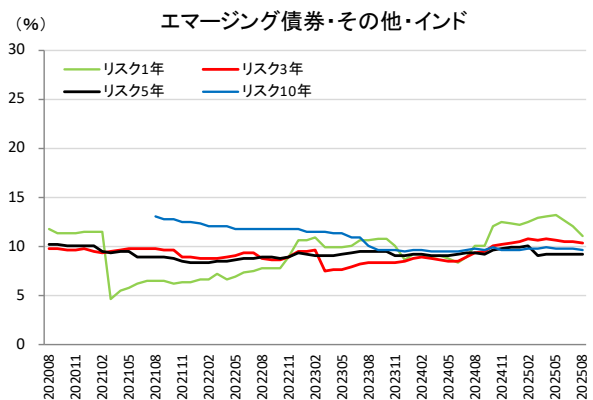
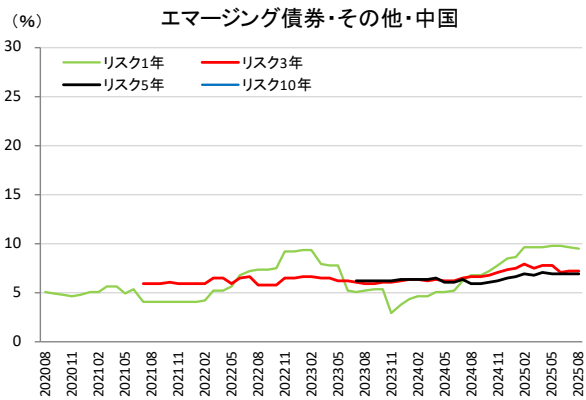
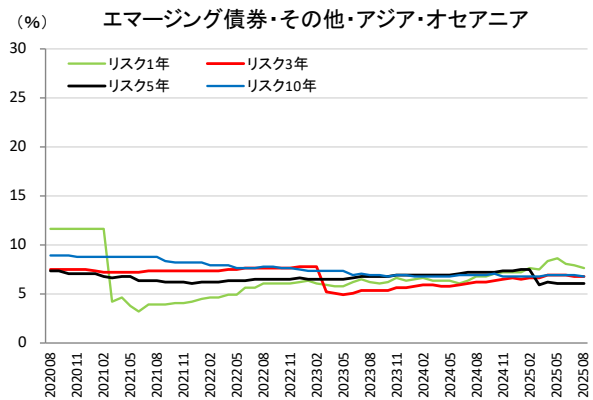
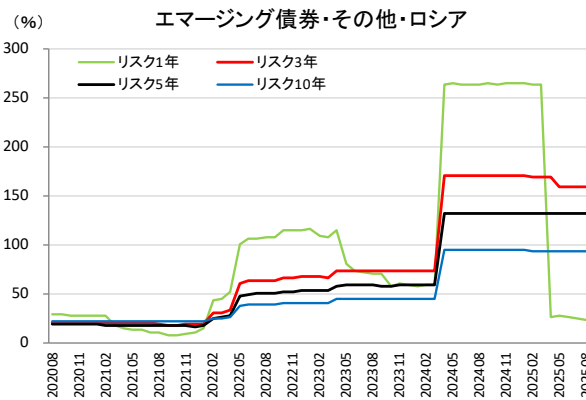
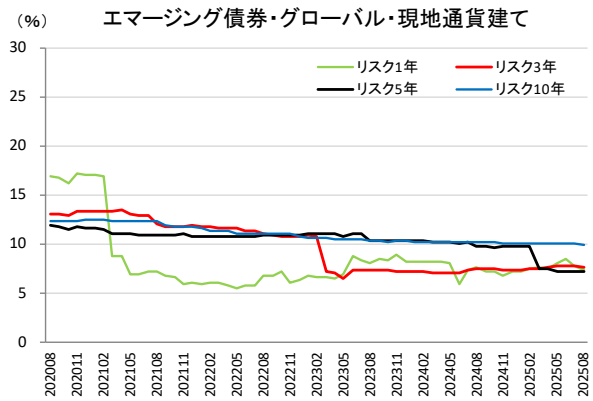
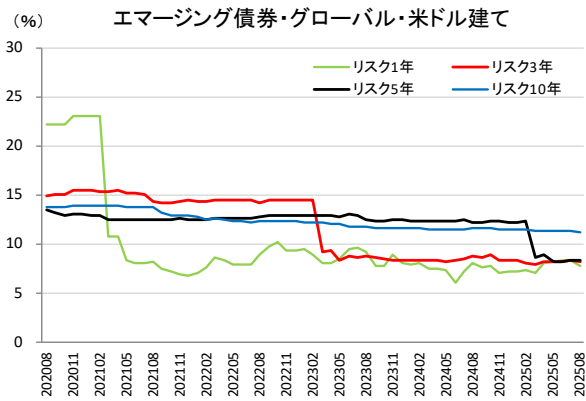


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

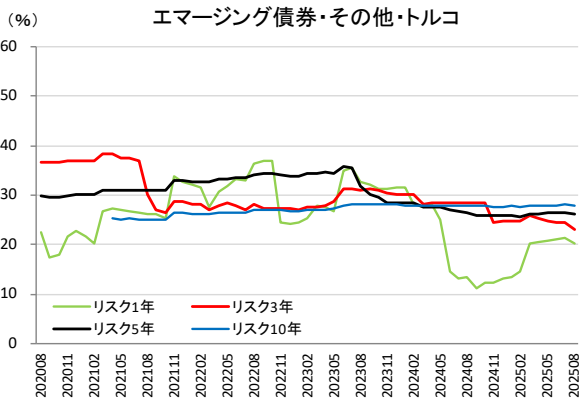
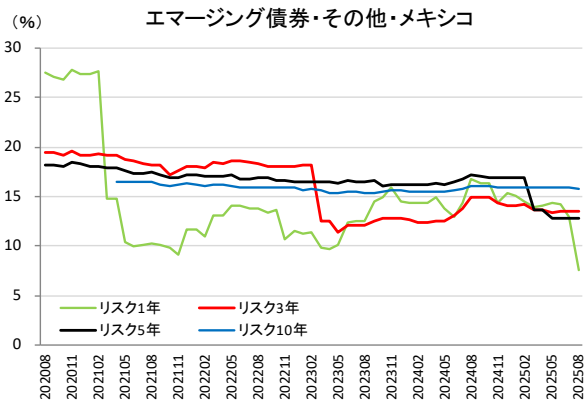


<2> リスク・サマリー

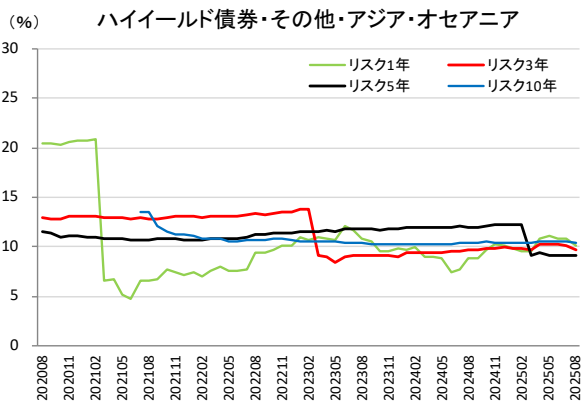
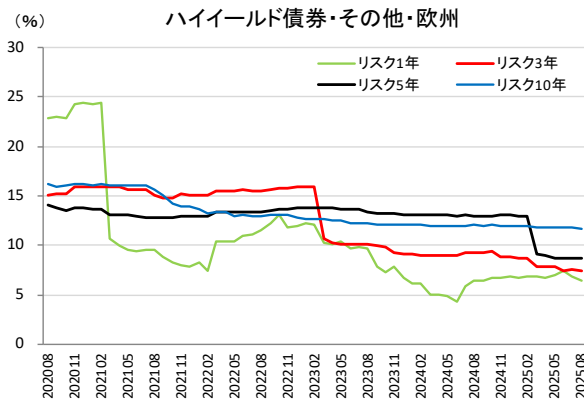
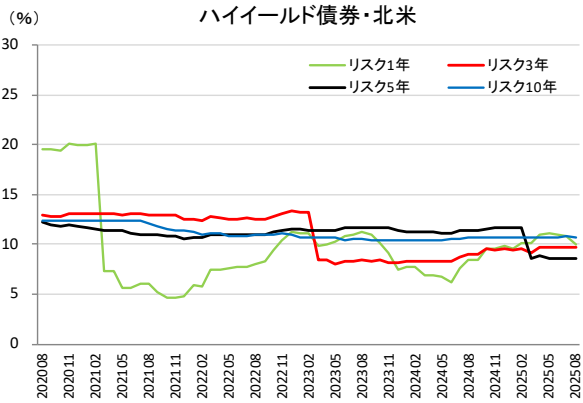
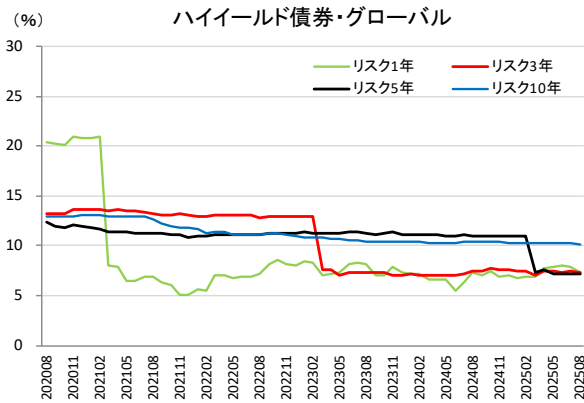
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

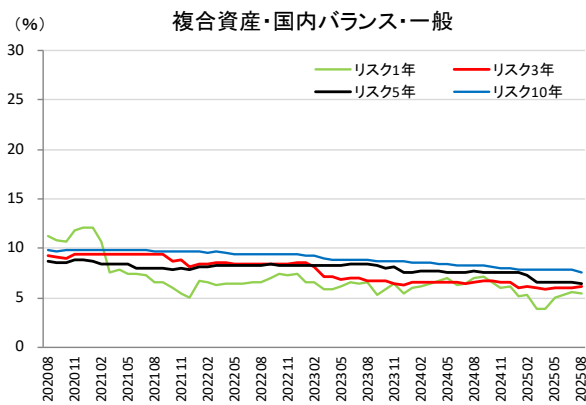
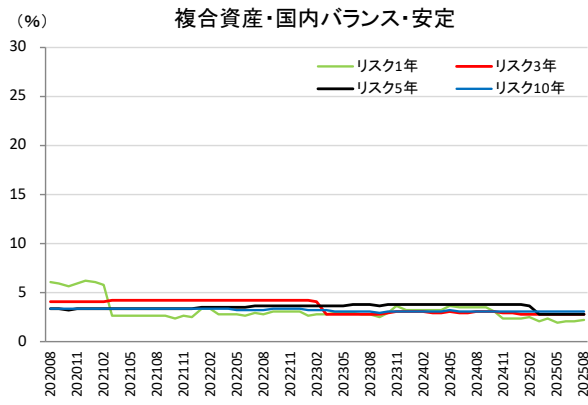
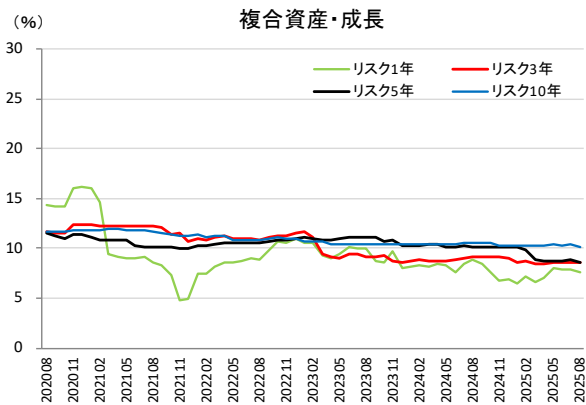
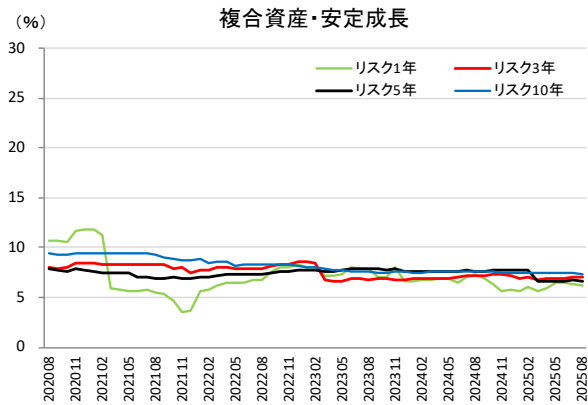
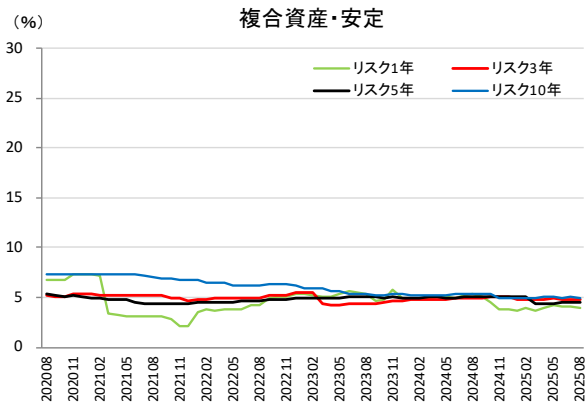


＜2＞リスク・サマリー

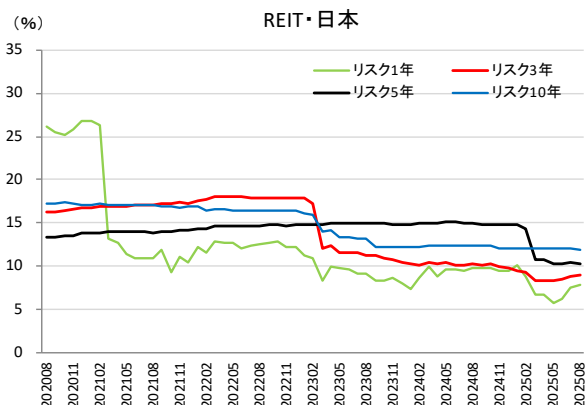
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

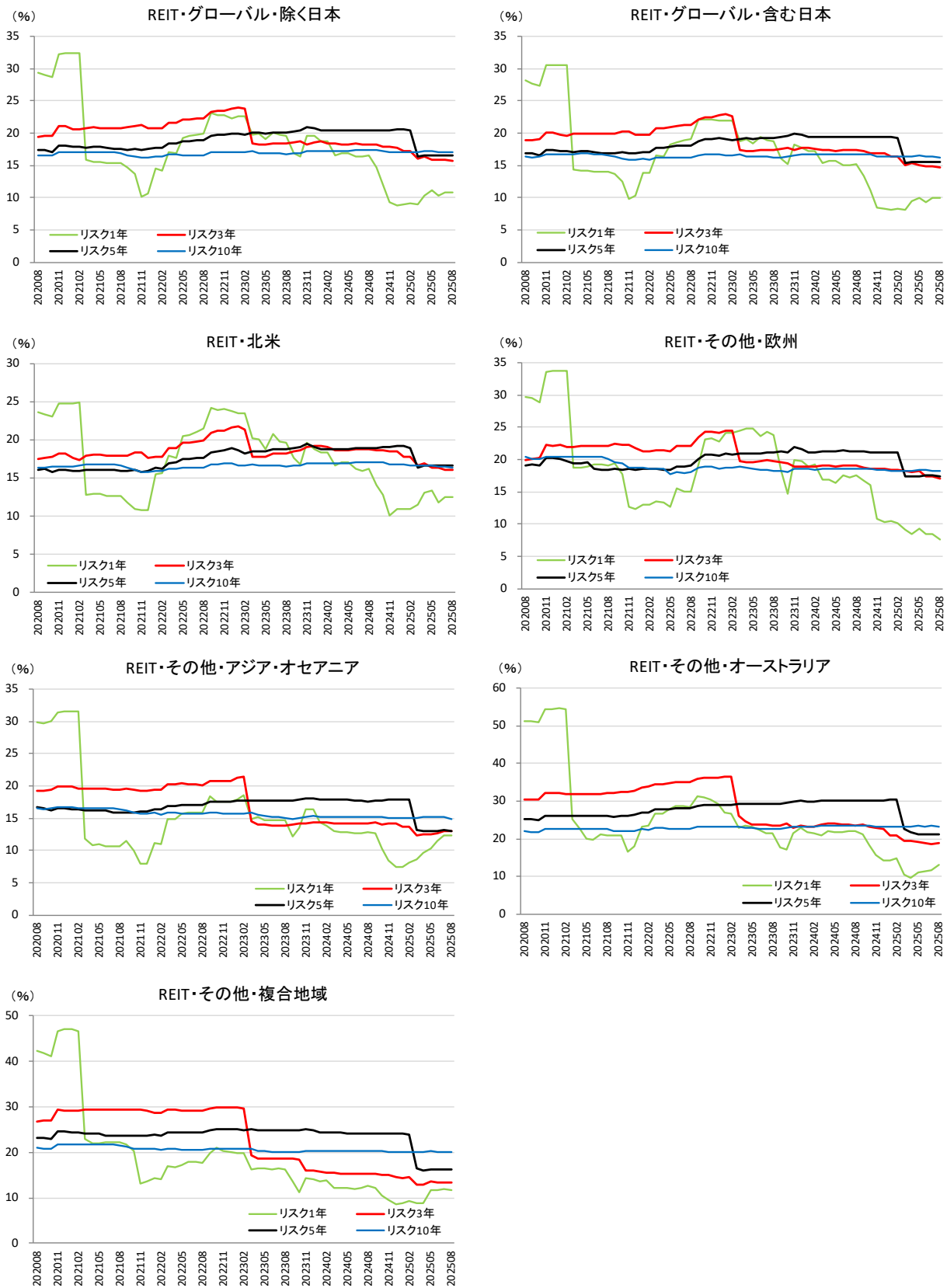


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

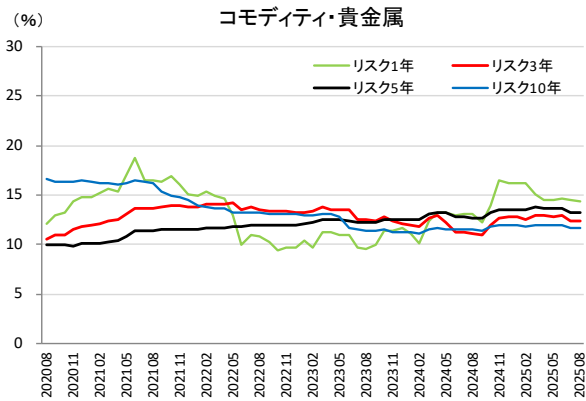
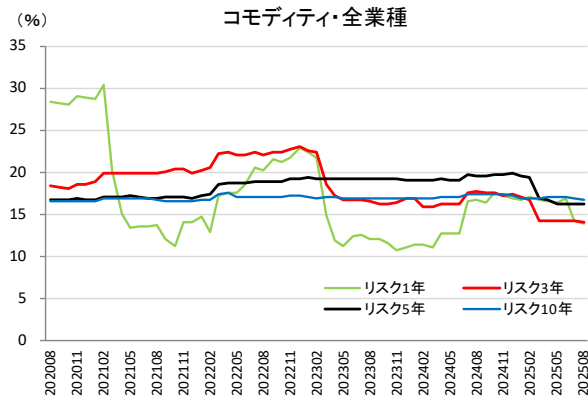
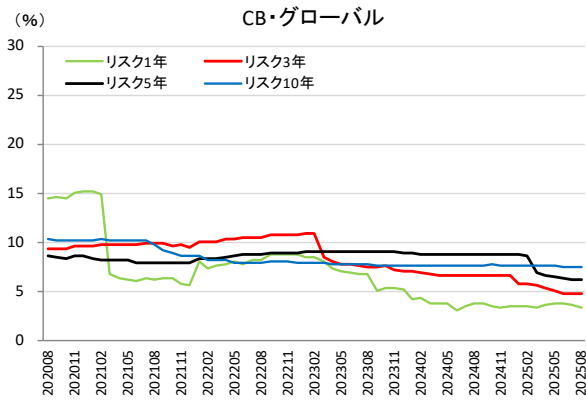
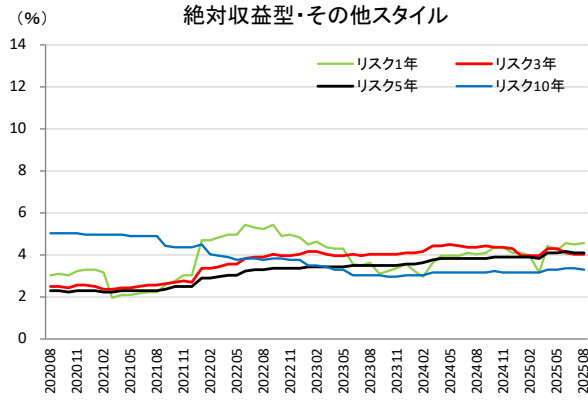
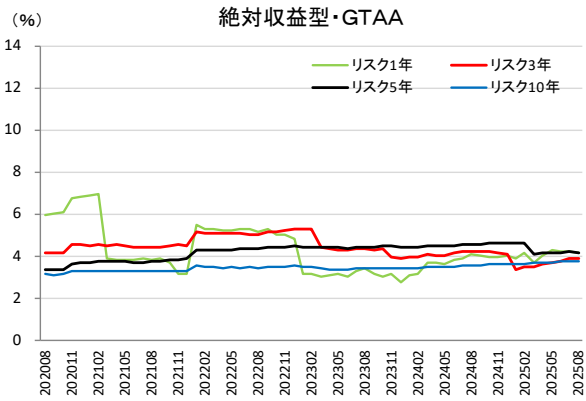
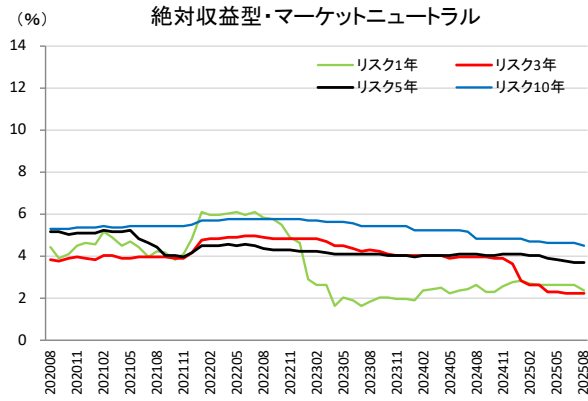
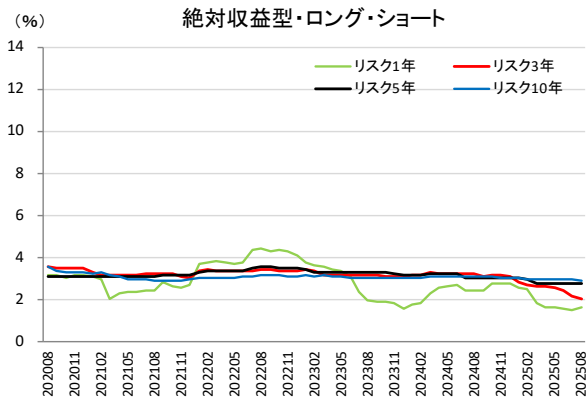


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑩

[その他]



<3> 設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別①

(単位: 億円)	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	7,096	14,844	52,603	130,433
国内株式	-1,228	-5,479	-2,932	-1,507
一般	-683	-1,913	-1,721	-2,592
フリー	-430	-1,442	-1,486	-2,202
バリュー	-253	-470	-271	-425
小型	34	-159	-281	-281
その他	-524	-3,305	-1,018	1,069
日経225	-444	-3,171	-1,665	-761
TOPIX	57	92	619	1,486
JPX日経400	-16	-57	-41	-48
国内債券	193	571	692	1,889
一般	193	571	692	1,889
外国株式(先進国)	7,284	16,677	48,012	115,093
グローバル	4,658	10,820	26,019	52,748
除く日本	949	3,274	6,972	14,354
含む日本	3,709	7,546	19,047	38,391
その他	2,626	5,857	21,993	62,345
北米	49	22	377	1,632
米国	2,400	5,302	20,661	59,901
カナダ	-3	-7	-9	-16
欧州	149	563	908	916
ドイツ	-6	-34	80	84
アジア・オセアニア	43	44	44	44
オーストラリア	-6	-32	-64	-211
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	0	-1	-3	-4
エマージング株式	-304	-348	-499	-125
グローバル	28	63	198	154
BRICS	-5	-10	-15	-32
その他	-327	-400	-682	-247
欧州	3	4	9	9
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-65	-151	-410	-419
中国	-18	-45	-77	-220
インド	-229	-155	-129	557
インドネシア	2	1	2	10
フィリピン	0	-1	-2	-3
ベトナム	-18	-42	-75	-155
香港	0	0	0	0
中南米	-1	-2	0	-3
ブラジル	-4	-6	-9	-31
メキシコ	0	-1	0	0
中東・アフリカ	0	-1	-2	-5
トルコ	0	0	0	1
複合地域	4	0	11	12

<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	7,096	14,844	52,603	130,433
外国債券(先進国)	-680	-1,295	-2,201	-1,218
グローバル	-677	-1,249	-1,650	-367
除く日本	-896	-1,403	-1,299	-278
含む日本	219	154	-351	-90
その他	-2	-46	-551	-851
北米	-2	-5	-9	-1
米国	56	142	-152	-14
カナダ	-6	-17	-29	-80
欧州	5	10	-52	-55
アジア・オセアニア	-14	-41	-69	-153
オーストラリア	-40	-124	-211	-475
ニュージーランド	-1	-3	-5	-8
複合地域	-1	-8	-25	-64
エマージング債券	12	-92	-152	-413
グローバル	43	16	25	1
米ドル建て	59	20	60	80
現地通貨建て	-15	-4	-35	-79
その他	-31	-108	-177	-414
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-1	-2	17	0
中国	-1	-4	-11	-21
インド	-17	-51	-95	-198
インドネシア	-4	-13	-25	-36
ブラジル	-9	-30	-50	-117
メキシコ	1	-8	-12	-38
トルコ	0	-1	-1	-3
ハイイールド債券	104	227	324	528
グローバル	30	106	174	465
北米	91	163	227	254
その他	-17	-42	-77	-191
欧州	-13	-33	-62	-145
アジア・オセアニア	-4	-8	-14	-44
複合地域	0	-1	-1	-2
複合資産	1,150	3,125	6,088	12,452
安定	-141	-273	-292	-525
安定成長	641	1,821	3,459	7,087
成長	643	1,563	3,093	6,212
国内バランス	7	29	-113	-460
安定	-70	-208	-438	-1,009
一般	-2	-6	-10	-22
その他	0	-15	-59	137

< 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	7,096	14,844	52,603	130,433
国内REIT	86	271	269	-784
日本	86	271	269	-784
外国REIT	-1	85	0	523
グローバル	16	28	-110	58
除く日本	43	149	183	450
含む日本	-26	-121	-297	-396
北米	4	128	258	814
その他	-21	-72	-148	-349
欧州	0	-2	-3	-5
アジア・オセアニア	-17	-56	-121	-281
オーストラリア	-4	-12	-20	-49
複合地域	1	2	2	0
複数国	-2	-5	-7	-16
その他	479	1,102	3,004	3,996
絶対収益型	62	-65	3	-341
ロング・ショート	15	6	-21	-47
マーケットニュートラル	-2	-12	-27	-51
GTAA	-3	-9	-17	-43
その他スタイル	50	-54	61	-213
CB	-59	-152	-153	-541
グローバル	-59	-152	-145	-531
コモディティ	756	2,629	4,262	6,395
全業種	47	190	195	227
貴金属	709	2,437	4,064	6,171
エネルギー	0	2	3	-4
その他コモディティ	0	0	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	1,532,883	100.00	5,238	100.00
国内株式	190,876	12.45	762	14.55
一般	101,412	6.62	458	8.74
フリー	68,782	4.49	344	6.57
バリュー	32,608	2.13	110	2.10
小型	8,487	0.55	84	1.60
その他	78,835	5.14	214	4.09
日経225	36,194	2.36	74	1.41
TOPIX	34,845	2.27	84	1.60
JPX日経400	1,145	0.07	12	0.23
国内債券	43,549	2.84	154	2.94
一般	43,549	2.84	154	2.94
外国株式(先進国)	819,109	53.44	1,250	23.86
グローバル	499,344	32.58	857	16.36
除く日本	154,731	10.09	196	3.74
含む日本	344,614	22.48	661	12.62
その他	319,764	20.86	393	7.50
北米	209	0.01	6	0.11
米国	313,585	20.46	324	6.19
カナダ	146	0.01	3	0.06
欧州	3,070	0.20	35	0.67
ドイツ	123	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	85	0.01	2	0.04
オーストラリア	2,519	0.16	20	0.38
ニュージーランド	11	0.00	1	0.02
複合地域	18	0.00	1	0.02
エマージング株式	57,125	3.73	309	5.90
グローバル	14,372	0.94	97	1.85
BRICS	470	0.03	7	0.13
その他	42,283	2.76	205	3.91
欧州	146	0.01	6	0.11
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,204	0.27	66	1.26
中国	1,116	0.07	30	0.57
インド	34,387	2.24	56	1.07
インドネシア	181	0.01	5	0.10
フィリピン	19	0.00	3	0.06
ベトナム	1,609	0.10	14	0.27
香港	22	0.00	1	0.02
中南米	54	0.00	2	0.04
ブラジル	352	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	41	0.00	1	0.02
複合地域	80	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	1,532,883	100.00	5,238	100.00
外国債券(先進国)	97,417	6.36	692	13.21
グローバル	81,311	5.30	507	9.68
除く日本	39,755	2.59	225	4.30
含む日本	41,556	2.71	282	5.38
その他	16,106	1.05	185	3.53
北米	201	0.01	8	0.15
米国	8,889	0.58	110	2.10
カナダ	504	0.03	3	0.06
欧州	1,044	0.07	18	0.34
アジア・オセアニア	1,235	0.08	8	0.15
オーストラリア	4,038	0.26	31	0.59
ニュージーランド	51	0.00	3	0.06
複合地域	143	0.01	4	0.08
エマージング債券	11,005	0.72	179	3.42
グローバル	6,620	0.43	119	2.27
米ドル建て	4,569	0.30	85	1.62
現地通貨建て	2,051	0.13	34	0.65
その他	4,386	0.29	60	1.15
ロシア	11	0.00	2	0.04
アジア・オセアニア	215	0.01	8	0.15
中国	72	0.00	4	0.08
インド	2,485	0.16	18	0.34
インドネシア	279	0.02	4	0.08
ブラジル	1,109	0.07	18	0.34
メキシコ	191	0.01	4	0.08
トルコ	24	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	21,909	1.43	202	3.86
グローバル	3,540	0.23	46	0.88
北米	16,865	1.10	100	1.91
その他	1,505	0.10	56	1.07
欧州	1,179	0.08	34	0.65
アジア・オセアニア	291	0.02	21	0.40
複合地域	35	0.00	1	0.02
複合資産	185,177	12.08	1,110	21.19
安定	38,521	2.51	277	5.29
安定成長	84,986	5.54	438	8.36
成長	53,145	3.47	354	6.76
国内バランス	5,059	0.33	24	0.46
安定	3,187	0.21	7	0.13
一般	266	0.02	12	0.23
その他	3,467	0.23	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	1,532,883	100.00	5,238	100.00
国内REIT	24,056	1.57	136	2.60
日本	24,056	1.57	136	2.60
外国REIT	43,914	2.86	225	4.30
グローバル	19,336	1.26	145	2.77
除く日本	9,287	0.61	65	1.24
含む日本	10,049	0.66	80	1.53
北米	22,469	1.47	45	0.86
その他	2,109	0.14	35	0.67
欧州	76	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,264	0.08	16	0.31
オーストラリア	463	0.03	10	0.19
複合地域	70	0.00	3	0.06
複数国	235	0.02	1	0.02
その他	38,744	2.53	219	4.18
絶対収益型	11,860	0.77	77	1.47
ロング・ショート	801	0.05	21	0.40
マーケットニュートラル	254	0.02	12	0.23
GTAA	262	0.02	9	0.17
その他スタイル	10,445	0.68	34	0.65
CB	1,980	0.13	36	0.69
グローバル	1,980	0.13	36	0.69
コモディティ	18,220	1.19	43	0.82
全業種	2,449	0.16	13	0.25
貴金属	15,684	1.02	28	0.53
エネルギー	49	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	17,323	11.0	2.06	2.06	0.968
国内株式	26,327	15.2	1.09	0.99	0.941
一般	24,742	15.0	1.51	1.39	1.326
フリー	24,303	15.2	1.11	1.02	1.380
バリュー	26,578	15.0	2.36	2.19	1.211
小型	31,120	16.0	1.05	0.89	1.665
その他	27,945	15.2	0.37	0.33	0.350
日経225	29,619	17.0	0.24	0.22	0.400
TOPIX	30,468	16.8	0.09	0.08	0.221
JPX日経400	27,759	10.9	0.19	0.17	0.446
国内債券	9,815	13.1	0.08	0.08	0.357
一般	9,815	13.1	0.08	0.08	0.357
外国株式(先進国)	21,730	8.4	2.53	2.51	0.943
グローバル	22,538	8.7	2.39	2.37	1.051
除く日本	34,941	11.6	0.91	0.89	0.517
含む日本	18,860	7.8	3.06	3.04	1.291
その他	19,970	7.9	2.75	2.74	0.773
北米	23,655	12.3	8.18	8.19	1.737
米国	20,852	7.1	2.71	2.70	0.758
カナダ	8,348	9.9	5.74	5.09	1.883
欧州	17,564	13.1	2.65	2.63	1.296
ドイツ	25,729	11.4	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	11,404	9.6	7.54	6.64	1.610
オーストラリア	11,616	10.6	7.75	7.58	1.823
ニュージーランド	17,890	13.1	1.66	1.68	1.672
複合地域	11,530	12.3	4.40	4.34	1.705
エマージング株式	16,563	11.3	1.46	1.57	1.544
グローバル	17,289	9.3	0.26	0.24	0.720
BRICS	18,835	19.3	0.82	0.72	2.051
その他	16,141	11.9	1.88	2.04	1.819
欧州	12,396	19.2	0.88	0.67	1.899
ロシア	1,384	16.3	0.00	0.00	1.230
アジア・オセアニア	19,044	15.2	2.38	2.11	1.692
中国	16,831	11.4	0.96	0.73	1.884
インド	15,688	8.1	1.88	2.11	1.833
インドネシア	9,836	9.8	0.57	0.71	1.719
フィリピン	9,306	12.5	0.19	0.20	1.681
ベトナム	19,196	7.3	1.00	0.93	1.807
香港	18,638	16.0	3.29	2.31	0.858
中南米	11,842	18.6	0.00	0.00	2.034
ブラジル	6,213	13.9	3.75	4.66	1.979
メキシコ	14,851	12.4	0.00	0.00	1.667
中東・アフリカ	14,659	11.9	0.92	0.71	2.141
トルコ	10,884	19.3	9.20	10.11	1.980
複合地域	18,745	9.4	0.35	0.32	0.835

(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き場合
(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	17,323	11.0	2.06	2.06	0.968
外国債券(先進国)	10,947	11.7	0.96	0.98	0.930
グローバル	11,399	11.6	0.83	0.84	0.891
除く日本	12,678	14.4	0.57	0.57	0.676
含む日本	10,378	9.5	1.08	1.09	1.096
その他	9,710	11.9	1.64	1.68	1.129
北米	10,572	9.1	1.76	1.82	1.079
米国	10,288	9.2	1.53	1.60	1.043
カナダ	8,656	15.8	1.46	1.45	1.378
欧州	7,876	18.5	1.14	1.12	0.955
アジア・オセアニア	10,433	15.9	2.25	2.28	1.423
オーストラリア	8,849	16.1	1.82	1.85	1.241
ニュージーランド	10,037	11.5	1.37	1.41	1.404
複合地域	6,117	17.9	1.94	1.84	1.100
エマージング債券	11,196	13.2	3.19	3.19	1.295
グローバル	11,634	13.8	1.74	1.65	1.064
米ドル建て	11,323	14.5	1.95	1.84	1.220
現地通貨建て	12,410	12.1	1.25	1.23	0.716
その他	10,328	11.9	5.38	5.51	1.643
ロシア	1,072	17.3	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,390	11.3	5.77	6.00	1.581
中国	12,920	7.0	1.60	1.57	1.255
インド	10,199	9.8	5.94	6.22	1.707
インドネシア	8,083	12.7	5.39	5.68	1.672
ブラジル	11,973	15.7	4.47	4.37	1.585
メキシコ	12,154	6.7	4.58	3.97	1.337
トルコ	1,348	12.9	5.94	6.07	1.474
ハイイールド債券	10,284	13.1	4.40	4.32	1.626
グローバル	9,033	11.4	2.51	2.38	1.338
北米	11,817	13.9	4.66	4.59	1.673
その他	8,575	13.0	5.91	5.83	1.766
欧州	9,308	12.5	5.29	5.07	1.740
アジア・オセアニア	7,555	13.4	8.58	9.02	1.867
複合地域	5,091	21.4	4.91	4.71	1.800
複合資産	15,219	10.3	0.78	0.77	0.884
安定	12,099	10.9	1.13	1.13	1.005
安定成長	14,685	11.1	0.88	0.86	0.920
成長	18,547	8.9	0.26	0.25	0.752
国内バランス	13,846	13.3	1.39	1.37	0.973
安定	10,791	15.1	1.49	1.53	0.910
一般	16,022	14.9	1.02	0.94	1.163
その他	12,442	4.2	1.16	1.53	0.540

(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	17,323	11.0	2.06	2.06	0.968
国内REIT	15,518	11.7	5.72	5.71	0.866
日本	15,518	11.7	5.72	5.71	0.866
外国REIT	14,027	11.0	6.39	7.13	1.383
グローバル	15,337	10.6	2.42	2.52	1.096
除く日本	17,486	9.3	1.43	1.53	0.867
含む日本	13,591	11.7	3.34	3.43	1.308
北米	12,331	11.7	9.88	11.23	1.598
その他	10,779	11.5	5.61	5.59	1.726
欧州	5,410	12.4	5.43	5.02	1.920
アジア・オセアニア	10,844	11.4	7.41	7.51	1.801
オーストラリア	13,008	11.0	3.34	3.08	1.679
複合地域	9,622	13.6	0.58	0.54	0.752
複数国	12,644	21.3	1.93	1.90	1.650
その他					
絶対収益型	10,719	8.1	0.02	0.02	1.587
ロング・ショート	10,562	7.2	0.05	0.05	1.733
マーケットニュートラル	10,533	8.2	0.67	0.66	1.206
GTAA	12,358	12.3	0.00	0.00	1.581
その他スタイル	10,404	7.6	0.00	0.00	1.588
CB	13,252	7.8	0.31	0.28	1.228
グローバル	13,252	7.8	0.31	0.28	1.228
コモディティ	17,121	7.6	0.00	0.00	0.792
全業種	11,941	11.9	0.00	0.00	1.233
貴金属	19,217	5.3	0.00	0.00	0.723
エネルギー	20,373	16.5	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	22,511	8.9	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、川眞田

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