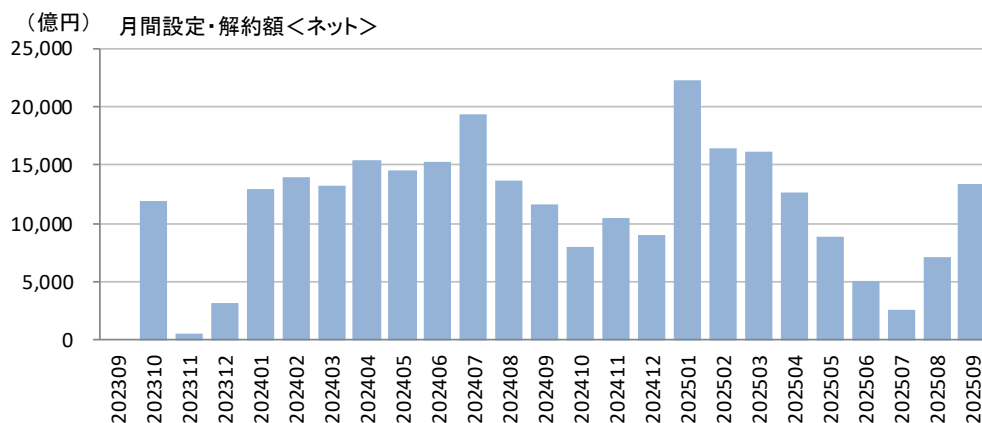
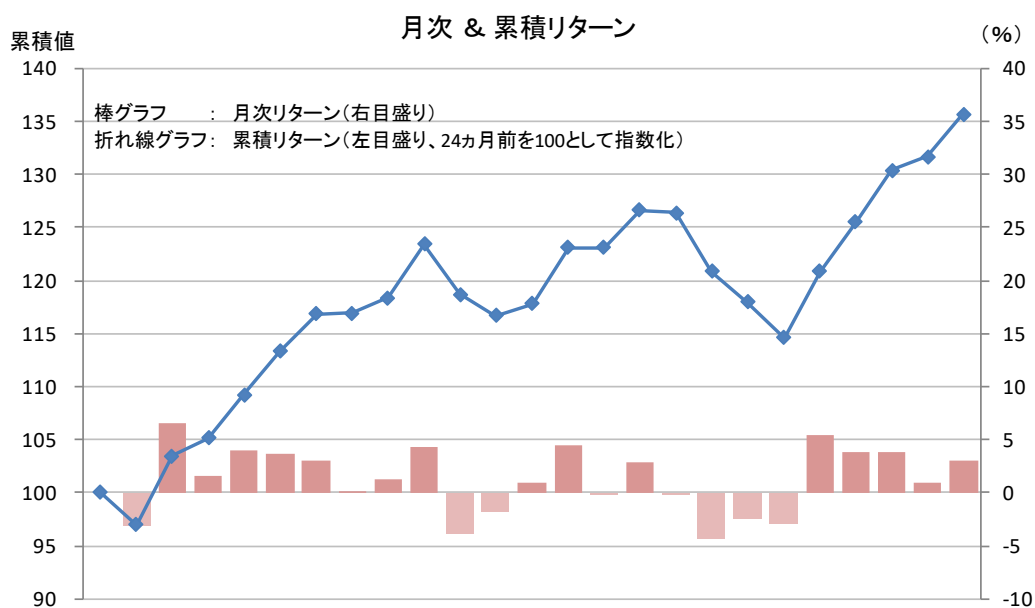


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2025年9月

「総合」 +3.07 %
(前月 +1.00 %)



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		23,308	22,613	695	3.07	
国内株式		32,556	31,554	1,002	3.18	
一般		31,433	30,658	775	2.53	
フリー		28,935	28,228	707	2.50	
バリュー		42,896	41,818	1,077	2.58	
小型		54,056	53,618	438	0.82	
その他		33,452	32,098	1,354	4.22	
日経225		32,056	30,284	1,771	5.85	
TOPIX		33,277	32,319	958	2.96	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	31,121	30,216	905	3.00	
国内債券		11,765	11,763	2	0.02	
一般		11,765	11,763	2	0.02	
外国株式(先進国)		35,604	34,379	1,225	3.56	
グローバル		37,851	36,532	1,319	3.61	
除く日本		61,641	59,507	2,134	3.59	
含む日本		32,738	31,595	1,144	3.62	
その他		30,536	29,506	1,030	3.49	
北米		39,524	38,541	983	2.55	
米国		47,683	46,057	1,627	3.53	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	29,802	28,673	1,129	3.94	
欧州		34,371	33,949	422	1.24	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	21,335	21,248	88	0.41	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	57,722	54,849	2,874	5.24	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	27,391	27,085	306	1.13	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	50,612	50,071	540	1.08	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	18,139	17,338	801	4.62	
エマージング株式		26,018	25,388	629	2.48	
グローバル		29,095	27,236	1,859	6.82	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	33,207	30,949	2,258	7.30	
その他		26,339	26,094	246	0.94	
欧州		25,830	25,858	-28	-0.11	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,580	1,581	-1	-0.04	
アジア・オセアニア		26,203	24,664	1,539	6.24	
中国		51,333	47,073	4,260	9.05	
インド	10,000 (2004.09.30)	70,118	70,095	23	0.03	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	14,926	15,087	-161	-1.07	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	7,774	8,074	-300	-3.71	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	31,426	31,658	-231	-0.73	
香港		34,523	31,835	2,688	8.45	
中南米	7,427 (2006.04.28)	13,897	13,009	888	6.82	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	11,458	10,756	702	6.52	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	20,370	18,813	1,558	8.28	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	19,182	18,103	1,080	5.96	
トルコ		48,499	49,765	-1,267	-2.55	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	31,325	30,305	1,020	3.36	

※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		23,308	22,613	695	3.07	
外国債券(先進国)		20,563	20,271	292	1.44	
グローバル		20,461	20,188	273	1.35	
除く日本		23,089	22,723	366	1.61	
含む日本		18,734	18,529	204	1.10	
その他		21,287	20,892	395	1.89	
北米	9,052 (2013.05.31)	11,692	11,323	369	3.26	
米国		19,696	19,327	369	1.91	
カナダ	10,000 (2003.05.30)	18,889	18,641	248	1.33	
欧州	10,000 (1998.07.31)	16,245	16,009	235	1.47	
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	23,815	23,394	421	1.80	
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	29,643	29,057	586	2.02	
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,782	12,688	93	0.74	
複合地域	10,000 (2001.11.30)	20,732	20,370	363	1.78	
エマージング債券		23,620	23,092	528	2.29	
グローバル		24,783	24,113	670	2.78	
米ドル建て		25,397	24,676	721	2.92	
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	17,634	17,210	424	2.46	
その他	8,647 (2005.03.31)	17,865	17,593	272	1.54	
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,703	1,741	-38	-2.19	
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	18,250	18,069	181	1.00	
中国	13,833 (2018.07.31)	19,894	19,781	113	0.57	
インド	10,000 (2011.08.31)	23,177	23,065	112	0.49	
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,697	20,627	70	0.34	
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	17,372	16,724	648	3.88	
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	23,395	22,342	1,053	4.71	
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,488	2,460	29	1.18	
ハイイールド債券		33,668	33,014	653	1.98	
グローバル	10,000 (1997.06.30)	31,350	30,732	618	2.01	
北米		34,110	33,464	645	1.93	
その他	10,000 (2004.03.31)	30,500	29,766	734	2.47	
欧州	10,000 (2006.04.28)	31,299	30,553	746	2.44	
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	17,976	17,514	462	2.64	
複合地域	10,000 (2004.03.31)	30,231	29,658	572	1.93	
複合資産		23,765	23,241	524	2.25	
安定	10,000 (1998.10.30)	17,904	17,625	279	1.58	
安定成長		26,610	26,014	596	2.29	
成長		36,173	35,282	892	2.53	
国内バランス		12,833	12,786	46	0.36	
安定		12,454	12,432	22	0.18	
一般		20,984	20,568	415	2.02	
その他	10,000 (2018.10.31)	16,687	15,562	1,126	7.23	

※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		23,308	22,613	695	3.07	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	39,289	39,220	69	0.18	
日本	10,000 (2003.10.31)	39,289	39,220	69	0.18	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	41,629	41,071	558	1.36	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	34,896	34,410	486	1.41	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	39,751	39,212	540	1.38	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	34,149	33,662	486	1.44	
北米	10,000 (2003.09.30)	43,706	43,122	584	1.35	
その他	10,000 (2004.04.30)	36,824	36,492	332	0.91	
欧州	10,000 (2006.12.29)	6,910	6,873	36	0.53	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	26,114	25,814	300	1.16	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	23,313	23,412	-99	-0.42	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	10,566	10,219	347	3.40	
複数国	10,000 (2004.04.30)	54,297	53,476	821	1.54	
その他		9,324	8,555	768	8.98	
絶対収益型		7,587	7,485	102	1.37	
ロング・ショート		8,391	8,288	103	1.24	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,948	11,962	-14	-0.11	
GTAA		12,170	11,908	262	2.20	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,102	7,004	98	1.40	
CB		22,239	22,065	174	0.79	
グローバル		38,758	38,455	303	0.79	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	21,642	18,840	2,802	14.88	
全業種	10,000 (2004.12.30)	13,591	12,989	602	4.64	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	39,929	34,271	5,658	16.51	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	10,607	10,550	57	0.54	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	21,597	20,379	1,218	5.97	

※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	8.14	15.07	15.23	7.15
国内株式	11.08	20.67	20.04	14.63
一般	10.82	18.84	19.32	14.42
フリー	10.09	18.97	18.40	13.66
バリュー	12.39	18.58	21.37	16.10
小型	9.50	22.35	19.35	16.98
その他	11.44	22.71	20.72	14.42
日経225	11.68	27.02	20.22	14.28
TOPIX	10.99	19.28	21.29	15.10
JPX日経400	9.67	18.24	18.75	13.98
国内債券	-1.19	-1.22	-4.47	-3.31
一般	-1.19	-1.22	-4.47	-3.31
外国株式(先進国)	9.61	19.25	20.93	7.42
グローバル	9.37	19.18	21.05	9.08
除く日本	9.95	18.22	20.75	8.36
含む日本	9.11	19.61	21.18	9.40
その他	9.98	19.37	20.90	4.85
北米	9.43	22.14	22.64	5.67
米国	10.05	19.44	21.09	4.70
カナダ	10.28	18.10	23.54	12.41
欧州	2.97	9.19	11.68	13.31
ドイツ	1.35	12.60	30.93	23.70
アジア・オセアニア	14.56	22.75	23.61	17.86
オーストラリア	9.69	14.74	10.37	12.33
ニュージーランド	3.31	7.04	3.02	-1.11
複合地域	7.38	1.21	16.43	0.26
エマージング株式	2.53	7.95	0.92	-0.42
グローバル	11.78	19.75	19.85	17.06
BRICS	12.50	16.10	16.17	17.34
その他	-0.52	4.20	-4.53	-5.55
欧州	4.02	9.23	29.86	23.28
ロシア	-0.02	-0.89	32.82	-1.97
アジア・オセアニア	13.22	20.17	16.69	13.15
中国	27.43	25.10	39.26	27.54
インド	-3.83	1.10	-8.83	-9.35
インドネシア	4.75	11.45	-17.32	-8.63
フィリピン	-6.00	-3.35	-15.22	-11.02
ベトナム	20.30	15.99	13.83	6.79
香港	14.43	15.18	36.75	27.00
中南米	11.14	22.13	19.93	29.20
ブラジル	12.88	22.28	16.75	34.08
メキシコ	15.65	32.25	30.49	29.55
中東・アフリカ	12.46	16.53	21.90	16.24
トルコ	13.21	3.52	-1.01	-9.59
複合地域	7.21	11.85	7.67	7.01

※[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	8.14	15.07	15.23	7.15
外国債券(先進国)	2.96	3.54	3.89	1.71
グローバル	2.77	3.30	4.05	1.62
除く日本	3.06	4.11	5.01	1.68
含む日本	2.49	2.53	3.15	1.51
その他	3.95	4.80	3.25	2.23
北米	6.46	4.22	2.93	1.19
米国	4.37	3.20	3.37	1.31
カナダ	2.45	3.40	3.95	0.40
欧州	2.23	6.46	6.14	4.65
アジア・オセアニア	3.34	6.59	1.93	2.67
オーストラリア	3.80	6.75	2.43	3.06
ニュージーランド	0.91	5.29	-1.11	0.70
複合地域	3.61	7.73	4.24	4.92
エマージング債券	5.39	6.71	9.12	4.96
グローバル	6.75	8.53	10.96	6.40
米ドル建て	7.28	7.99	11.16	5.85
現地通貨建て	5.60	9.75	10.50	7.63
その他	3.39	4.08	6.50	2.85
ロシア	-3.45	-9.70	4.09	4.07
アジア・オセアニア	3.39	3.04	4.93	0.11
中国	1.89	1.16	0.87	-4.53
インド	0.61	-1.07	4.16	-3.97
インドネシア	3.46	5.01	0.28	-0.69
ブラジル	8.85	14.76	11.78	21.03
メキシコ	10.16	18.84	24.67	19.64
トルコ	6.93	8.96	6.49	-6.06
ハイイールド債券	5.32	5.57	9.86	1.83
グローバル	5.27	6.00	9.43	4.40
北米	5.30	5.24	9.81	0.89
その他	5.72	8.23	11.28	6.76
欧州	5.57	8.84	11.87	7.69
アジア・オセアニア	6.50	5.98	8.93	3.47
複合地域	4.37	7.14	11.57	4.16
複合資産	5.75	9.16	8.98	5.55
安定	3.66	5.20	4.29	2.30
安定成長	5.65	8.94	9.17	5.40
成長	7.30	12.31	13.01	7.72
国内バランス	2.71	4.24	2.43	2.91
安定	1.53	2.46	-0.25	0.83
一般	7.28	13.20	13.59	11.15
その他	13.96	24.08	15.01	19.71

※[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	8.14	15.07	15.23	7.15
国内REIT	9.09	15.44	16.07	19.70
日本	9.09	15.44	16.07	19.70
外国REIT	5.19	3.16	0.35	-1.14
グローバル	5.83	5.22	1.28	1.20
除く日本	5.75	5.31	1.12	0.85
含む日本	5.90	5.15	1.41	1.49
北米	4.42	0.66	-0.81	-3.91
その他	7.72	12.87	4.73	9.41
欧州	1.25	12.15	11.82	17.23
アジア・オセアニア	7.25	11.80	3.65	9.24
オーストラリア	10.40	19.49	6.21	12.15
複合地域	9.43	19.16	14.06	13.96
複数国	6.92	5.86	4.65	2.23
その他	13.31	18.97	21.95	17.22
絶対収益型	1.70	0.22	-2.19	-0.50
ロング・ショート	1.22	1.56	0.75	1.74
マーケットニュートラル	-0.26	0.68	0.48	-0.52
GTAA	3.44	4.32	3.84	1.40
その他スタイル	1.75	-0.03	-2.65	-0.72
CB	2.49	3.11	5.54	2.54
グローバル	2.49	3.10	5.53	2.53
コモディティ	20.28	21.68	43.47	34.82
全業種	6.65	1.81	13.07	2.91
貴金属	22.52	25.46	49.89	42.18
エネルギー	5.17	-2.44	5.82	-7.94
その他コモディティ	11.63	10.94	20.81	13.76

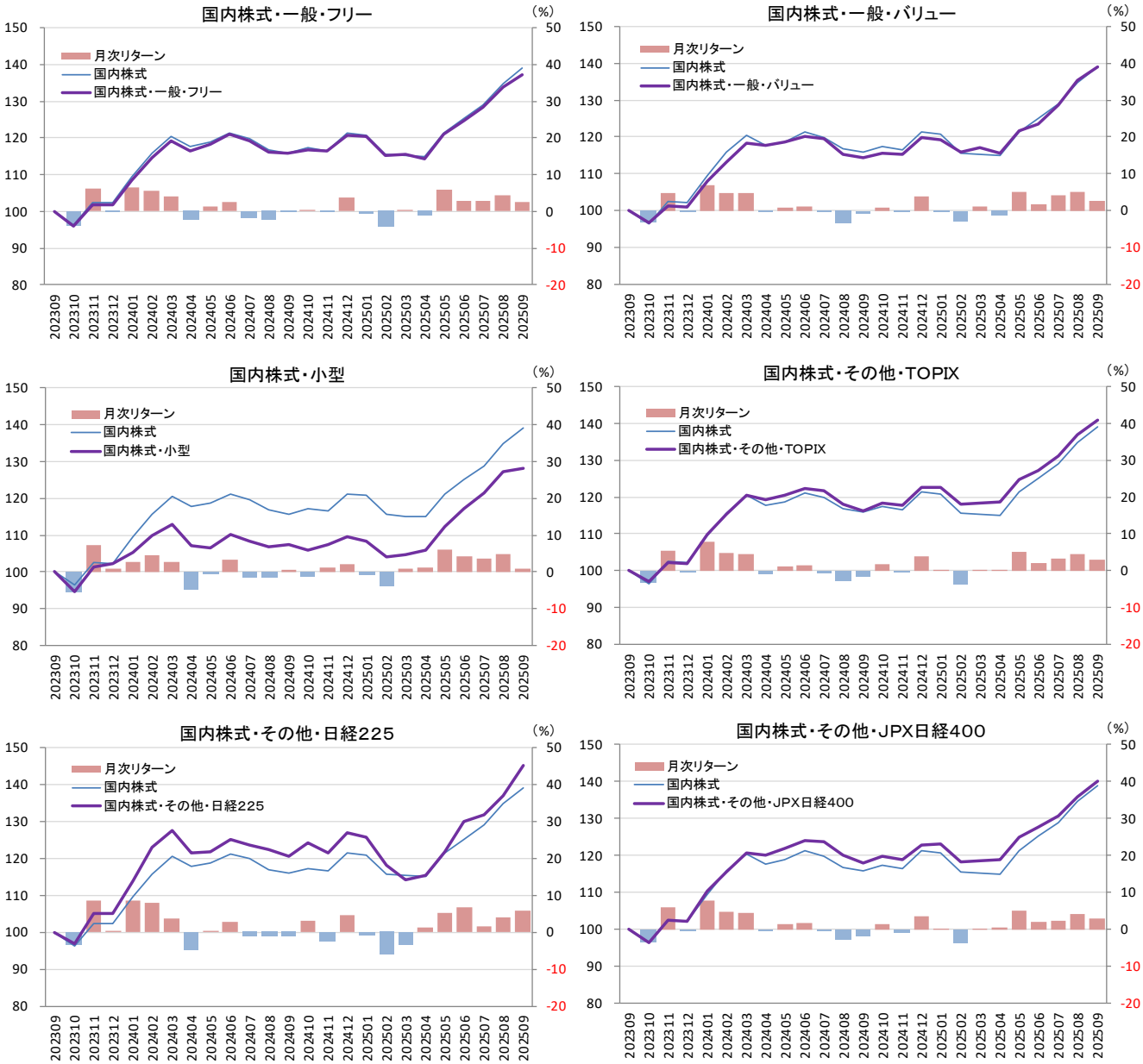
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

＜1＞パフォーマンス・サマリー

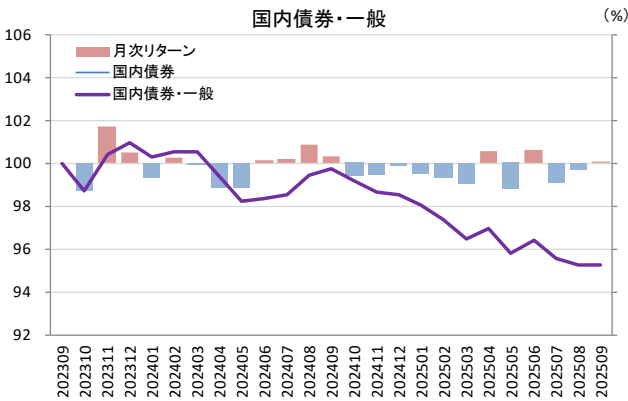
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

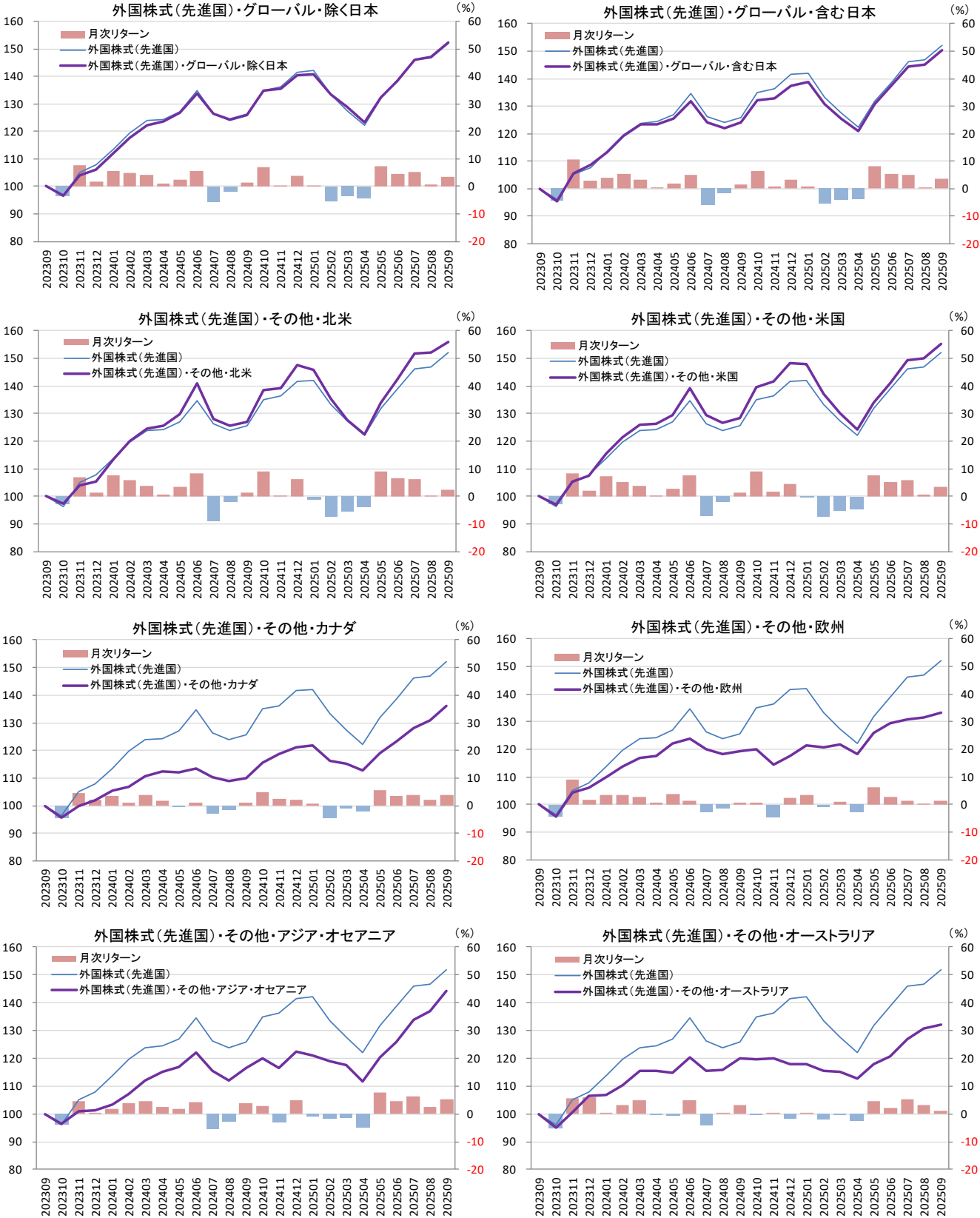


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

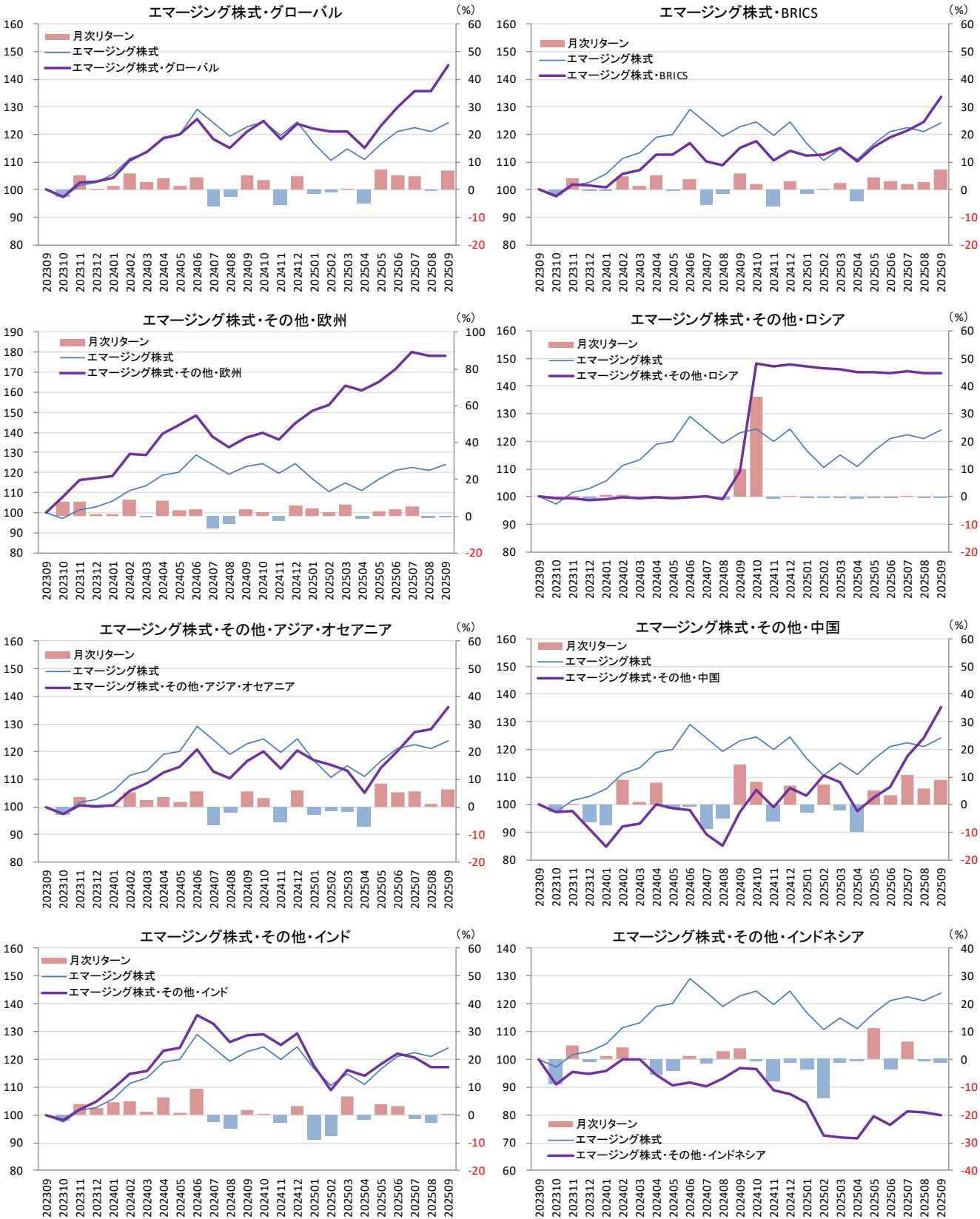


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別③

[エマージング株式]

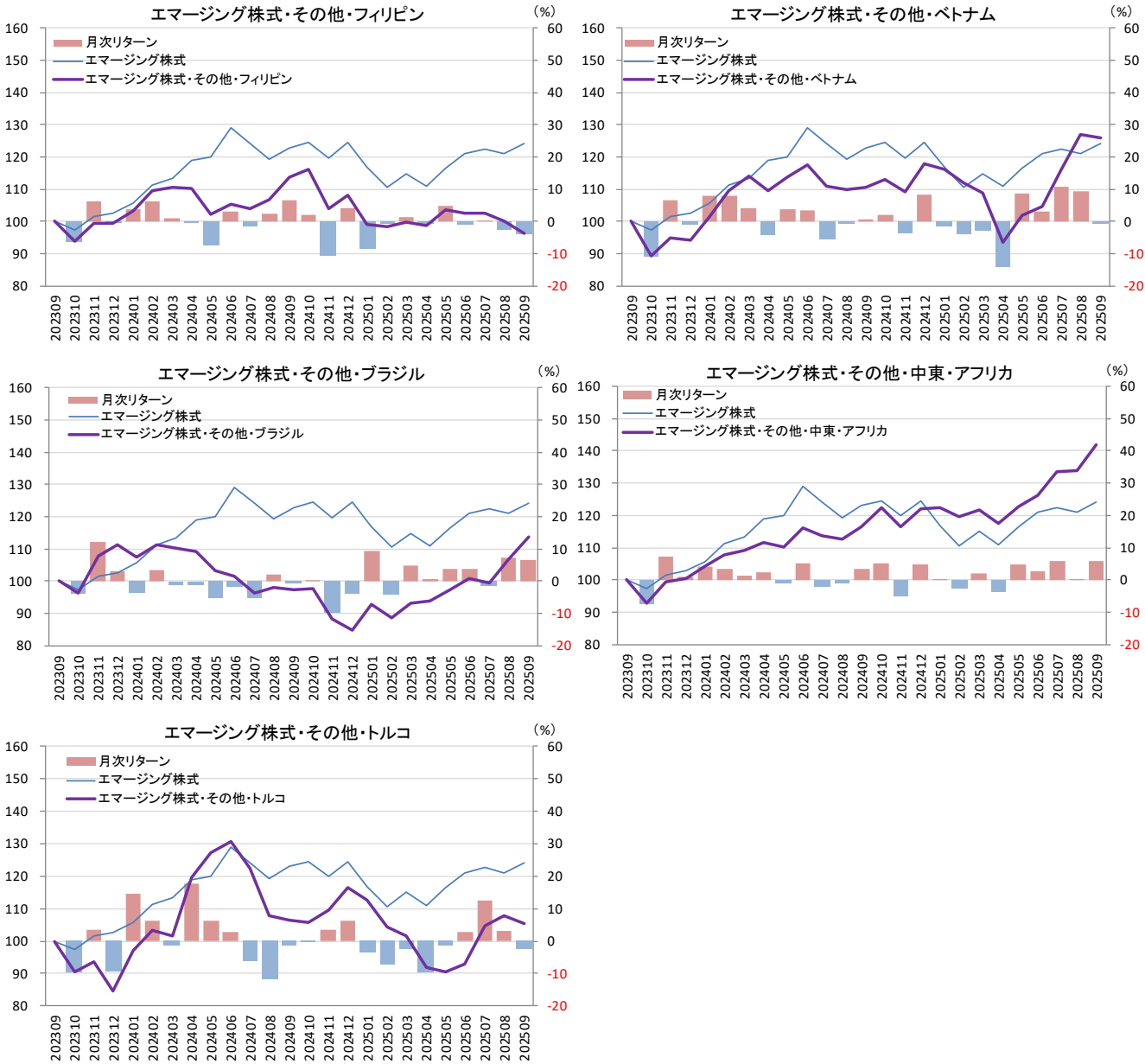


＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別④

[エマージング株式]

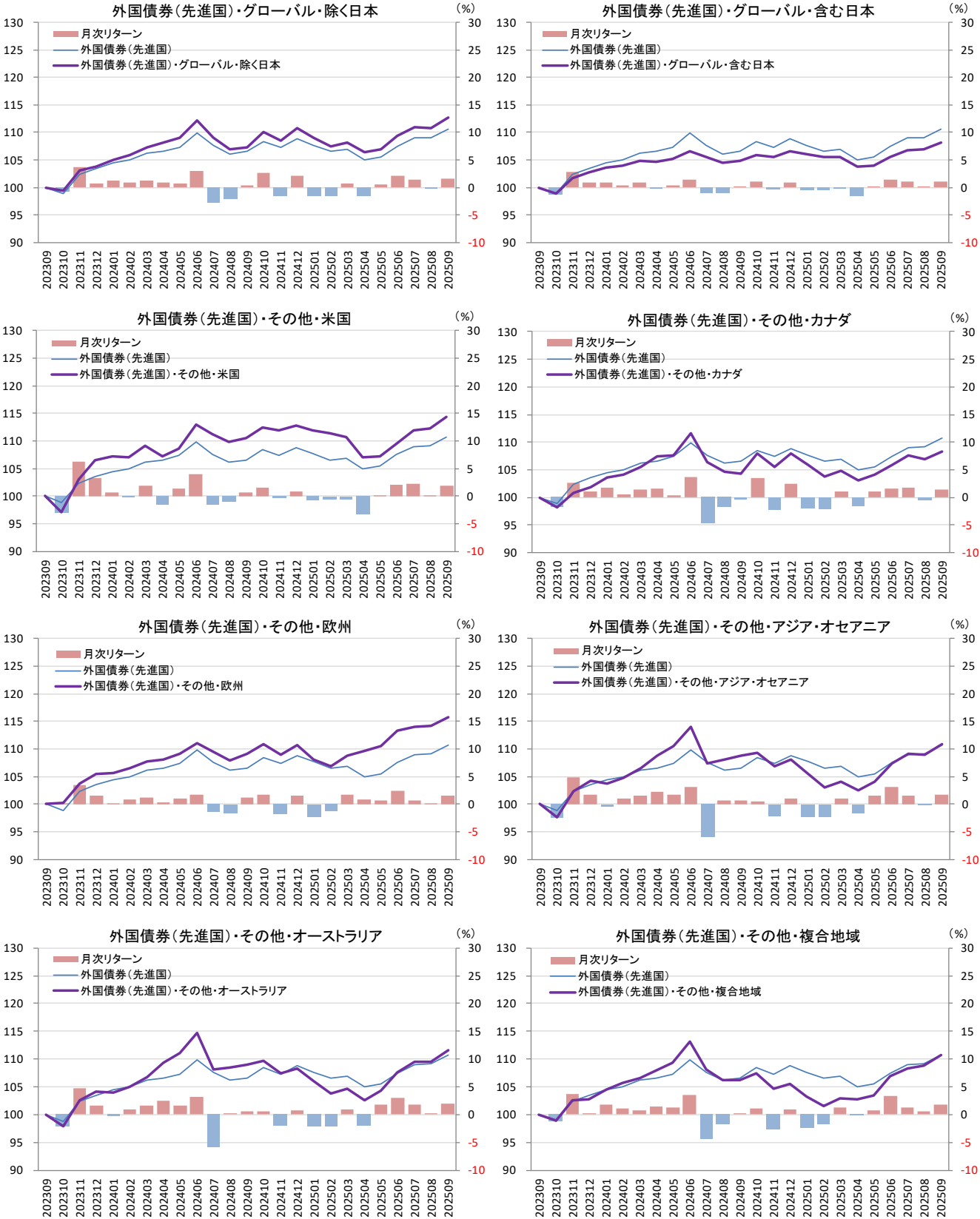


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑤

[外国債券 (先進国)]

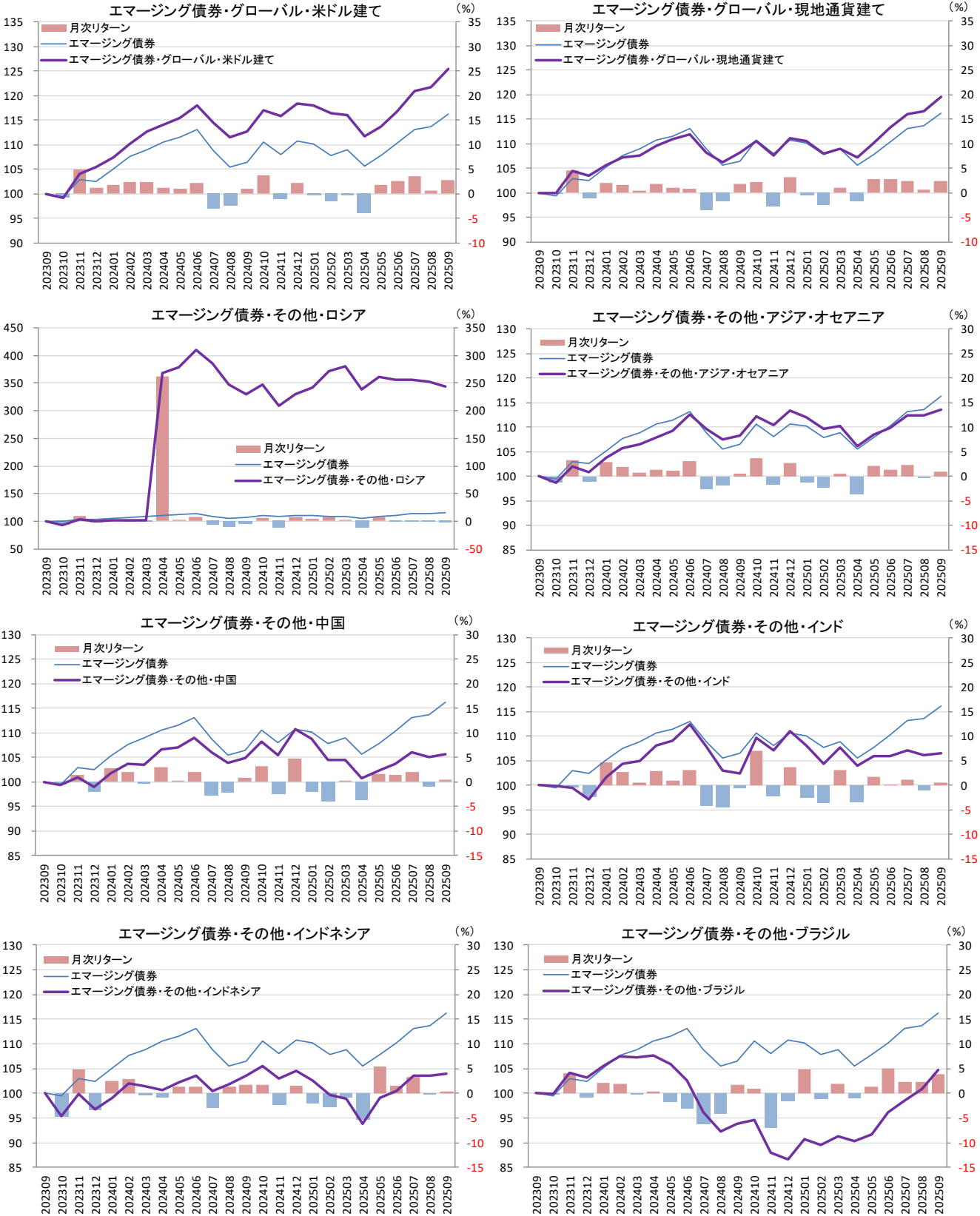


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

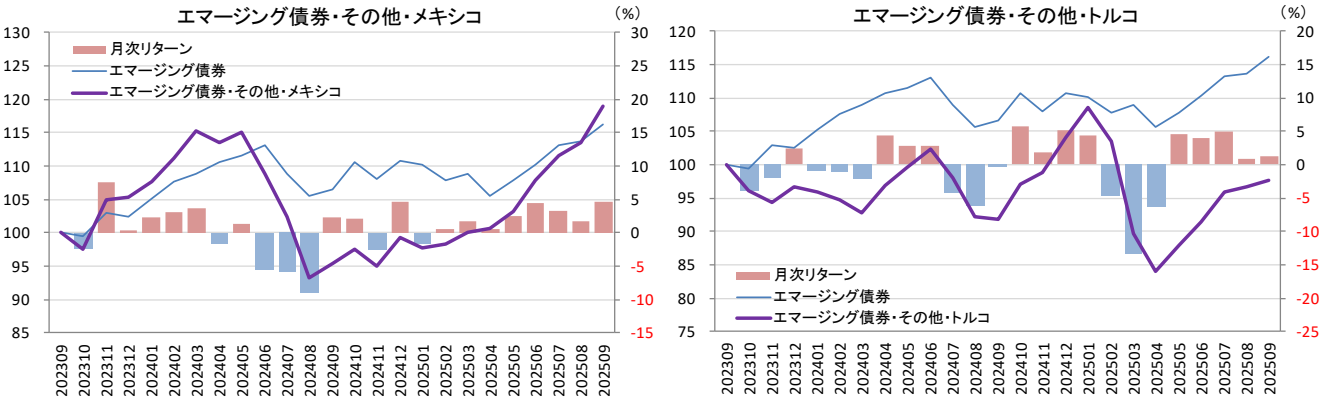


< 1 > パフォーマンス・サマリー

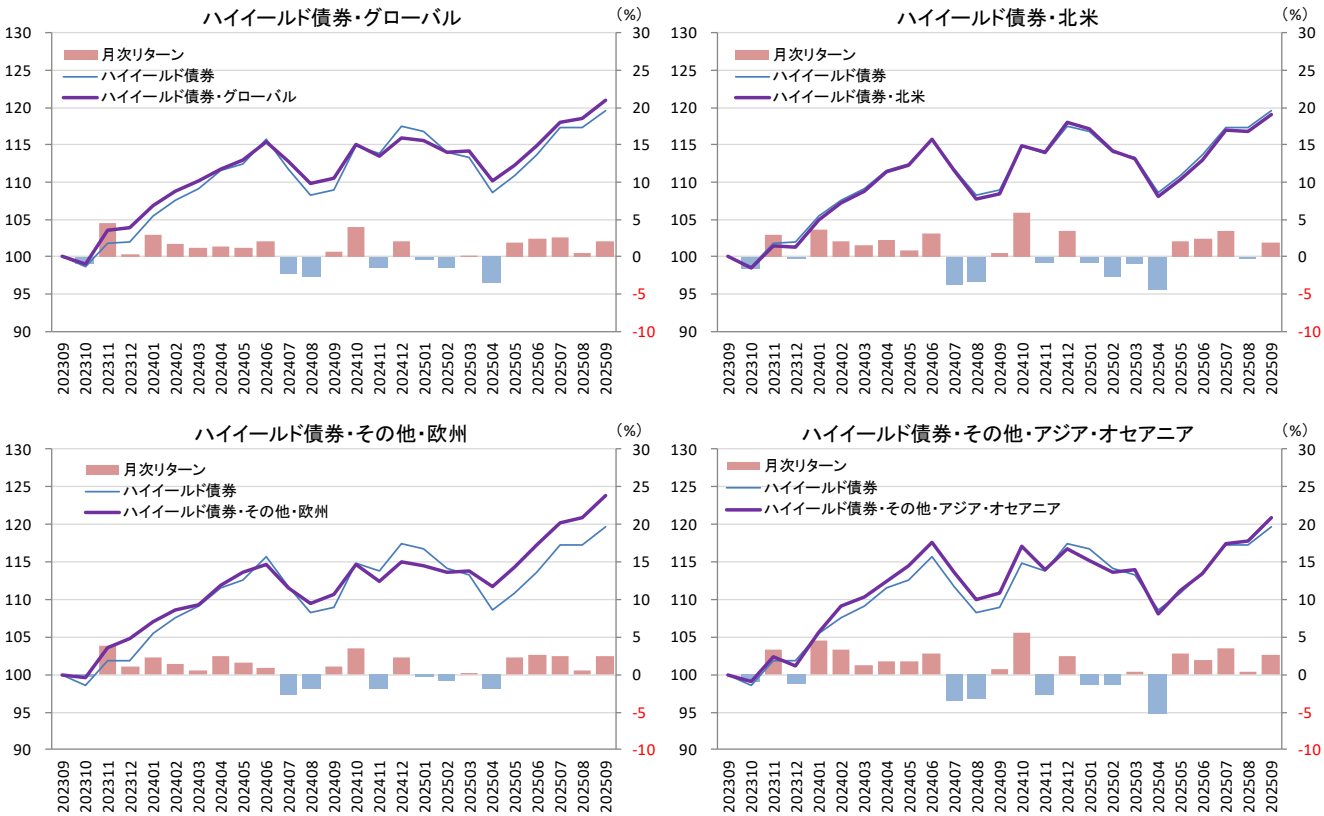
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

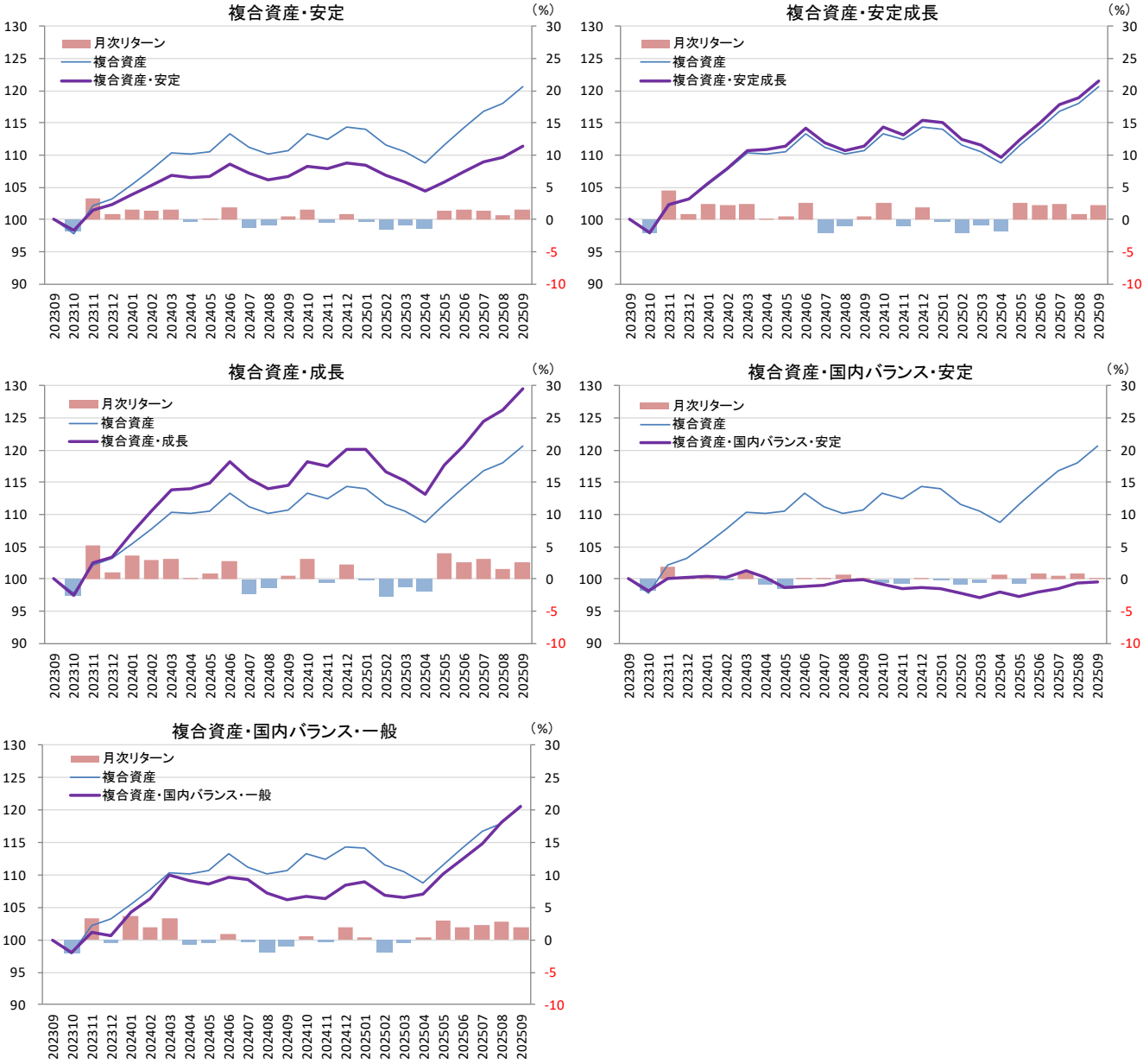


<1>パフォーマンス・サマリー

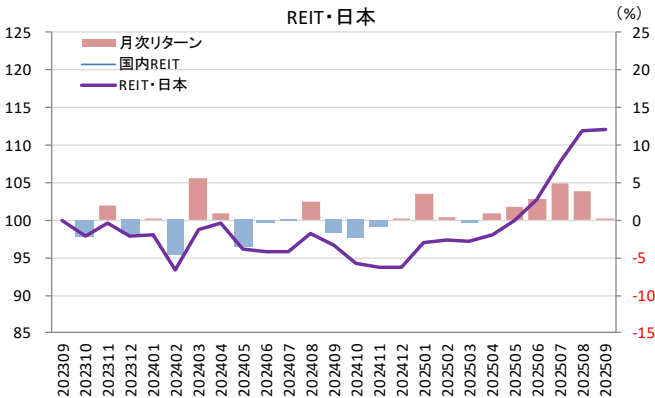
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

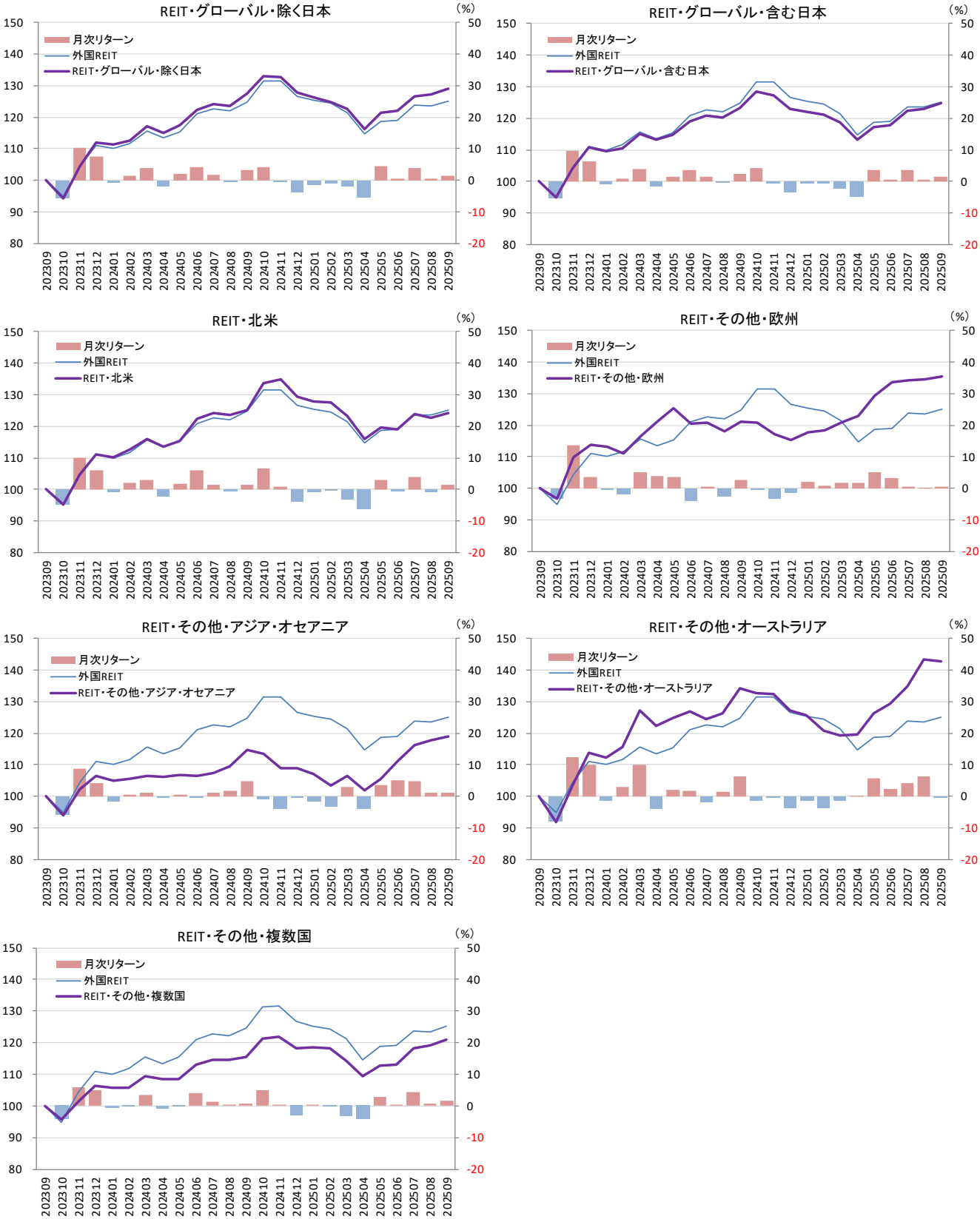


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

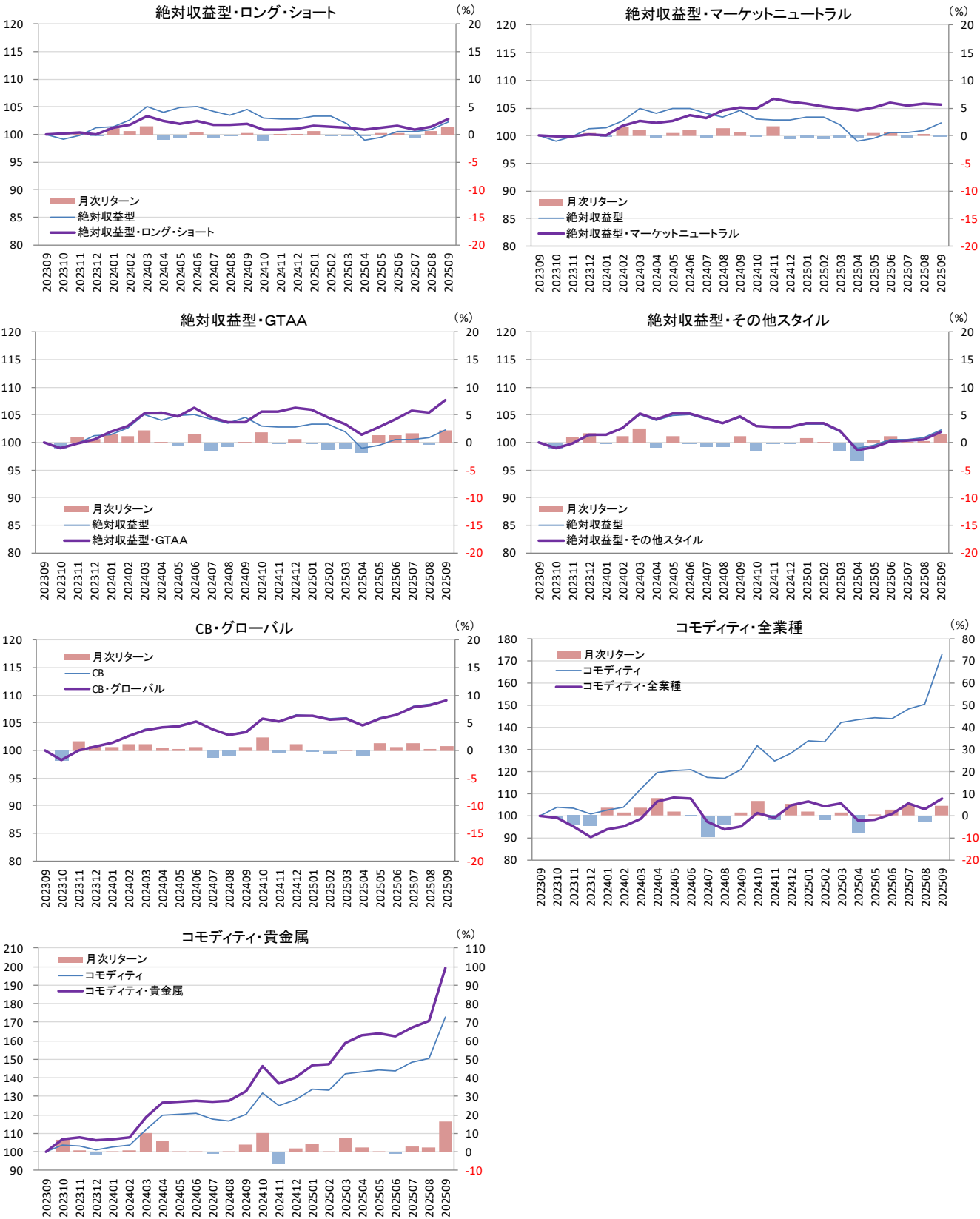


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑩

[その他]



<1>パフォーマンス・サマリー

(4) 対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[当月]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
総合		3.07		
1	外国株式(先進国)・グローバル	3.61	32.69	1.18
2	外国株式(先進国)・その他	3.49	20.85	0.73
3	国内株式・その他	4.22	5.18	0.22
4	コモディティ	14.88	1.28	0.18
5	国内株式・一般	2.53	6.59	0.17
6	複合資産・安定成長	2.29	5.53	0.13
7	複合資産・成長	2.53	3.47	0.09
8	外国債券(先進国)・グローバル	1.35	5.26	0.07
9	エマージング株式・グローバル	6.82	0.96	0.06
10	複合資産・安定	1.58	2.49	0.04
11	エマージング株式・その他	0.94	2.74	0.03
12	ハイイールド債券・北米	1.93	1.09	0.02
13	外国債券(先進国)・その他	1.89	1.04	0.02
14	REIT・北米	1.35	1.44	0.02
15	REIT・グローバル	1.41	1.25	0.02
16	複合資産・その他	7.23	0.23	0.02
17	エマージング債券・グローバル	2.78	0.43	0.01
18	絶対収益型	1.37	0.77	0.01
19	国内株式・業種特化	4.82	0.14	0.01
20	ハイイールド債券・グローバル	2.01	0.23	0.00
21	国内株式・小型	0.82	0.54	0.00
22	エマージング債券・その他	1.54	0.28	0.00
23	REIT・日本	0.18	1.54	0.00
24	ハイイールド債券・その他	2.47	0.10	0.00
25	エマージング株式・BRICS	7.30	0.03	0.00
26	REIT・その他	0.91	0.14	0.00
27	複合資産・国内バランス	0.36	0.33	0.00
28	CB	0.79	0.13	0.00
29	国内債券・一般	0.02	2.83	0.00
合計			100.00	3.07

◆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		15.23				
1	外国株式(先進国)・グローバル	21.05	31.60		6.54	
2	外国株式(先進国)・その他	20.90	19.86		4.05	
3	国内株式・一般	19.32	6.61		1.28	
4	国内株式・その他	20.72	5.13		1.13	
5	複合資産・安定成長	9.17	5.76		0.53	
6	複合資産・成長	13.01	3.24		0.44	
7	コモディティ	43.47	0.97		0.37	
8	REIT・日本	16.07	1.56		0.24	
9	外国債券(先進国)・グローバル	4.05	5.84		0.22	
10	エマージング株式・グローバル	19.85	0.94		0.17	
11	ハイイールド債券・北米	9.81	1.19		0.11	
12	国内株式・小型	19.35	0.55		0.10	
13	複合資産・安定	4.29	2.72		0.10	
14	エマージング債券・グローバル	10.96	0.46		0.05	
15	国内株式・業種特化	35.22	0.13		0.04	
16	複合資産・その他	15.01	0.23		0.03	
17	外国債券(先進国)・その他	3.25	1.21		0.03	
18	エマージング債券・その他	6.50	0.33		0.02	
19	ハイイールド債券・グローバル	9.43	0.24		0.02	
20	ハイイールド債券・その他	11.28	0.11		0.01	
21	CB	5.54	0.17		0.01	
22	複合資産・国内バランス	2.43	0.36		0.01	
23	エマージング株式・BRICS	16.17	0.03		0.00	
24	REIT・その他	4.73	0.15		0.00	
25	REIT・グローバル	1.28	1.37		-0.01	
26	REIT・北米	-0.81	1.70		-0.02	
27	絶対収益型	-2.19	0.85		-0.03	
28	国内債券・一般	-4.47	3.13		-0.16	
29	エマージング株式・その他	-4.53	3.09		-0.22	
合計			100.00		15.23	

◆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	55.12	73.99	111.00	10.51	10.78	10.85	1.49	1.08	0.71
国内株式	73.89	96.04	167.46	11.10 ↓	12.29	14.67	1.81	1.17	0.70
一般	72.13	93.80	160.43	10.49	11.81	14.53	1.88	1.19	0.69
フリー	69.44	85.93	157.80	10.80	12.21	14.82	1.77	1.08	0.67
バリュー	79.77	121.85	164.29	9.97	10.99	13.96	2.15	1.57	0.73
小型	41.98	40.25	141.49	11.60	13.59 ↓	16.48	1.06	0.51	0.56
その他	81.14	110.90	182.11	12.28 ↓	13.28	14.93	1.77	1.21	0.73
日経225	80.98	107.90	196.28	14.41	15.32	16.03	1.51	1.02	0.71
TOPIX	82.62	115.26	173.16	10.32 ↓	11.62	14.02	2.14	1.42	0.75
JPX日経400	81.53	112.58	166.24	10.52 ↓	12.01	14.01	2.08	1.35	0.73
国内債券	-7.03	-11.04	-7.25	2.64	2.28	2.14	-0.96	-1.05	-0.36
一般	-7.03	-11.04	-7.25	2.64	2.28	2.14	-0.96	-1.05	-0.36
外国株式(先進国)	84.24	114.21	223.17	15.02	15.88	16.22	1.50	1.03	0.77
グローバル	81.57	103.84	213.38	14.50	15.81	16.07	1.51	0.96	0.75
除く日本	87.65	159.42	273.98	14.04	14.54	16.23	1.65	1.44	0.87
含む日本	79.10	88.47	195.19	14.83 ↓	16.51	16.27	1.44	0.81	0.70
その他	89.98	142.34	246.19	16.16	16.17	16.75	1.47	1.19	0.79
北米	98.74	239.21	344.73	17.63	16.32	17.98	1.45	1.69	0.89
米国	91.16	142.28	294.27	16.38	16.31	16.90	1.46	1.18	0.87
カナダ	41.12	94.11	100.63	10.65	11.69 ↓	15.30	1.13	1.21	0.47
欧州	66.78	90.24	122.61	11.42 ↓	14.03	15.57	1.62	0.97	0.53
ドイツ	131.79	141.63	181.28	14.29 ↓	17.70	19.85	2.25	1.09	0.55
アジア・オセアニア	57.32	73.52	130.07	12.59	11.93	14.30	1.28	0.97	0.61
オーストラリア	44.44	110.73	116.79	11.84 ↓	16.51 ↓	19.29	1.09	0.97	0.42
ニュージーランド	16.72	40.34	158.80	9.89 ↓	13.73 ↓	16.30	0.52	0.51	0.61
複合地域	34.47	277.82	90.15	21.19	25.34	26.98	0.48	1.20	0.25
エマージング株式	42.81	85.73	123.93	12.27	12.17 ↓	15.88	1.02	1.08	0.53
グローバル	67.97	96.69	160.97	12.97	13.13	16.02	1.44	1.10	0.63
BRICS	45.61	54.93	121.38	12.35	13.79	18.13	1.07	0.66	0.46
その他	35.35	85.97	114.68	12.99	12.52 ↓	16.31	0.81	1.05	0.49
欧州	177.17	26.45	50.96	15.72 ↓	29.02	26.37	2.57	0.16	0.16
ロシア	10.50	-82.58	-72.45	25.70 ↓	47.96	38.29	0.13	-0.62	-0.32
アジア・オセアニア	52.74	70.53	102.20	14.41	14.25	15.96	1.04	0.79	0.46
中国	27.60	19.36	113.43	21.96	21.28	20.92	0.38	0.17	0.38
インド	37.65	145.57	161.78	15.68	15.49 ↓	20.49	0.71	1.27	0.49
インドネシア	-16.82	55.42	46.20	17.09	18.18 ↓	22.36	-0.36	0.50	0.17
フィリピン	11.63	27.74	-14.74	15.61 ↓	16.26	18.07	0.23	0.30	-0.09
ベトナム	38.10	140.30	194.13	21.00	21.78	22.33	0.53	0.88	0.51
香港	71.32	77.26	110.47	24.03	22.58	20.68	0.81	0.53	0.37
中南米	39.96	134.11	139.39	18.68	22.41	25.41	0.63	0.82	0.36
ブラジル	27.37	85.87	113.73	20.18	24.66	29.93	0.41	0.53	0.26
メキシコ	65.83	212.83	86.35	19.65	21.24	24.28	0.93	1.20	0.26
中東・アフリカ	39.77	135.23	103.67	13.55	13.83	16.20	0.86	1.34	0.45
トルコ	89.21	193.80	60.98	29.90	31.11	31.40	0.79	0.77	0.15
複合地域	34.79	58.86	65.58	11.80 ↓	12.99 ↓	15.05	0.87	0.74	0.34

※[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	55.12	73.99	111.00	10.51	10.78	10.85	1.49	1.08	0.71
外国債券(先進国)	13.14	13.20	17.77	4.99	4.70	4.99	0.81	0.52	0.33
グローバル	12.78	10.17	15.05	4.59	4.27	4.44	0.86	0.44	0.31
除く日本	16.09	14.75	20.20	6.21	5.52	5.18	0.80	0.49	0.36
含む日本	10.08	6.49	10.98	3.43 ↓	3.51	4.19	0.91	0.34	0.25
その他	14.91	24.92	27.74	7.01	7.06	7.33	0.66	0.63	0.34
北米	12.94	8.75	15.29	6.96	6.08	5.32	0.57	0.27	0.27
米国	12.96	28.23	25.85	7.54	7.01	6.94	0.53	0.72	0.33
カナダ	12.36	35.00	27.49	8.54	7.94	8.02	0.45	0.77	0.30
欧州	22.92	4.93	4.86	5.35 ↓	5.82	6.01	1.31	0.15	0.08
アジア・オセアニア	15.20	25.88	30.64	8.04	8.71	9.02	0.58	0.53	0.30
オーストラリア	15.90	27.32	32.05	8.07	8.70	9.06	0.61	0.56	0.31
ニュージーランド	17.16	12.84	28.44	8.89 ↓	9.10	9.30	0.59	0.26	0.27
複合地域	13.24	15.66	35.14	7.16	7.15	6.60	0.57	0.40	0.46
エマージング債券	31.21	51.13	69.76	7.82	7.51	9.78	1.19	1.14	0.55
グローバル	40.23	46.23	61.00	7.40	7.76	10.55	1.59	1.01	0.46
米ドル建て	41.74	45.15	62.45	7.62 ↓	8.23	10.96	1.60	0.93	0.45
現地通貨建て	36.47	50.01	49.06	7.57	7.21	9.77	1.43	1.16	0.42
その他	20.12	55.97	79.82	9.25	8.69	9.98	0.67	1.06	0.60
ロシア	42.00	-81.82	-78.24	158.71	132.06	94.06	0.08	-0.22	-0.15
アジア・オセアニア	20.12	26.76	38.55	6.70	6.07	6.70	0.92	0.79	0.49
中国	6.72	46.55	-	7.19	6.92	-	0.29	1.14	-
インド	14.39	45.71	59.30	10.34	9.15	9.69	0.43	0.85	0.49
インドネシア	13.63	59.10	100.97	9.87	9.15	12.75	0.43	1.06	0.57
ブラジル	28.59	84.80	104.18	12.74	14.85	16.71 ↓	0.68	0.88	0.44
メキシコ	49.07	109.85	86.20	13.60	12.78	15.81	1.04	1.24	0.40
トルコ	-32.21	-46.85	-72.83	22.72 ↓	26.23	27.87	-0.54	-0.46	-0.44
ハイイールド債券	34.99	66.51	85.19	8.79	8.13	10.27	1.18	1.31	0.62
グローバル	36.40	53.12	72.68	6.96	7.14	9.87	1.55	1.24	0.57
北米	33.79	73.55	93.30	9.60	8.58	10.45	1.05	1.35	0.65
その他	41.45	50.77	62.48	6.92 ↓	8.14	10.82	1.75	1.04	0.46
欧州	44.17	55.56	66.50	6.77 ↓	8.63	11.45	1.90	1.06	0.46
アジア・オセアニア	31.71	33.40	47.88	9.68	9.16	10.30	0.98	0.64	0.39
複合地域	39.48	55.13	70.94	8.47	7.78	8.79	1.37	1.17	0.63
複合資産	30.07	37.92	55.21	6.27	6.34	6.83	1.44	1.04	0.66
安定	15.15	15.11	24.33	4.53 ↓	4.48	4.85	1.03	0.62	0.45
安定成長	32.28	44.27	64.69	6.59	6.67	7.24	1.46	1.13	0.70
成長	48.58	74.22	113.30	8.10	8.64	10.05	1.72	1.35	0.78
国内バランス	3.01	2.60	6.95	2.81	2.96	3.31	0.30	0.15	0.20
安定	-1.76	-2.66	1.41	2.74	2.85	3.09	-0.27	-0.21	0.04
一般	34.73	45.42	70.41	5.80	6.42	7.58	1.78	1.20	0.72
その他	53.58	31.99	-	15.92 ↓	17.19	-	0.96	0.33	-

※[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	55.12	73.99	111.00	10.51	10.78	10.85	1.49	1.08	0.71
国内REIT	11.37	33.93	61.17	8.64	10.32	11.90	0.41	0.58	0.41
日本	11.37	33.93	61.17	8.64	10.32	11.90	0.41	0.58	0.41
外国REIT	31.16	84.41	90.08	13.82 ↓	15.78	16.12	0.67	0.82	0.41
グローバル	33.71	82.29	74.32	13.54 ↓	15.76	16.43	0.74	0.80	0.35
除く日本	36.28	90.44	96.63	14.19 ↓	16.44	16.99	0.76	0.83	0.41
含む日本	31.85	78.21	68.43	13.13 ↓	15.43	16.22	0.72	0.79	0.33
北米	29.81	92.31	104.54	14.73 ↓	16.52	16.37	0.61	0.84	0.45
その他	27.15	52.05	85.91	11.70 ↓	13.79	15.69	0.70	0.63	0.41
欧州	59.95	47.41	21.48	14.53 ↓	17.17	18.22	1.16	0.47	0.11
アジア・オセアニア	19.12	40.84	97.35	11.85 ↓	13.09	14.82	0.50	0.54	0.47
オーストラリア	53.58	87.82	100.96	17.13 ↓	21.14	23.20	0.89	0.63	0.31
複合地域	57.12	115.55	45.70	12.03 ↓	15.97	20.05	1.34	1.04	0.19
複数国	25.35	76.90	104.11	11.31 ↓	13.95	14.28	0.68	0.86	0.52
その他									
絶対収益型	1.56	-2.13	-4.31	3.61	3.77	3.09	0.11	-0.13	-0.15
ロング・ショート	2.31	-3.61	-9.64	2.13	2.85	2.96	0.29	-0.28	-0.35
マーケットニュートラル	5.27	-4.22	11.69	2.24 ↓	3.68 ↓	4.49	0.71	-0.25	0.24
GTAA	5.60	11.62	16.35	3.97 ↑	4.27	3.83	0.43	0.50	0.39
その他スタイル	1.40	-1.73	-5.16	3.97	4.15 ↑	3.34	0.08	-0.10	-0.16
CB	16.11	14.44	27.56	4.01 ↓	6.04 ↓	7.29	1.24	0.44	0.34
グローバル	16.12	13.45	27.05	4.03 ↓	6.21 ↓	7.42	1.23	0.40	0.32
コモディティ	88.42	157.23	156.72	12.96 ↑	12.60 ↑	12.39	1.80	1.65	0.80
全業種	13.52	153.90	81.35	14.07	16.11	16.76	0.30	1.27	0.36
貴金属	120.64	116.74	210.63	14.79 ↑	14.70 ↑	12.59	2.03	1.13	0.95
エネルギー	14.44	237.50	109.61	23.22	26.94	31.17	0.19	1.02	0.25
その他コモディティ	35.32	160.52	111.72	13.09	14.65	16.54	0.80	1.44	0.47

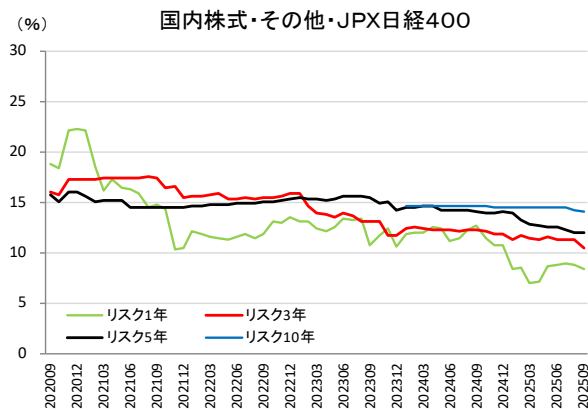
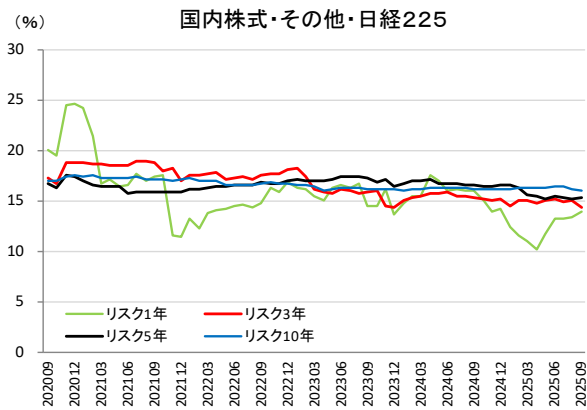
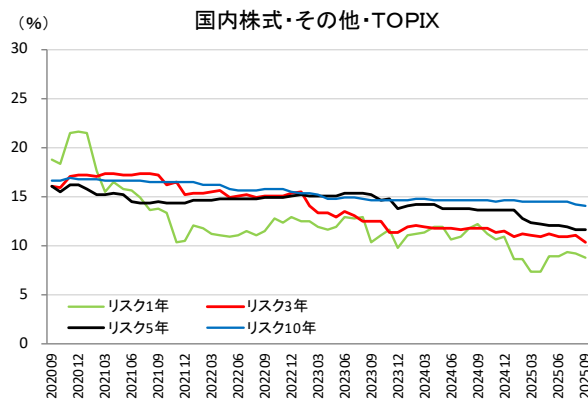
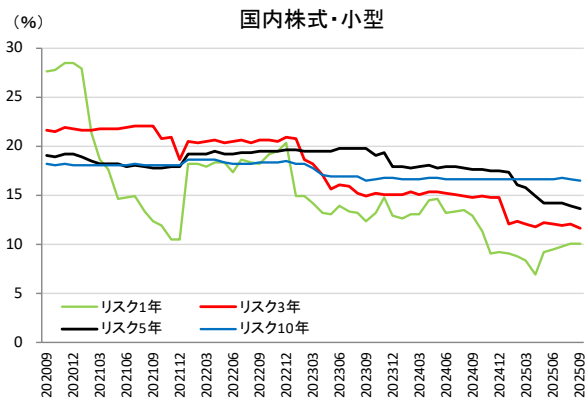
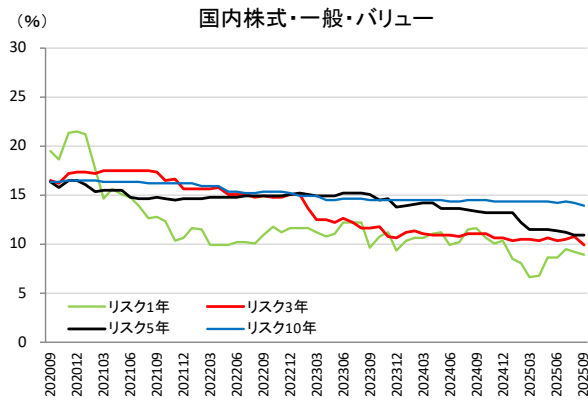
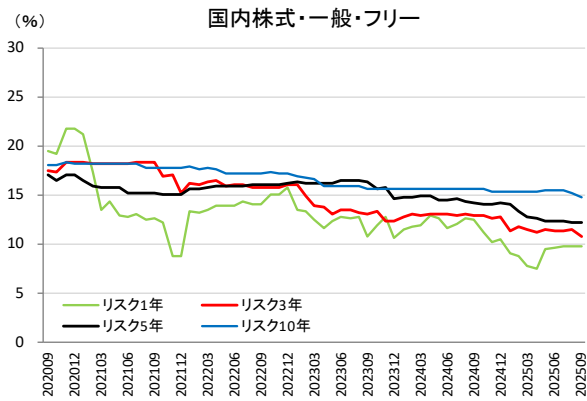
※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 ヶ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

＜2＞リスク・サマリー

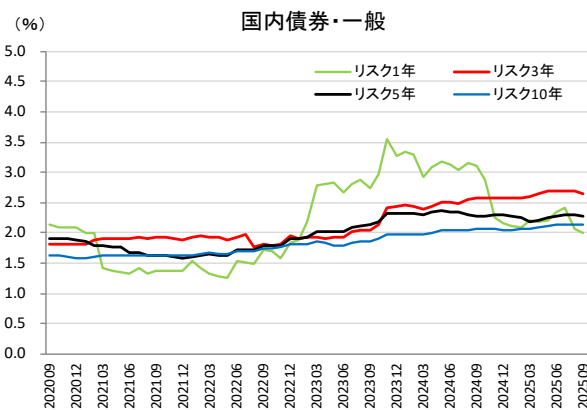
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

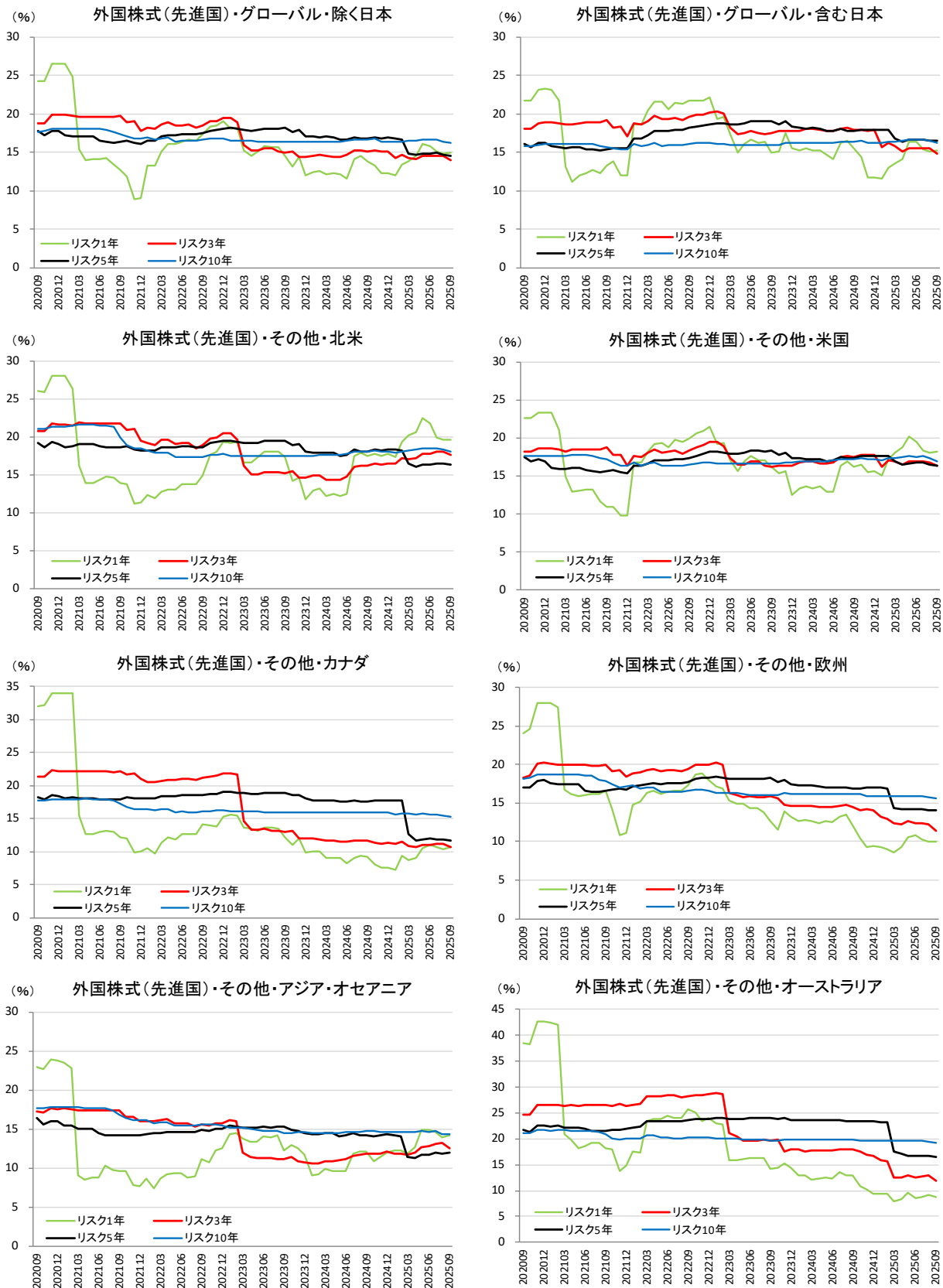


＜2＞リスク・サマリー

(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)]

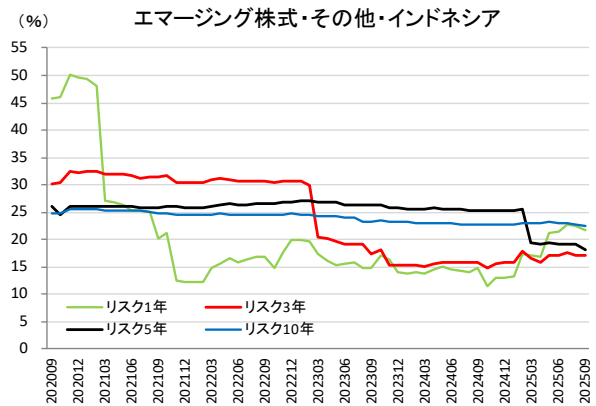
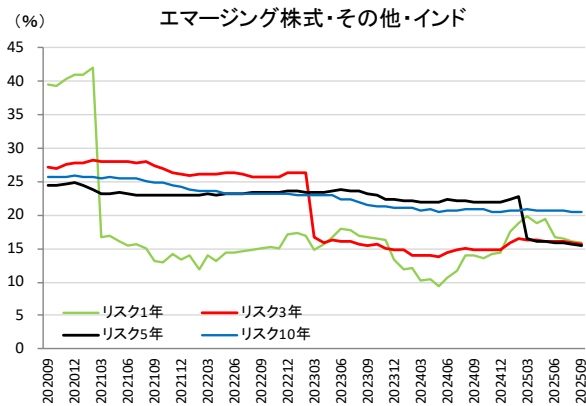
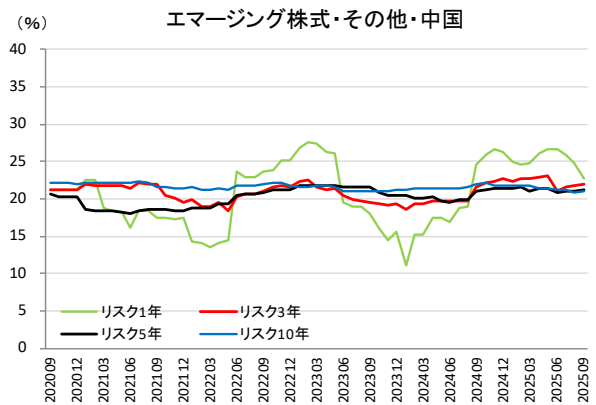
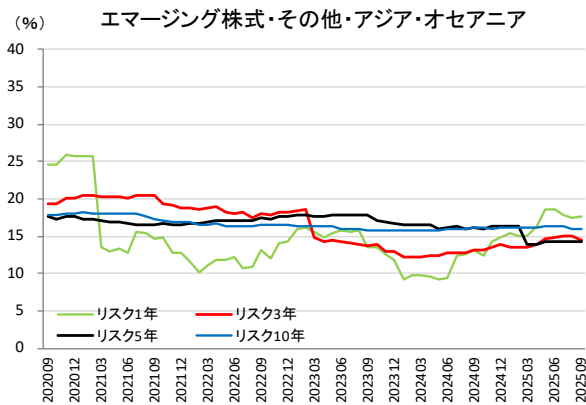
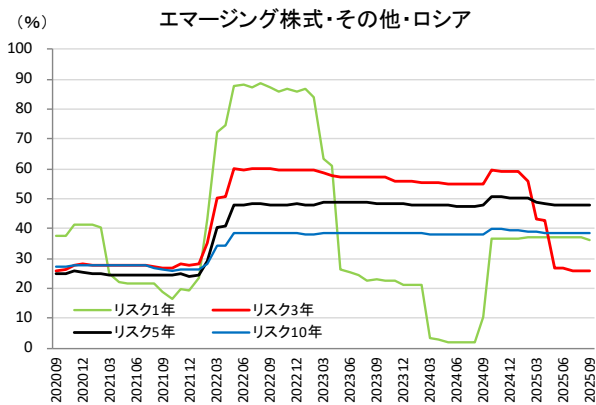
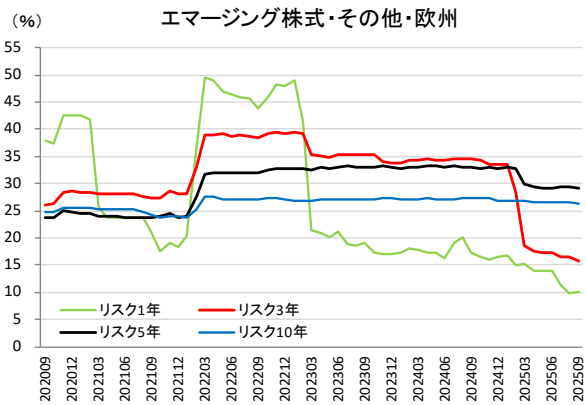
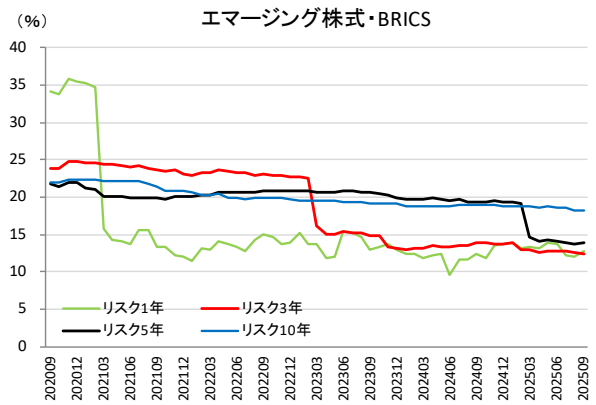
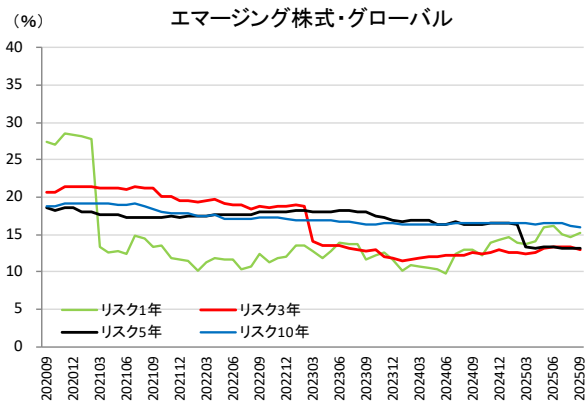


＜2＞リスク・サマリー

(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]

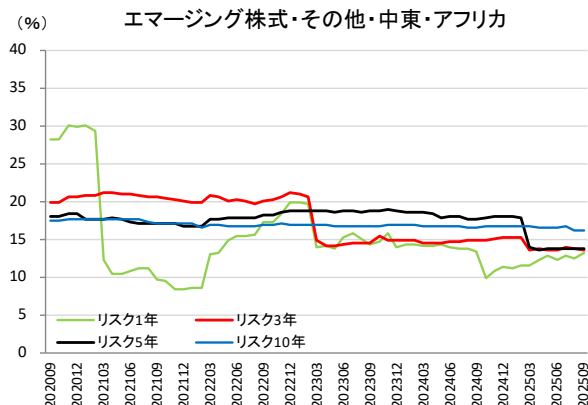
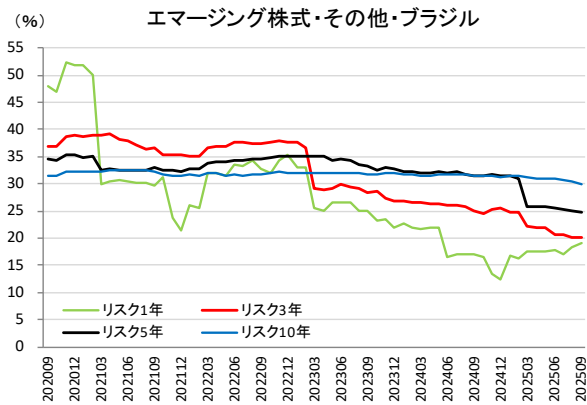
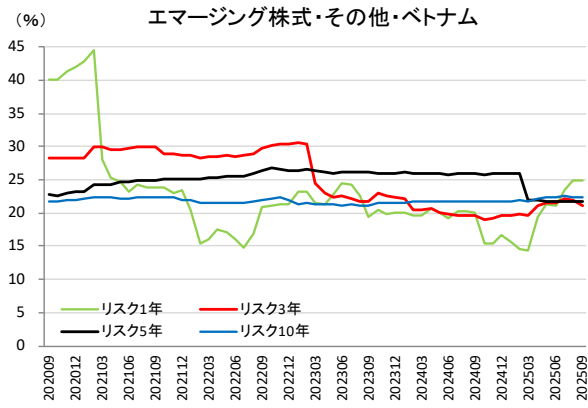
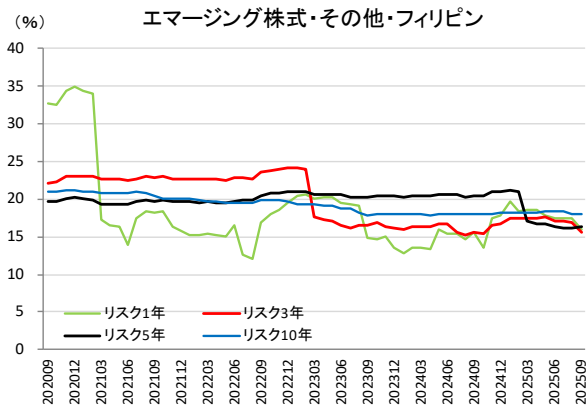


＜2＞リスク・サマリー

(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]

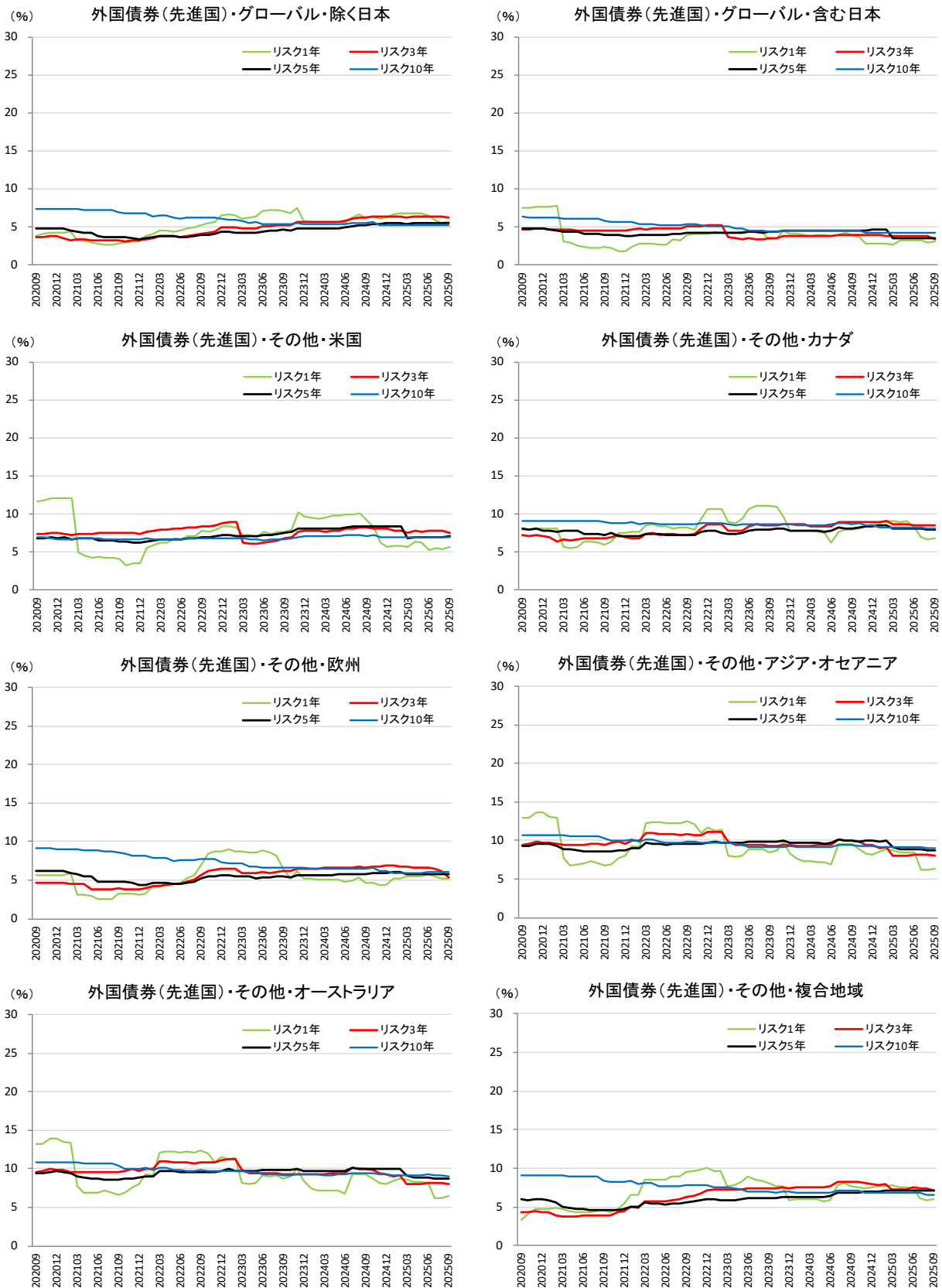


＜2＞リスク・サマリー

(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)]

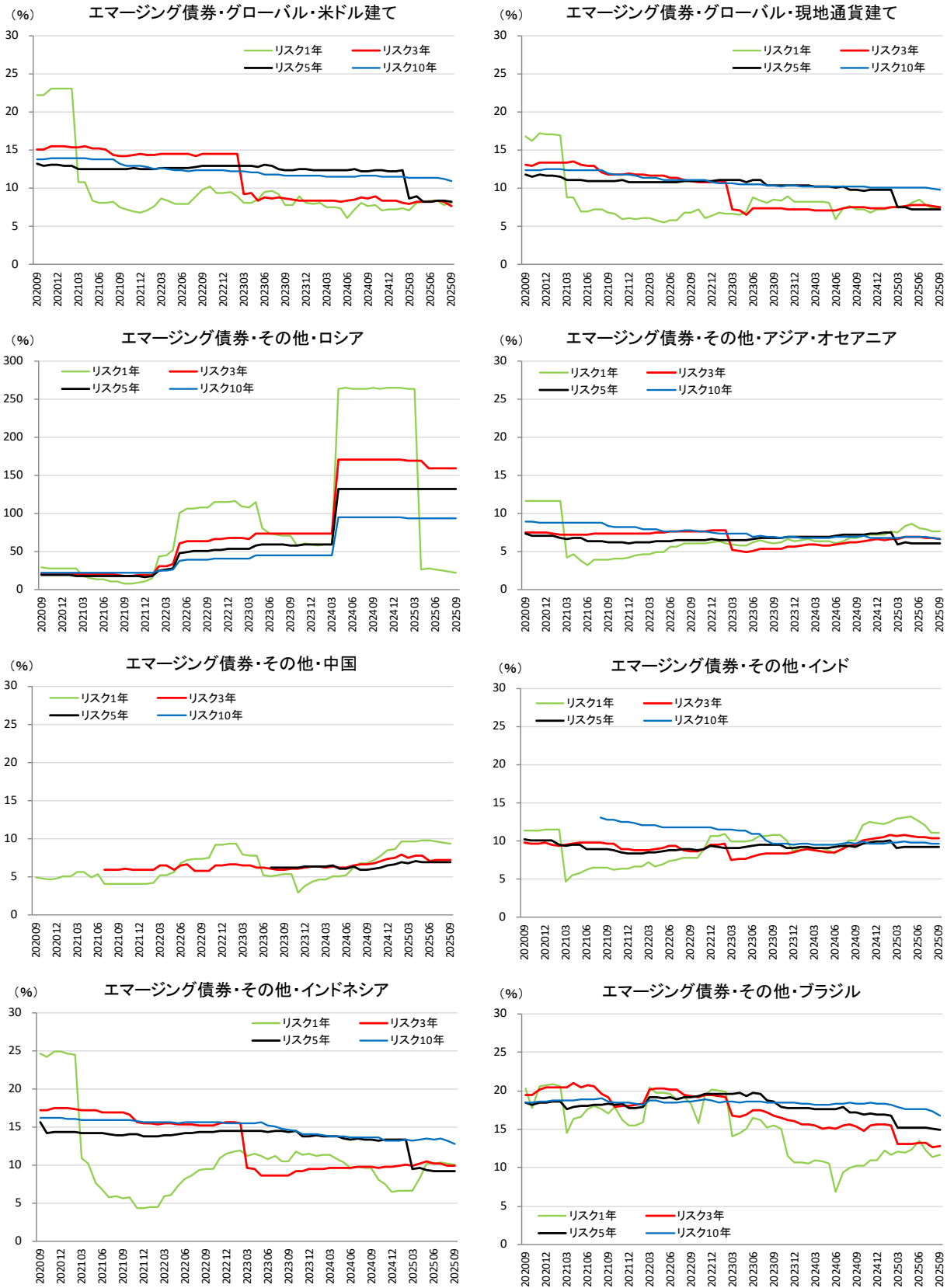


<2> リスク・サマリー

(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]

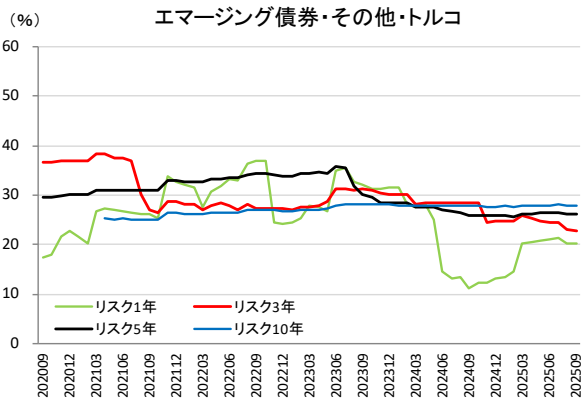
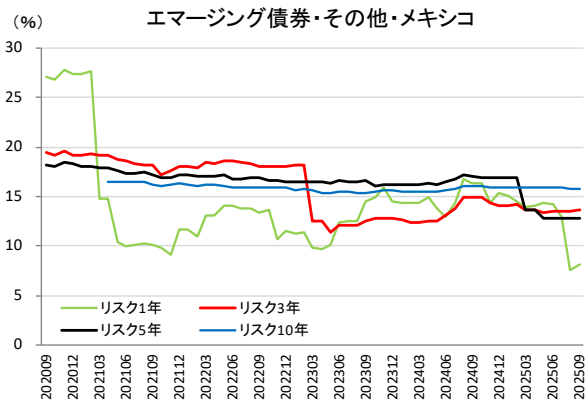


<2> リスク・サマリー

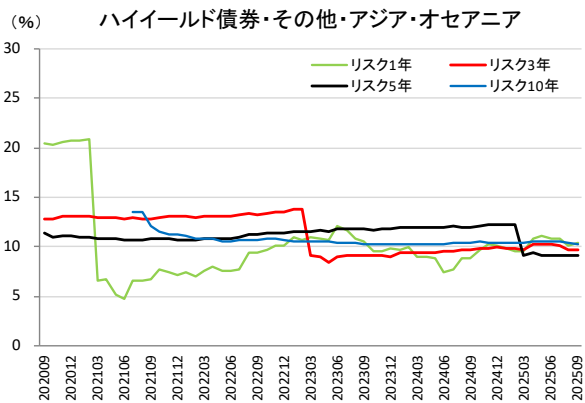
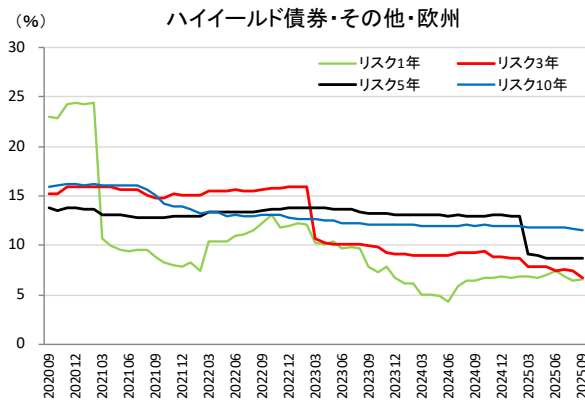
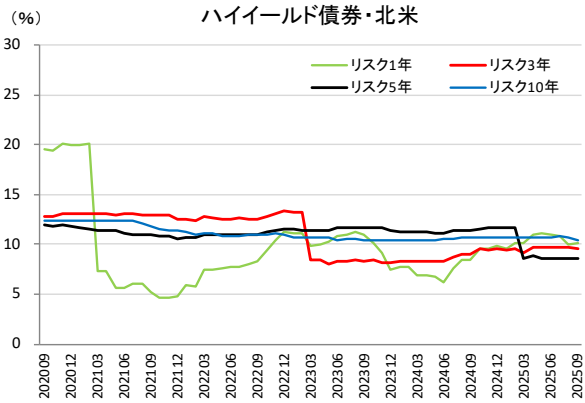
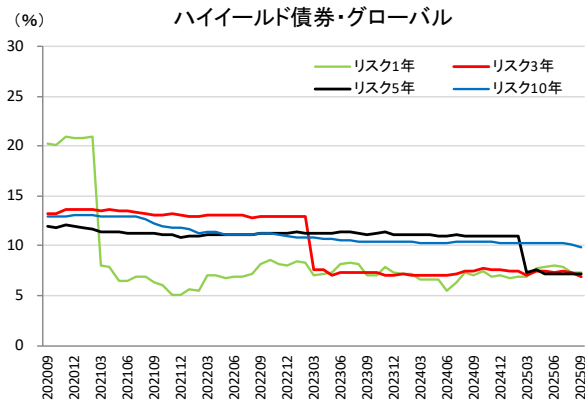
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

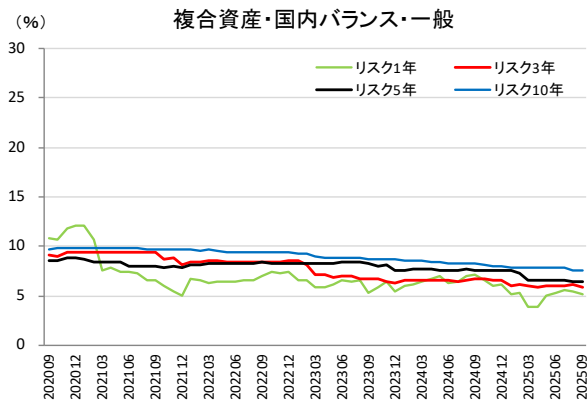
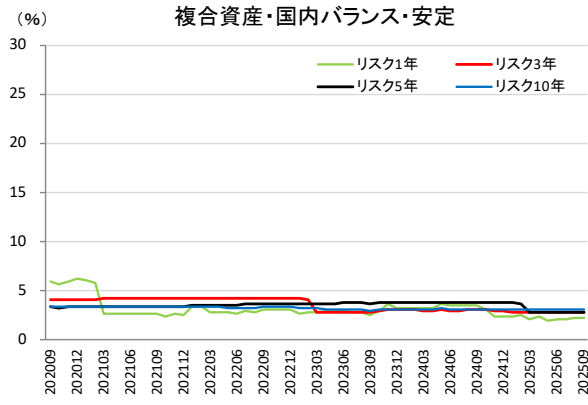
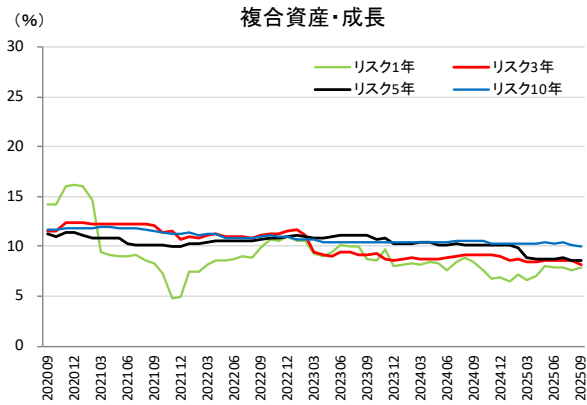
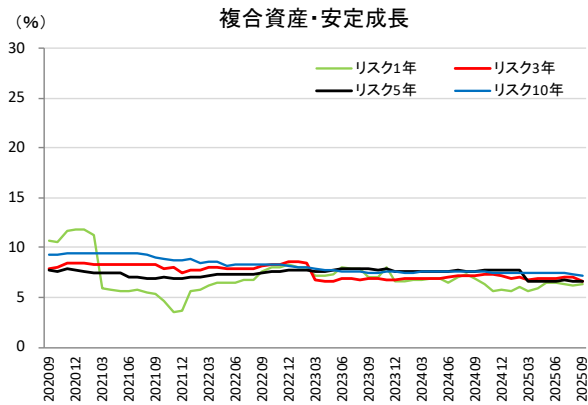
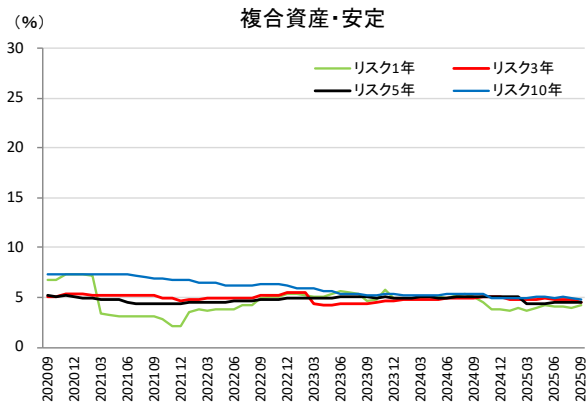


＜2＞リスク・サマリー

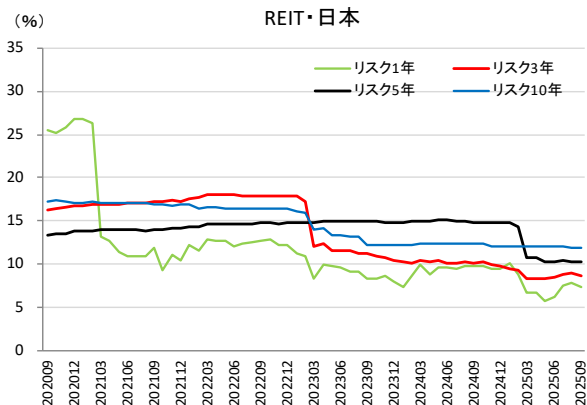
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

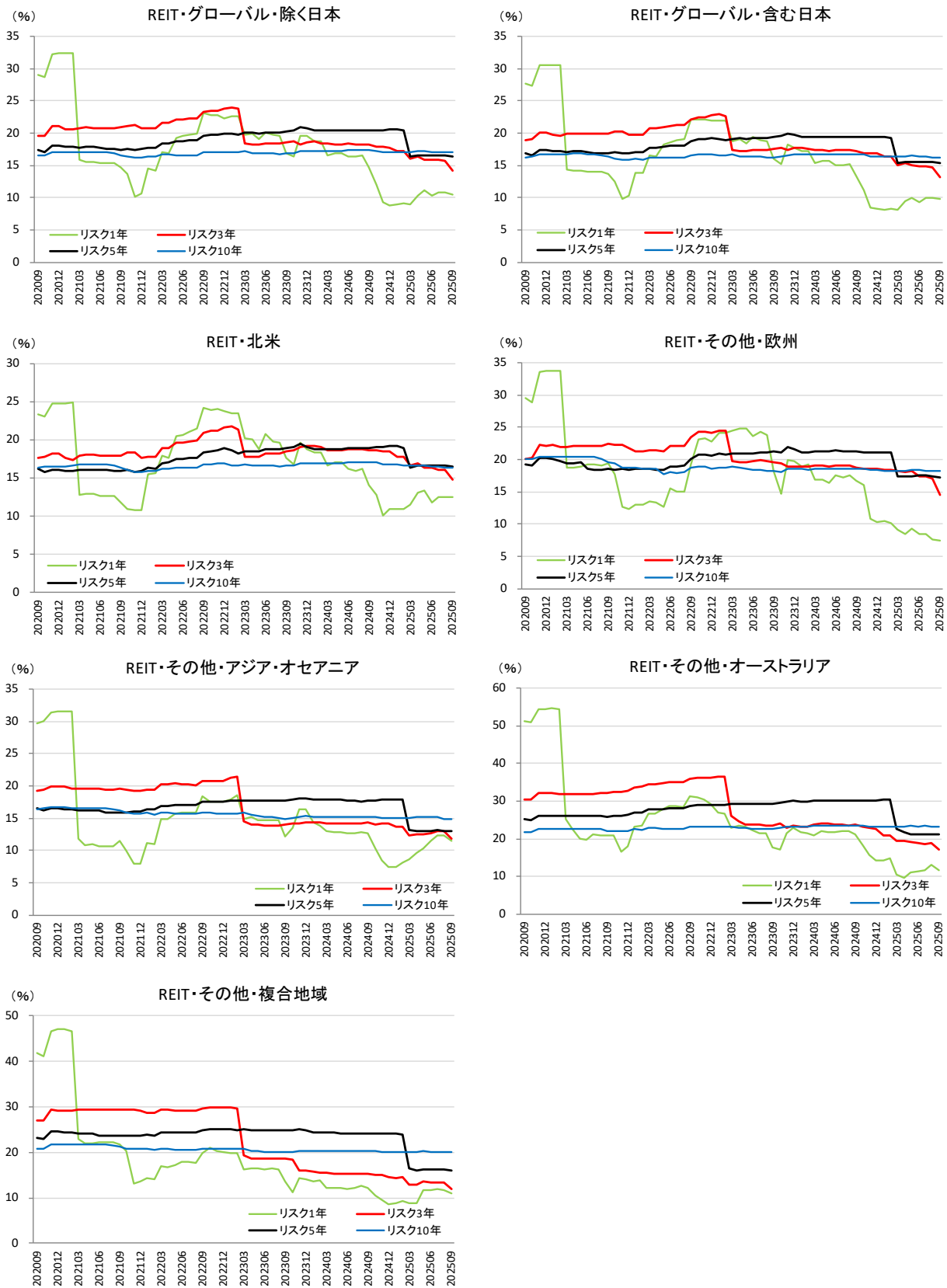


＜2＞リスク・サマリー

(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]

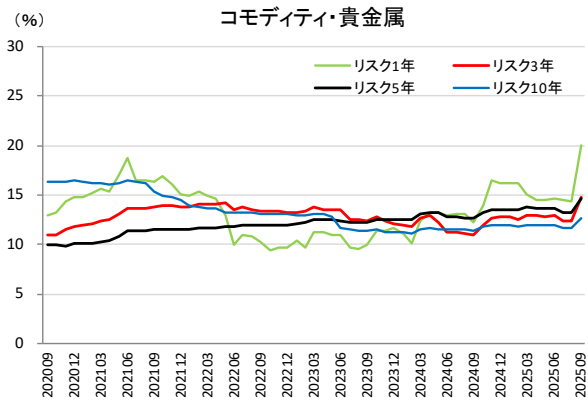
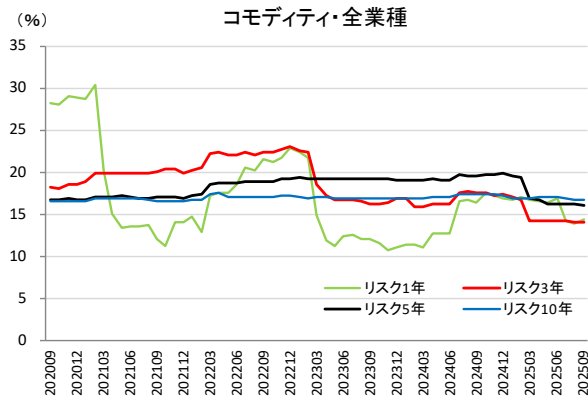
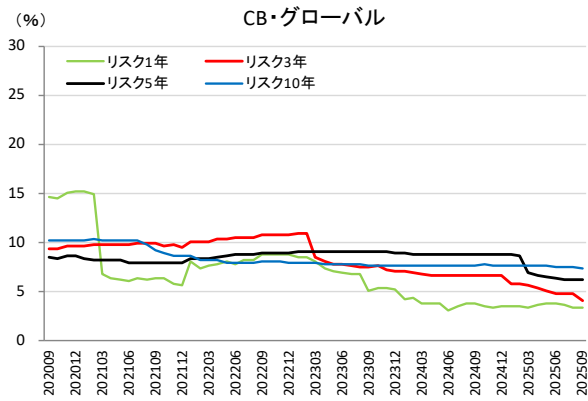
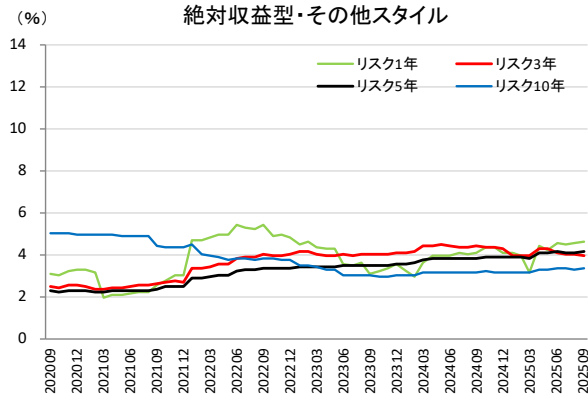
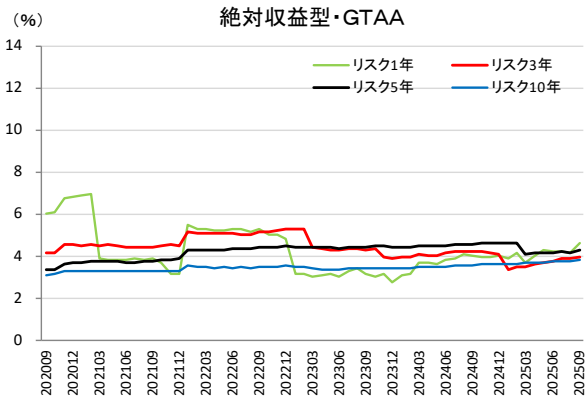
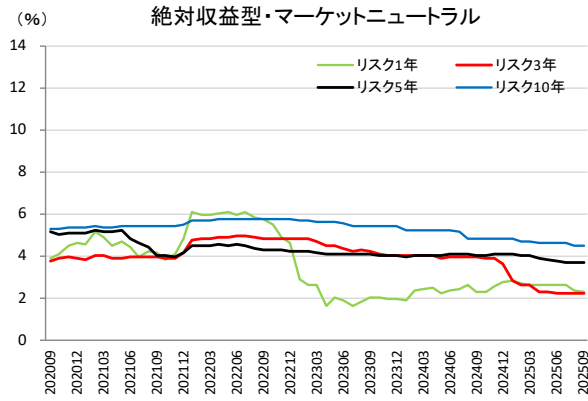
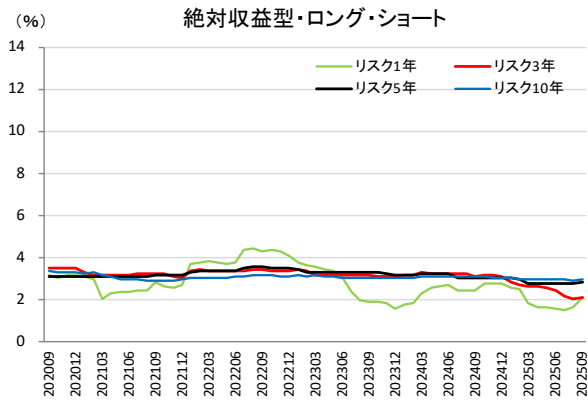


<2> リスク・サマリー

(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	13,432	23,163	49,890	132,217
国内株式	-129	-3,685	-4,772	-2,510
一般	-32	-1,615	-1,952	-2,864
フリー	73	-1,065	-1,531	-2,258
バリュー	-105	-550	-440	-641
小型	-78	-144	-325	-796
その他	-8	-1,819	-2,511	877
日経225	-190	-1,735	-3,122	-765
TOPIX	214	226	647	1,474
JPX日経400	-3	-46	-49	-57
国内債券	673	1,115	1,183	2,320
一般	673	1,115	1,183	2,320
外国株式(先進国)	9,816	21,410	45,599	116,686
グローバル	7,528	15,417	27,920	55,893
除く日本	1,745	4,048	7,271	15,127
含む日本	5,782	11,369	20,650	40,766
その他	2,289	5,993	17,678	60,793
北米	-3	9	174	1,489
米国	2,277	5,603	16,606	58,487
カナダ	-2	-7	-11	-19
欧州	22	367	891	917
ドイツ	-11	-4	17	72
アジア・オセアニア	15	59	59	59
オーストラリア	-22	-46	-68	-222
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	-1	-1	-3	-4
エマージング株式	-273	-702	-757	-951
グローバル	25	88	119	119
BRICS	-4	-13	-17	-35
その他	-293	-777	-859	-1,035
欧州	-1	3	5	8
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	53	-86	-324	-358
中国	-10	-47	-60	-223
インド	-305	-578	-382	-263
インドネシア	-1	1	0	6
フィリピン	1	0	-1	-2
ベトナム	-19	-48	-87	-168
香港	-1	-1	-1	-1
中南米	-5	-7	-5	-7
ブラジル	-8	-19	-13	-34
メキシコ	0	0	0	0
中東・アフリカ	0	-1	-2	-5
トルコ	0	-1	-1	1
複合地域	3	6	12	13

<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	13,432	23,163	49,890	132,217
外国債券(先進国)	51	-1,299	-2,057	-1,808
グローバル	111	-1,270	-1,565	-831
除く日本	141	-1,353	-1,262	-497
含む日本	-31	83	-302	-334
その他	-60	-29	-492	-977
北米	-3	-7	-11	-11
米国	3	164	-80	-139
カナダ	-7	-20	-32	-81
欧州	7	16	-50	-40
アジア・オセアニア	-17	-46	-77	-152
オーストラリア	-42	-130	-221	-485
ニュージーランド	0	-1	-4	-7
複合地域	-2	-4	-18	-62
エマージング債券	24	-51	-57	-386
グローバル	65	58	122	59
米ドル建て	46	50	92	122
現地通貨建て	18	8	30	-64
その他	-40	-109	-180	-444
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-1	-3	16	-3
中国	-1	-3	-8	-20
インド	-26	-67	-102	-226
インドネシア	-2	-12	-26	-37
ブラジル	-9	-28	-49	-117
メキシコ	-1	5	-11	-37
トルコ	0	-1	-1	-3
ハイイールド債券	96	246	387	484
グローバル	53	122	187	388
北米	58	169	278	279
その他	-15	-45	-78	-184
欧州	-12	-37	-62	-143
アジア・オセアニア	-3	-8	-15	-38
複合地域	0	-1	-1	-2
複合資産	1,371	3,288	6,170	12,774
安定	-86	-357	-397	-623
安定成長	643	1,820	3,424	7,137
成長	612	1,611	3,067	6,327
国内バランス	38	38	-11	-375
安定	-60	-206	-405	-987
一般	-1	-6	-10	-23
その他	165	175	86	308

< 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	13,432	23,163	49,890	132,217
国内REIT	56	255	333	-465
日本	56	255	333	-465
外国REIT	-101	-85	-41	152
グローバル	44	44	-84	60
除く日本	101	184	227	524
含む日本	-57	-140	-311	-468
北米	-124	-59	183	429
その他	-21	-70	-140	-337
欧州	-1	-1	-3	-5
アジア・オセアニア	-17	-56	-113	-270
オーストラリア	-3	-11	-20	-48
複合地域	0	1	2	0
複数国	-1	-4	-8	-16
その他	1,847	2,673	3,905	5,922
絶対収益型	148	105	140	-65
ロング・ショート	-4	9	-25	-54
マーケットニュートラル	-2	-7	-20	-50
GTAA	-4	-10	-19	-43
その他スタイル	157	111	198	68
CB	337	232	132	-154
グローバル	337	232	135	-143
コモディティ	1,494	3,267	5,085	7,695
全業種	62	227	243	291
貴金属	1,433	3,041	4,841	7,409
エネルギー	-1	-1	2	-6
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	1,589,674	100.00	5,204	100.00
国内株式	196,448	12.36	760	14.60
一般	103,742	6.53	457	8.78
フリー	70,441	4.43	341	6.55
バリュー	33,277	2.09	112	2.15
小型	8,455	0.53	84	1.61
その他	82,117	5.17	214	4.11
日経225	38,087	2.40	74	1.42
TOPIX	36,092	2.27	84	1.61
JPX日経400	1,176	0.07	12	0.23
国内債券	44,211	2.78	153	2.94
一般	44,211	2.78	153	2.94
外国株式(先進国)	856,029	53.85	1,250	24.02
グローバル	523,689	32.94	856	16.45
除く日本	161,915	10.19	196	3.77
含む日本	361,775	22.76	660	12.68
その他	332,340	20.91	394	7.57
北米	210	0.01	6	0.12
米国	326,095	20.51	323	6.21
カナダ	149	0.01	3	0.06
欧州	3,116	0.20	36	0.69
ドイツ	112	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	105	0.01	2	0.04
オーストラリア	2,510	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	58,170	3.66	312	6.00
グローバル	15,371	0.97	97	1.86
BRICS	498	0.03	7	0.13
その他	42,301	2.66	208	4.00
欧州	145	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,518	0.28	66	1.27
中国	1,196	0.08	30	0.58
インド	34,028	2.14	59	1.13
インドネシア	177	0.01	5	0.10
フィリピン	19	0.00	3	0.06
ベトナム	1,578	0.10	14	0.27
香港	23	0.00	1	0.02
中南米	49	0.00	2	0.04
ブラジル	365	0.02	9	0.17
メキシコ	10	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	55	0.00	3	0.06
トルコ	40	0.00	1	0.02
複合地域	86	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	1,589,674	100.00	5,204	100.00
外国債券(先進国)	98,611	6.20	684	13.14
グローバル	82,293	5.18	503	9.67
除く日本	40,388	2.54	223	4.29
含む日本	41,905	2.64	280	5.38
その他	16,318	1.03	181	3.48
北米	194	0.01	6	0.12
米国	9,050	0.57	108	2.08
カナダ	503	0.03	3	0.06
欧州	1,065	0.07	18	0.35
アジア・オセアニア	1,238	0.08	8	0.15
オーストラリア	4,072	0.26	31	0.60
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	11,253	0.71	179	3.44
グローバル	6,860	0.43	119	2.29
米ドル建て	4,742	0.30	85	1.63
現地通貨建て	2,118	0.13	34	0.65
その他	4,393	0.28	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	71	0.00	4	0.08
インド	2,458	0.15	18	0.35
インドネシア	277	0.02	4	0.08
ブラジル	1,139	0.07	18	0.35
メキシコ	199	0.01	4	0.08
トルコ	24	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	22,245	1.40	193	3.71
グローバル	3,614	0.23	42	0.81
北米	17,112	1.08	95	1.83
その他	1,520	0.10	56	1.08
欧州	1,191	0.07	34	0.65
アジア・オセアニア	293	0.02	21	0.40
複合地域	35	0.00	1	0.02
複合資産	190,564	11.99	1,112	21.37
安定	39,005	2.45	277	5.32
安定成長	87,476	5.50	440	8.46
成長	55,095	3.47	354	6.80
国内バランス	5,108	0.32	24	0.46
安定	3,129	0.20	7	0.13
一般	270	0.02	12	0.23
その他	3,880	0.24	17	0.33

< 4 > 純資産額、ファンド本数

「総合」およびファンド分類別③

	純資産額 (億円)	構成比(%)	本数	構成比(%)
総合	1,589,674	100.00	5,204	100.00
国内REIT	24,051	1.51	136	2.61
日本	24,051	1.51	136	2.61
外国REIT	44,140	2.78	220	4.23
グローバル	19,609	1.23	145	2.79
除く日本	9,501	0.60	65	1.25
含む日本	10,109	0.64	80	1.54
北米	22,432	1.41	40	0.77
その他	2,098	0.13	35	0.67
欧州	75	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,255	0.08	16	0.31
オーストラリア	457	0.03	10	0.19
複合地域	72	0.00	3	0.06
複数国	237	0.01	1	0.02
その他	43,952	2.76	205	3.94
絶対収益型	12,172	0.77	75	1.44
ロング・ショート	807	0.05	21	0.40
マーケットニュートラル	251	0.02	12	0.23
GTAA	263	0.02	7	0.13
その他スタイル	10,750	0.68	34	0.65
CB	2,255	0.14	32	0.61
グローバル	2,255	0.14	32	0.61
コモディティ	22,513	1.42	44	0.85
全業種	2,626	0.17	13	0.25
貴金属	19,798	1.25	29	0.56
エネルギー	48	0.00	1	0.02
その他コモディティ	41	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	17,789	11.1	2.09	2.07	0.956
国内株式	27,050	15.3	1.18	1.04	0.918
一般	25,343	15.0	1.64	1.47	1.294
フリー	24,968	15.3	1.21	1.09	1.332
バリュー	26,942	14.8	2.57	2.30	1.213
小型	31,324	16.1	1.28	1.10	1.666
その他	29,049	15.2	0.38	0.33	0.348
日経225	31,334	17.0	0.27	0.23	0.397
TOPIX	31,368	16.9	0.09	0.07	0.220
JPX日経400	28,567	11.0	0.19	0.16	0.444
国内債券	9,810	13.2	0.08	0.08	0.363
一般	9,810	13.2	0.08	0.08	0.363
外国株式(先進国)	22,267	8.4	2.58	2.54	0.933
グローバル	23,173	8.7	2.49	2.46	1.041
除く日本	36,073	11.7	1.03	1.01	0.502
含む日本	19,342	7.7	3.16	3.11	1.283
その他	20,301	7.8	2.71	2.67	0.762
北米	24,168	12.4	8.12	7.98	1.737
米国	21,280	7.0	2.67	2.63	0.747
カナダ	8,713	10.0	5.71	4.94	1.884
欧州	17,532	12.8	2.60	2.50	1.309
ドイツ	25,835	11.5	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	12,059	9.7	7.25	6.17	1.606
オーストラリア	11,634	10.7	7.55	7.55	1.823
ニュージーランド	18,083	13.2	1.68	1.66	1.672
複合地域	12,063	12.4	4.62	4.14	1.705
エマージング株式	17,275	11.3	1.29	1.40	1.519
グローバル	18,419	9.4	0.28	0.25	0.704
BRICS	20,158	19.4	0.77	0.67	2.052
その他	16,644	11.9	1.67	1.82	1.809
欧州	12,446	19.3	1.00	0.76	1.901
ロシア	1,384	16.4	0.00	0.00	1.230
アジア・オセアニア	20,195	15.2	2.18	1.95	1.643
中国	18,268	11.5	1.92	1.64	1.882
インド	15,337	7.8	1.60	1.83	1.829
インドネシア	9,669	9.9	0.30	0.39	1.718
フィリピン	8,950	12.6	0.19	0.23	1.677
ベトナム	18,994	7.4	0.99	0.94	1.802
香港	20,212	16.1	2.84	2.13	0.858
中南米	12,215	18.7	5.91	5.28	2.038
ブラジル	6,642	14.0	3.69	4.36	1.980
メキシコ	15,877	12.5	1.62	1.26	1.667
中東・アフリカ	15,571	11.9	0.88	0.67	2.129
トルコ	10,607	19.3	9.36	10.37	1.980
複合地域	19,310	9.4	0.32	0.30	0.820

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

< 5 > 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別②

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	17,789	11.1	2.09	2.07	0.956
外国債券(先進国)	11,125	11.8	0.95	0.95	0.917
グローバル	11,587	11.7	0.82	0.82	0.876
除く日本	12,931	14.4	0.56	0.56	0.647
含む日本	10,517	9.5	1.08	1.07	1.097
その他	9,842	12.0	1.62	1.64	1.121
北米	11,232	8.9	1.89	1.91	1.039
米国	10,414	9.3	1.51	1.56	1.032
カナダ	8,773	15.8	1.47	1.43	1.378
欧州	7,986	18.6	1.15	1.12	0.954
アジア・オセアニア	10,606	16.0	2.24	2.25	1.422
オーストラリア	9,007	16.2	1.79	1.79	1.241
ニュージーランド	10,103	11.6	1.37	1.41	1.405
複合地域	6,218	18.0	1.93	1.81	1.103
エマージング債券	11,476	13.3	3.13	3.09	1.267
グローバル	11,960	13.9	1.69	1.58	1.026
米ドル建て	11,662	14.6	1.91	1.76	1.169
現地通貨建て	12,705	12.2	1.21	1.18	0.707
その他	10,516	12.0	5.39	5.45	1.641
ロシア	1,048	17.3	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,397	11.3	5.81	5.95	1.580
中国	12,966	7.0	1.59	1.57	1.255
インド	10,227	9.9	6.00	6.21	1.707
インドネシア	8,085	12.7	5.33	5.68	1.673
ブラジル	12,433	15.8	4.42	4.22	1.585
メキシコ	12,723	6.8	4.47	3.79	1.331
トルコ	1,363	13.0	5.93	5.96	1.474
ハイイールド債券	10,600	13.0	4.38	4.24	1.625
グローバル	9,347	10.9	2.52	2.35	1.337
北米	12,240	14.0	4.64	4.51	1.673
その他	8,759	13.1	5.86	5.69	1.766
欧州	9,514	12.6	5.23	4.95	1.740
アジア・オセアニア	7,707	13.5	8.52	8.82	1.867
複合地域	5,169	21.5	4.94	4.64	1.800
複合資産	15,516	10.3	0.80	0.78	0.883
安定	12,247	10.9	1.15	1.13	1.005
安定成長	14,935	11.1	0.93	0.90	0.922
成長	18,999	9.0	0.25	0.25	0.753
国内バランス	14,033	13.4	1.37	1.33	0.974
安定	10,838	15.1	1.45	1.49	0.909
一般	16,330	15.0	1.03	0.92	1.160
その他	13,426	4.3	1.09	1.52	0.509

(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	17,789	11.1	2.09	2.07	0.956
国内REIT	15,567	11.8	5.80	5.66	0.845
日本	15,567	11.8	5.80	5.66	0.845
外国REIT	14,255	11.2	6.30	7.06	1.380
グローバル	15,537	10.7	2.35	2.48	1.090
除く日本	17,731	9.4	1.40	1.53	0.861
含む日本	13,754	11.8	3.25	3.37	1.304
北米	12,571	12.4	9.85	11.23	1.603
その他	10,870	11.6	5.28	5.45	1.724
欧州	5,440	12.5	5.27	4.94	1.916
アジア・オセアニア	10,982	11.4	6.98	7.31	1.801
オーストラリア	12,958	11.1	3.16	3.10	1.678
複合地域	9,975	13.6	0.51	0.51	0.746
複数国	12,818	21.4	1.92	1.87	1.650
その他					
絶対収益型	10,822	8.2	0.02	0.02	1.591
ロング・ショート	10,704	7.3	0.05	0.05	1.730
マーケットニュートラル	10,530	8.3	0.67	0.66	1.206
GTAA	11,503	13.6	0.23	0.23	1.582
その他スタイル	10,816	7.6	0.00	0.00	1.594
CB	12,564	6.0	0.18	0.16	1.196
グローバル	12,564	6.0	0.18	0.16	1.196
コモディティ	18,773	7.6	0.00	0.00	0.780
全業種	12,434	12.0	0.00	0.00	1.167
貴金属	21,380	5.2	0.00	0.00	0.728
エネルギー	20,483	16.6	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	23,856	9.0	0.00	0.00	0.506

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

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

【照会先】

三菱アセット・ブレインズ株式会社

システムグループ 川眞田、寺西

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