MITSUBISHI ASSET BRAINS

投信指数 MAB-FPI

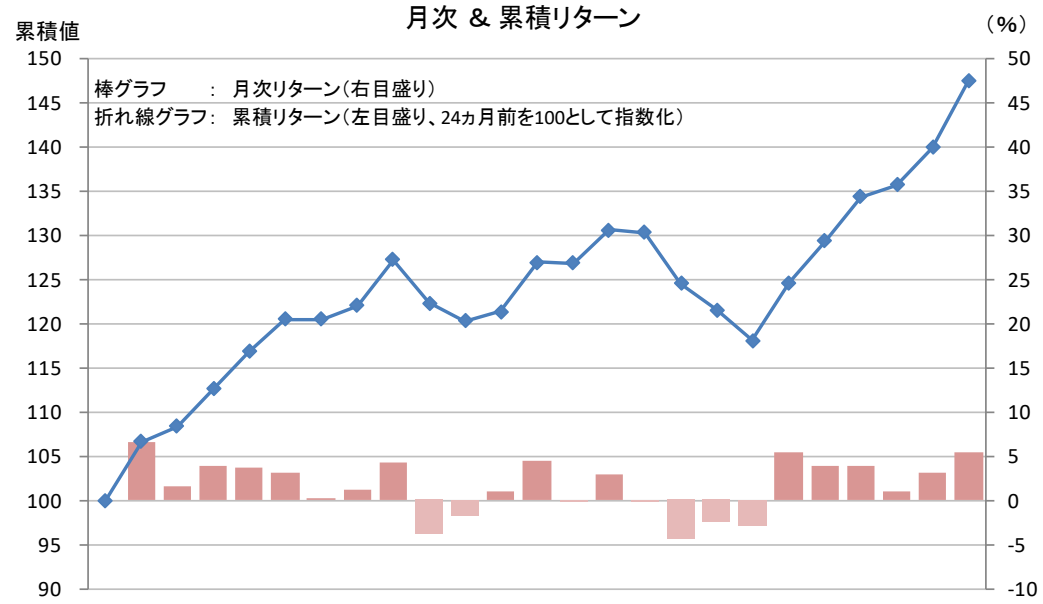
パフォーマンス・サマリー

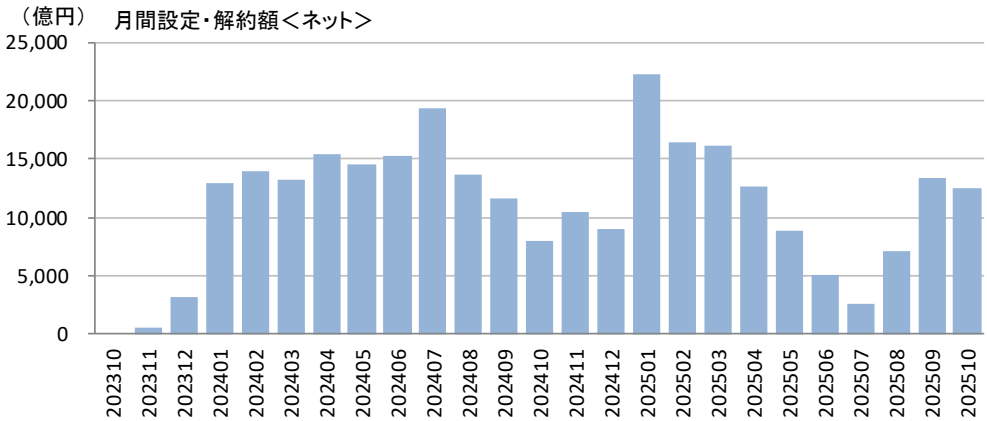
－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2025年10月

「総合」　＋5.38 %

（前月　＋3.07 % ）





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		24,562	23,308	1,254	5.38
国内株式		35,057	32,556	2,501	7.68
一般		33,227	31,433	1,793	5.70
フリー		30,832	28,935	1,897	6.55
バリュー		44,574	42,896	1,678	3.91
小型		54,310	54,056	254	0.47
その他		37,097	33,452	3,645	10.89
日経225		37,384	32,056	5,328	16.62
TOPIX		35,334	33,277	2,057	6.18
JPX日経400	10,000（2014.01.31）	33,269	31,121	2,148	6.90
国内債券		11,789	11,765	23	0.20
一般		11,789	11,765	23	0.20
外国株式（先進国）		37,709	35,604	2,105	5.91
グローバル		40,120	37,851	2,269	5.99
除く日本		65,182	61,641	3,542	5.75
含む日本		34,737	32,738	1,999	6.11
その他		32,302	30,536	1,766	5.78
北米		40,728	39,524	1,204	3.05
米国		50,453	47,683	2,770	5.81
カナダ	10,000（2009.02.27）	31,332	29,802	1,530	5.13
欧州		35,844	34,371	1,474	4.29
ドイツ	8,368（2014.03.31）	22,125	21,335	790	3.70
アジア・オセアニア	10,000（1998.05.29）	60,930	57,722	3,208	5.56
オーストラリア	12,755（2008.06.30）	28,649	27,391	1,259	4.60
ニュージーランド	10,000（2012.07.31）	53,458	50,612	2,846	5.62
複合地域	10,000（2013.04.30）	17,929	18,139	−210	−1.16
エマージング株式		28,006	26,018	1,988	7.64
グローバル		31,465	29,095	2,370	8.15
BRICS	10,000（2005.09.30）	34,865	33,207	1,658	4.99
その他		28,310	26,339	1,971	7.48
欧州		28,000	25,830	2,170	8.40
ロシア	10,000（2007.03.30）	1,584	1,580	4	0.24
アジア・オセアニア		28,565	26,203	2,362	9.01
中国		52,483	51,333	1,151	2.24
インド	10,000（2004.09.30）	75,522	70,118	5,404	7.71
インドネシア	7,365（2009.11.30）	16,134	14,926	1,208	8.09
フィリピン	3,213（2010.05.31）	7,853	7,774	80	1.02
ベトナム	10,000（2010.04.30）	32,591	31,426	1,165	3.71
香港		35,324	34,523	801	2.32
中南米	7,427（2006.04.28）	14,337	13,897	440	3.17
ブラジル	10,000（2006.03.31）	11,901	11,458	443	3.87
メキシコ	10,511（2013.02.28）	21,448	20,370	1,078	5.29
中東・アフリカ	10,000（2007.08.31）	19,757	19,182	575	3.00
トルコ		48,553	48,499	55	0.11
複合地域	10,000（2005.08.31）	33,094	31,325	1,769	5.65

※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		24,562	23,308	1,254	5.38
外国債券（先進国）		21,134	20,563	571	2.78
グローバル		21,011	20,461	550	2.69
除く日本		23,847	23,089	758	3.28
含む日本		19,131	18,734	397	2.12
その他		21,970	21,287	684	3.21
北米	9,052（2013.05.31）	12,146	11,692	455	3.89
米国		20,313	19,696	617	3.13
カナダ	10,000（2003.05.30）	19,514	18,889	625	3.31
欧州	10,000（1998.07.31）	16,605	16,245	360	2.22
アジア・オセアニア	10,000（2003.06.30）	24,645	23,815	830	3.48
オーストラリア	10,000（2002.10.31）	30,689	29,643	1,046	3.53
ニュージーランド	10,000（2014.02.28）	13,236	12,782	454	3.55
複合地域	10,000（2001.11.30）	21,382	20,732	650	3.13
エマージング債券		24,613	23,620	993	4.20
グローバル		25,874	24,783	1,090	4.40
米ドル建て		26,568	25,397	1,171	4.61
現地通貨建て	10,000（2006.06.30）	18,329	17,634	695	3.94
その他	8,647（2005.03.31）	18,560	17,865	695	3.89
ロシア	10,000（2008.05.30）	1,856	1,703	153	8.97
アジア・オセアニア	8,647（2005.03.31）	18,802	18,250	553	3.03
中国	13,833（2018.07.31）	20,754	19,894	860	4.32
インド	10,000（2011.08.31）	24,131	23,177	954	4.11
インドネシア	10,000（2010.08.31）	21,712	20,697	1,014	4.90
ブラジル	10,000（2007.12.28）	17,955	17,372	583	3.36
メキシコ	10,000（2011.04.28）	24,120	23,395	725	3.10
トルコ	10,000（2011.04.28）	2,595	2,488	106	4.28
ハイイールド債券		34,805	33,668	1,137	3.38
グローバル	10,000（1997.06.30）	32,380	31,350	1,030	3.29
北米		35,281	34,110	1,172	3.43
その他	10,000（2004.03.31）	31,404	30,500	904	2.96
欧州	10,000（2006.04.28）	32,148	31,299	849	2.71
アジア・オセアニア	10,000（2011.07.29）	18,689	17,976	713	3.97
複合地域	10,000（2004.03.31）	31,157	30,231	926	3.06
複合資産		24,640	23,765	875	3.68
安定	10,000（1998.10.30）	18,377	17,904	473	2.64
安定成長		27,603	26,610	993	3.73
成長		37,717	36,173	1,543	4.27
国内バランス		12,903	12,833	70	0.55
安定		12,525	12,454	71	0.57
一般		21,749	20,984	765	3.65
その他	10,000（2018.10.31）	18,149	16,687	1,462	8.76

※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		24,562	23,308	1,254	5.38
国内REIT	10,000（2003.10.31）	40,325	39,289	1,036	2.64
日本	10,000（2003.10.31）	40,325	39,289	1,036	2.64
外国REIT	10,000（2003.09.30）	42,786	41,629	1,157	2.78
グローバル	10,000（2004.01.30）	35,755	34,896	859	2.46
除く日本	10,000（2004.04.30）	40,686	39,751	934	2.35
含む日本	10,000（2004.01.30）	35,026	34,149	877	2.57
北米	10,000（2003.09.30）	44,987	43,706	1,281	2.93
その他	10,000（2004.04.30）	38,347	36,824	1,523	4.14
欧州	10,000（2006.12.29）	7,097	6,910	187	2.70
アジア・オセアニア	10,000（2007.07.31）	27,366	26,114	1,252	4.79
オーストラリア	10,000（2004.11.30）	24,054	23,313	740	3.17
複合地域	10,000（2007.06.29）	11,288	10,566	722	6.83
複数国	10,000（2004.04.30）	55,484	54,297	1,187	2.19
その他		9,854	9,324	531	5.69
絶対収益型		7,734	7,587	147	1.94
ロング・ショート		8,438	8,391	46	0.55
マーケットニュートラル	10,000（2000.04.28）	11,928	11,948	−20	−0.17
GTAA		12,538	12,170	368	3.03
その他スタイル	10,000（1999.02.26）	7,249	7,102	147	2.07
CB		22,588	22,239	349	1.57
グローバル		39,366	38,758	608	1.57
コモディティ	10,000（2004.12.30）	22,716	21,642	1,073	4.96
全業種	10,000（2004.12.30）	14,135	13,591	544	4.00
貴金属	10,000（2009.07.31）	41,983	39,929	2,053	5.14
エネルギー	10,000（2006.11.30）	10,621	10,607	14	0.13
その他コモディティ	10,000（2005.09.30）	22,408	21,597	811	3.76

※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	9.70	24.81	16.16	12.91
国内株式	16.14	30.23	27.61	23.43
一般	13.37	26.99	25.32	20.94
フリー	13.97	28.00	25.48	21.11
バリュー	12.08	24.86	25.03	20.64
小型	6.20	21.65	21.60	17.53
その他	20.63	34.97	30.69	26.89
日経225	28.43	46.41	36.12	33.27
TOPIX	14.24	26.24	26.44	22.22
JPX日経400	14.54	25.78	24.96	21.84
国内債券	-0.08	-1.57	-3.74	-3.12
一般	-0.08	-1.57	-3.74	-3.12
外国株式（先進国）	10.24	31.73	19.29	13.77
グローバル	10.37	31.48	20.37	15.62
除く日本	10.32	30.62	19.41	14.58
含む日本	10.39	31.87	20.79	16.08
その他	10.05	32.11	17.66	10.91
北米	5.97	31.08	15.98	8.89
米国	10.10	32.28	17.68	10.78
カナダ	11.65	26.92	23.80	18.18
欧州	5.97	17.35	15.63	18.17
ドイツ	3.52	17.04	31.39	28.28
アジア・オセアニア	13.68	36.13	26.81	24.41
オーストラリア	9.08	22.84	15.64	17.49
ニュージーランド	6.85	16.64	5.96	4.45
複合地域	3.71	13.06	4.33	-0.90
エマージング株式	8.97	20.33	7.28	7.19
グローバル	15.44	36.35	25.48	26.59
BRICS	15.71	27.42	19.57	23.20
その他	6.72	15.38	1.91	1.51
欧州	7.25	20.07	37.95	33.64
ロシア	-0.13	0.00	-2.18	-1.74
アジア・オセアニア	16.92	40.97	23.47	23.35
中国	17.82	41.73	31.41	30.39
インド	4.80	10.93	-1.94	-2.36
インドネシア	6.33	21.09	-10.30	-1.24
フィリピン	-5.28	-1.61	-16.16	-10.11
ベトナム	12.54	39.55	15.58	10.75
香港	9.32	31.10	31.87	29.95
中南米	16.40	24.49	20.73	33.29
ブラジル	18.76	26.03	20.85	39.27
メキシコ	16.50	33.49	36.18	36.40
中東・アフリカ	9.47	24.59	19.43	19.73
トルコ	0.76	14.65	-0.45	-9.48
複合地域	10.53	20.63	11.32	13.05

※[色塗りの基準]期間別リターン＞総合

＜1＞パフォーマンス・サマリー

（2）期間別リターン

「総合」およびファンド分類別②

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	9.70	24.81	16.16	12.91
外国債券(先進国)	4.35	8.33	4.95	4.53
グローバル	4.17	7.83	4.93	4.35
除く日本	4.91	9.31	5.61	5.02
含む日本	3.46	6.42	4.22	3.66
その他	5.25	10.84	5.19	5.51
北米	7.12	12.53	4.75	5.12
米国	5.29	10.20	4.90	4.49
カナダ	4.07	8.59	3.75	3.72
欧州	3.79	7.89	6.73	6.97
アジア・オセアニア	5.24	11.99	5.02	6.25
オーストラリア	5.62	12.70	5.39	6.69
ニュージーランド	3.59	8.76	2.37	4.27
複合地域	5.57	11.21	6.37	8.21
エマージング債券	7.03	14.68	9.46	9.37
グローバル	7.99	16.99	12.18	11.08
米ドル建て	8.40	17.44	12.10	10.73
現地通貨建て	7.08	16.01	12.36	11.87
その他	5.58	11.33	5.65	6.85
ロシア	5.36	10.77	7.84	13.40
アジア・オセアニア	4.05	10.16	4.24	3.14
中国	4.07	9.48	1.98	-0.40
インド	3.57	6.65	1.28	-0.02
インドネシア	5.15	16.20	3.36	4.18
ブラジル	9.96	19.91	14.41	25.10
メキシコ	9.93	21.77	25.77	23.34
トルコ	6.33	21.26	4.99	-2.04
ハイイールド債券	5.45	13.82	7.62	5.27
グローバル	5.96	13.46	8.68	7.84
北米	5.29	13.85	7.17	4.36
その他	6.00	14.25	10.16	9.93
欧州	5.77	13.82	10.93	10.61
アジア・オセアニア	7.03	16.16	7.35	7.57
複合地域	5.07	12.93	8.82	7.35
複合資産	7.12	15.02	10.44	9.44
安定	4.93	9.49	5.50	5.00
安定成長	7.04	15.04	10.28	9.33
成長	8.49	19.35	14.28	12.31
国内バランス	2.30	4.14	3.46	3.48
安定	1.65	2.27	0.88	1.40
一般	8.77	16.82	17.15	15.21
その他	19.50	34.37	27.23	30.20

※[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	9.70	24.81	16.16	12.91
国内REIT	6.79	17.34	22.02	22.85
日本	6.79	17.34	22.02	22.85
外国REIT	4.00	12.14	−2.08	1.60
グローバル	4.52	13.47	−0.42	3.69
除く日本	4.29	13.71	−0.67	3.22
含む日本	4.73	13.28	−0.20	4.10
北米	3.27	10.27	−4.39	−1.10
その他	7.30	21.20	9.45	13.93
欧州	3.46	13.04	14.92	20.40
アジア・オセアニア	7.14	22.26	9.74	14.48
オーストラリア	9.18	23.21	10.98	15.71
複合地域	12.09	28.48	18.72	21.74
複数国	4.65	12.87	1.86	4.46
その他	17.01	27.34	24.72	23.89
絶対収益型	3.64	5.35	1.23	1.43
ロング・ショート	2.36	2.34	2.44	2.30
マーケットニュートラル	0.05	0.82	0.46	−0.69
GTAA	4.90	9.39	5.10	4.46
その他スタイル	3.82	5.59	1.06	1.34
CB	2.69	5.97	4.80	4.15
グローバル	2.69	5.99	4.79	4.14
コモディティ	22.45	26.72	37.70	41.51
全業種	5.91	14.65	10.49	7.03
貴金属	25.31	28.61	43.02	49.49
エネルギー	−5.28	13.25	−2.55	−7.82
その他コモディティ	11.02	23.42	18.07	18.03

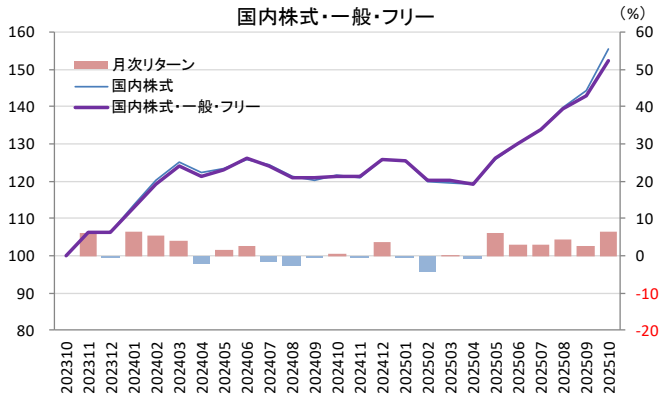
※[色塗りの基準]期間別リターン＞総合

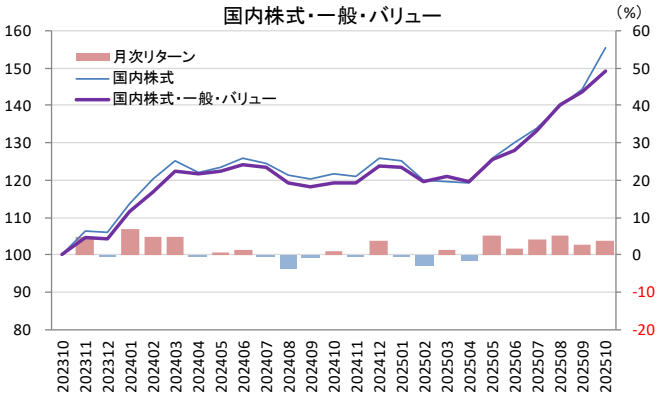
＜1＞パフォーマンス・サマリー

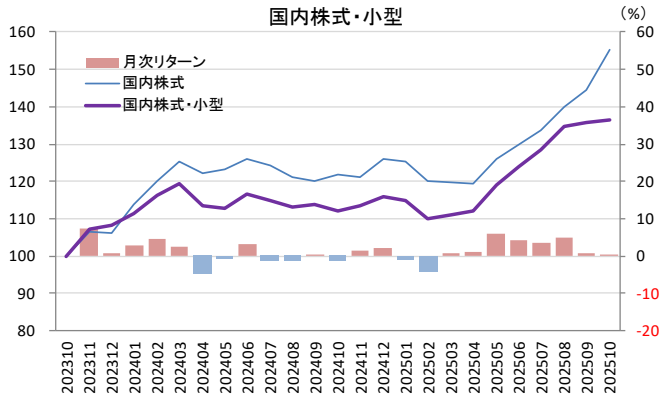
（3）リターン推移（24 ヵ月前を 100 として指数化（折れ線グラフ、左目盛り））

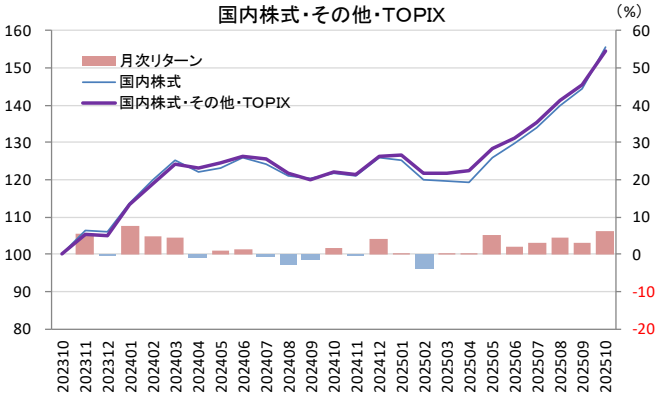
ファンド分類別①

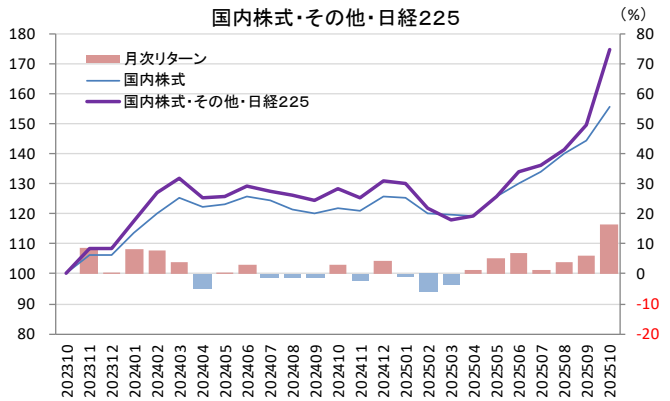
[国内株式]

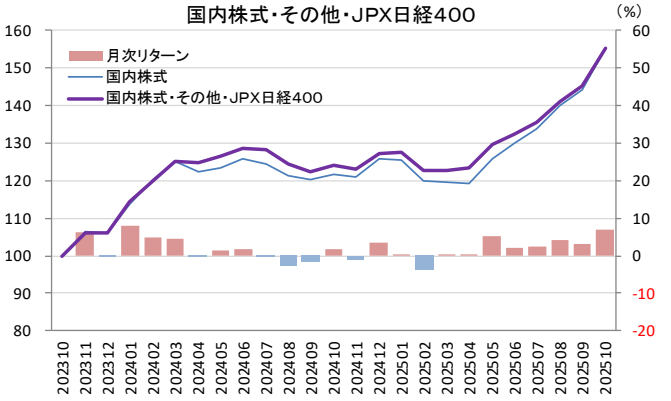




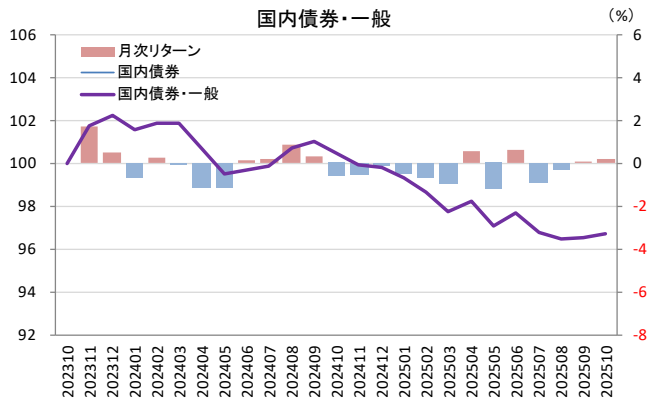








[国内債券]

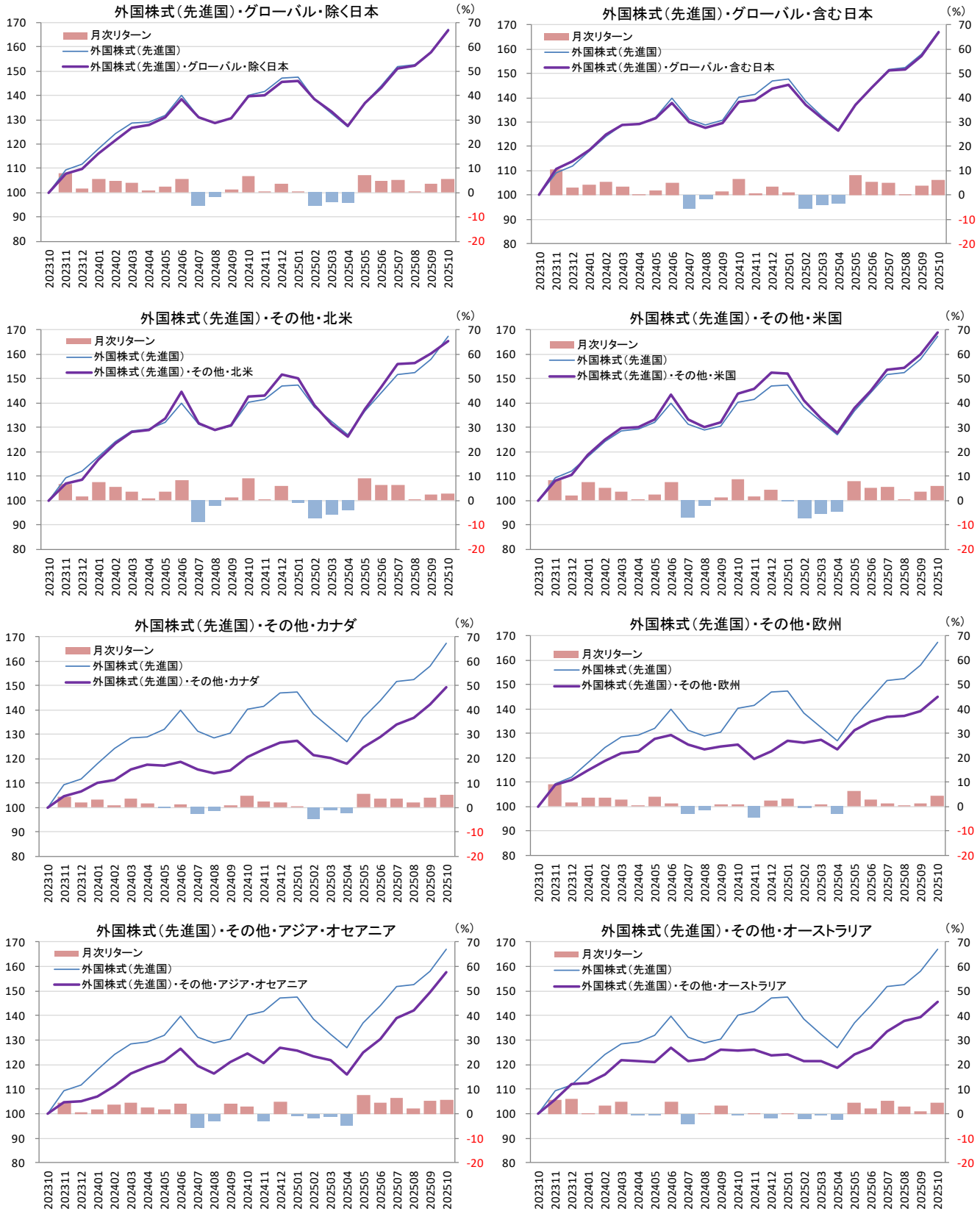


＜1＞パフォーマンス・サマリー

（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）]

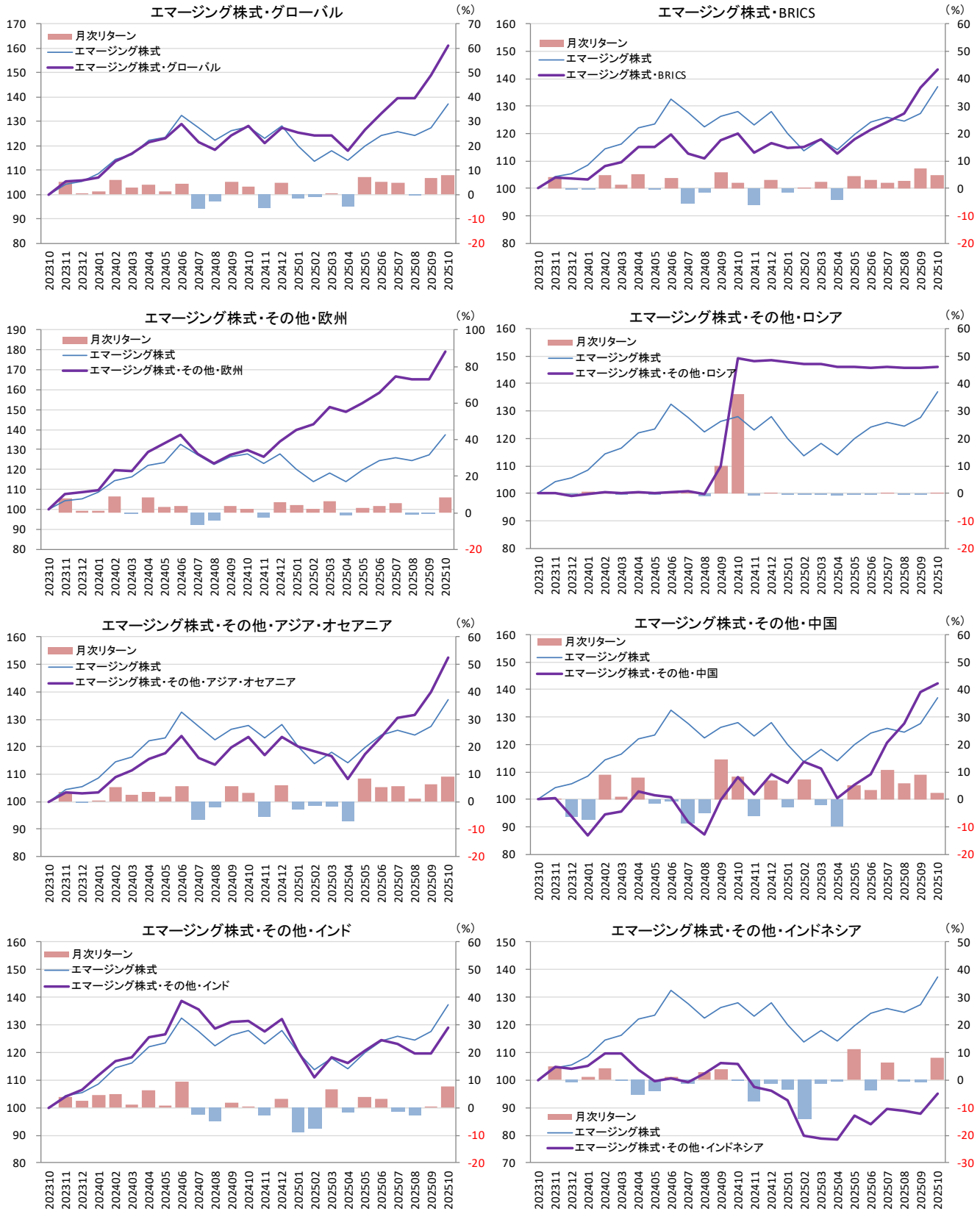


＜1＞パフォーマンス・サマリー

（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]

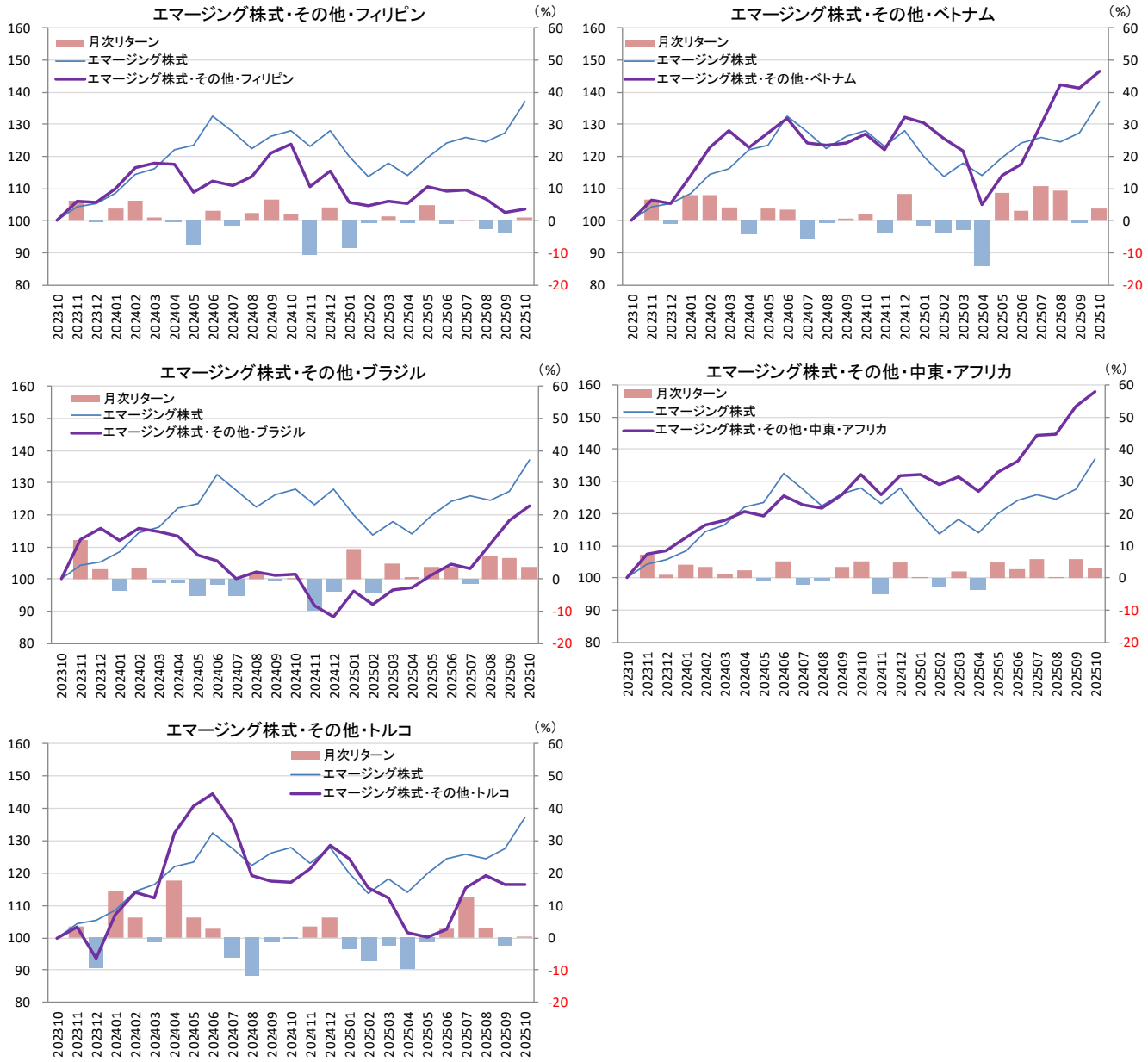


＜1＞パフォーマンス・サマリー

（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]

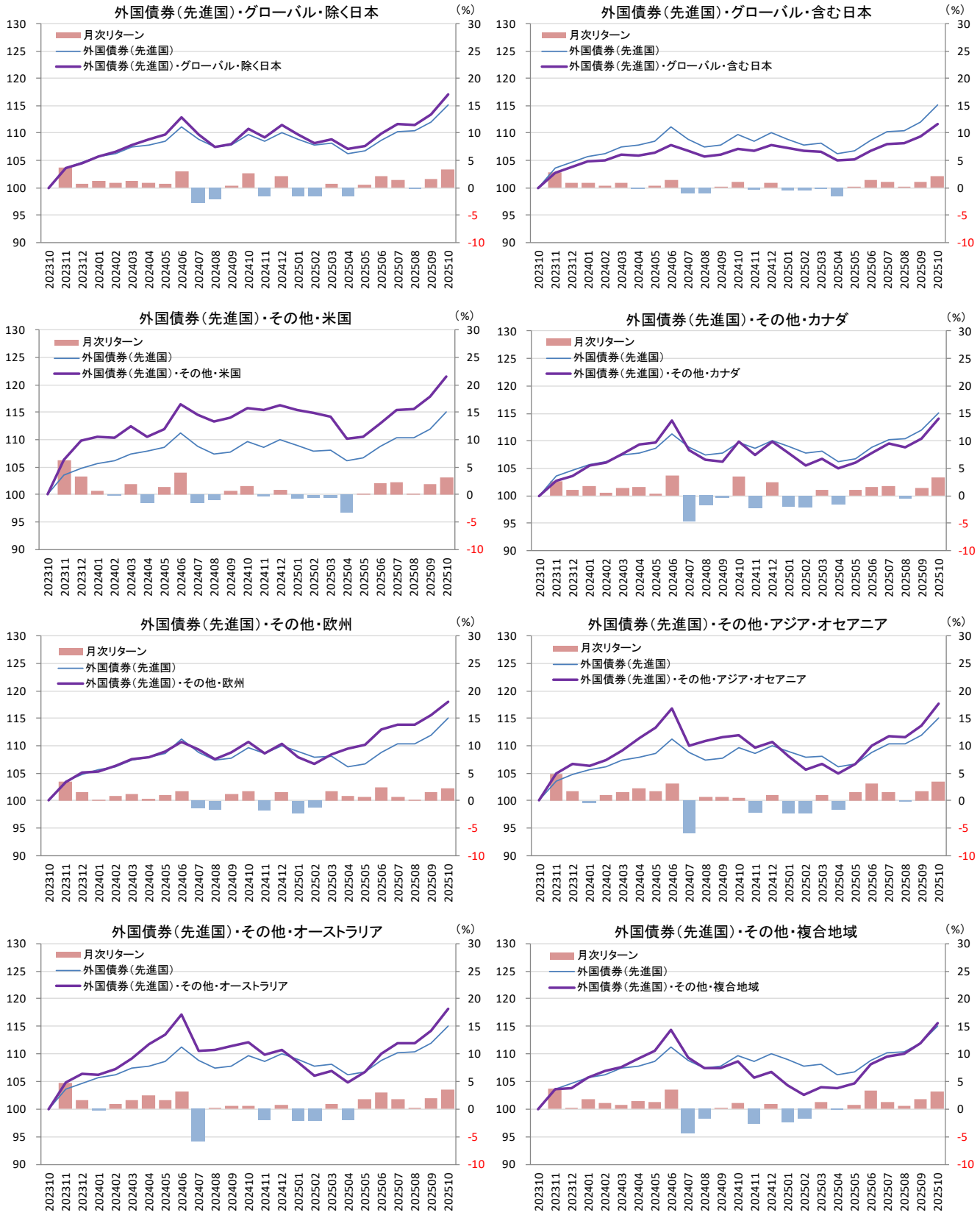


＜1＞パフォーマンス・サマリー

（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）]

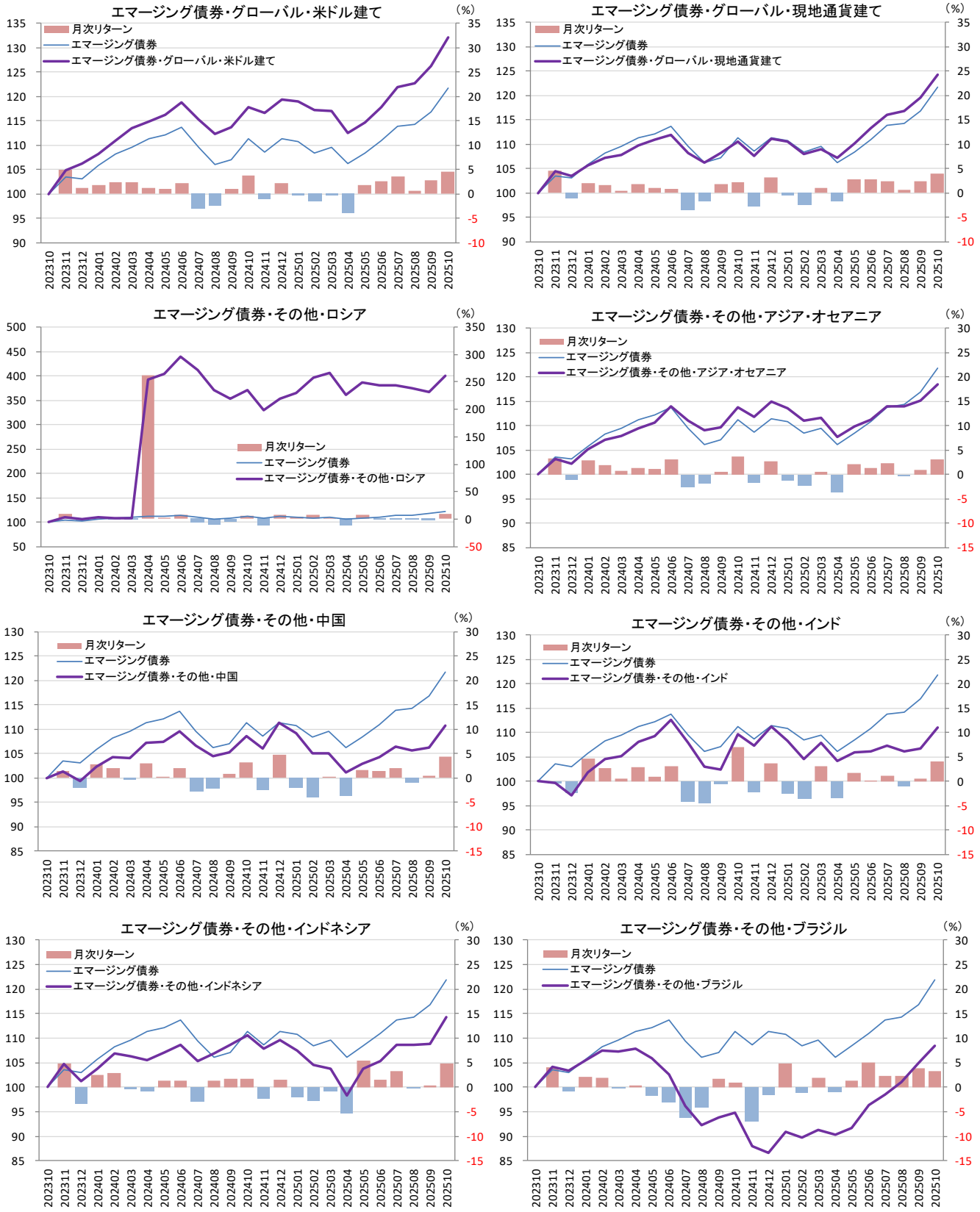


＜1＞パフォーマンス・サマリー

（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]

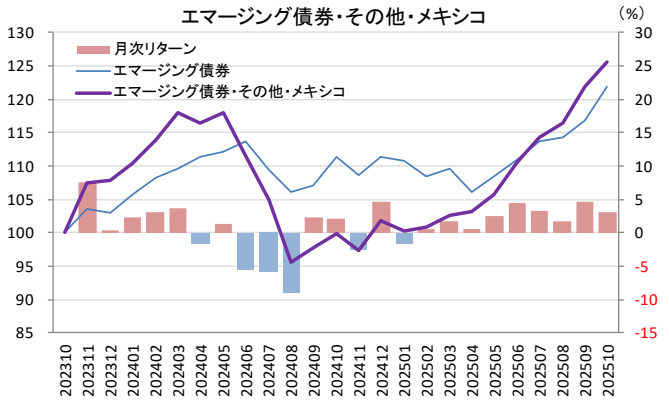


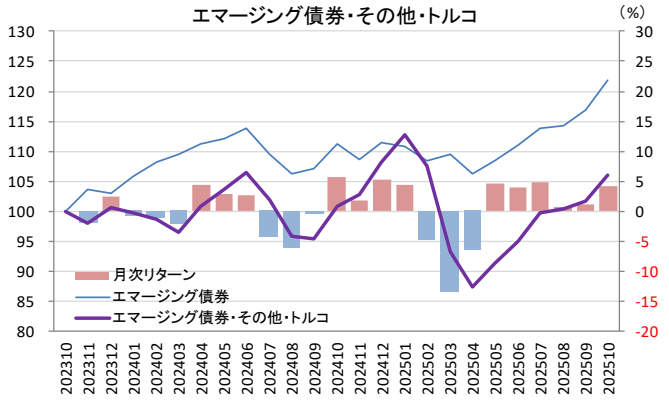
＜1＞パフォーマンス・サマリー

（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））

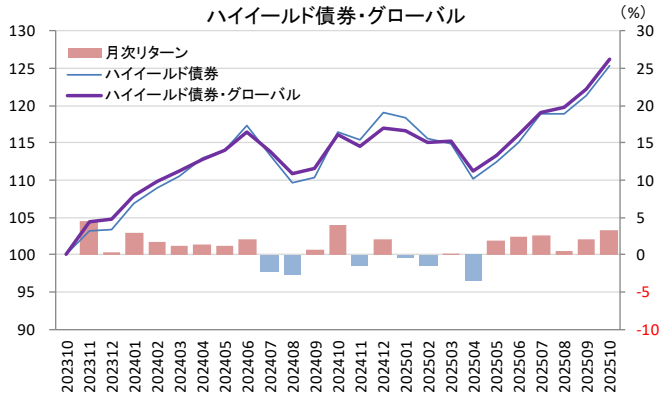
ファンド分類別⑦

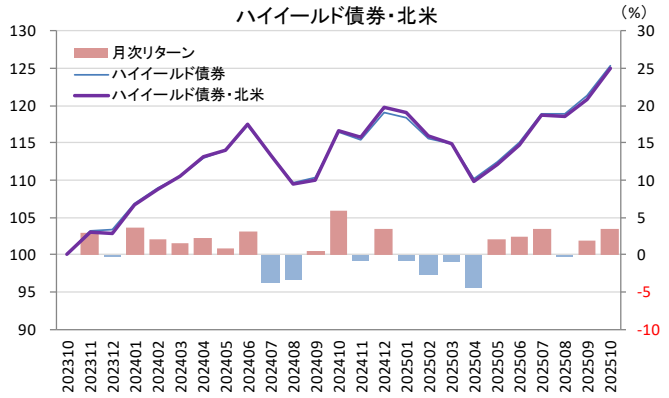
[エマージング債券]

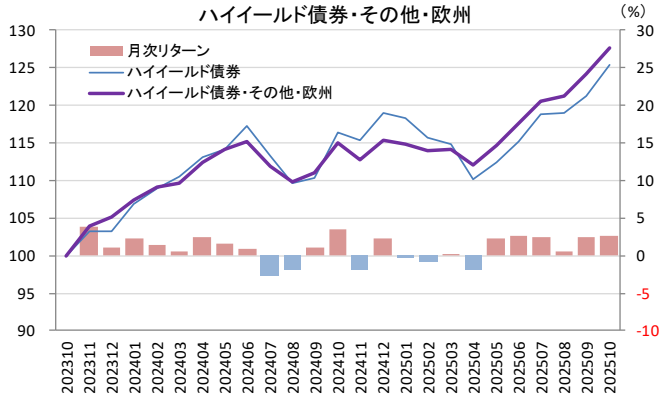


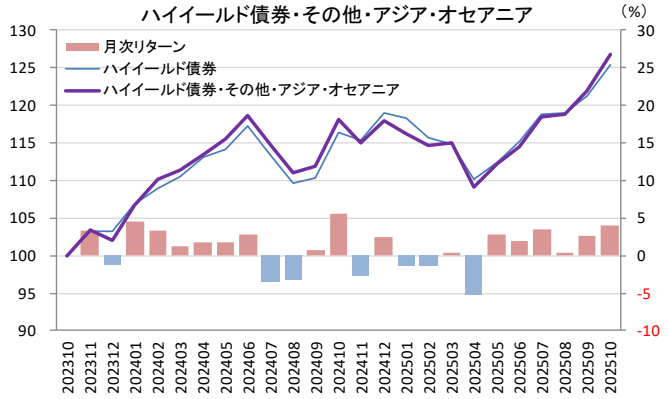


[ハイイールド債券]







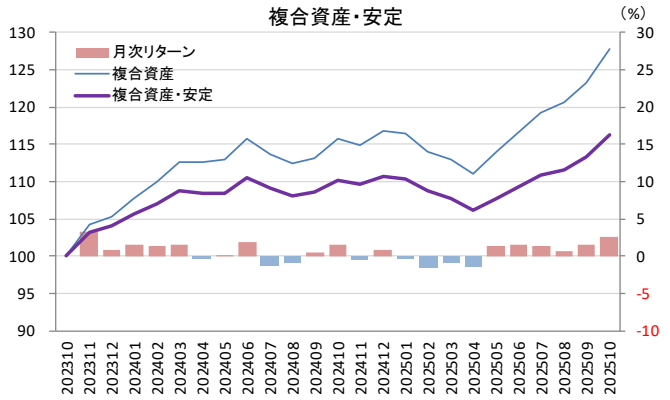


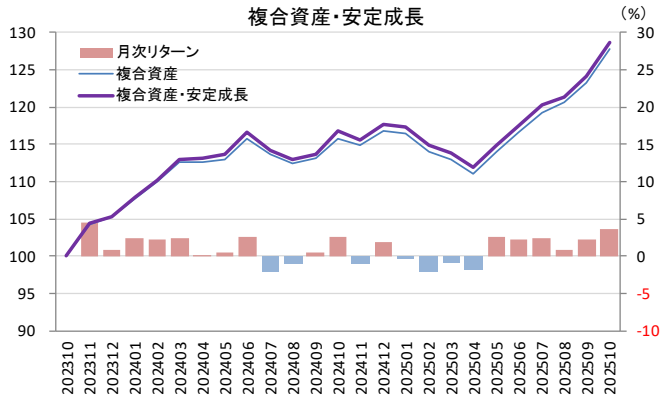
＜1＞パフォーマンス・サマリー

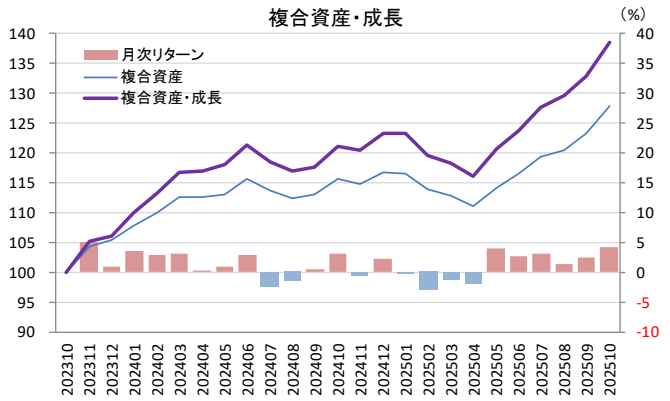
（3）リターン推移（24 ヵ月前を 100 として指数化（折れ線グラフ、左目盛り））

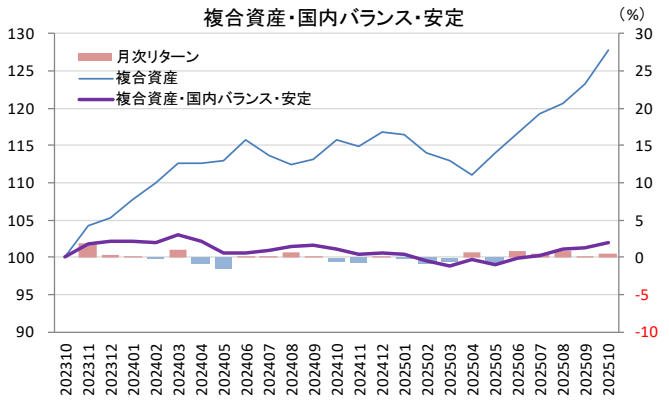
ファンド分類別⑧

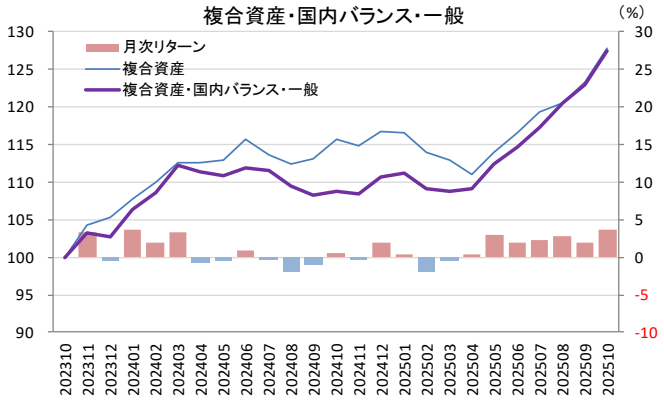
[複合資産]



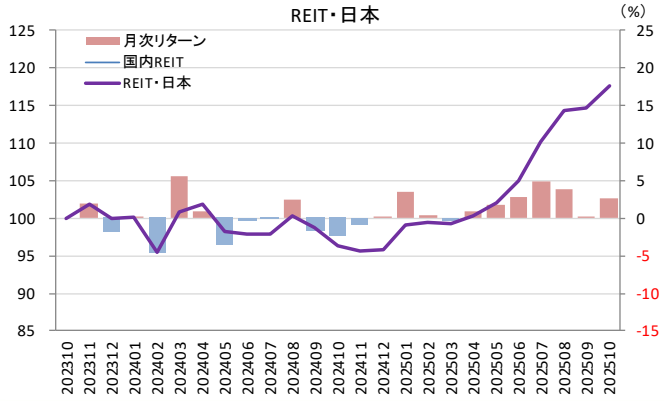








[国内 REIT]

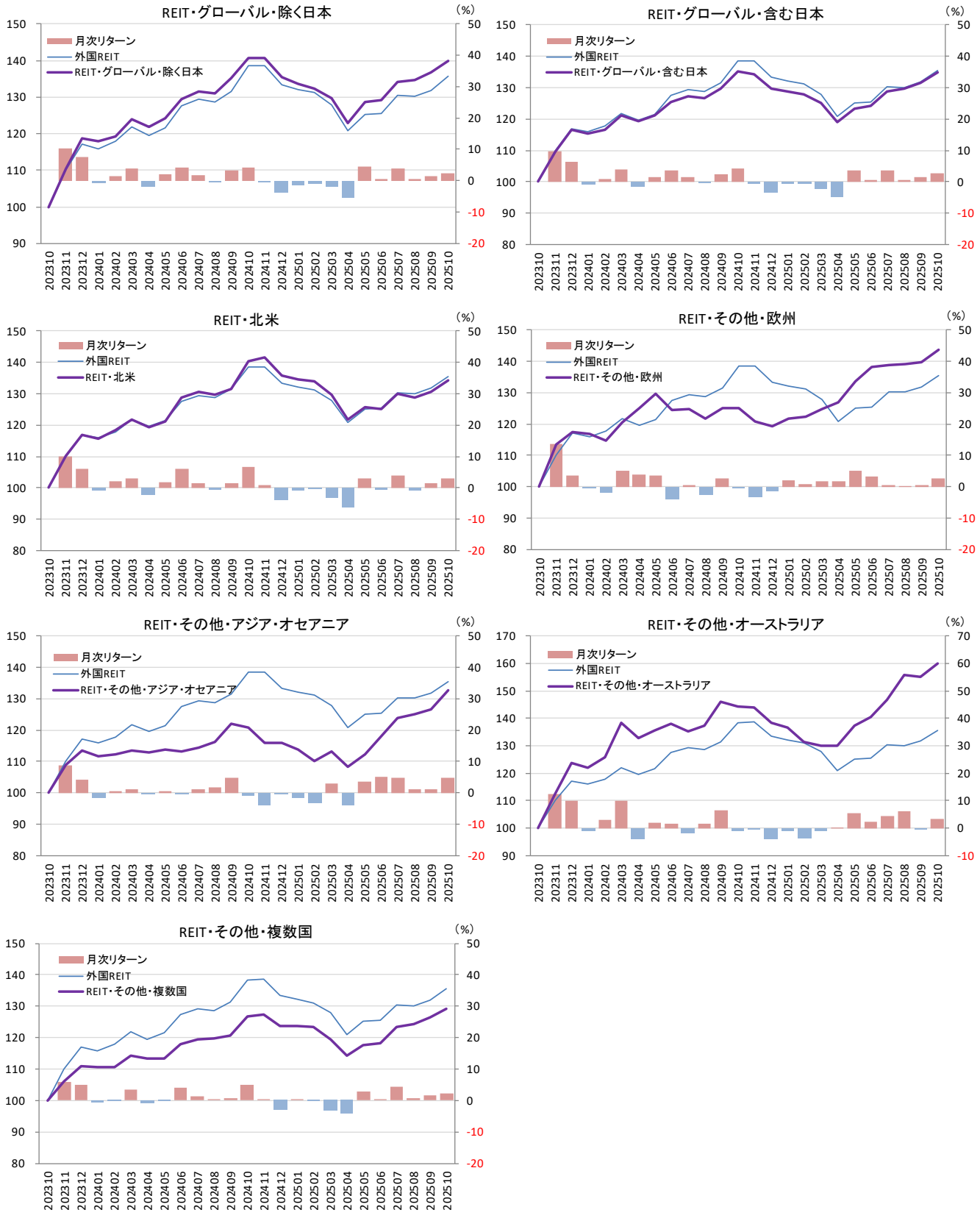


＜1＞パフォーマンス・サマリー

（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]



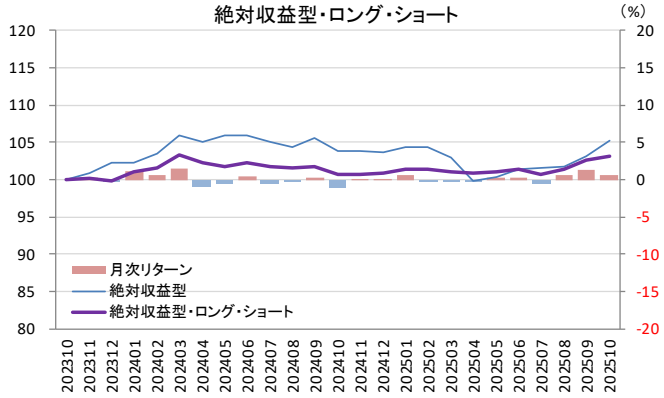
＜1＞パフォーマンス・サマリー

（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））

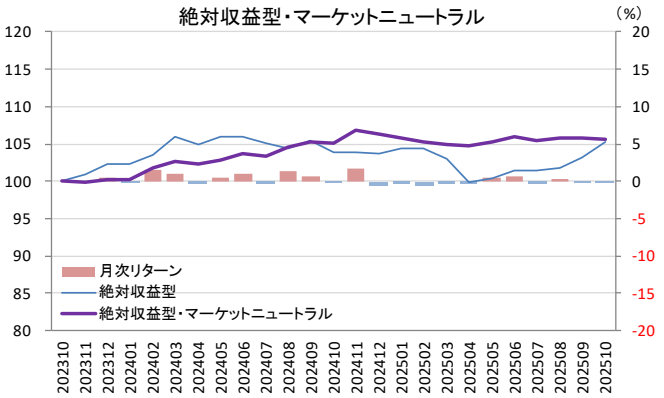
ファンド分類別⑩

[その他]

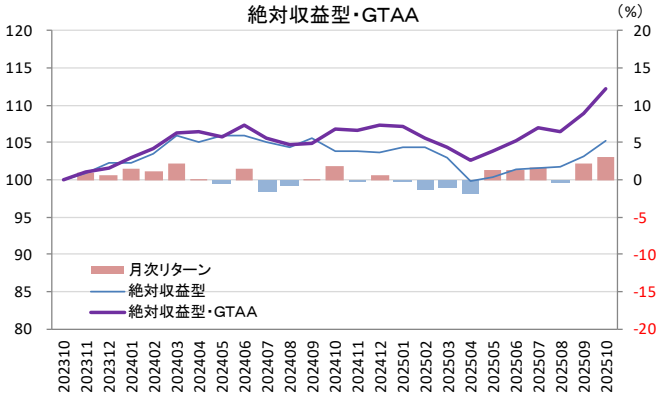
絶対収益型・ロング・ショート



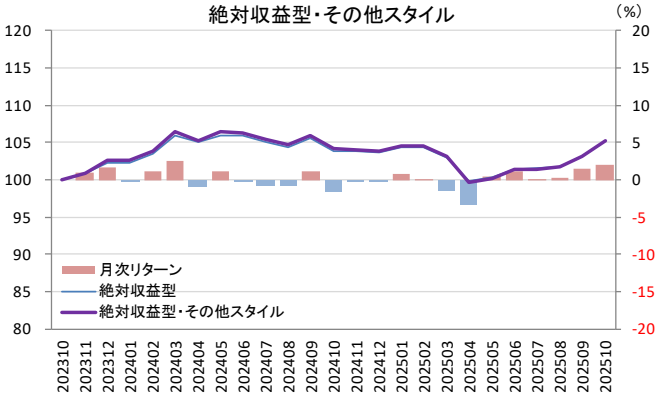
絶対収益型・マーケットニュートラル



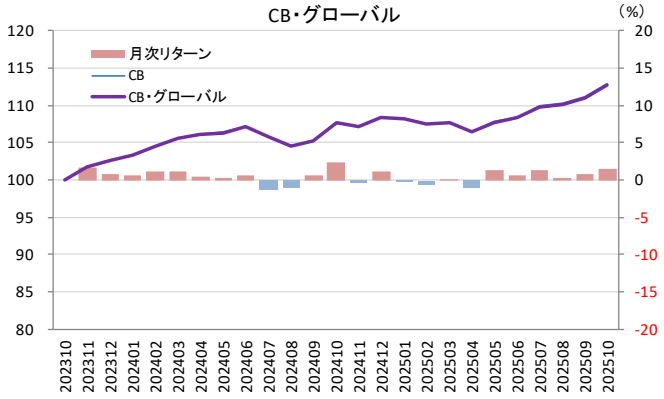
絶対収益型・GTAA



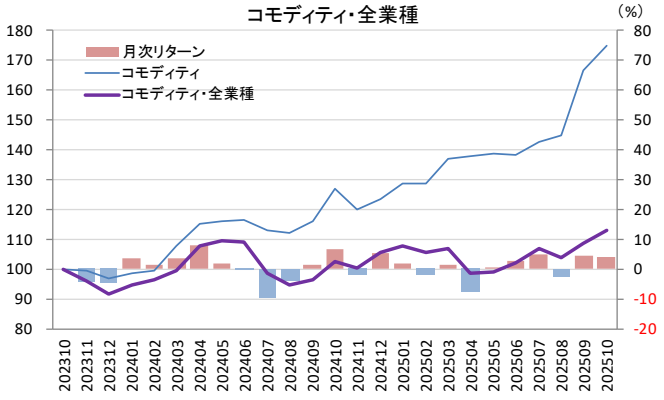
絶対収益型・その他スタイル



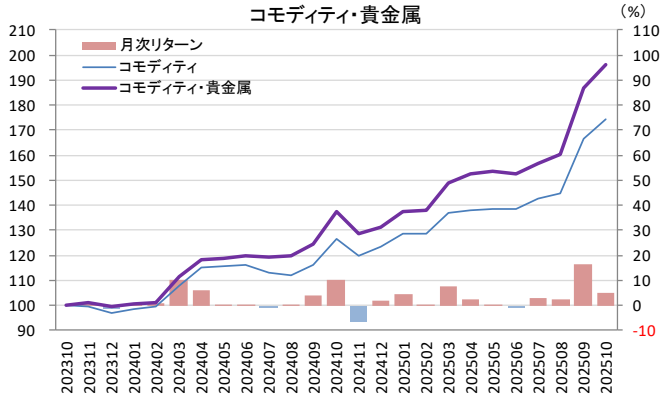
CB・グローバル



コモディティ・全業種



コモディティ・貴金属



＜1＞パフォーマンス・サマリー

（4）対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[当月]

順位		累積リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	5.38		
1	外国株式（先進国）・グローバル	5.99	33.14	1.98
2	外国株式（先進国）・その他	5.78	20.90	1.20
3	国内株式・その他	10.89	5.26	0.57
4	国内株式・一般	5.70	6.47	0.37
5	複合資産・安定成長	3.73	5.46	0.21
6	エマージング株式・その他	7.48	2.67	0.20
7	複合資産・成長	4.27	3.44	0.15
8	外国債券（先進国）・グローバル	2.69	5.10	0.14
9	エマージング株式・グローバル	8.15	0.97	0.08
10	コモディティ	4.96	1.52	0.07
11	複合資産・安定	2.64	2.41	0.06
12	REIT・北米	2.93	1.39	0.04
13	REIT・日本	2.64	1.48	0.04
14	ハイイールド債券・北米	3.43	1.05	0.04
15	外国債券（先進国）・その他	3.21	1.01	0.03
16	REIT・グローバル	2.46	1.22	0.03
17	複合資産・その他	8.76	0.26	0.02
18	エマージング債券・グローバル	4.40	0.43	0.02
19	絶対収益型	1.94	0.75	0.01
20	国内株式・業種特化	8.18	0.13	0.01
21	エマージング債券・その他	3.89	0.27	0.01
22	ハイイールド債券・グローバル	3.29	0.22	0.01
23	国内債券・一般	0.20	2.76	0.01
24	REIT・その他	4.14	0.13	0.01
25	ハイイールド債券・その他	2.96	0.09	0.00
26	国内株式・小型	0.47	0.51	0.00
27	CB	1.57	0.14	0.00
28	複合資産・国内バランス	0.55	0.31	0.00
29	エマージング株式・BRICS	4.99	0.03	0.00
	合計		100.00	5.38

◆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	16.16		
1	外国株式（先進国）・グローバル	20.37	31.82	6.56
2	外国株式（先進国）・その他	17.66	20.11	3.65
3	国内株式・一般	25.32	6.57	1.64
4	国内株式・その他	30.69	5.14	1.60
5	複合資産・安定成長	10.28	5.72	0.58
6	複合資産・成長	14.28	3.27	0.50
7	コモディティ	37.70	1.04	0.39
8	REIT・日本	22.02	1.54	0.31
9	外国債券（先進国）・グローバル	4.93	5.73	0.23
10	エマージング株式・グローバル	25.48	0.94	0.22
11	複合資産・安定	5.50	2.68	0.12
12	国内株式・小型	21.60	0.54	0.12
13	ハイイールド債券・北米	7.17	1.17	0.07
14	複合資産・その他	27.23	0.23	0.06
15	国内株式・業種特化	41.43	0.13	0.05
16	エマージング債券・グローバル	12.18	0.45	0.05
17	外国債券（先進国）・その他	5.19	1.17	0.04
18	ハイイールド債券・グローバル	8.68	0.23	0.02
19	エマージング債券・その他	5.65	0.32	0.01
20	複合資産・国内バランス	3.46	0.35	0.01
21	ハイイールド債券・その他	10.16	0.11	0.01
22	REIT・その他	9.45	0.15	0.01
23	CB	4.80	0.16	0.01
24	エマージング株式・BRICS	19.57	0.03	0.01
25	絶対収益型	1.23	0.84	-0.00
26	エマージング株式・その他	1.91	3.01	-0.03
27	REIT・グローバル	-0.42	1.35	-0.04
28	REIT・北米	-4.39	1.65	-0.12
29	国内債券・一般	-3.74	3.08	-0.13
	合計		100.00	16.16

◆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	56.05	85.46	109.21	10.59	10.92	10.81	1.50	1.20	0.71
国内株式	78.48	115.16	161.27	11.49	12.55	14.53	1.84	1.31	0.69
一般	74.46	108.94	148.63	10.65	11.90	14.27	1.90	1.33	0.67
フリー	73.01	101.94	147.36	11.07	12.38	14.57	1.80	1.21	0.65
バリュー	79.55	135.70	150.98	9.96	10.92	13.73	2.15	1.71	0.70
小型	36.24	43.58	129.39	11.40	13.55 ↓	16.41	0.94	0.55	0.53
その他	89.81	138.29	184.68	13.18	13.87	14.99	1.80	1.36	0.73
日経225	98.57	144.76	215.51	16.59 ↑	16.74 ↑	16.56	1.54	1.17	0.73
TOPIX	84.56	135.29	162.72	10.46	11.66	13.80	2.15	1.59	0.73
JPX日経400	84.59	133.87	157.70	10.76	12.12	13.81	2.09	1.52	0.72
国内債券	-6.68	-10.78	-7.34	2.65	2.29	2.14	-0.92	-1.02	-0.36
一般	-6.68	-10.78	-7.34	2.65	2.29	2.14	-0.92	-1.02	-0.36
外国株式（先進国）	81.61	127.85	211.93	14.84	15.98	16.06	1.47	1.12	0.75
グローバル	79.47	116.63	203.65	14.35	15.93	15.93	1.49	1.04	0.74
除く日本	82.29	181.17	256.52	13.62 ↓	14.53	16.00	1.62	1.58	0.85
含む日本	78.25	99.31	187.47	14.78	16.65	16.16	1.43	0.88	0.69
その他	86.23	158.75	231.59	15.94	16.24	16.56	1.44	1.28	0.77
北米	82.83	250.11	313.23	16.62 ↓	16.29	17.73	1.33	1.74	0.86
米国	87.33	157.95	273.33	16.15	16.38	16.63	1.43	1.27	0.85
カナダ	39.37	108.51	98.29	10.44	11.72	15.26	1.11	1.34	0.46
欧州	59.37	111.70	116.75	10.62 ↓	13.68	15.48	1.57	1.18	0.52
ドイツ	109.77	182.05	159.60	12.38 ↓	16.75 ↓	19.54	2.25	1.37	0.51
アジア・オセアニア	66.44	83.10	118.38	12.78	12.09	13.99 ↓	1.44	1.06	0.58
オーストラリア	43.61	125.38	107.16	11.77 ↓	16.49	19.13	1.08	1.06	0.39
ニュージーランド	19.22	43.69	140.91	10.19	13.86	15.87	0.58	0.54	0.58
複合地域	13.12	290.11	68.89	18.82 ↓	25.21	26.78	0.21	1.24	0.20
エマージング株式	53.01	95.61	122.58	12.84	12.51	15.85	1.17	1.14	0.52
グローバル	81.46	108.22	159.33	13.49 ↑	13.49	15.99	1.62	1.17	0.62
BRICS	51.25	58.51	113.23	12.56	13.89	17.99	1.17	0.69	0.44
その他	44.58	95.57	113.51	13.53	12.83	16.29	0.95	1.11	0.48
欧州	166.95	47.89	50.73	15.02 ↓	28.98	26.36	2.57	0.28	0.16
ロシア	8.07	-81.48	-74.75	25.68 ↓	47.93	38.17	0.10	-0.60	-0.34
アジア・オセアニア	70.89	79.80	102.11	14.90	14.66	15.96	1.30	0.84	0.46
中国	42.71	16.13	95.86	21.24 ↓	21.19	20.65	0.59	0.14	0.34
インド	41.79	160.94	169.43	16.03	15.72	20.57	0.76	1.34	0.51
インドネシア	-12.46	58.12	31.94	17.70 ↑	18.31	21.64	-0.25	0.52	0.13
フィリピン	4.41	23.43	-18.01	14.95 ↓	16.16	18.00	0.09	0.26	-0.11
ベトナム	57.53	147.56	178.23	20.16 ↓	21.79	22.18	0.80	0.91	0.48
香港	97.85	73.81	92.90	22.73 ↓	22.54	20.39	1.12	0.52	0.33
中南米	28.90	139.11	126.60	17.56 ↓	22.42	25.29	0.49	0.85	0.34
ブラジル	19.61	92.55	103.33	19.42 ↓	24.68	29.83	0.31	0.56	0.25
メキシコ	55.67	219.78	79.21	18.76	21.29	24.17	0.84	1.23	0.25
中東・アフリカ	36.55	141.41	106.97	13.35	13.83	16.22	0.81	1.39	0.46
トルコ	56.75	212.63	47.15	27.77 ↓	30.91	31.28	0.58	0.83	0.13
複合地域	48.96	65.07	64.01	11.69 ↓	13.17	15.01	1.20	0.79	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 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	56.05	85.46	109.21	10.59	10.92	10.81	1.50	1.20	0.71
外国債券（先進国）	14.47	17.51	18.87	5.14	4.80	5.03	0.87	0.67	0.34
グローバル	14.10	13.97	16.32	4.74	4.39	4.49	0.92	0.58	0.33
除く日本	17.34	19.74	22.32	6.35	5.66	5.25	0.84	0.63	0.38
含む日本	11.40	9.18	11.48	3.57	3.61	4.21	0.98	0.47	0.25
その他	16.33	31.23	28.89	7.14	7.10	7.36	0.70	0.78	0.35
北米	16.81	13.84	18.17	7.26	6.29	5.43	0.71	0.40	0.31
米国	14.69	34.36	28.78	7.68	7.05	7.00	0.59	0.85	0.36
カナダ	12.90	40.79	28.45	8.60	8.00	8.05	0.46	0.87	0.31
欧州	20.74	7.48	7.41	5.03 ↓	5.89	6.05	1.26	0.23	0.12
アジア・オセアニア	17.01	33.13	31.34	8.19	8.74	9.03	0.64	0.66	0.30
オーストラリア	18.02	34.85	33.47	8.23	8.72	9.09	0.67	0.70	0.32
ニュージーランド	17.99	17.99	25.02	8.97	9.20	9.15	0.62	0.36	0.24
複合地域	13.57	21.18	34.31	7.19	7.21	6.57	0.58	0.53	0.45
エマージング債券	33.37	59.19	65.70	8.01	7.62	9.65	1.24	1.27	0.53
グローバル	42.78	54.31	57.91	7.61	7.89	10.45	1.64	1.14	0.45
米ドル建て	44.69	53.80	59.35	7.86	8.37	10.86	1.65	1.06	0.44
現地通貨建て	38.10	56.50	47.31	7.70	7.34	9.72	1.46	1.27	0.40
その他	21.78	63.81	74.17	9.39	8.75	9.80 ↓	0.71	1.18	0.58
ロシア	17.62	−80.16	−78.01	157.99 ↓	132.08	94.06	0.03	−0.21	−0.15
アジア・オセアニア	24.10	31.10	36.84	6.84	6.17	6.63	1.07	0.89	0.48
中国	11.38	52.16	−	7.57	7.11	−	0.46	1.22	−
インド	18.11	52.47	60.61	10.56	9.27	9.71	0.53	0.94	0.50
インドネシア	19.38	64.04	83.43	10.20	9.33	11.99 ↓	0.58	1.11	0.52
ブラジル	26.05	98.22	94.86	12.54	14.72	16.56 ↓	0.63	0.99	0.42
メキシコ	46.99	109.43	83.52	13.50	12.78	15.78	1.00	1.24	0.40
トルコ	−32.52	−39.56	−74.03	22.69 ↓	26.10	27.74	−0.55	−0.37	−0.46
ハイイールド債券	33.53	73.72	82.00	8.65	8.16	10.20	1.15	1.42	0.60
グローバル	37.29	59.58	69.70	7.02	7.19	9.80	1.56	1.35	0.55
北米	31.51	80.84	90.83	9.38	8.61	10.41	1.00	1.45	0.64
その他	42.16	57.81	57.81	6.96	8.13	10.70	1.77	1.16	0.43
欧州	42.25	62.94	61.51	6.60 ↓	8.59	11.34	1.87	1.19	0.43
アジア・オセアニア	42.64	39.39	44.26	9.42 ↓	9.28	10.17	1.32	0.73	0.36
複合地域	36.93	61.06	72.02	8.22	7.82	8.80	1.32	1.27	0.63
複合資産	31.15	45.00	53.94	6.38	6.43	6.78	1.46	1.19	0.65
安定	16.36	19.18	23.61	4.66	4.58	4.82	1.08	0.76	0.44
安定成長	32.98	51.89	63.23	6.66	6.74	7.19	1.47	1.28	0.70
成長	48.29	85.31	108.10	8.07 ↓	8.66	9.92	1.72	1.51	0.76
国内バランス	3.43	4.25	5.31	2.82	2.93	3.24	0.35	0.26	0.15
安定	−1.20	−1.12	0.52	2.76	2.83	3.06	−0.20	−0.11	0.01
一般	36.88	53.41	71.26	5.99	6.47	7.60	1.82	1.37	0.72
その他	55.86	46.97	−	16.15	17.52	−	0.98	0.45	−

※[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	56.05	85.46	109.21	10.59	10.92	10.81	1.50	1.20	0.71
国内REIT	12.42	44.83	59.38	8.71	10.04	11.87	0.44	0.76	0.40
日本	12.42	44.83	59.38	8.71	10.04	11.87	0.44	0.76	0.40
外国REIT	26.48	95.96	80.23	13.45 ↓	15.67	15.95	0.59	0.91	0.38
グローバル	28.09	93.83	64.92	13.09 ↓	15.62	16.26	0.65	0.90	0.31
除く日本	30.49	102.03	85.37	13.77 ↓	16.31	16.81	0.66	0.92	0.38
含む日本	26.41	89.75	59.55	12.67 ↓	15.30	16.05	0.63	0.89	0.30
北米	25.02	103.46	94.24	14.34 ↓	16.44	16.20	0.53	0.92	0.42
その他	29.49	66.26	77.77	11.83	13.64	15.51	0.75	0.78	0.38
欧州	46.89	59.70	16.33	13.17 ↓	16.97	18.10	1.03	0.57	0.08
アジア・オセアニア	25.20	55.32	88.58	12.09	12.97	14.60	0.63	0.70	0.45
オーストラリア	45.53	102.20	90.38	16.58 ↓	21.01	23.06	0.79	0.72	0.29
複合地域	54.08	140.94	43.98	11.63 ↓	15.93	20.00	1.32	1.20	0.18
複数国	21.26	87.88	94.41	10.96 ↓	13.79	14.13	0.59	0.97	0.48
その他									
絶対収益型	3.25	−0.00	−2.96	3.77	3.87	3.15	0.24	−0.02	−0.10
ロング・ショート	2.64	−2.13	−9.35	2.15	2.83	2.96	0.34	−0.18	−0.34
マーケットニュートラル	5.14	−6.03	14.04	2.25	3.58 ↓	4.43	0.68	−0.37	0.29
GTAA	7.72	15.94	20.25	4.27 ↑	4.43	3.94	0.55	0.66	0.47
その他スタイル	3.23	0.69	−4.08	4.14	4.25	3.39	0.22	0.01	−0.13
CB	15.84	15.63	25.02	3.99 ↓	6.07	7.22	1.22	0.47	0.31
グローバル	15.71	14.58	24.76	3.99 ↓	6.24	7.36	1.21	0.43	0.30
コモディティ	94.59	175.26	165.49	13.09 ↑	12.57	12.45	1.89	1.78	0.82
全業種	13.74	167.76	86.62	14.09	16.08	16.79	0.30	1.35	0.38
貴金属	131.85	131.58	212.83	14.82 ↑	14.73 ↑	12.61 ↑	2.17	1.24	0.96
エネルギー	3.18	270.69	103.82	22.37	26.48 ↓	31.17	0.04	1.13	0.24
その他コモディティ	34.16	175.67	109.38	13.01	14.59	16.52	0.78	1.54	0.46

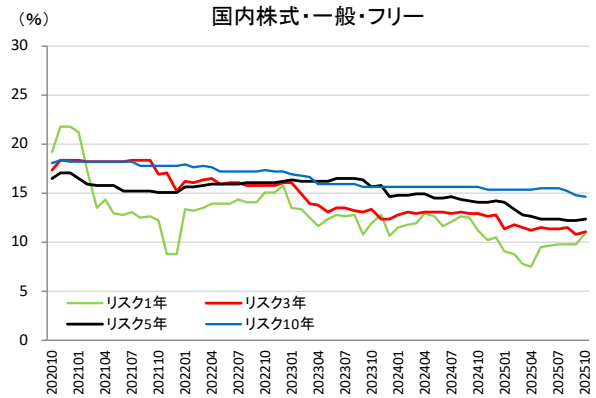
※[色塗りの基準] 累積リターン＞総合、リスク＜総合、シャープ・レシオ＞=0.5
[リスクの矢印] 直近６ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの　↑：上昇傾向、↓：低下傾向

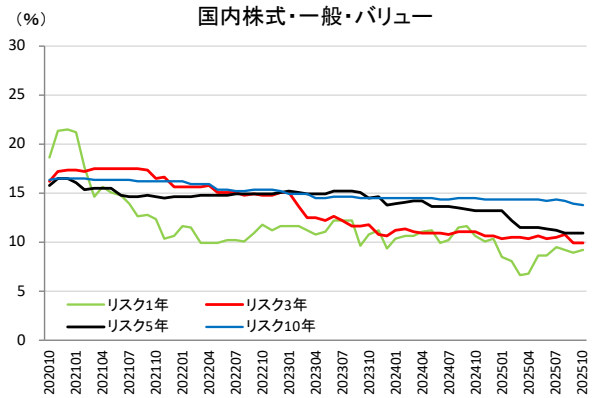
＜2＞リスク・サマリー

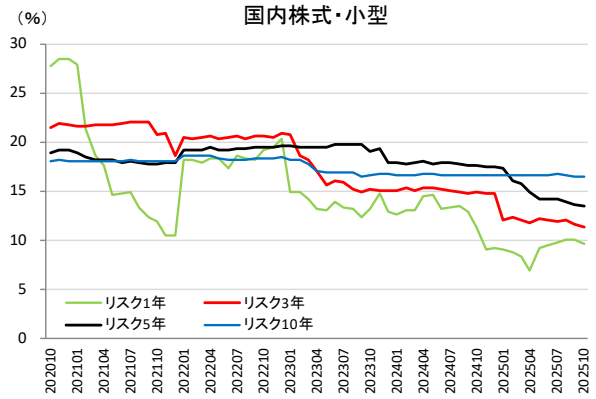
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

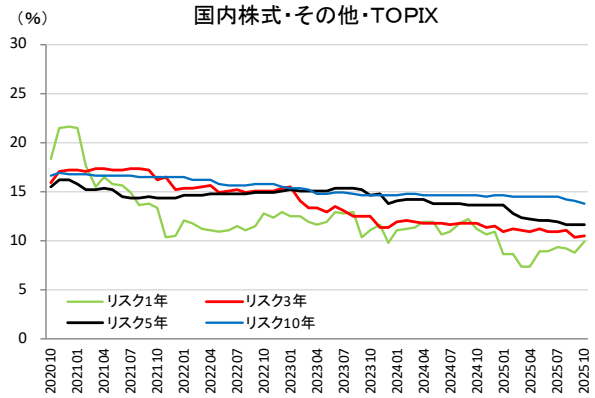
ファンド分類別①

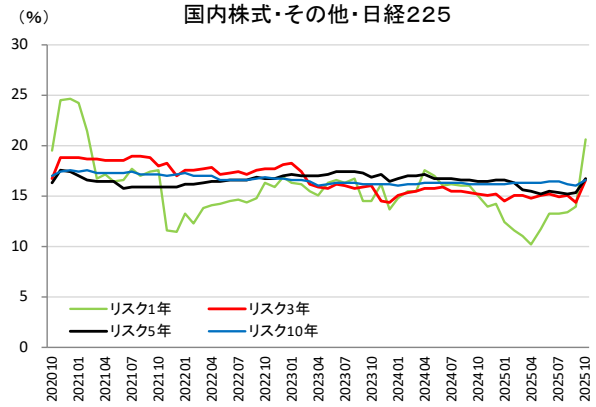
[国内株式]

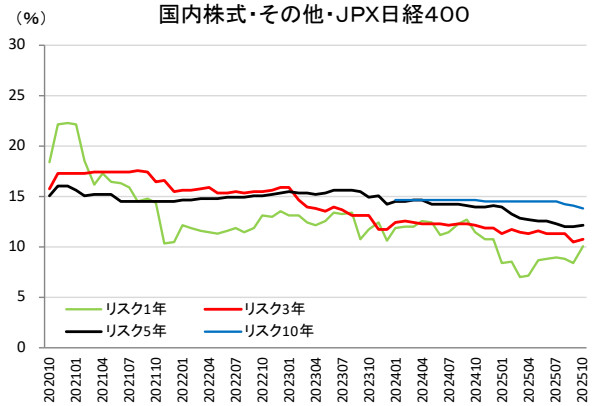




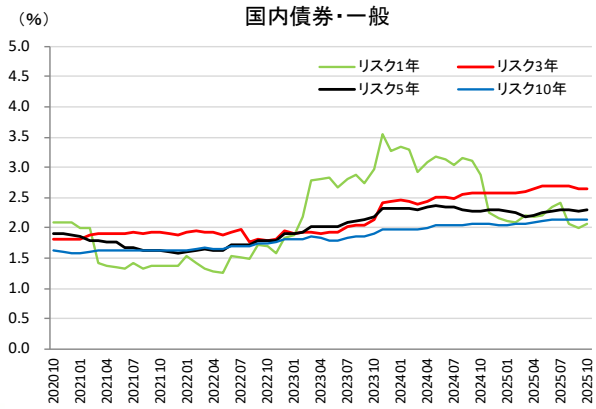








[国内債券]

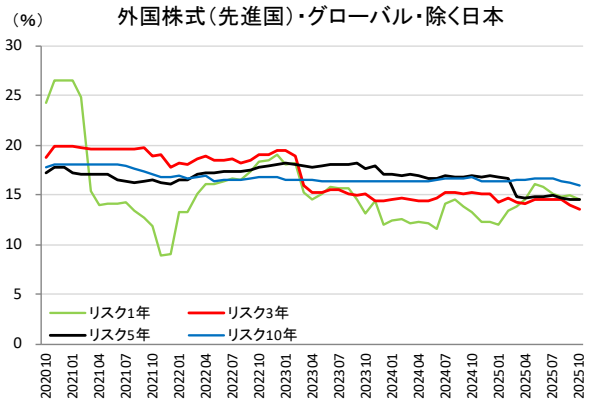


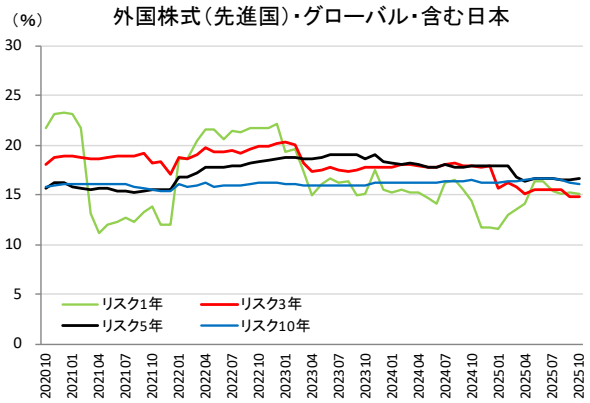
＜2＞リスク・サマリー

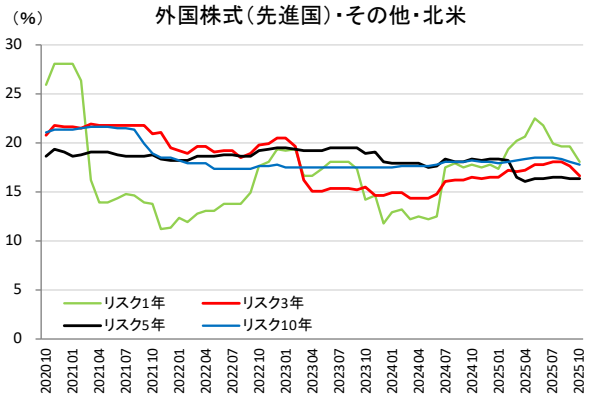
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

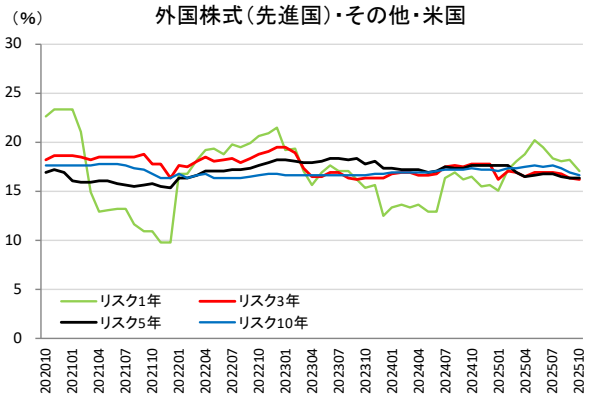
ファンド分類別②

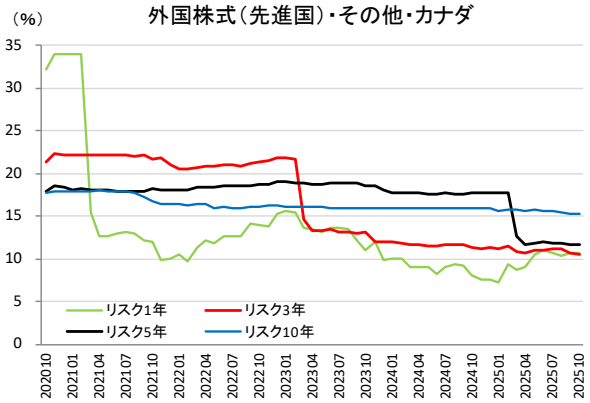
[外国株式（先進国）]

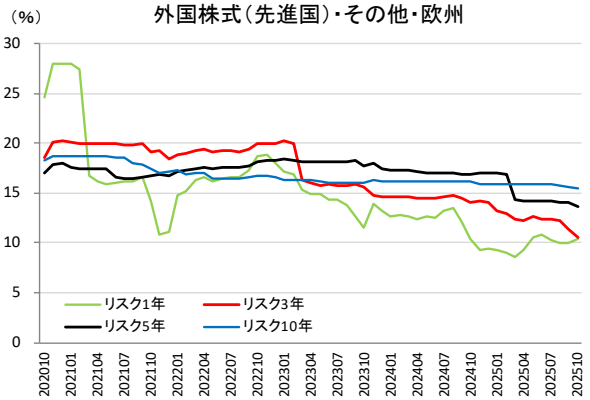


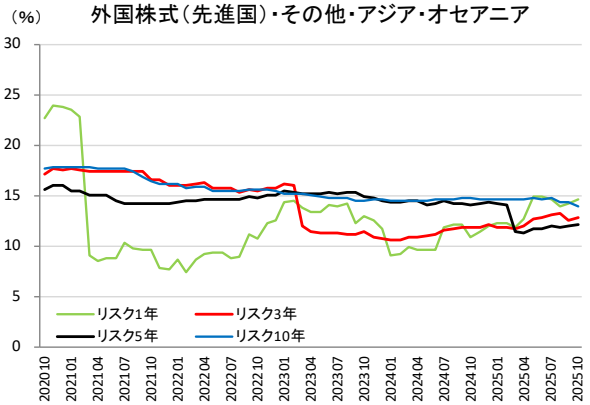


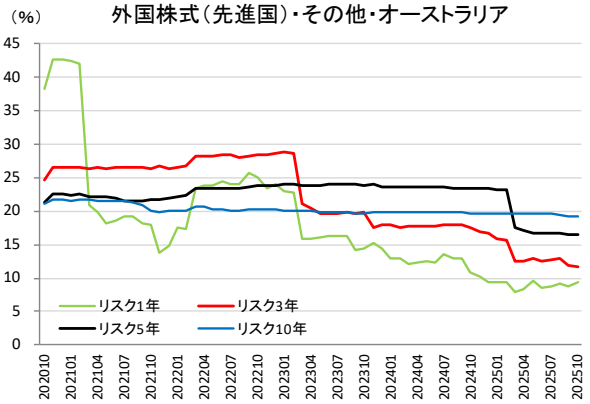










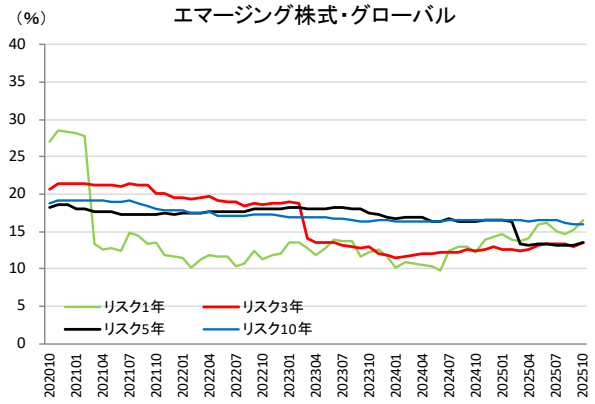


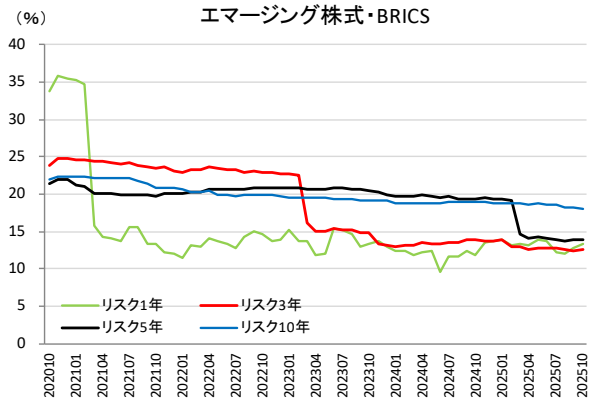
＜2＞リスク・サマリー

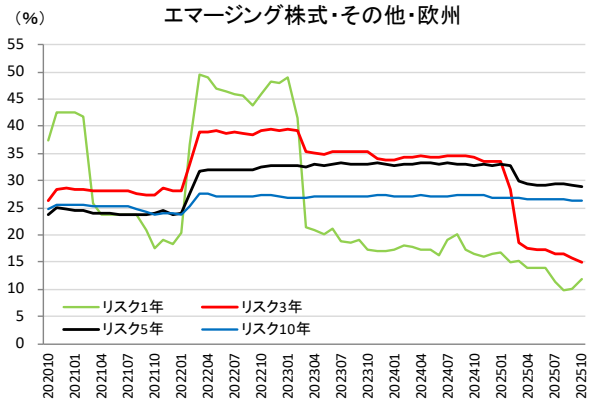
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

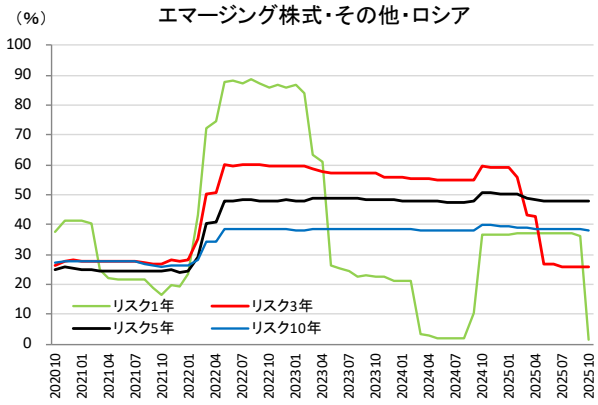
ファンド分類別③

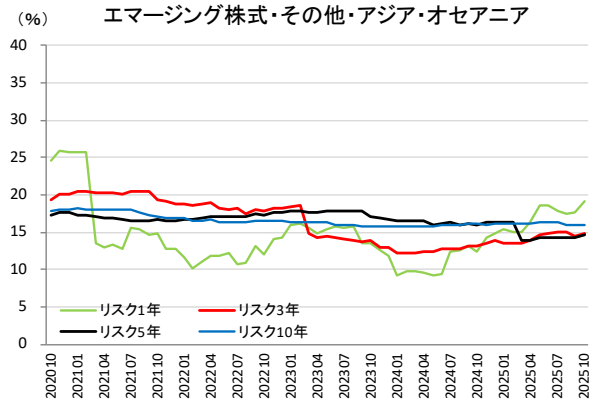
[エマージング株式]

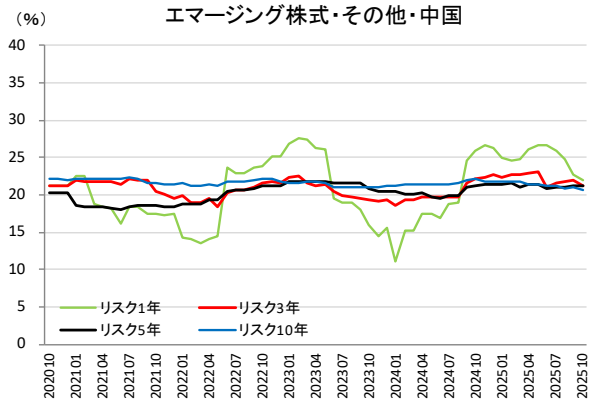


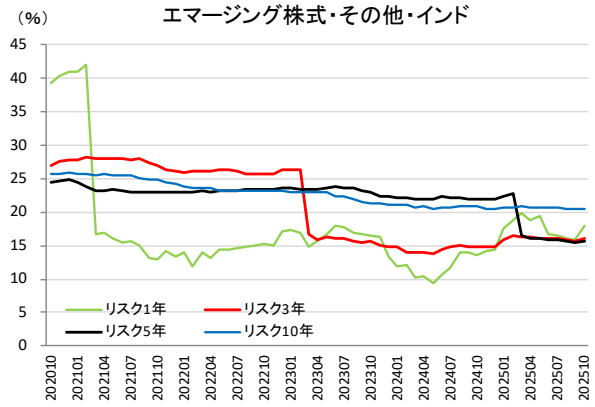


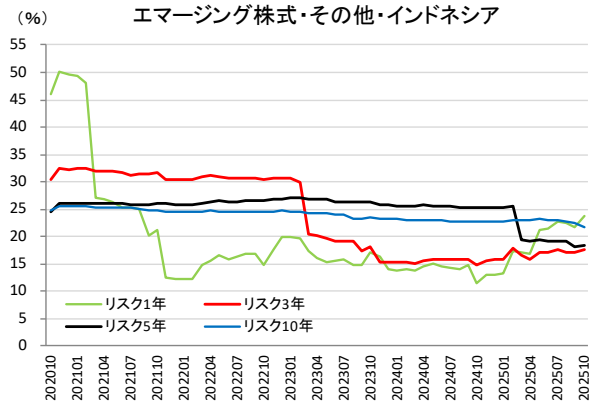










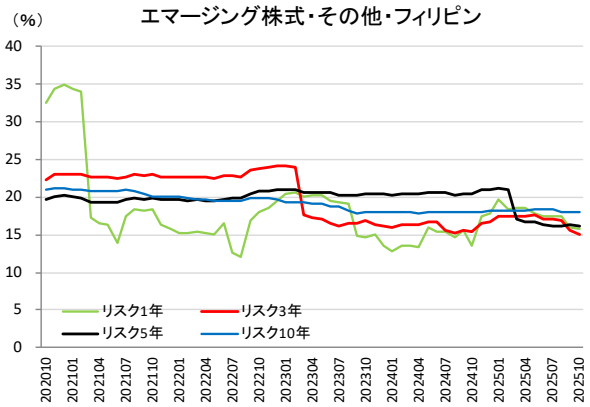


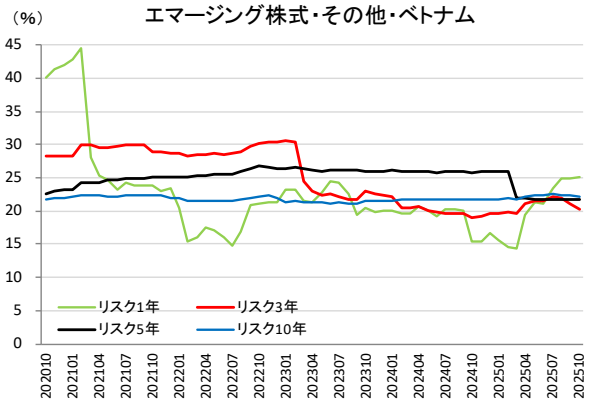
＜2＞リスク・サマリー

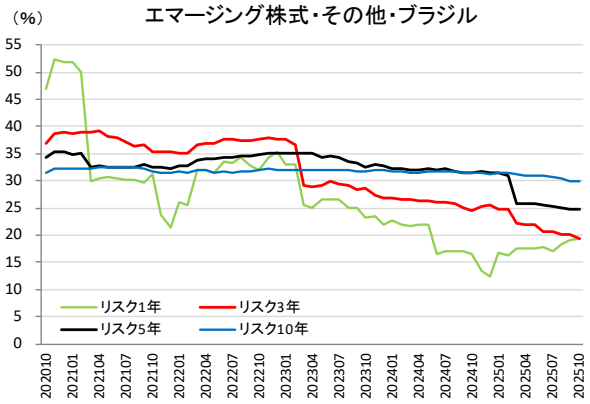
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

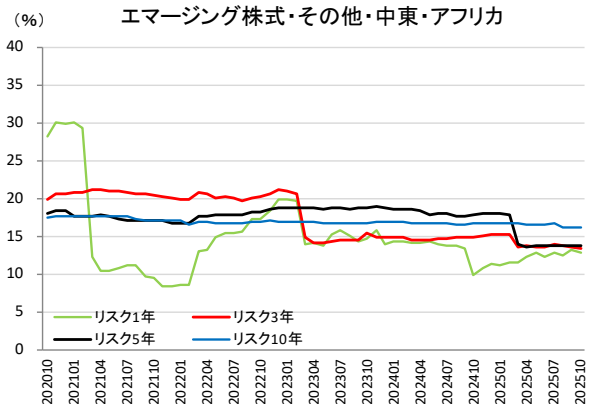
ファンド分類別④

[エマージング株式]







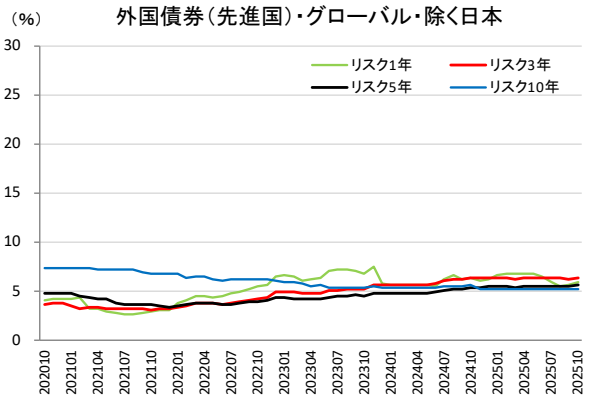


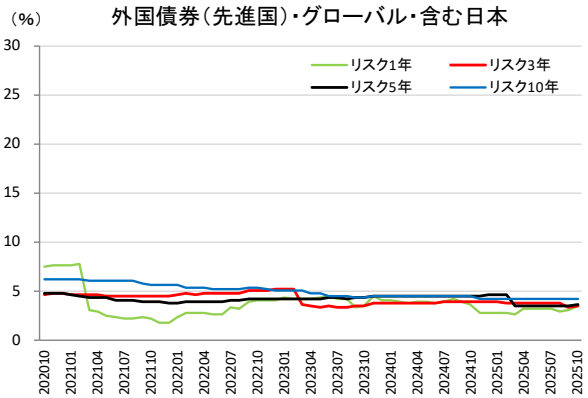
＜2＞リスク・サマリー

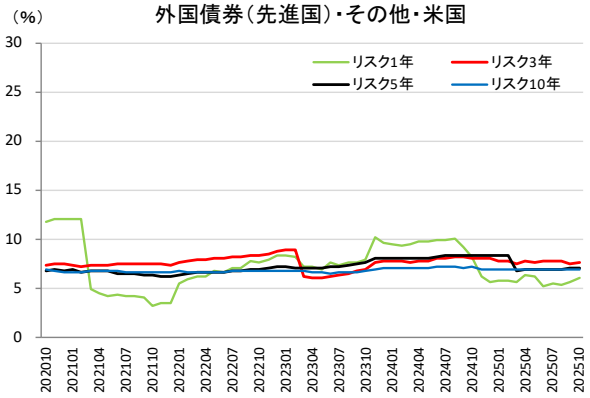
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

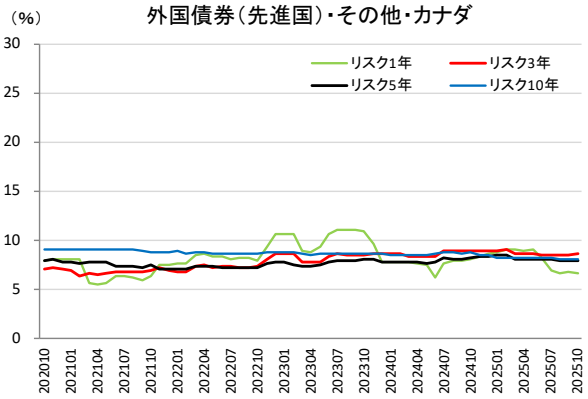
ファンド分類別⑤

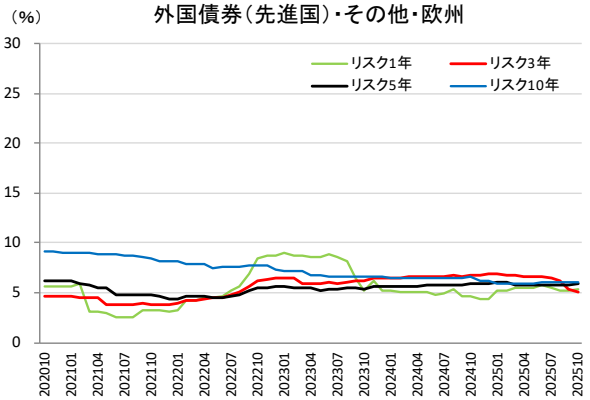
[外国債券（先進国）]

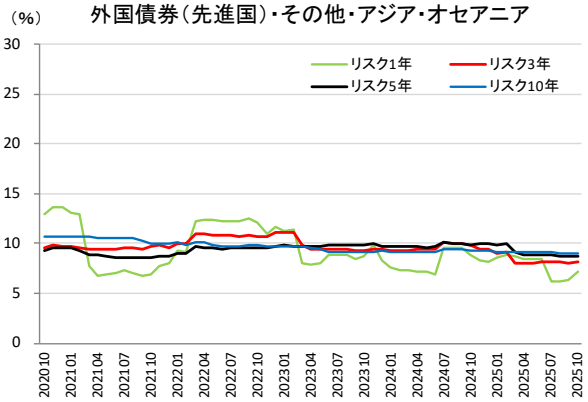


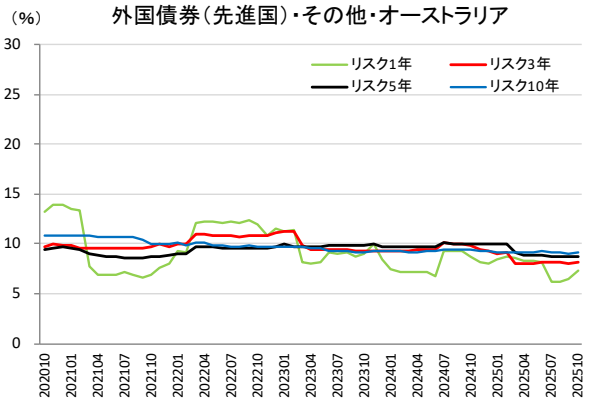


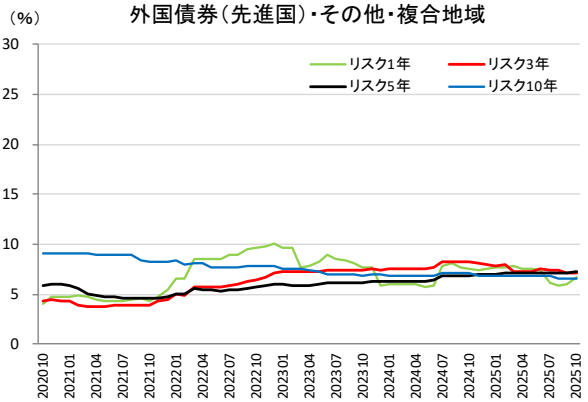










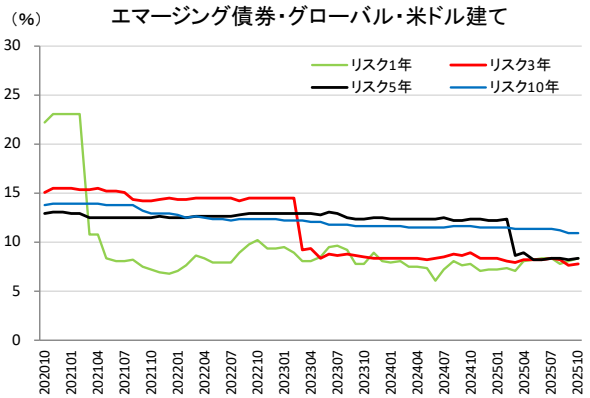


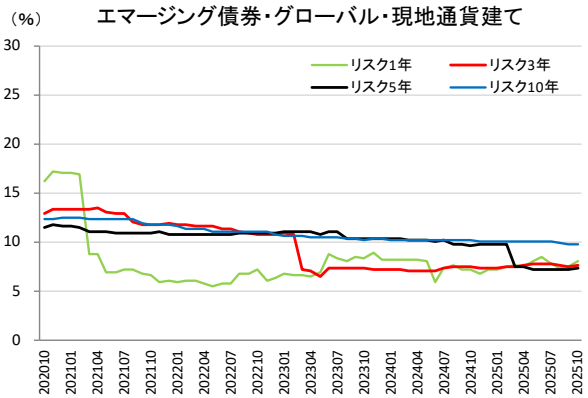
＜2＞リスク・サマリー

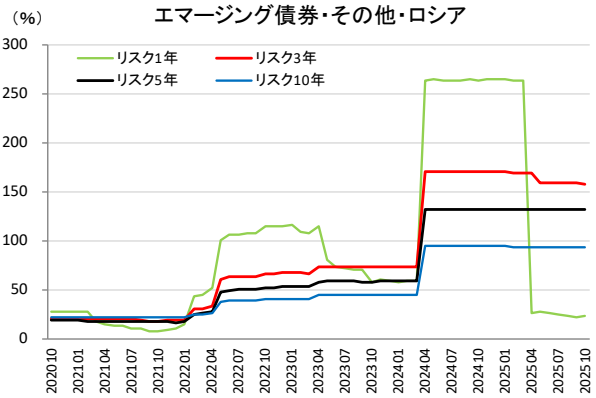
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

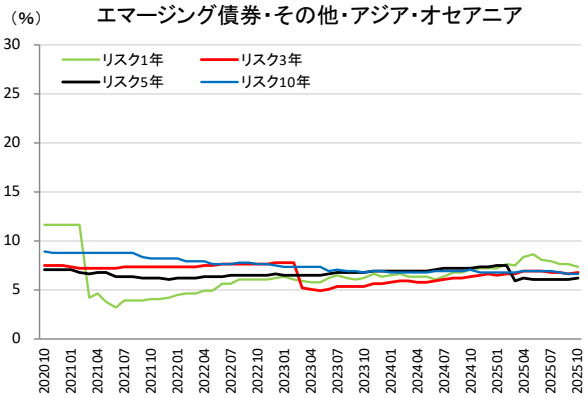
ファンド分類別⑥

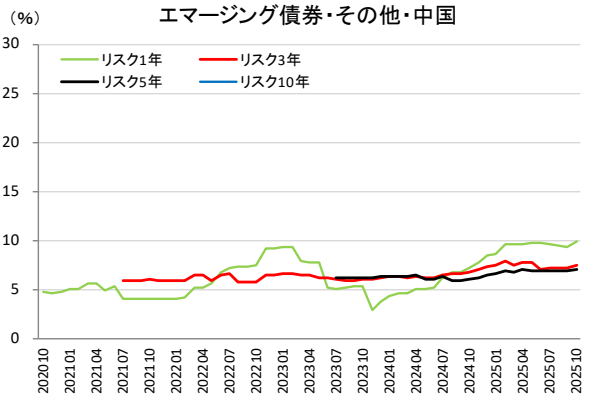
[エマージング債券]

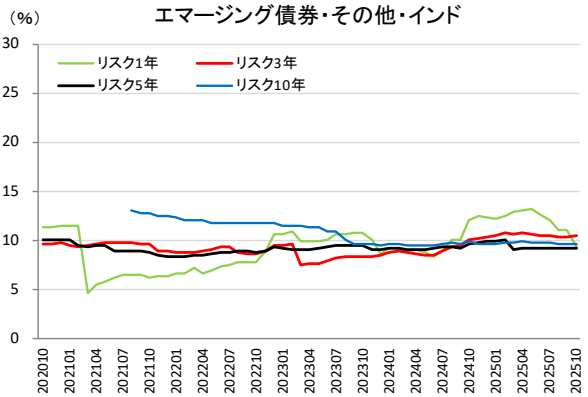


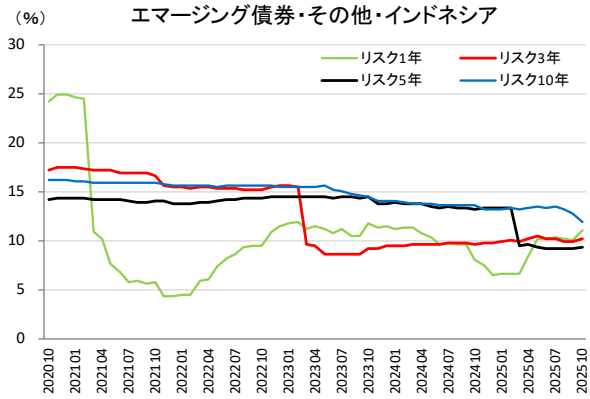


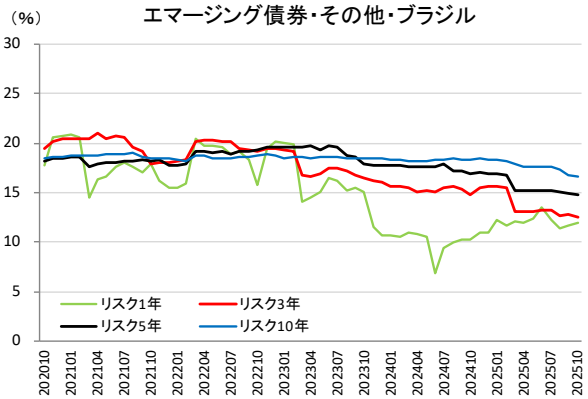










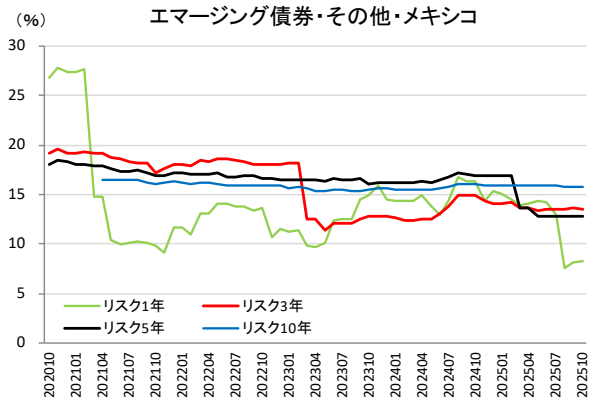


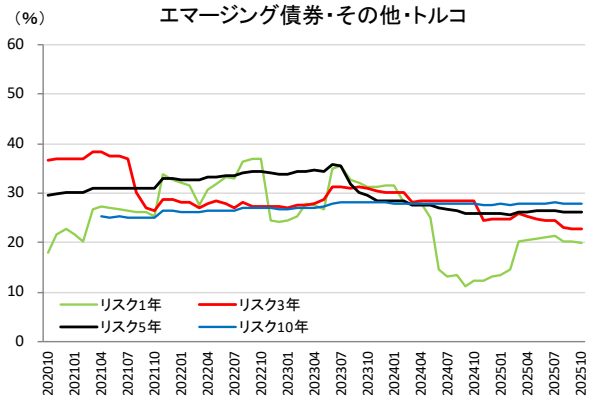
＜2＞リスク・サマリー

（2）リスク推移（直近５年間、月次リターン・ベース）

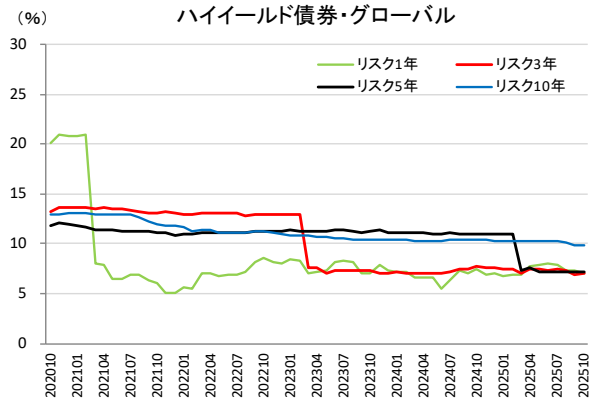
ファンド分類別⑦

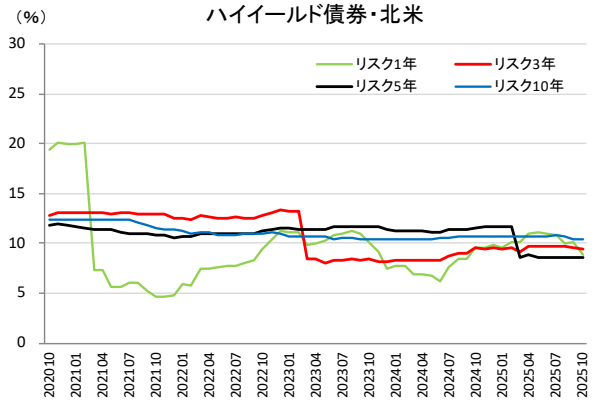
[エマージング債券]

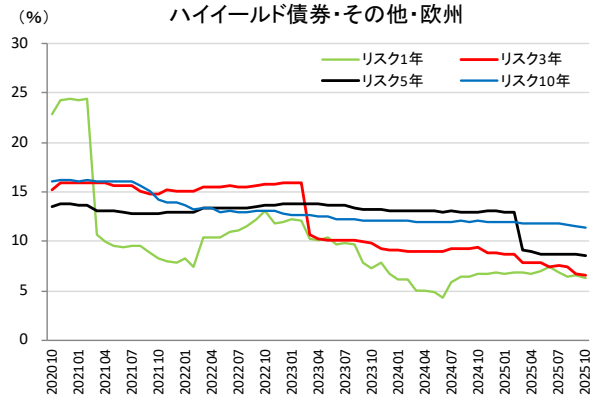


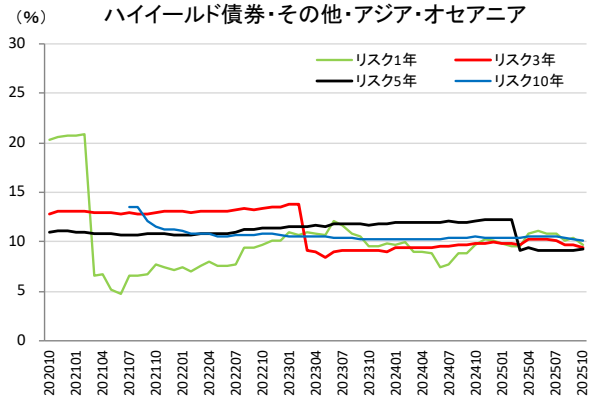


[ハイイールド債券]







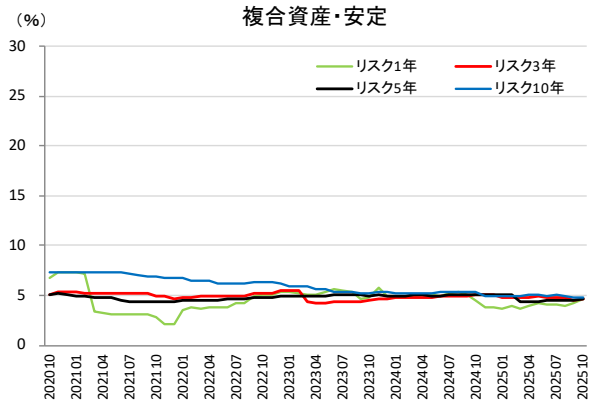


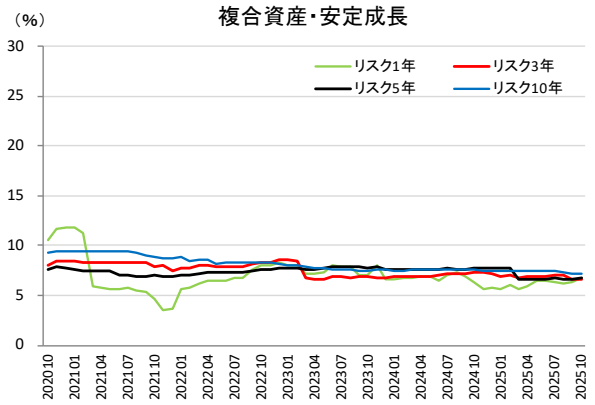
＜2＞リスク・サマリー

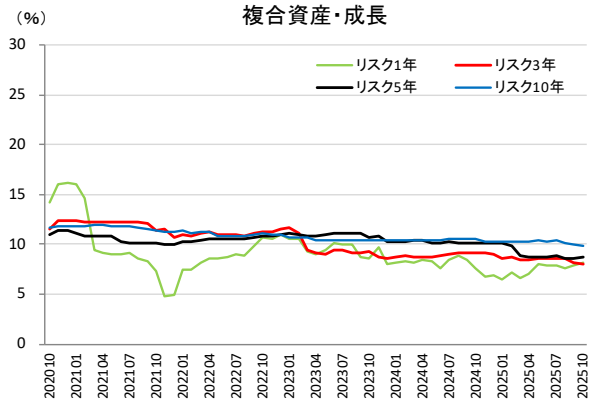
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

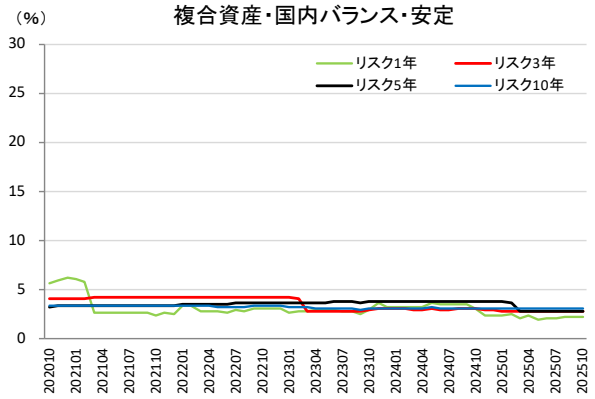
ファンド分類別⑧

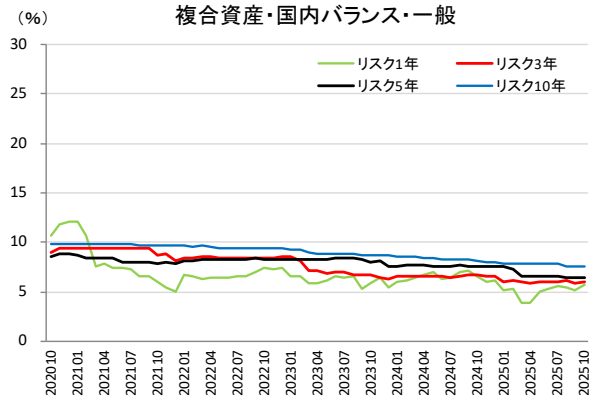
[複合資産]



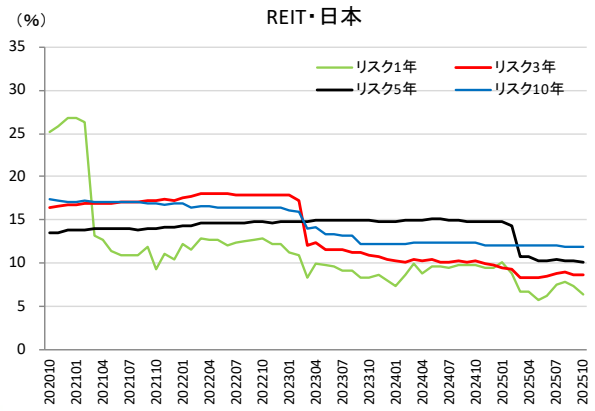








[国内 REIT]

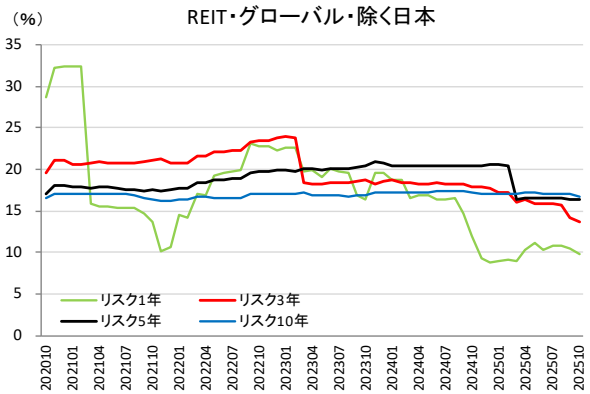


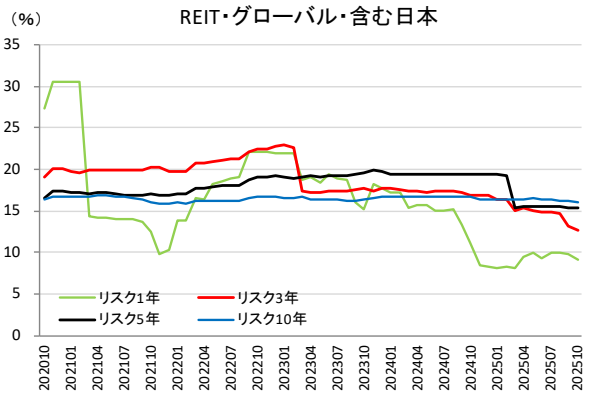
＜2＞リスク・サマリー

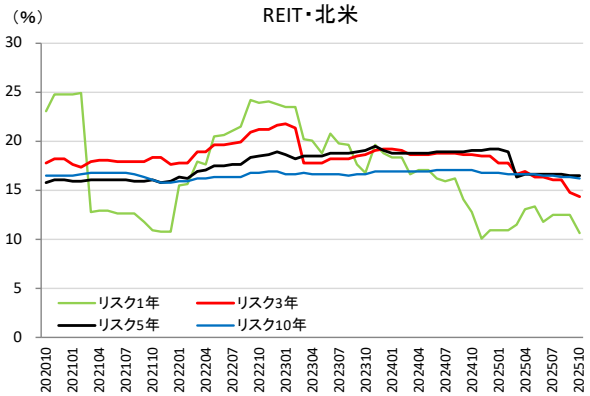
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

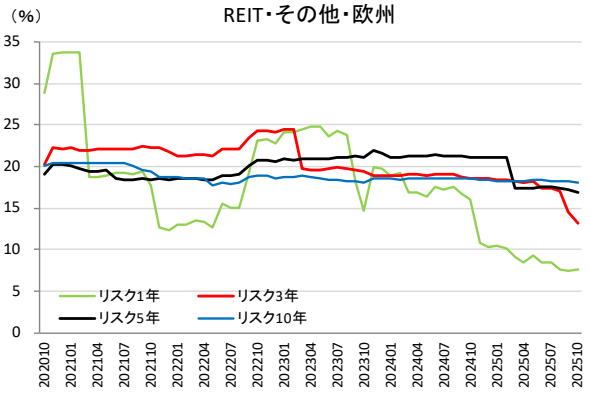
ファンド分類別⑨

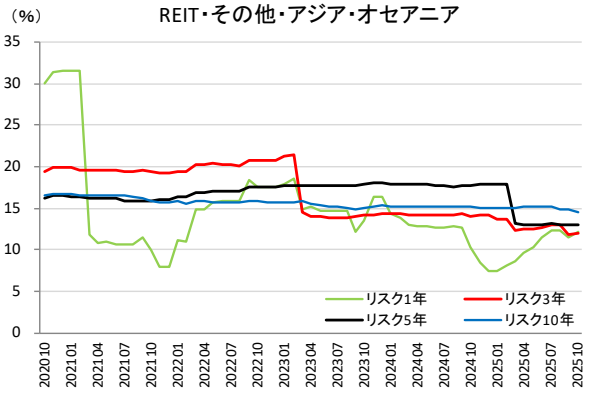
[外国 REIT]

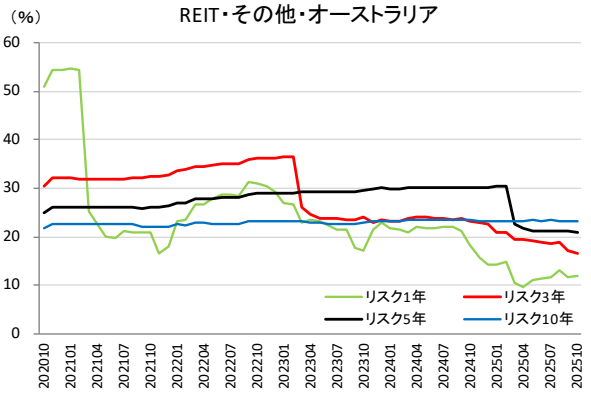


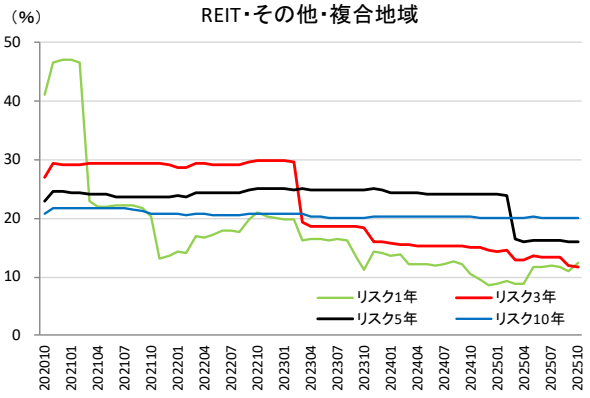










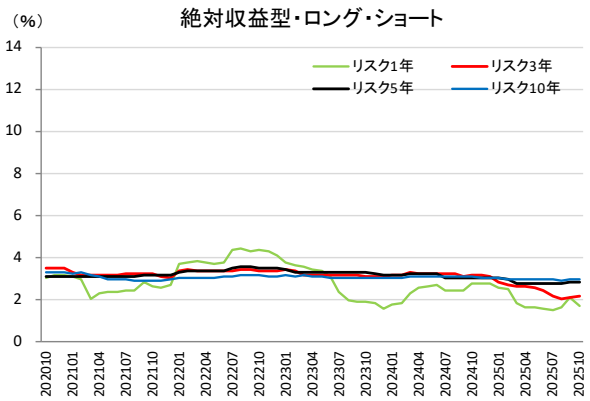


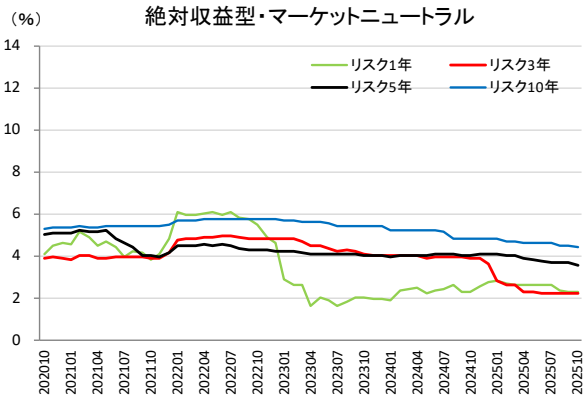
＜2＞リスク・サマリー

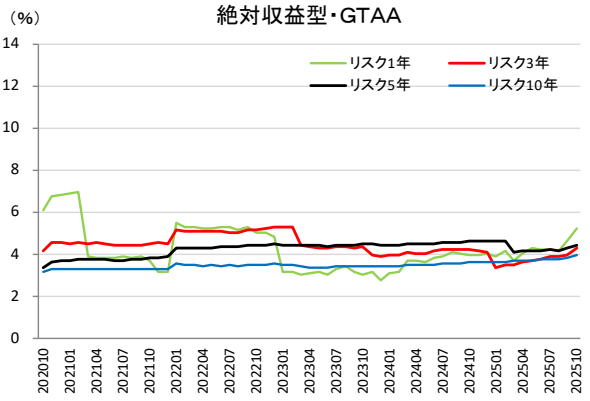
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

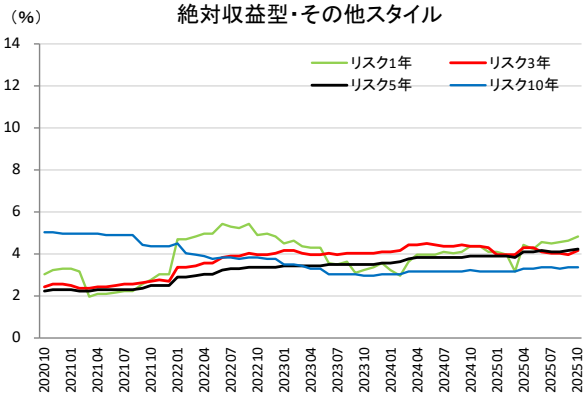
ファンド分類別⑩

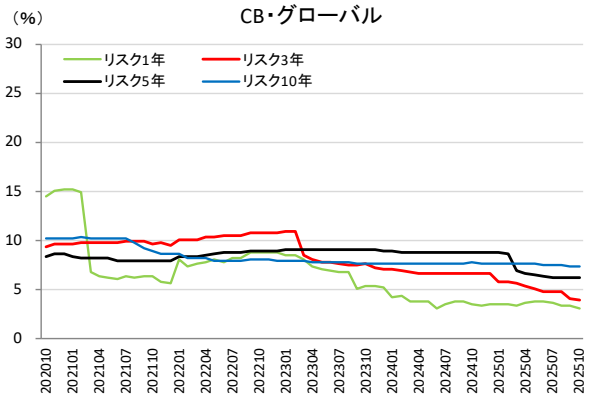
[その他]

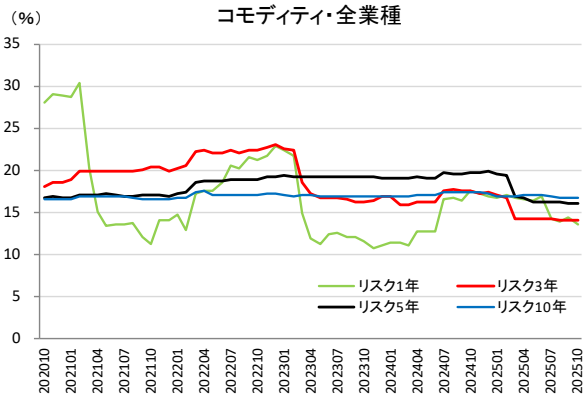


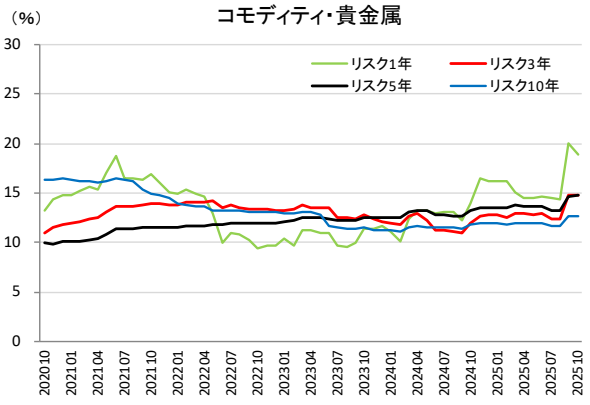












＜3＞設定・解約額 [ネット金額]

「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	12,585	33,143	49,788	136,784
国内株式	933	−408	−6,387	−1,195
一般	875	163	−1,441	−1,729
フリー	−338	−695	−1,985	−2,500
バリュー	1,213	858	544	736
小型	−40	−84	−354	−759
その他	54	−465	−4,568	973
日経225	−248	−870	−4,741	−769
TOPIX	322	595	447	1,642
JPX日経400	−11	−30	−88	−61
国内債券	1,435	2,303	2,600	3,107
一般	1,435	2,303	2,600	3,107
外国株式（先進国）	8,406	25,496	43,936	118,152
グローバル	6,024	18,210	29,146	58,997
除く日本	1,807	4,506	8,459	16,101
含む日本	4,217	13,704	20,687	42,895
その他	2,382	7,287	14,789	59,156
北米	−4	41	73	1,361
米国	2,380	7,048	13,942	56,955
カナダ	−2	−7	−12	−20
欧州	40	210	824	948
ドイツ	−10	−27	−25	63
アジア・オセアニア	3	62	62	63
オーストラリア	−26	−54	−87	−224
ニュージーランド	0	0	0	−1
複合地域	−1	−2	−3	−5
エマージング株式	−613	−1,187	−1,097	−1,841
グローバル	32	86	169	136
BRICS	−7	−16	−23	−38
その他	−638	−1,256	−1,243	−1,939
欧州	−1	1	4	7
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	59	45	−112	−232
中国	−5	−34	−61	−188
インド	−685	−1,216	−990	−1,347
インドネシア	−6	−5	−6	−1
フィリピン	−1	0	−2	−2
ベトナム	7	−30	−54	−148
香港	2	2	2	4
中南米	−1	−7	−8	−8
ブラジル	−7	−19	−19	−34
メキシコ	0	0	−1	0
中東・アフリカ	−1	−1	−3	−5
トルコ	−1	−1	−1	1
複合地域	2	8	8	15

＜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	12,585	33,143	49,788	136,784
外国債券（先進国）	70	−558	−1,352	−1,518
グローバル	269	−297	−975	−402
除く日本	64	−690	−1,164	−357
含む日本	205	394	188	−45
その他	−199	−262	−377	−1,116
北米	−6	−11	−16	−22
米国	−112	−52	15	−265
カナダ	−8	−21	−36	−81
欧州	3	16	19	−37
アジア・オセアニア	−17	−47	−85	−152
オーストラリア	−57	−140	−254	−493
ニュージーランド	−1	−1	−4	−7
複合地域	−2	−5	−16	−59
エマージング債券	9	45	−49	−321
グローバル	65	173	176	137
米ドル建て	−4	101	80	117
現地通貨建て	69	72	95	20
その他	−55	−127	−224	−458
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	−1	−3	−5	3
中国	−1	−2	−6	−19
インド	−36	−79	−121	−248
インドネシア	−4	−11	−23	−37
ブラジル	−12	−30	−58	−119
メキシコ	−1	−1	−11	−34
トルコ	0	−1	−1	−3
ハイイールド債券	−95	106	353	329
グローバル	15	98	203	333
北米	−89	61	238	178
その他	−21	−53	−88	−182
欧州	−16	−41	−70	−142
アジア・オセアニア	−5	−11	−17	−38
複合地域	0	−1	−2	−2
複合資産	1,108	3,623	6,849	12,960
安定	−109	−337	−423	−705
安定成長	698	1,979	3,814	7,284
成長	179	1,432	2,944	6,115
国内バランス	13	58	68	−315
安定	−74	−203	−394	−965
一般	−2	−6	−11	−23
その他	327	491	445	582

＜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	12,585	33,143	49,788	136,784
国内REIT	−108	36	253	−366
日本	−108	36	253	−366
外国REIT	−355	−455	−263	−452
グローバル	−36	24	43	−15
除く日本	54	198	367	552
含む日本	−90	−174	−324	−571
北米	−287	−405	−159	−110
その他	−32	−74	−147	−327
欧州	−1	−2	−4	−6
アジア・オセアニア	−25	−58	−117	−263
オーストラリア	−4	−11	−23	−45
複合地域	1	2	3	2
複数国	−2	−5	−9	−17
その他	1,795	4,142	4,946	7,929
絶対収益型	62	271	245	255
ロング・ショート	4	16	−11	−47
マーケットニュートラル	−3	−7	−21	−52
GTAA	−3	−9	−20	−40
その他スタイル	63	270	292	380
CB	32	311	171	−65
グローバル	32	311	171	−55
コモディティ	2,031	4,268	6,639	9,457
全業種	30	138	298	308
貴金属	2,000	4,129	6,338	9,155
エネルギー	1	0	3	−6
その他コモディティ	0	0	1	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	1,685,151	100.00	5,183	100.00
国内株式	212,266	12.60	758	14.62
一般	110,373	6.55	456	8.80
フリー	74,618	4.43	339	6.54
バリュー	35,730	2.12	113	2.18
小型	8,445	0.50	84	1.62
その他	91,091	5.41	213	4.11
日経225	44,160	2.62	74	1.43
TOPIX	38,655	2.29	84	1.62
JPX日経400	1,246	0.07	12	0.23
国内債券	45,737	2.71	155	2.99
一般	45,737	2.71	155	2.99
外国株式（先進国）	913,352	54.20	1,240	23.92
グローバル	560,179	33.24	854	16.48
除く日本	172,876	10.26	195	3.76
含む日本	387,303	22.98	659	12.71
その他	353,173	20.96	386	7.45
北米	210	0.01	6	0.12
米国	346,673	20.57	315	6.08
カナダ	152	0.01	3	0.06
欧州	3,289	0.20	36	0.69
ドイツ	106	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	114	0.01	2	0.04
オーストラリア	2,583	0.15	20	0.39
ニュージーランド	12	0.00	1	0.02
複合地域	17	0.00	1	0.02
エマージング株式	61,949	3.68	312	6.02
グローバル	16,655	0.99	97	1.87
BRICS	515	0.03	7	0.14
その他	44,778	2.66	208	4.01
欧州	156	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,970	0.29	66	1.27
中国	1,203	0.07	30	0.58
インド	35,946	2.13	59	1.14
インドネシア	185	0.01	5	0.10
フィリピン	19	0.00	3	0.06
ベトナム	1,643	0.10	14	0.27
香港	26	0.00	1	0.02
中南米	50	0.00	2	0.04
ブラジル	371	0.02	9	0.17
メキシコ	11	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	56	0.00	3	0.06
トルコ	39	0.00	1	0.02
複合地域	93	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	1,685,151	100.00	5,183	100.00
外国債券（先進国）	101,343	6.01	686	13.24
グローバル	84,726	5.03	505	9.74
除く日本	41,762	2.48	223	4.30
含む日本	42,965	2.55	282	5.44
その他	16,617	0.99	181	3.49
北米	195	0.01	6	0.12
米国	9,207	0.55	108	2.08
カナダ	511	0.03	3	0.06
欧州	1,091	0.06	18	0.35
アジア・オセアニア	1,262	0.07	8	0.15
オーストラリア	4,152	0.25	31	0.60
ニュージーランド	53	0.00	3	0.06
複合地域	146	0.01	4	0.08
エマージング債券	11,706	0.69	179	3.45
グローバル	7,218	0.43	119	2.30
米ドル建て	4,949	0.29	85	1.64
現地通貨建て	2,269	0.13	34	0.66
その他	4,488	0.27	60	1.16
ロシア	12	0.00	2	0.04
アジア・オセアニア	219	0.01	8	0.15
中国	73	0.00	4	0.08
インド	2,510	0.15	18	0.35
インドネシア	285	0.02	4	0.08
ブラジル	1,161	0.07	18	0.35
メキシコ	203	0.01	4	0.08
トルコ	24	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	22,750	1.35	186	3.59
グローバル	3,741	0.22	42	0.81
北米	17,472	1.04	88	1.70
その他	1,536	0.09	56	1.08
欧州	1,202	0.07	34	0.66
アジア・オセアニア	298	0.02	21	0.41
複合地域	36	0.00	1	0.02
複合資産	198,561	11.78	1,106	21.34
安定	39,899	2.37	276	5.33
安定成長	91,341	5.42	437	8.43
成長	57,618	3.42	354	6.83
国内バランス	5,145	0.31	24	0.46
安定	3,070	0.18	7	0.14
一般	277	0.02	12	0.23
その他	4,557	0.27	15	0.29

＜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	1,685,151	100.00	5,183	100.00
国内REIT	24,466	1.45	136	2.62
日本	24,466	1.45	136	2.62
外国REIT	44,750	2.66	220	4.24
グローバル	20,016	1.19	145	2.80
除く日本	9,766	0.58	65	1.25
含む日本	10,250	0.61	80	1.54
北米	22,591	1.34	40	0.77
その他	2,144	0.13	35	0.68
欧州	76	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,282	0.08	16	0.31
オーストラリア	465	0.03	10	0.19
複合地域	78	0.00	3	0.06
複数国	240	0.01	1	0.02
その他	48,272	2.86	205	3.96
絶対収益型	12,470	0.74	75	1.45
ロング・ショート	783	0.05	20	0.39
マーケットニュートラル	281	0.02	13	0.25
GTAA	268	0.02	7	0.14
その他スタイル	11,036	0.65	34	0.66
CB	2,323	0.14	32	0.62
グローバル	2,323	0.14	32	0.62
コモディティ	25,636	1.52	44	0.85
全業種	2,763	0.16	13	0.25
貴金属	22,782	1.35	29	0.56
エネルギー	49	0.00	1	0.02
その他コモディティ	42	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	18,710	11.1	1.99	1.99	0.949
国内株式	28,924	15.4	1.17	0.99	0.907
一般	26,986	15.1	1.67	1.45	1.298
フリー	26,857	15.4	1.23	1.04	1.333
バリュー	27,856	14.7	2.63	2.33	1.224
小型	31,590	16.1	1.40	1.15	1.664
その他	32,022	15.3	0.37	0.30	0.346
日経225	36,538	17.1	0.27	0.20	0.394
TOPIX	33,305	16.9	0.09	0.07	0.219
JPX日経400	30,539	11.1	0.18	0.15	0.442
国内債券	9,828	13.1	0.07	0.08	0.358
一般	9,828	13.1	0.07	0.08	0.358
外国株式（先進国）	23,542	8.5	2.43	2.44	0.927
グローバル	24,478	8.7	2.42	2.41	1.038
除く日本	38,133	11.8	1.06	1.08	0.507
含む日本	20,438	7.8	3.03	3.00	1.275
その他	21,470	7.9	2.46	2.50	0.750
北米	24,654	12.4	7.66	7.89	1.737
米国	22,607	7.0	2.42	2.46	0.735
カナダ	8,785	10.1	6.45	5.69	1.884
欧州	18,290	12.9	2.56	2.39	1.298
ドイツ	26,792	11.6	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	12,832	9.8	7.05	5.68	1.606
オーストラリア	12,002	10.7	7.59	7.24	1.822
ニュージーランド	19,100	13.3	1.64	1.57	1.672
複合地域	11,337	12.5	5.25	5.29	1.705
エマージング株式	18,396	11.3	1.30	1.32	1.503
グローバル	19,845	9.5	0.27	0.23	0.690
BRICS	21,276	19.4	0.74	0.64	2.051
その他	17,624	11.9	1.69	1.73	1.799
欧州	13,576	19.4	1.01	0.69	1.899
ロシア	1,389	16.4	0.00	0.00	1.230
アジア・オセアニア	21,581	15.3	2.09	1.79	1.602
中国	18,629	11.5	3.24	2.80	1.880
インド	16,519	7.9	1.59	1.70	1.824
インドネシア	10,449	10.0	0.30	0.35	1.712
フィリピン	9,040	12.7	0.00	0.00	1.679
ベトナム	19,710	7.4	0.96	0.90	1.798
香港	20,681	16.2	2.68	2.08	0.858
中南米	12,615	18.8	6.11	5.44	2.043
ブラジル	6,942	14.0	3.85	4.46	1.978
メキシコ	16,717	12.6	1.61	1.20	1.667
中東・アフリカ	16,122	12.0	0.81	0.64	2.119
トルコ	10,619	19.4	9.41	10.36	1.980
複合地域	20,381	9.5	0.30	0.27	0.808

（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	18,710	11.1	1.99	1.99	0.949
外国債券（先進国）	11,420	11.8	0.93	0.92	0.914
グローバル	11,885	11.7	0.80	0.79	0.874
除く日本	13,342	14.5	0.54	0.53	0.644
含む日本	10,734	9.5	1.06	1.05	1.097
その他	10,120	12.1	1.57	1.58	1.118
北米	11,571	9.0	1.82	1.81	1.043
米国	10,693	9.4	1.45	1.51	1.026
カナダ	9,065	15.9	1.42	1.39	1.378
欧州	8,166	18.7	1.11	1.08	0.947
アジア・オセアニア	10,969	16.1	2.24	2.18	1.422
オーストラリア	9,313	16.3	1.77	1.71	1.241
ニュージーランド	10,454	11.7	1.37	1.36	1.405
複合地域	6,386	18.1	1.90	1.77	1.110
エマージング債券	11,923	13.3	2.97	2.94	1.256
グローバル	12,451	14.0	1.61	1.49	1.016
米ドル建て	12,152	14.6	1.83	1.67	1.164
現地通貨建て	13,199	12.3	1.15	1.10	0.693
その他	10,876	12.1	5.15	5.27	1.641
ロシア	1,143	17.4	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,648	11.4	5.54	5.74	1.578
中国	13,409	7.1	1.52	1.50	1.255
インド	10,614	10.0	5.63	5.99	1.707
インドネシア	8,455	12.8	5.25	5.44	1.673
ブラジル	12,851	15.9	4.42	4.12	1.586
メキシコ	13,099	6.8	4.38	3.67	1.327
トルコ	1,420	13.0	5.61	5.73	1.474
ハイイールド債券	11,102	13.0	4.15	4.12	1.626
グローバル	9,596	11.0	2.39	2.26	1.335
北米	13,163	13.9	4.40	4.39	1.676
その他	8,992	13.2	5.64	5.52	1.767
欧州	9,737	12.7	5.05	4.81	1.741
アジア・オセアニア	7,961	13.6	8.13	8.51	1.867
複合地域	5,307	21.6	4.69	4.52	1.800
複合資産	16,079	10.4	0.79	0.77	0.879
安定	12,525	11.0	1.13	1.11	1.004
安定成長	15,444	11.2	0.96	0.91	0.922
成長	19,766	9.0	0.24	0.23	0.748
国内バランス	14,447	13.5	1.34	1.29	0.975
安定	10,997	15.2	1.42	1.44	0.909
一般	16,990	15.1	1.02	0.88	1.147
その他	15,590	4.3	0.79	1.09	0.480

（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	18,710	11.1	1.99	1.99	0.949
国内REIT	16,055	11.9	5.92	5.50	0.846
日本	16,055	11.9	5.92	5.50	0.846
外国REIT	14,586	11.2	5.97	6.90	1.378
グローバル	15,872	10.8	2.24	2.40	1.084
除く日本	18,126	9.5	1.33	1.47	0.857
含む日本	14,040	11.8	3.11	3.28	1.301
北米	12,792	12.5	9.34	11.05	1.607
その他	11,308	11.7	5.30	5.19	1.722
欧州	5,632	12.6	5.15	4.71	1.916
アジア・オセアニア	11,495	11.5	7.00	6.92	1.802
オーストラリア	13,349	11.1	3.27	3.06	1.677
複合地域	10,669	13.7	0.49	0.47	0.742
複数国	13,078	21.5	1.83	1.84	1.650
その他					
絶対収益型	11,094	8.2	0.02	0.02	1.586
ロング・ショート	10,971	7.5	0.05	0.04	1.682
マーケットニュートラル	10,197	8.0	0.58	0.58	1.191
GTAA	11,845	13.7	0.22	0.22	1.587
その他スタイル	11,318	7.7	0.00	0.00	1.593
CB	12,870	6.1	0.18	0.16	1.197
グローバル	12,870	6.1	0.18	0.16	1.197
コモディティ	19,845	7.6	0.00	0.00	0.766
全業種	13,018	12.1	0.00	0.00	1.166
貴金属	22,714	5.3	0.00	0.00	0.718
エネルギー	20,510	16.7	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	24,752	9.1	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