

## 投信指数 MAB-FPI

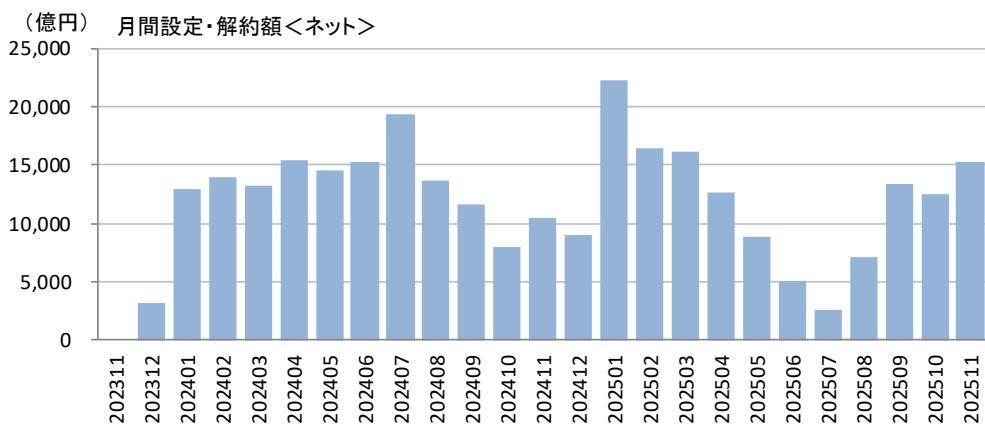
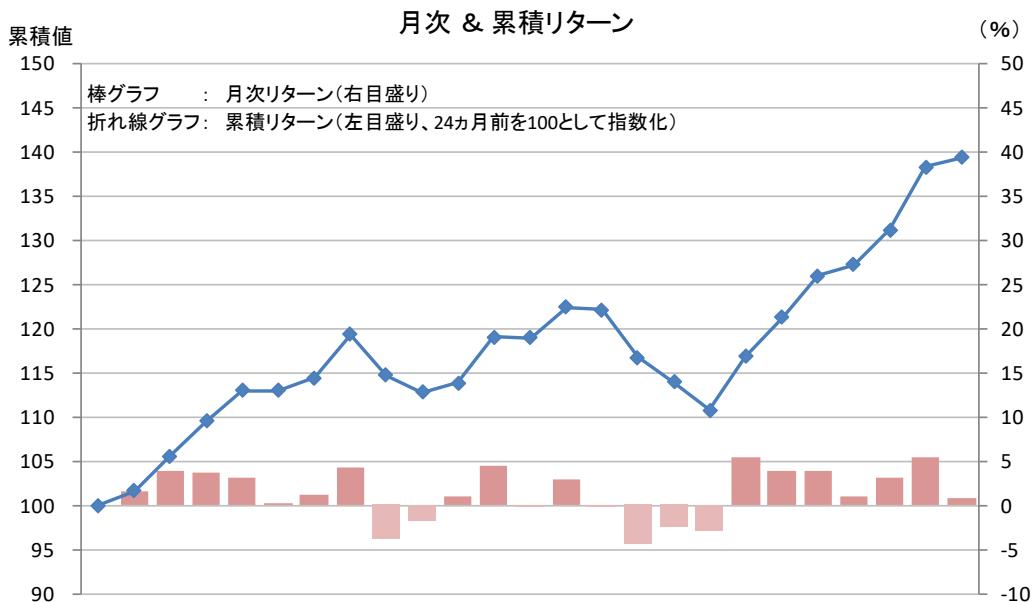
### パフォーマンス・サマリー

- Vol.2 ファンド分類 詳細編 -

2025年11月

「総合」 +0.79 %

(前月 +5.38 %)



# 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

## &lt;1&gt;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		24,758	24,562	195	0.79
国内株式		35,272	35,057	216	0.62
一般		33,886	33,227	660	1.99
フリー		31,180	30,832	348	1.13
バリュー		46,250	44,574	1,677	3.76
小型		55,653	54,310	1,343	2.47
その他		36,658	37,097	-439	-1.18
日経225		35,831	37,384	-1,553	-4.15
TOPIX		35,828	35,334	494	1.40
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	33,587	33,269	318	0.96
国内債券		11,672	11,789	-117	-0.99
一般		11,672	11,789	-117	-0.99
外国株式(先進国)		37,937	37,709	228	0.61
グローバル		40,236	40,120	116	0.29
除く日本		65,962	65,182	779	1.20
含む日本		34,697	34,737	-40	-0.12
その他		32,660	32,302	358	1.11
北米		42,021	40,728	1,293	3.17
米国		51,012	50,453	559	1.11
カナダ	10,000 (2009.02.27)	32,027	31,332	695	2.22
欧州		36,486	35,844	642	1.79
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	22,189	22,125	64	0.29
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	61,295	60,930	365	0.60
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	28,723	28,649	73	0.26
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	53,514	53,458	56	0.10
複合地域	10,000 (2013.04.30)	18,900	17,929	971	5.42
エマージング株式		28,102	28,006	97	0.35
グローバル		31,199	31,465	-266	-0.84
BRICS	10,000 (2005.09.30)	35,312	34,865	446	1.28
その他		28,532	28,310	222	0.78
欧州		28,673	28,000	673	2.40
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,586	1,584	2	0.11
アジア・オセアニア		28,175	28,565	-390	-1.37
中国		51,165	52,483	-1,318	-2.51
インド	10,000 (2004.09.30)	76,376	75,522	854	1.13
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	16,401	16,134	267	1.66
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,042	7,853	189	2.40
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	32,543	32,591	-48	-0.15
香港		35,401	35,324	77	0.22
中南米	7,427 (2006.04.28)	15,335	14,337	998	6.96
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	12,803	11,901	902	7.58
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	21,819	21,448	371	1.73
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	19,143	19,757	-614	-3.11
トルコ		48,060	48,553	-494	-1.02
複合地域	10,000 (2005.08.31)	33,876	33,094	782	2.36

※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&gt;総合

## &lt;1&gt;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		24,758	24,562	195	0.79
外国債券(先進国)		21,415	21,134	281	1.33
グローバル		21,286	21,011	275	1.31
除く日本		24,245	23,847	398	1.67
含む日本		19,312	19,131	181	0.95
その他		22,286	21,970	315	1.44
北米	9,052 (2013.05.31)	12,335	12,146	188	1.55
米国		20,709	20,313	396	1.95
カナダ	10,000 (2003.05.30)	19,793	19,514	279	1.43
欧州	10,000 (1998.07.31)	16,827	16,605	223	1.34
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	24,782	24,645	137	0.56
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	30,863	30,689	174	0.57
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	13,299	13,236	63	0.48
複合地域	10,000 (2001.11.30)	21,824	21,382	442	2.07
エマージング債券		25,157	24,613	544	2.21
グローバル		26,457	25,874	584	2.26
米ドル建て		27,119	26,568	552	2.08
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	18,814	18,329	485	2.65
その他	8,647 (2005.03.31)	18,956	18,560	396	2.13
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,930	1,856	74	4.00
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	19,027	18,802	225	1.20
中国	13,833 (2018.07.31)	21,123	20,754	369	1.78
インド	10,000 (2011.08.31)	24,469	24,131	338	1.40
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	21,877	21,712	165	0.76
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	18,684	17,955	729	4.06
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	24,814	24,120	694	2.88
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,707	2,595	112	4.31
ハイイールド債券		35,416	34,805	611	1.76
グローバル	10,000 (1997.06.30)	32,892	32,380	512	1.58
北米		35,933	35,281	652	1.85
その他	10,000 (2004.03.31)	31,761	31,404	358	1.14
欧州	10,000 (2006.04.28)	32,551	32,148	403	1.25
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	18,804	18,689	116	0.62
複合地域	10,000 (2004.03.31)	31,658	31,157	501	1.61
複合資産		24,891	24,640	251	1.02
安定	10,000 (1998.10.30)	18,487	18,377	109	0.60
安定成長		27,880	27,603	277	1.00
成長		38,180	37,717	463	1.23
国内バランス		13,030	12,903	127	0.98
安定		12,554	12,525	29	0.24
一般		22,042	21,749	293	1.35
その他	10,000 (2018.10.31)	18,574	18,149	425	2.34

※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&gt;総合

## &lt;1&gt;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		24,758	24,562	195	0.79
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	41,739	40,325	1,414	3.51
日本	10,000 (2003.10.31)	41,739	40,325	1,414	3.51
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	44,068	42,786	1,282	3.00
グローバル	10,000 (2004.01.30)	36,874	35,755	1,120	3.13
除く日本	10,000 (2004.04.30)	41,898	40,686	1,213	2.98
含む日本	10,000 (2004.01.30)	36,174	35,026	1,148	3.28
北米	10,000 (2003.09.30)	46,391	44,987	1,404	3.12
その他	10,000 (2004.04.30)	38,507	38,347	160	0.42
欧州	10,000 (2006.12.29)	7,247	7,097	151	2.12
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	27,260	27,366	-106	-0.39
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	24,174	24,054	121	0.50
複合地域	10,000 (2007.06.29)	11,625	11,288	337	2.99
複数国	10,000 (2004.04.30)	57,208	55,484	1,724	3.11
その他		9,969	9,854	115	1.16
絶対収益型		7,694	7,734	-40	-0.52
ロング・ショート		8,472	8,438	35	0.41
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,911	11,928	-17	-0.14
GTA		12,528	12,538	-10	-0.08
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,205	7,249	-44	-0.60
CB		22,612	22,588	24	0.11
グローバル		39,408	39,366	43	0.11
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	23,740	22,716	1,024	4.51
全業種	10,000 (2004.12.30)	14,483	14,135	348	2.46
貴金属	10,000 (2009.07.31)	43,982	41,983	1,999	4.76
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	10,547	10,621	-74	-0.70
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	23,252	22,408	844	3.77

※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&gt;総合

## &lt;1&gt;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ヶ月(%)	6ヶ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	9.48	19.27	17.13	13.81
国内株式	11.79	24.20	29.25	24.19
一般	10.53	22.54	28.07	23.35
フリー	10.45	22.17	27.19	22.47
バリュー	10.60	23.23	29.92	25.18
小型	3.79	17.47	23.05	20.44
その他	14.21	26.86	31.18	25.38
日経225	18.32	33.25	33.47	27.74
TOPIX	10.86	21.82	28.89	23.93
JPX日経400	11.16	20.83	27.25	23.00
国内債券	-0.78	-1.35	-4.17	-4.08
一般	-0.78	-1.35	-4.17	-4.08
外国株式(先進国)	10.35	22.86	18.87	14.46
グローバル	10.14	22.19	19.92	15.95
除く日本	10.85	23.15	20.31	15.95
含む日本	9.82	21.75	19.75	15.95
その他	10.69	23.92	17.25	12.14
北米	9.03	23.89	19.26	12.35
米国	10.76	24.05	17.17	12.01
カナダ	11.70	22.76	23.35	20.80
欧州	7.47	12.27	23.38	20.28
ドイツ	4.43	9.66	36.90	28.65
アジア・オセアニア	11.75	27.12	31.45	25.15
オーストラリア	6.05	17.60	15.64	17.79
ニュージーランド	6.88	12.66	6.31	4.56
複合地域	9.01	16.27	1.33	4.46
エマージング株式	10.69	14.90	11.84	7.56
グローバル	14.55	26.18	31.67	25.53
BRICS	14.10	23.32	28.57	24.78
その他	9.34	11.31	6.13	2.31
欧州	10.89	19.76	44.75	36.85
ロシア	0.31	0.16	-1.25	-1.63
アジア・オセアニア	14.24	28.20	28.75	21.66
中国	8.69	31.53	36.08	27.12
インド	8.96	8.01	2.01	-1.26
インドネシア	8.71	10.77	-0.99	0.40
フィリピン	-0.39	-3.89	-4.10	-7.95
ベトナム	2.80	28.28	19.74	10.59
香港	11.20	22.32	41.87	30.23
中南米	17.88	25.85	39.73	42.57
ブラジル	19.03	30.82	43.96	49.83
メキシコ	15.98	25.16	44.72	38.76
中東・アフリカ	5.75	15.32	21.65	16.01
トルコ	-3.43	15.25	-4.89	-10.40
複合地域	11.78	18.42	19.90	15.72

※[色塗りの基準]期間別リターン&gt;総合

## &lt;1&gt;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ヶ月(%)	6ヶ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	9.48	19.27	17.13	13.81
外国債券(先進国)	5.64	9.27	7.38	5.92
グローバル	5.44	8.81	7.27	5.71
除く日本	6.70	10.56	9.03	6.78
含む日本	4.22	7.14	5.60	4.64
その他	6.67	11.57	8.03	7.03
北米	8.94	15.05	7.29	6.75
米国	7.15	12.09	7.40	6.53
カナダ	6.18	9.08	7.70	5.21
欧州	5.11	8.52	10.11	8.40
アジア・オセアニア	5.93	10.89	7.92	6.84
オーストラリア	6.22	11.40	8.20	7.30
ニュージーランド	4.81	8.33	5.61	4.77
複合地域	7.14	12.67	11.49	10.44
エマージング債券	8.94	14.82	14.57	11.79
グローバル	9.72	17.09	16.52	13.58
米ドル建て	9.90	17.69	15.63	13.03
現地通貨建て	9.32	15.81	18.53	14.84
その他	7.74	11.51	11.70	9.13
ロシア	10.85	7.77	26.54	17.93
アジア・オセアニア	5.30	9.18	7.25	4.37
中国	6.79	9.71	6.33	1.37
インド	6.09	6.31	5.06	1.38
インドネシア	6.06	10.95	6.67	4.97
ブラジル	11.72	23.01	28.14	30.17
メキシコ	11.06	22.18	32.77	26.89
トルコ	10.05	20.97	7.55	2.18
ハイイールド債券	7.28	13.46	10.57	7.12
グローバル	7.03	13.17	11.89	9.54
北米	7.38	13.57	10.00	6.28
その他	6.70	12.84	13.78	11.18
欧州	6.54	12.67	14.51	12.00
アジア・オセアニア	7.37	13.61	10.97	8.24
複合地域	6.74	12.48	13.39	9.08
複合資産	7.10	13.21	12.38	10.55
安定	4.89	8.63	6.61	5.63
安定成長	7.17	13.25	12.49	10.43
成長	8.21	16.21	16.31	13.69
国内バランス	1.90	5.14	5.02	4.49
安定	0.99	3.21	1.82	1.64
一般	7.16	14.96	19.10	16.76
その他	19.36	32.52	31.19	33.25

※[色塗りの基準]期間別リターン&gt;総合

## &lt;1&gt;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ヶ月(%)	6ヶ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	9.48	19.27	17.13	13.81
国内REIT	6.42	19.24	27.23	27.16
日本	6.42	19.24	27.23	27.16
外国REIT	7.30	11.53	0.74	4.65
グローバル	7.16	12.53	3.20	6.94
除く日本	6.85	12.05	2.42	6.30
含む日本	7.46	12.97	3.89	7.51
北米	7.58	10.23	-2.24	1.99
その他	5.52	16.92	13.09	14.40
欧州	5.44	9.69	21.29	22.96
アジア・オセアニア	5.60	17.57	13.99	14.03
オーストラリア	3.25	17.25	11.84	16.29
複合地域	13.76	23.26	27.16	25.38
複数国	6.98	13.13	4.48	7.71
その他	16.52	24.43	28.64	25.33
絶対収益型	2.79	4.24	0.79	0.90
ロング・ショート	2.22	2.43	2.78	2.72
マーケットニュートラル	-0.42	0.15	-1.33	-0.83
GTAA	5.21	7.93	5.04	4.38
その他スタイル	2.88	4.41	0.60	0.73
CB	2.48	4.80	5.44	4.26
グローバル	2.48	4.80	5.39	4.25
コモディティ	26.01	31.65	52.03	47.88
全業種	11.51	16.94	15.68	9.67
貴金属	28.33	33.93	59.82	56.61
エネルギー	-0.03	9.05	-1.97	-8.46
その他コモディティ	14.10	25.14	25.37	22.47

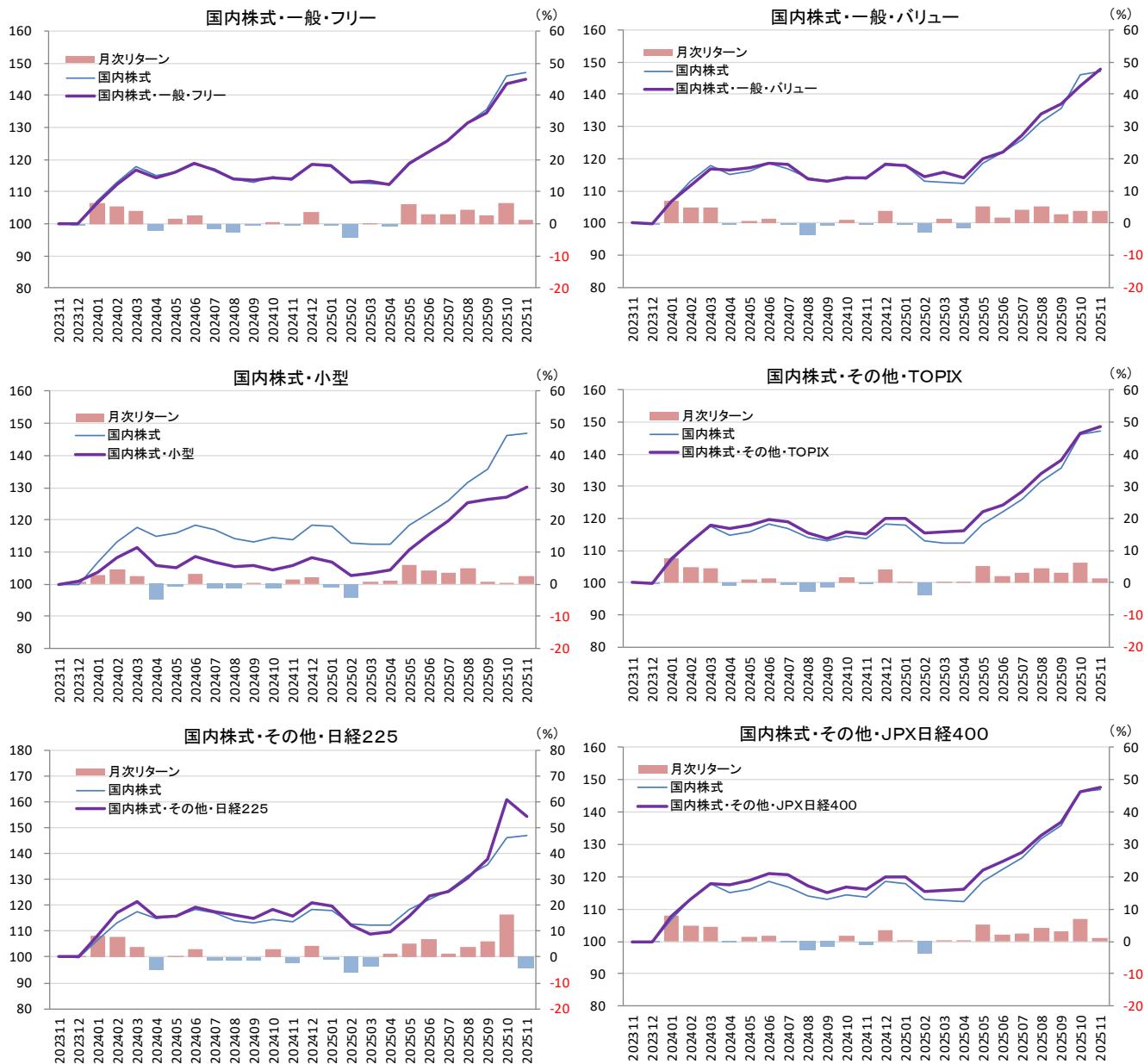
※[色塗りの基準]期間別リターン&gt;総合

## &lt;1&gt;パフォーマンス・サマリー

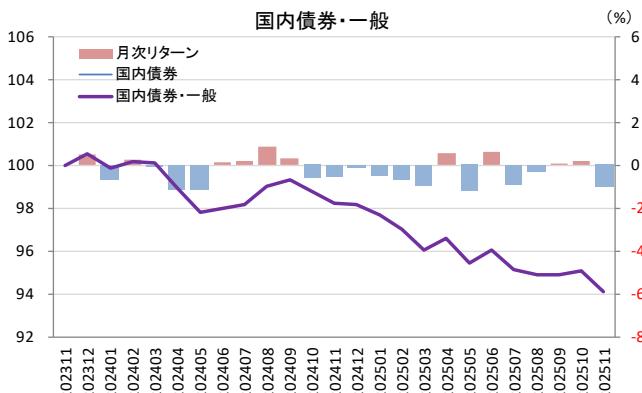
## (3) リターン推移(24カ月前を100として指数化(折れ線グラフ、左目盛り))

## ファンド分類別①

## [国内株式]



## [国内債券]

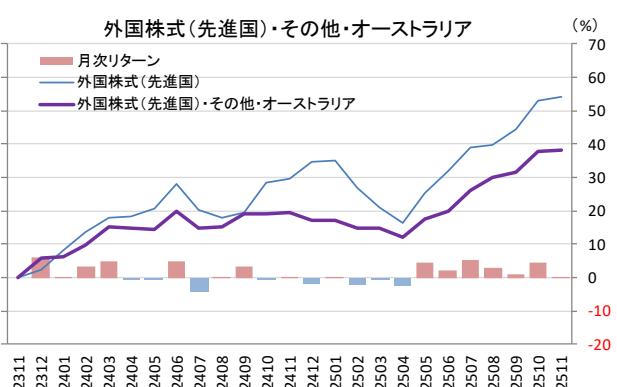
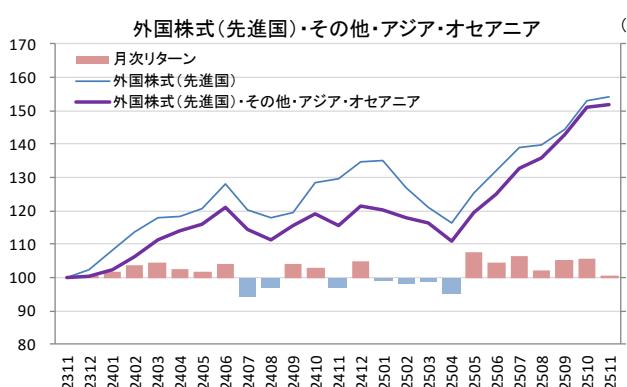
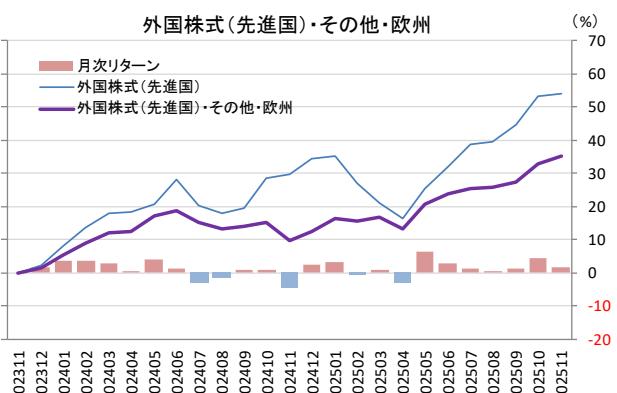
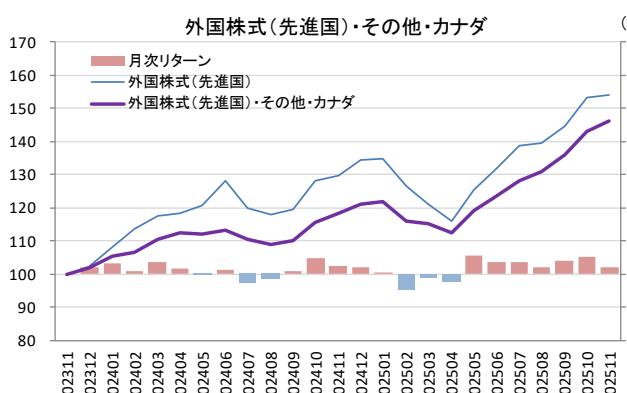
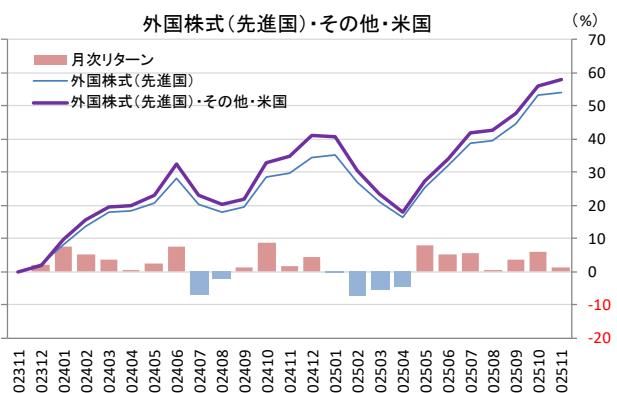
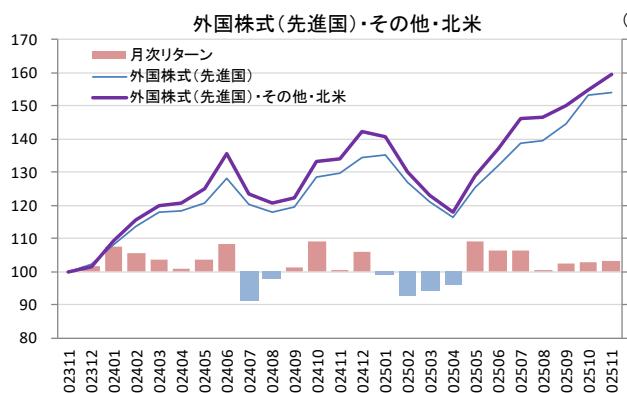
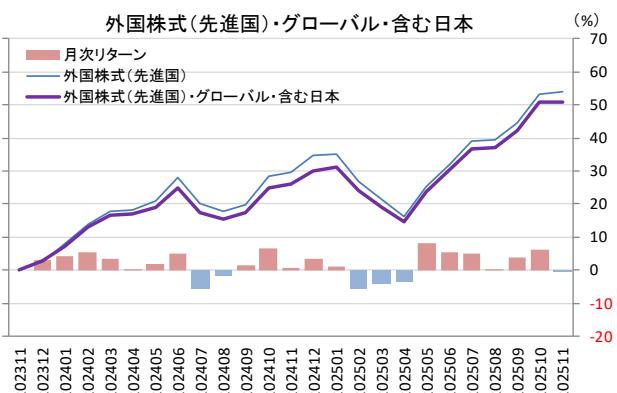
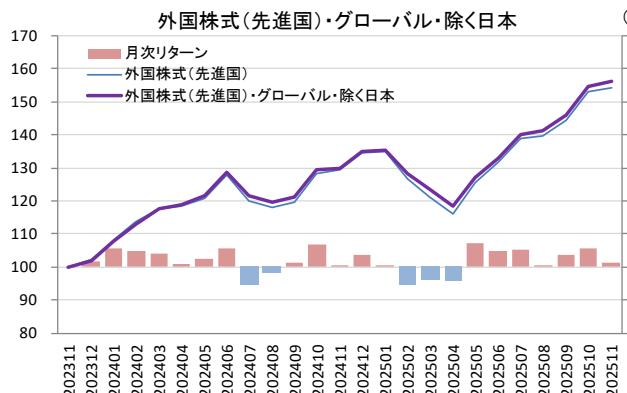


## &lt;1&gt;パフォーマンス・サマリー

## (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)]

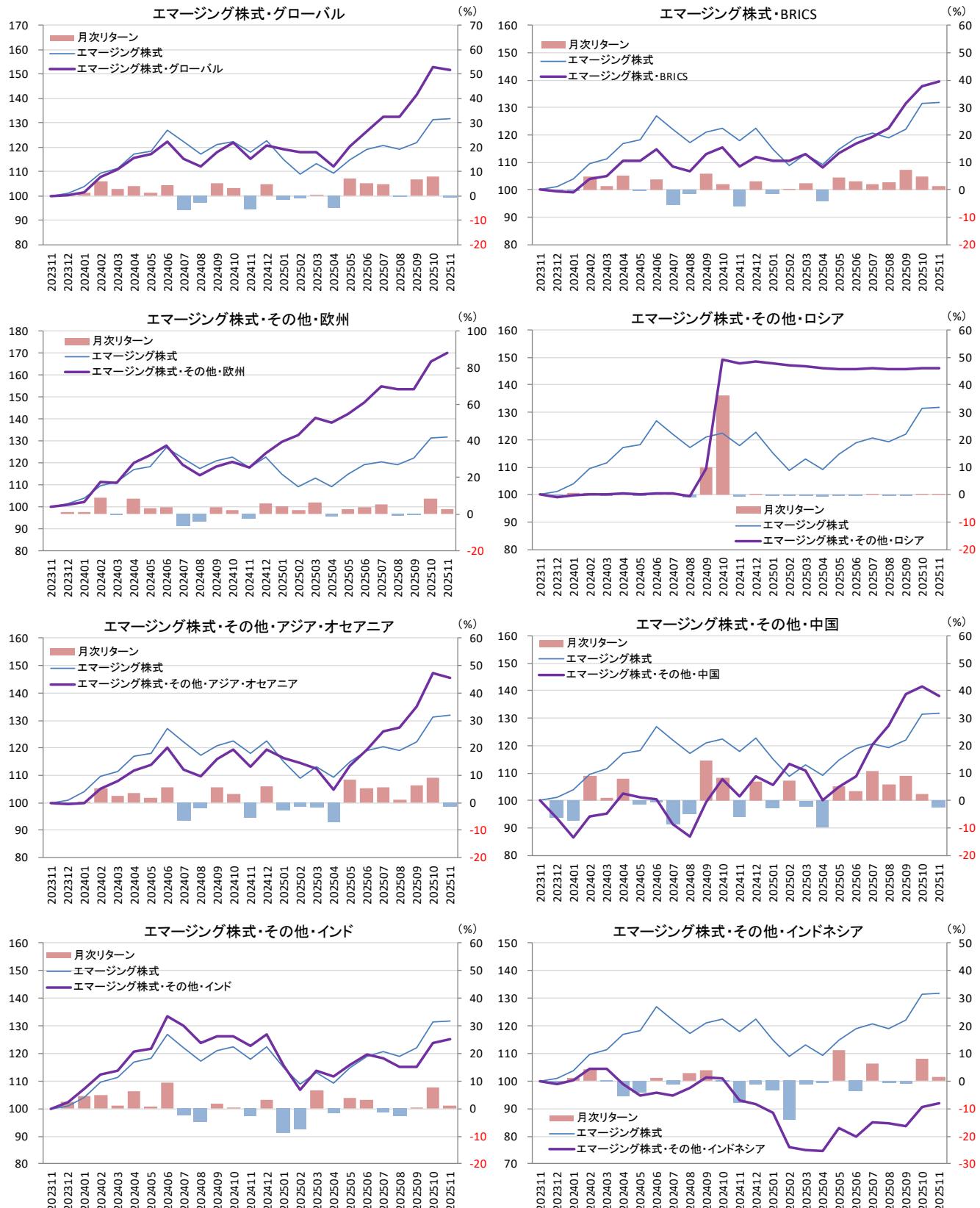


## &lt;1&gt;パフォーマンス・サマリー

## (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]

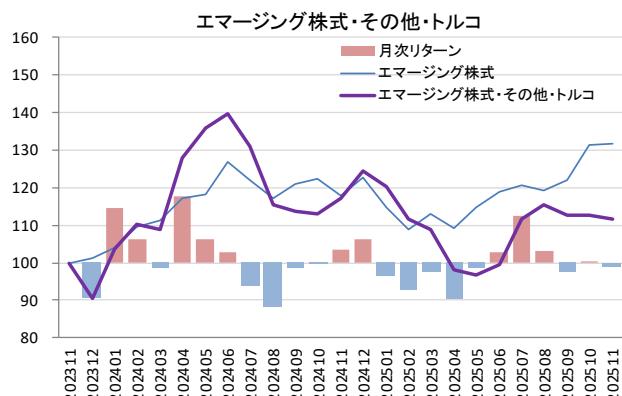
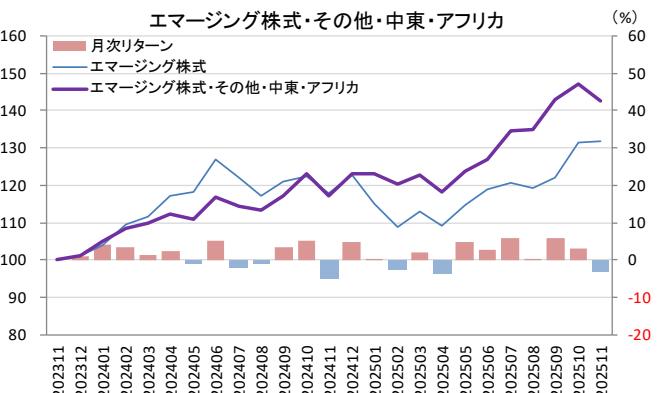
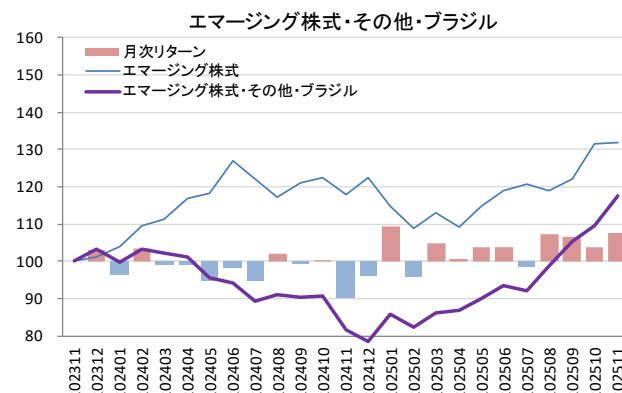
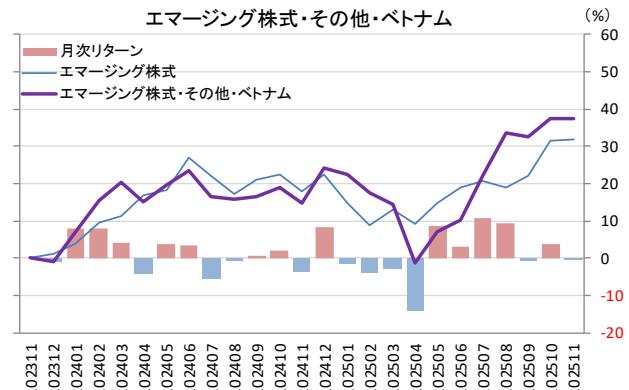
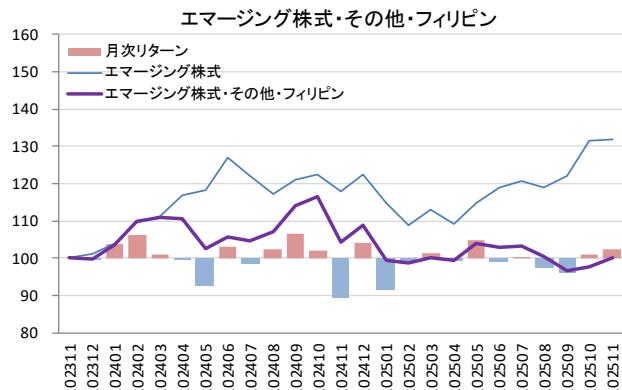


## &lt;1&gt;パフォーマンス・サマリー

(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]

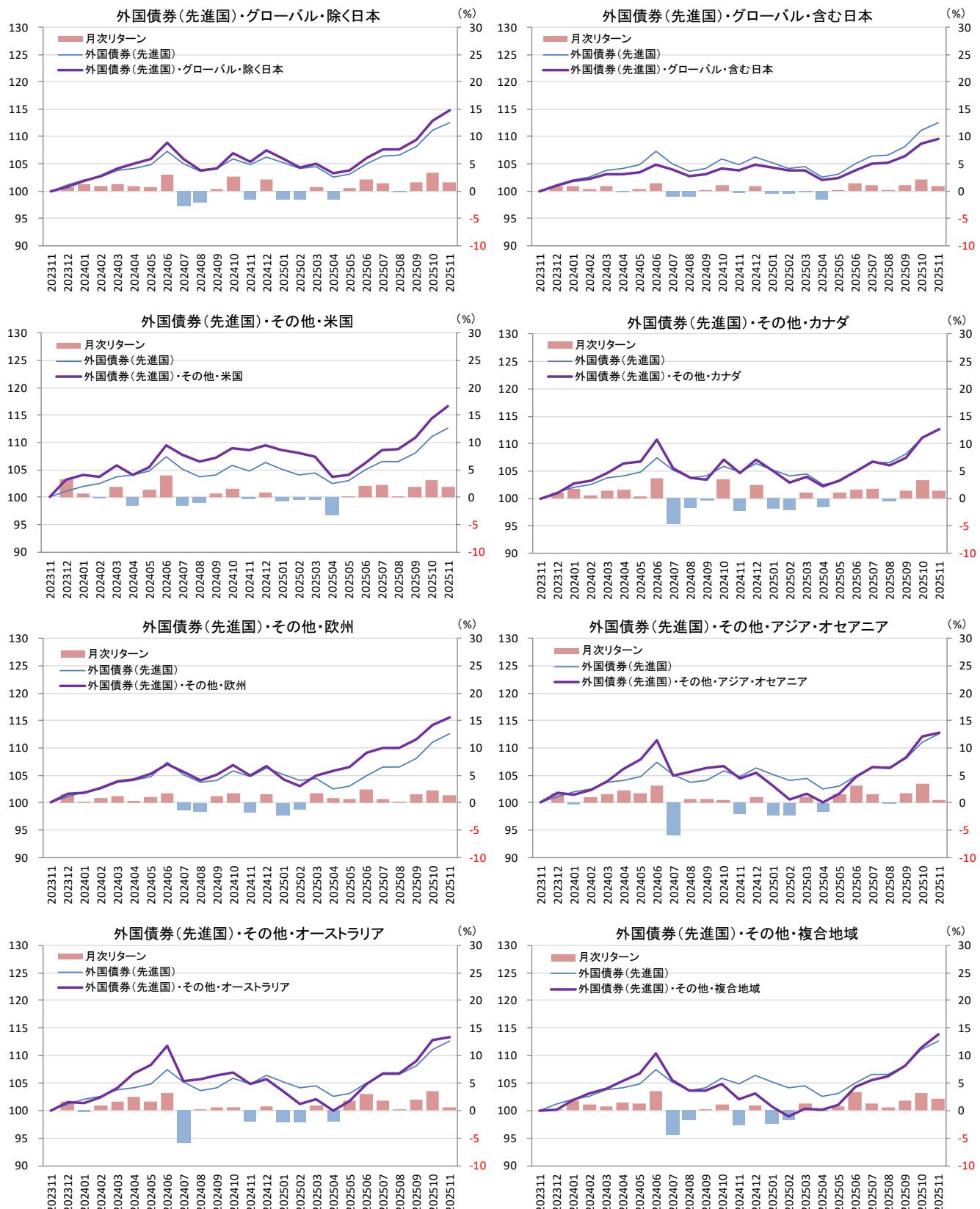


## &lt;1&gt;パフォーマンス・サマリー

## (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）]

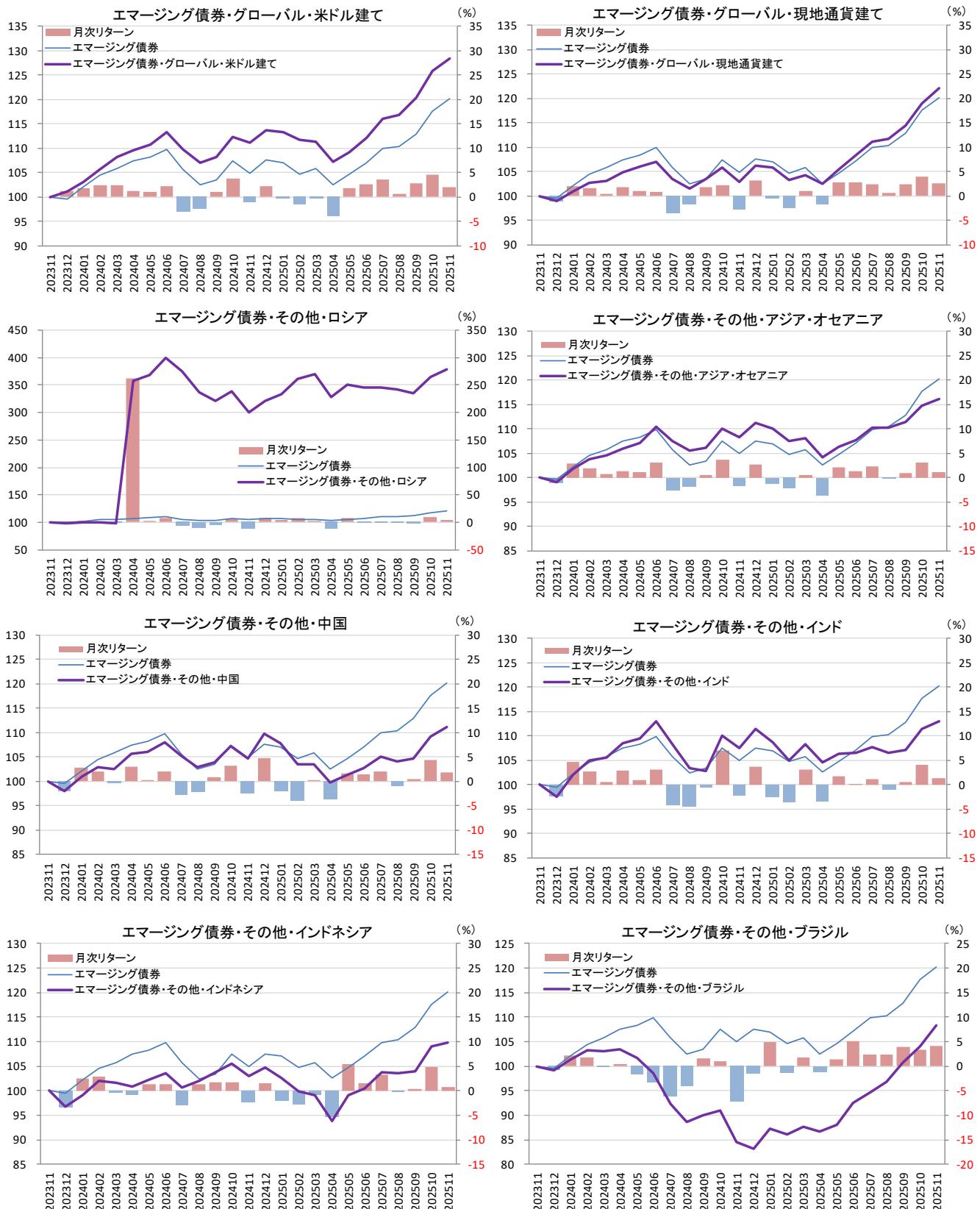


## &lt;1&gt;パフォーマンス・サマリー

## (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]

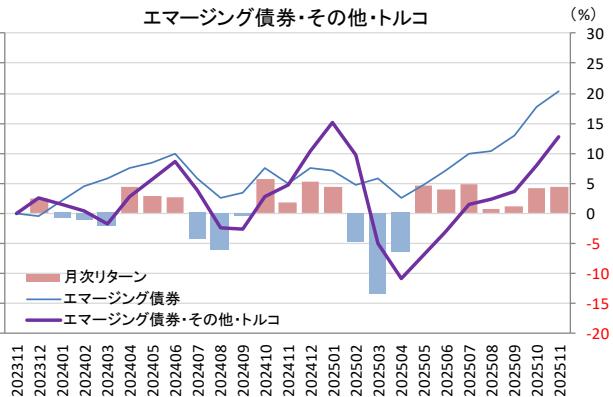
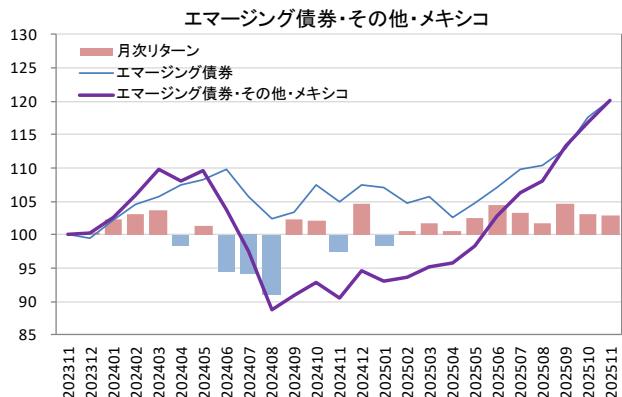


## &lt;1&gt;パフォーマンス・サマリー

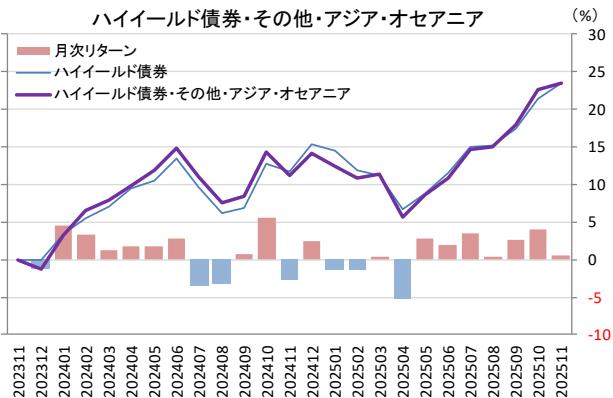
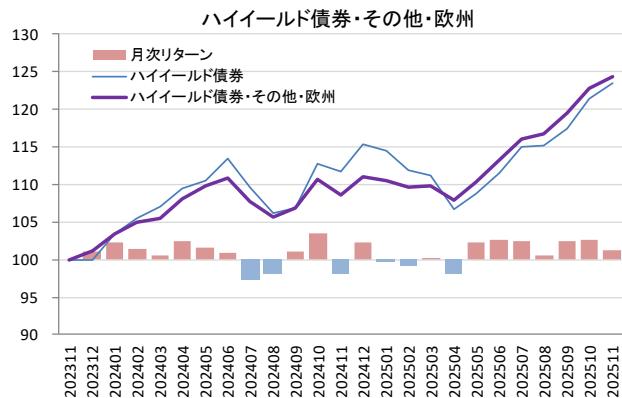
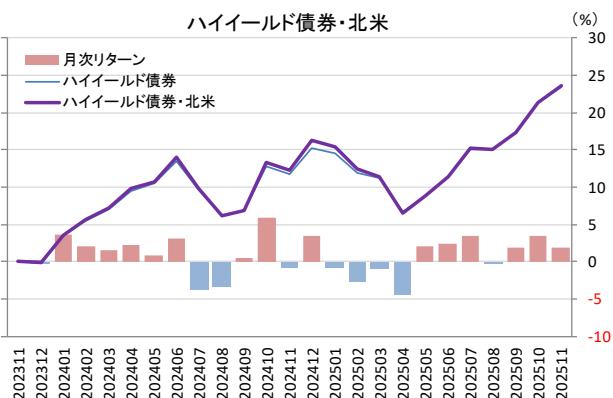
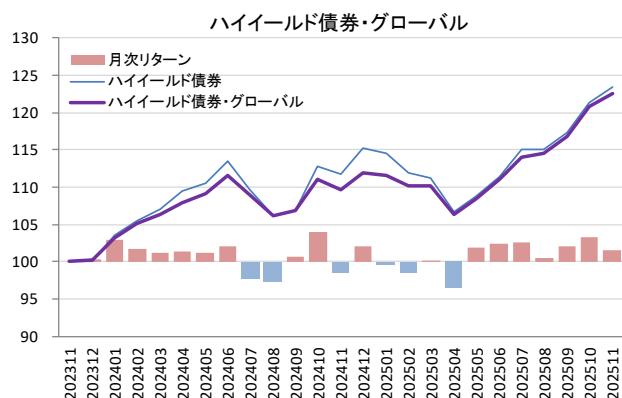
## (3) リターン推移（24カ月前を100として指数化（折れ線グラフ、左目盛り））

## ファンド分類別⑦

## [エマージング債券]



## [ハイイールド債券]

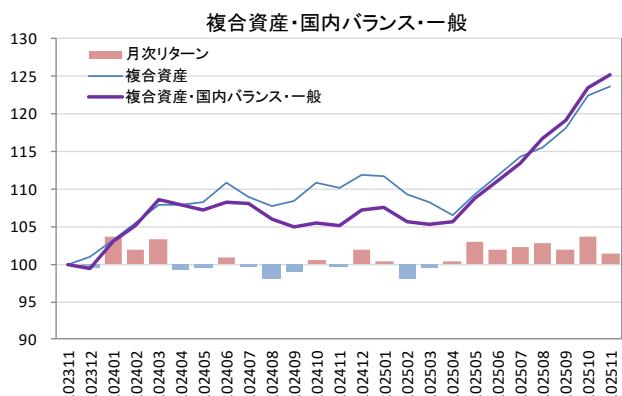
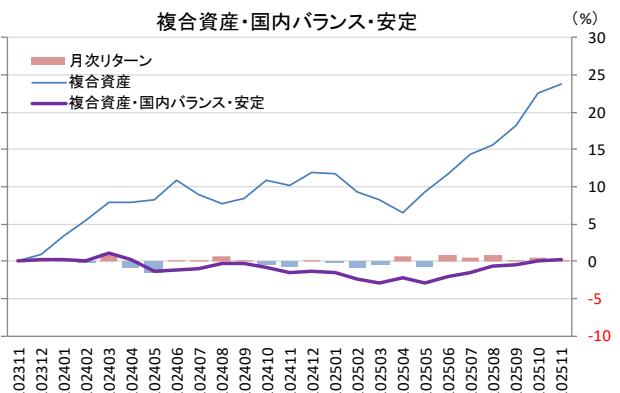
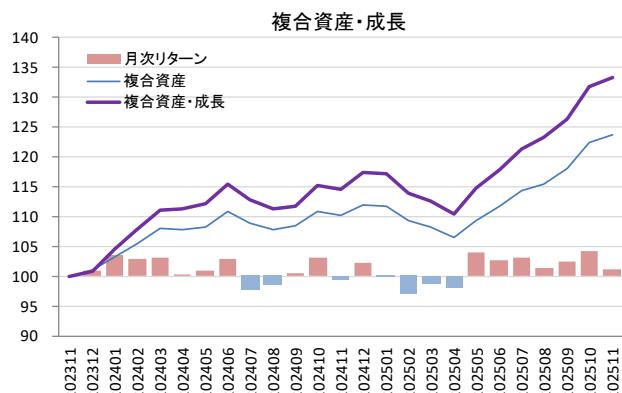
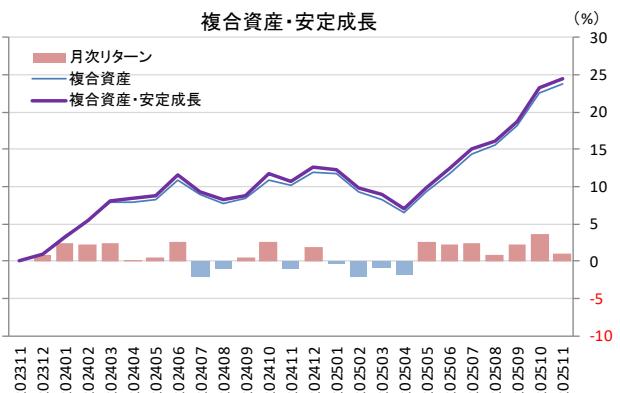
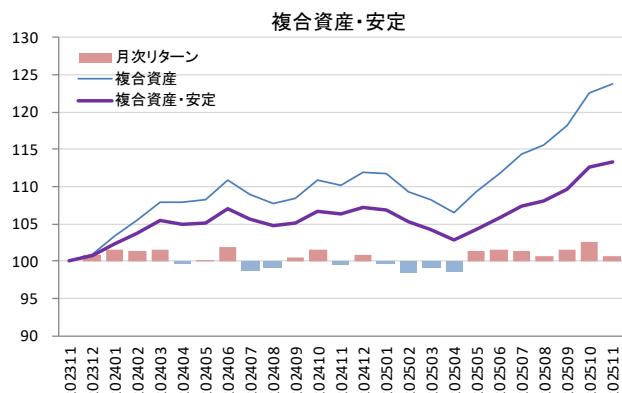


## &lt;1&gt;パフォーマンス・サマリー

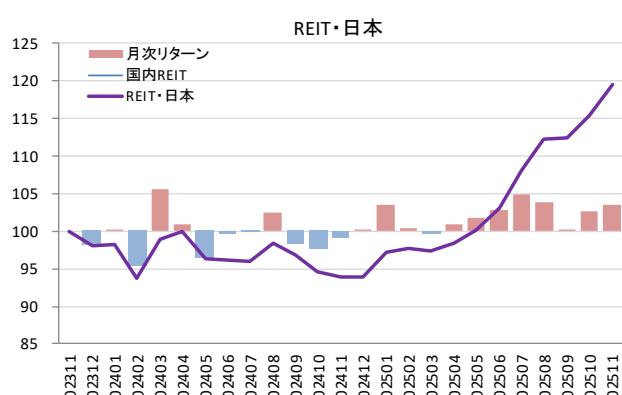
## (3) リターン推移（24カ月前を100として指数化（折れ線グラフ、左目盛り））

## ファンド分類別⑧

## [複合資産]



## [国内REIT]

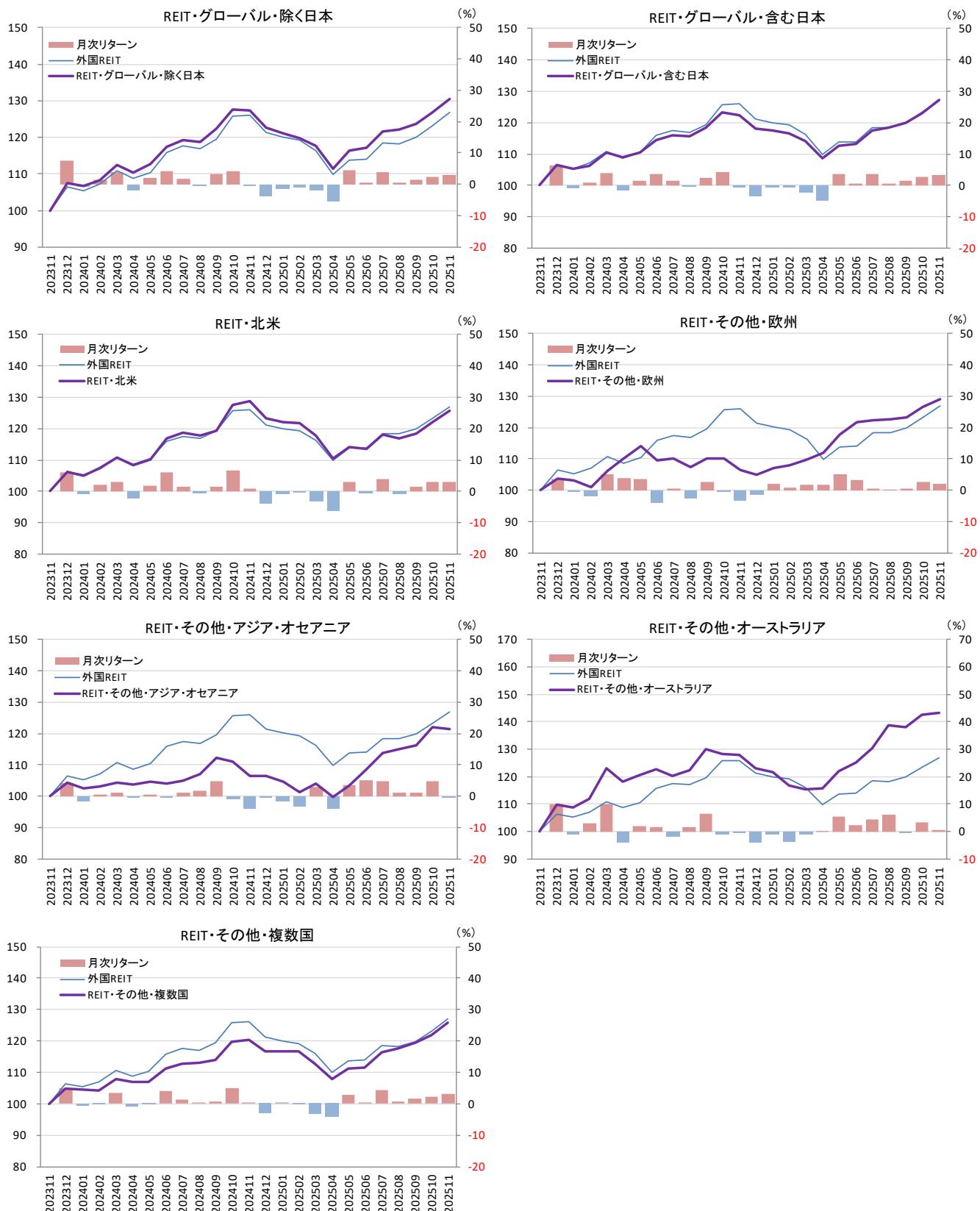


## &lt;1&gt;パフォーマンス・サマリー

## (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]

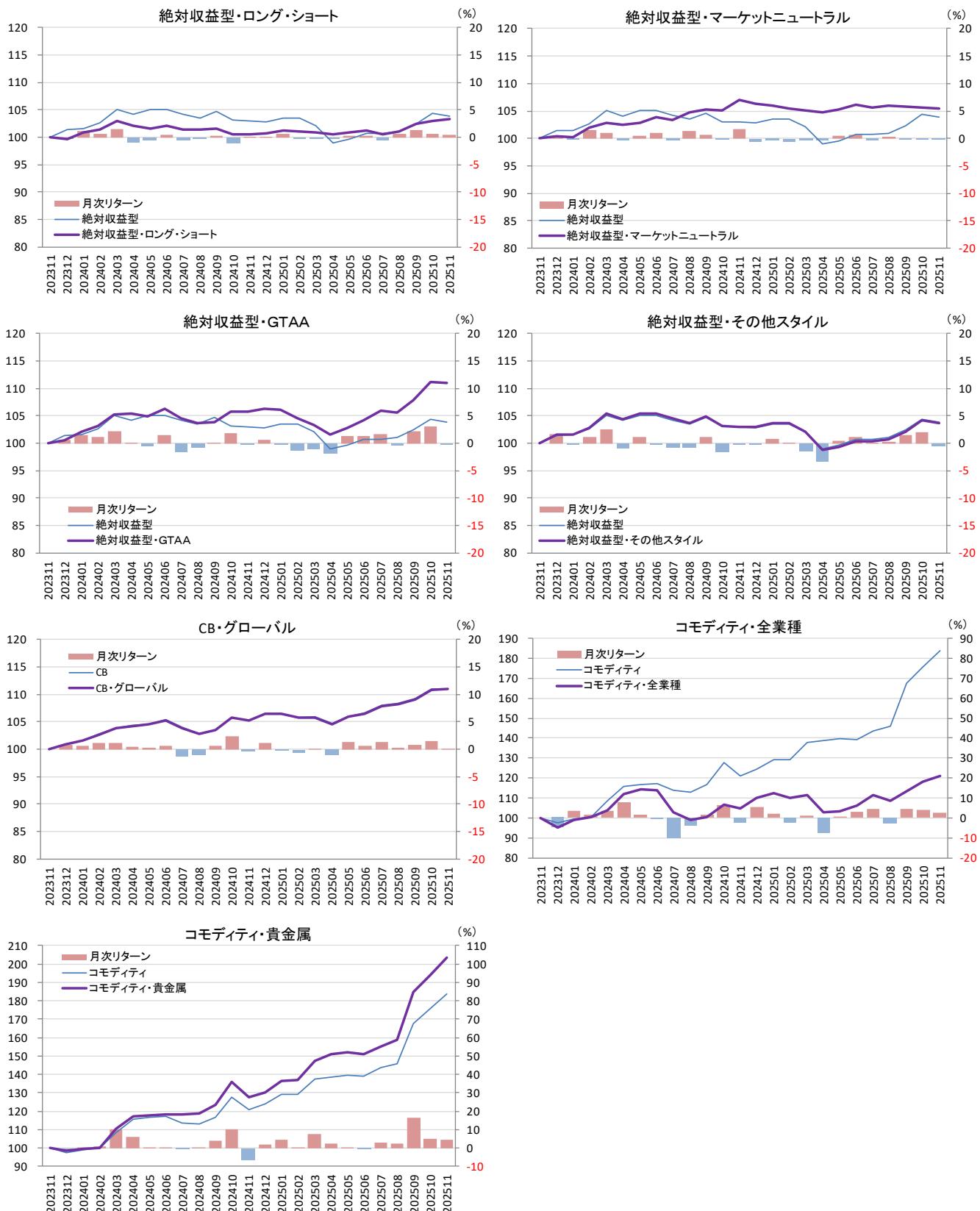


## &lt;1&gt;パフォーマンス・サマリー

## (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]





## &lt;1&gt;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	0.79		
1 外国株式(先進国)・その他	1.11	20.95	0.24
2 国内株式・一般	1.99	6.57	0.13
3 外国株式(先進国)・グローバル	0.29	33.11	0.09
4 コモディティ	4.51	1.58	0.07
5 外国債券(先進国)・グローバル	1.31	5.04	0.07
6 複合資産・安定成長	1.00	5.45	0.06
7 REIT・日本	3.51	1.48	0.05
8 複合資産・成長	1.23	3.44	0.04
9 REIT・北米	3.12	1.35	0.04
10 REIT・グローバル	3.13	1.20	0.04
11 ハイイールド債券・北米	1.85	1.05	0.02
12 エマージング株式・その他	0.78	2.64	0.02
13 外国債券(先進国)・その他	1.44	0.99	0.01
14 複合資産・安定	0.60	2.37	0.01
15 国内株式・小型	2.47	0.50	0.01
16 エマージング債券・グローバル	2.26	0.44	0.01
17 複合資産・その他	2.34	0.27	0.01
18 エマージング債券・その他	2.13	0.27	0.01
19 ハイイールド債券・グローバル	1.58	0.22	0.00
20 複合資産・国内バランス	0.98	0.31	0.00
21 ハイイールド債券・その他	1.14	0.09	0.00
22 REIT・その他	0.42	0.13	0.00
23 エマージング株式・BRICS	1.28	0.03	0.00
24 CB	0.11	0.14	0.00
25 国内株式・業種特化	-0.22	0.14	-0.00
26 絶対収益型	-0.52	0.74	-0.00
27 エマージング株式・グローバル	-0.84	0.98	-0.01
28 国内債券・一般	-0.99	2.72	-0.03
29 国内株式・その他	-1.18	5.36	-0.06
合計		100.00	0.80

## ◆計算定義

$$\text{日次寄与度} (\%) = \text{日次リターン} (\%) \times \text{前日の純資産額構成比}$$

当月および直近1年間の寄与度は日次寄与度について累積計算したもの

また、上表の「構成比 (%)」は期間中の平均値

## &lt;1&gt;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	17.13		
1	外国株式(先進国)・グローバル	19.92	31.96	6.47
2	外国株式(先進国)・その他	17.25	20.28	3.61
3	国内株式・一般	28.07	6.56	1.79
4	国内株式・その他	31.18	5.17	1.62
5	複合資産・安定成長	12.49	5.70	0.71
6	複合資産・成長	16.31	3.29	0.56
7	コモディティ	52.03	1.10	0.50
8	REIT・日本	27.23	1.53	0.38
9	外国債券(先進国)・グローバル	7.27	5.65	0.37
10	エマージング株式・グローバル	31.67	0.94	0.27
11	複合資産・安定	6.61	2.64	0.16
12	国内株式・小型	23.05	0.54	0.13
13	エマージング株式・その他	6.13	2.95	0.12
14	ハイイールド債券・北米	10.00	1.15	0.10
15	外国債券(先進国)・その他	8.03	1.15	0.07
16	複合資産・その他	31.19	0.23	0.07
17	エマージング債券・グローバル	16.52	0.45	0.07
18	国内株式・業種特化	36.89	0.13	0.05
19	エマージング債券・その他	11.70	0.31	0.03
20	ハイイールド債券・グローバル	11.89	0.23	0.03
21	複合資産・国内バランス	5.02	0.35	0.02
22	REIT・その他	13.09	0.15	0.01
23	ハイイールド債券・その他	13.78	0.11	0.01
24	エマージング株式・BRICS	28.57	0.03	0.01
25	CB	5.44	0.16	0.01
26	REIT・グローバル	3.20	1.32	0.01
27	絶対収益型	0.79	0.83	-0.00
28	REIT・北米	-2.24	1.61	-0.09
29	国内債券・一般	-4.17	3.04	-0.14
	合計		100.00	17.13

## ◆計算定義

$$\text{日次寄与度} (\%) = \text{日次リターン} (\%) \times \text{前日の純資産額構成比}$$

当月および直近1年間の寄与度は日次寄与度について累積計算したもの

また、上表の「構成比 (%)」は期間中の平均値

## &lt;2&gt;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	59.26	74.69	108.47	10.48	10.58	10.81	1.58	1.11	0.70
国内株式	75.13	94.65	154.15	11.49	11.72	14.51	1.77	1.21	0.67
一般	73.09	92.56	144.46	10.63	11.12	14.25	1.87	1.25	0.65
フリー	70.30	84.28	140.16	11.05	11.58	14.54	1.74	1.11	0.63
バリュー	80.86	122.14	155.31	10.00	10.25	13.75	2.17	1.68	0.71
小型	34.94	35.52	125.48	11.33	13.09	16.38	0.91	0.47	0.52
その他	83.90	108.65	174.23	13.29	12.93	15.00	1.68	1.22	0.71
日経225	87.76	103.89	192.52	16.97	15.78	16.62	1.37	0.96	0.68
TOPIX	81.82	114.66	162.72	10.44	10.80	13.80	2.10	1.52	0.73
JPX日経400	80.38	110.29	156.16	10.73	11.08	13.80	2.01	1.44	0.71
国内債券	-7.11	-11.77	-8.24	2.68	2.31	2.16	-0.97	-1.11	-0.41
一般	-7.11	-11.77	-8.24	2.68	2.31	2.16	-0.97	-1.11	-0.41
外国株式(先進国)	88.41	108.49	211.19	14.59	15.52	16.06	1.60	1.01	0.75
グローバル	84.52	96.88	202.13	14.16	15.40	15.93	1.59	0.94	0.73
除く日本	88.47	155.42	257.33	13.43	13.86	16.00	1.74	1.48	0.85
含む日本	82.78	80.87	185.01	14.60	16.17	16.16	1.51	0.77	0.68
その他	96.65	140.58	232.10	15.53	15.92	16.56	1.62	1.20	0.77
北米	94.04	222.40	324.69	16.41	15.67	17.73	1.50	1.68	0.88
米国	98.48	142.01	273.35	15.70	16.15	16.63	1.62	1.19	0.85
カナダ	46.04	92.21	105.79	10.26	10.89	15.25	1.29	1.27	0.49
欧州	57.37	90.47	120.27	10.57	12.59	15.48	1.53	1.09	0.53
ドイツ	99.67	141.78	154.81	12.27	15.28	19.54	2.10	1.26	0.50
アジア・オセアニア	58.46	70.65	117.61	12.55	11.68	13.99	1.31	0.96	0.58
オーストラリア	40.02	92.73	102.65	11.73	14.86	19.12	1.00	0.94	0.38
ニュージーランド	17.17	30.21	141.46	10.17	13.13	15.87	0.52	0.41	0.58
複合地域	24.09	233.33	75.07	18.84	23.40	26.82	0.39	1.16	0.21
エマージング株式	51.47	79.66	125.29	12.85	11.96	15.85	1.14	1.03	0.53
グローバル	72.76	87.48	159.42	13.49	12.91	15.99	1.47	1.03	0.62
BRICS	51.18	43.46	114.82	12.56	12.95	17.99	1.16	0.57	0.44
その他	45.73	81.17	117.15	13.52	12.36	16.28	0.98	1.01	0.49
欧州	152.80	28.28	49.93	14.69	27.93	26.36	2.45	0.18	0.16
ロシア	9.74	-84.10	-75.75	25.65	47.23	38.14	0.12	-0.65	-0.35
アジア・オセアニア	58.54	62.60	101.63	14.72	14.24	15.96	1.12	0.71	0.45
中国	30.82	11.12	89.17	21.11	21.22	20.67	0.44	0.10	0.32
インド	47.65	142.76	177.63	15.85	15.40	20.55	0.86	1.25	0.52
インドネシア	-3.89	35.34	30.55	17.21	16.42	21.63	-0.09	0.37	0.12
フィリピン	1.90	15.38	-13.92	14.74	15.65	18.00	0.03	0.18	-0.08
ベトナム	66.87	123.51	182.10	19.73	21.43	22.17	0.94	0.81	0.49
香港	71.86	60.28	97.25	21.34	22.28	20.37	0.92	0.44	0.34
中南米	49.90	109.65	140.05	17.10	20.58	25.36	0.84	0.77	0.36
ブラジル	42.88	72.80	112.90	18.77	23.38	29.90	0.66	0.49	0.26
メキシコ	58.67	171.84	80.44	18.73	19.74	24.17	0.88	1.12	0.25
中東・アフリカ	40.68	112.86	104.85	12.94	13.46	16.24	0.92	1.21	0.46
トルコ	32.48	153.54	47.23	26.22	29.60	31.28	0.37	0.69	0.13
複合地域	39.04	56.60	70.65	10.57	12.79	15.00	1.08	0.73	0.36

※[色塗りの基準] 累積リターン&gt;総合、リスク&lt;総合、シャープ・レシオ&gt;=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

## &lt;2&gt;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	59.26	74.69	108.47	10.48	10.58	10.81	1.58	1.11	0.70
外国債券(先進国)	17.19	16.68	19.67	5.10	4.76	5.04	1.03	0.64	0.35
グローバル	16.58	13.62	17.34	4.72	4.38	4.51	1.08	0.57	0.35
除く日本	21.32	20.04	24.17	6.26	5.67	5.27	1.04	0.64	0.41
含む日本	12.59	8.21	11.66	3.58	3.55	4.22	1.08	0.42	0.26
その他	20.15	28.87	29.39	7.04	7.00	7.36	0.87	0.73	0.35
北米	19.09	13.30	19.90	7.27	6.26	5.45	0.80	0.39	0.33
米国	19.38	33.92	30.50	7.59	7.04	7.02	0.78	0.84	0.38
カナダ	20.92	40.28	30.67	7.93 ↓	7.99	8.06	0.80	0.86	0.33
欧州	21.29	7.85	10.13	5.05	5.90	6.05	1.28	0.24	0.16
アジア・オセアニア	19.23	28.26	30.66	8.12	8.56	9.03	0.72	0.59	0.30
オーストラリア	20.39	29.79	31.71	8.16	8.53	9.08	0.76	0.62	0.31
ニュージーランド	17.02	14.63	28.19	8.96	9.10	9.12	0.58	0.29	0.27
複合地域	19.81	20.17	36.56	6.93	7.16	6.59	0.87	0.51	0.48
エマージング債券	38.55	55.36	66.28	7.91	7.44	9.65	1.43	1.23	0.54
グローバル	44.89	49.22	57.93	7.64	7.59	10.45	1.70	1.09	0.45
米ドル建て	45.71	48.22	58.66	7.88	8.06	10.85	1.68	1.00	0.43
現地通貨建て	43.09	52.73	50.47	7.68	7.11	9.74	1.63	1.23	0.43
その他	30.21	61.39	75.66	8.93 ↓	8.68	9.81	1.01	1.15	0.59
ロシア	28.63	-80.33	-76.87	157.88	132.08	94.06	0.05	-0.21	-0.15
アジア・オセアニア	26.71	30.96	37.37	6.79	6.16	6.64	1.19	0.88	0.48
中国	18.26	52.97	-	7.13 ↓	7.12	-	0.78	1.23	-
インド	23.79	53.40	64.47	10.33	9.27	9.71	0.70	0.95	0.52
インドネシア	25.67	56.79	81.99	9.79	9.09	11.99 ↓	0.79	1.02	0.51
ブラジル	42.16	91.02	97.31	11.63 ↓	14.46	16.58	1.06	0.95	0.42
メキシコ	51.79	100.24	86.76	13.50	12.48	15.80	1.09	1.19	0.41
トルコ	-27.84	-42.84	-73.15	22.86	25.73	27.78	-0.46	-0.41	-0.44
ハイイールド債券	39.72	68.32	83.05	8.40 ↓	7.96	10.21	1.38	1.37	0.61
グローバル	39.68	53.67	70.41	7.01	6.88	9.80	1.66	1.29	0.56
北米	39.51	76.23	93.80	8.95 ↓	8.48	10.41	1.29	1.41	0.65
その他	40.85	49.61	55.19	6.93 ↓	7.68 ↓	10.68	1.72	1.08	0.42
欧州	41.26	53.41	58.28	6.57 ↓	8.03 ↓	11.31	1.83	1.10	0.41
アジア・オセアニア	39.42	35.53	43.27	9.35 ↓	9.19	10.17	1.24	0.67	0.36
複合地域	42.04	57.37	75.96	8.04 ↓	7.69	8.80	1.52	1.22	0.66
複合資産	32.73	40.24	54.55	6.36	6.20	6.78	1.53	1.11	0.65
安定	17.26	16.80	23.86	4.65	4.46	4.82	1.14	0.69	0.44
安定成長	34.86	46.33	63.84	6.62	6.48	7.20	1.56	1.21	0.70
成長	50.20	74.12	108.63	8.04 ↓	8.11 ↓	9.92	1.79	1.44	0.77
国内バランス	4.72	4.09	5.57	2.86	2.92	3.25	0.48	0.25	0.16
安定	-0.63	-1.82	0.40	2.76	2.80	3.06	-0.14	-0.16	0.01
一般	37.36	48.13	71.26	5.99	6.18	7.60	1.84	1.31	0.72
その他	54.55	39.06	-	16.12 ↓	17.21	-	0.96	0.39	-

※[色塗りの基準] 累積リターン&gt;総合、リスク&lt;総合、シャープ・レシオ&gt;=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

## &lt;2&gt;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	59.26	74.69	108.47	10.48	10.58	10.81	1.58	1.11	0.70
国内REIT	16.52	45.06	62.16	8.89	10.05	11.91	0.57	0.76	0.41
日本	16.52	45.06	62.16	8.89	10.05	11.91	0.57	0.76	0.41
外国REIT	32.92	84.49	84.84	13.41 ↓	15.25	15.96	0.73	0.85	0.40
グローバル	34.42	78.67	70.62	13.08 ↓	14.88 ↓	16.28	0.78	0.82	0.34
除く日本	36.61	84.07	91.43	13.75 ↓	15.43 ↓	16.82	0.78	0.84	0.40
含む日本	32.89	75.73	65.30	12.66 ↓	14.59	16.07	0.77	0.81	0.32
北米	32.34	95.58	97.92	14.27 ↓	16.23	16.22	0.67	0.88	0.43
その他	28.55	51.23	80.16	11.83 ↓	12.94 ↓	15.50	0.72	0.66	0.39
欧州	47.34	41.28	22.93	13.18	15.64 ↓	18.08	1.03	0.45	0.11
アジア・オセアニア	23.18	42.84	89.43	12.10	12.52	14.59	0.58	0.58	0.45
オーストラリア	43.04	72.67	91.10	16.57 ↓	19.66	23.06	0.75	0.58	0.29
複合地域	56.70	108.52	51.56	11.67	13.84 ↓	20.00	1.37	1.14	0.21
複数国	27.77	78.36	98.08	10.94 ↓	13.39	14.15	0.76	0.91	0.50
その他									
絶対収益型	2.74	-1.50	-3.66	3.79	3.85	3.15	0.19	-0.10	-0.13
ロング・ショート	3.68	-2.47	-9.15	2.12	2.81	2.96	0.49	-0.21	-0.33
マーケットニュートラル	5.52	-4.97	13.66	2.22	3.54	4.43	0.74	-0.31	0.29
GTAA	8.77	12.40	20.19	4.21	4.24	3.94	0.63	0.54	0.47
その他スタイル	2.49	-1.12	-4.89	4.16	4.23	3.39	0.16	-0.07	-0.15
CB	16.80	10.71	24.37	3.94 ↓	5.74 ↓	7.22	1.31	0.34	0.30
グローバル	16.62	9.66	24.13	3.94 ↓	5.91 ↓	7.36	1.29	0.30	0.29
コモディティ	104.43	189.34	191.86	13.09	12.59 ↑	12.37	2.04	1.87	0.91
全業種	23.44	158.39	101.14	13.67	15.96	16.71	0.52	1.30	0.43
貴金属	136.45	155.59	247.66	14.88 ↑	14.49	12.48	2.22	1.42	1.06
エネルギー	13.37	210.85	115.00	21.59 ↓	25.50	31.10	0.19	0.99	0.26
その他コモディティ	42.72	166.35	116.23	12.96	14.39	16.55	0.96	1.50	0.48

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

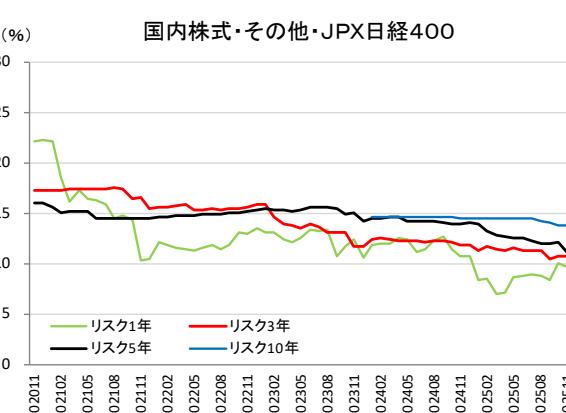
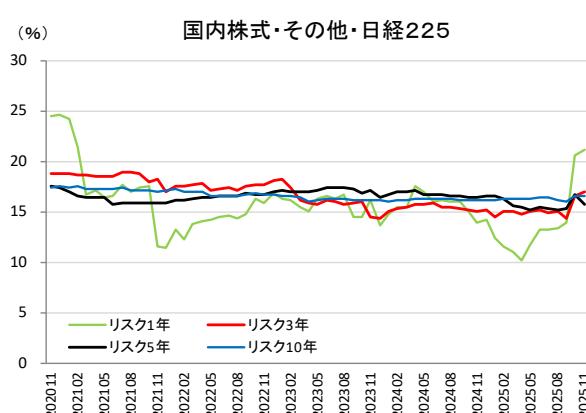
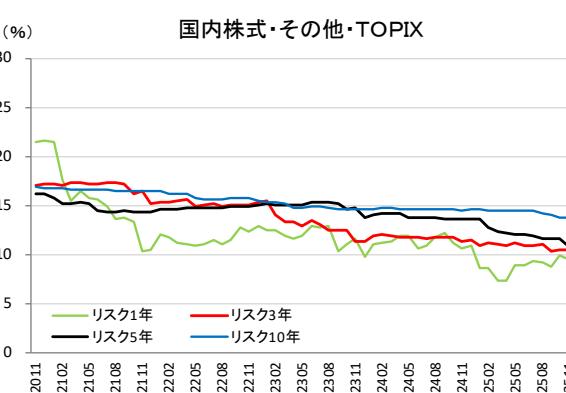
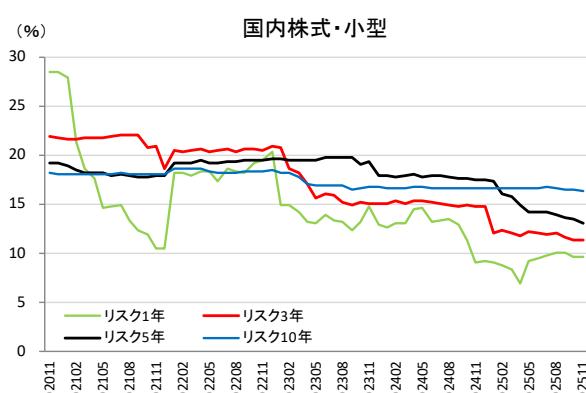
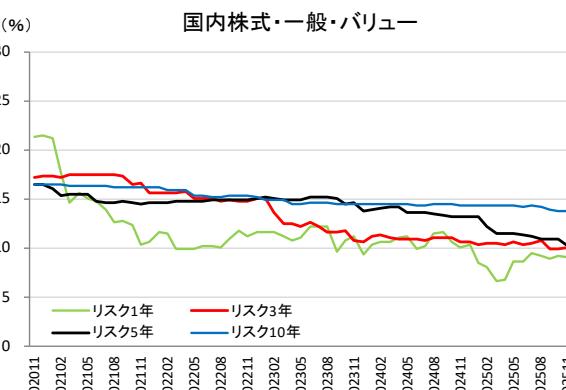
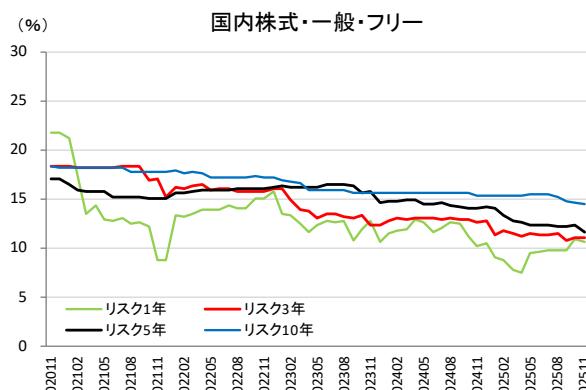
[リスクの矢印] 直近6カ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑:上昇傾向、↓:低下傾向

## &lt;2&gt;リスク・サマリー

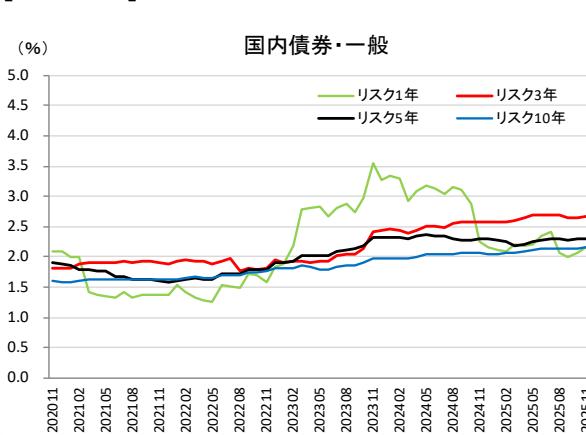
## (2) リスク推移（直近5年間、月次リターン・ベース）

## ファンド分類別①

## [国内株式]



## [国内債券]

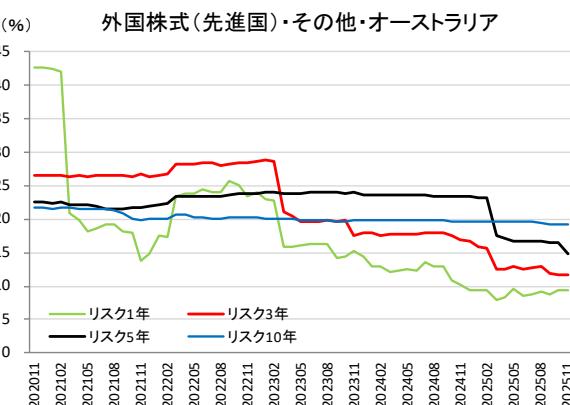
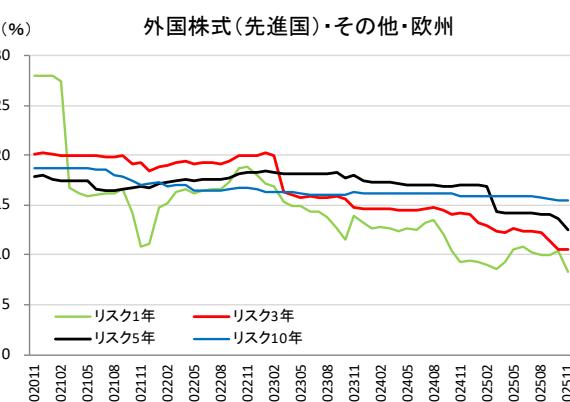
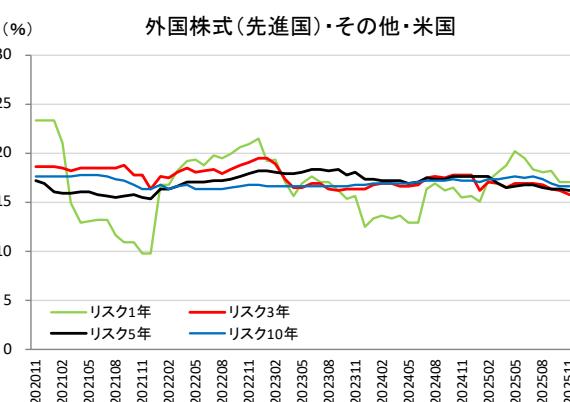
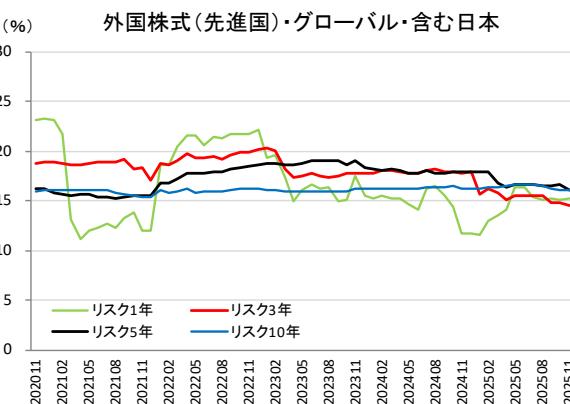
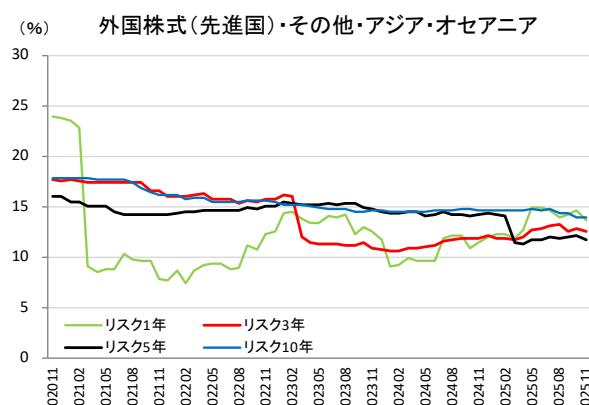
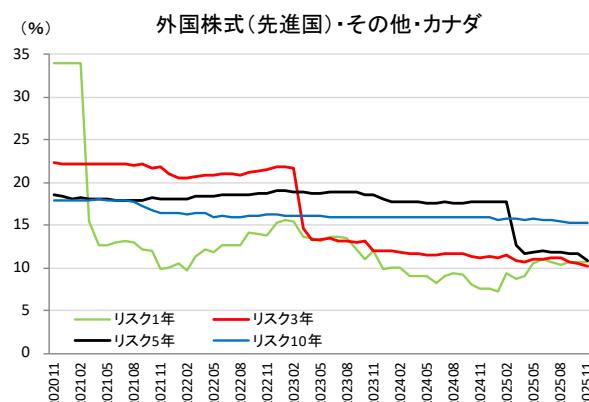
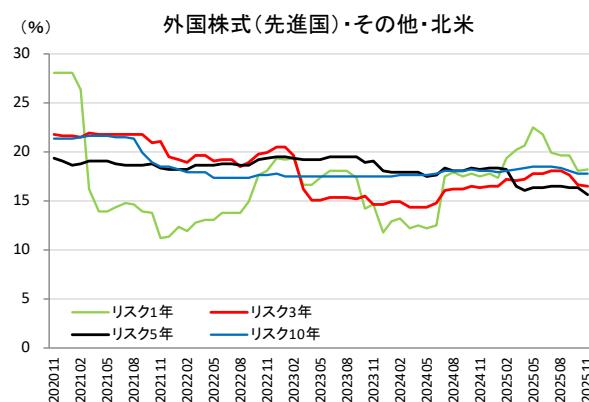
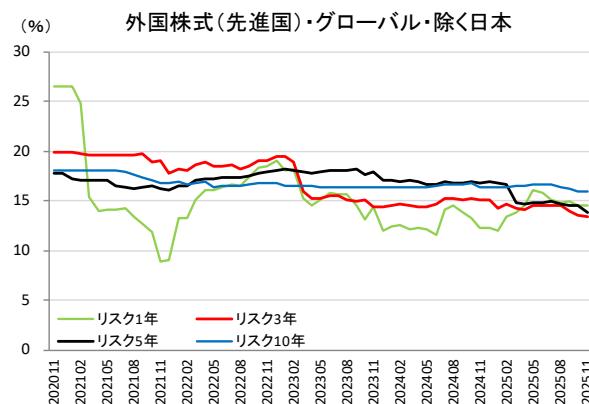


## &lt;2&gt;リスク・サマリー

## (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）]

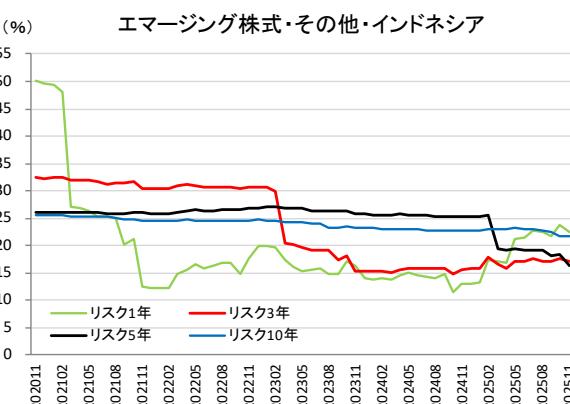
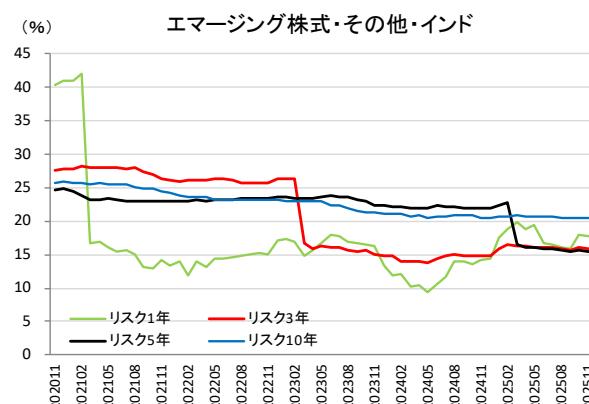
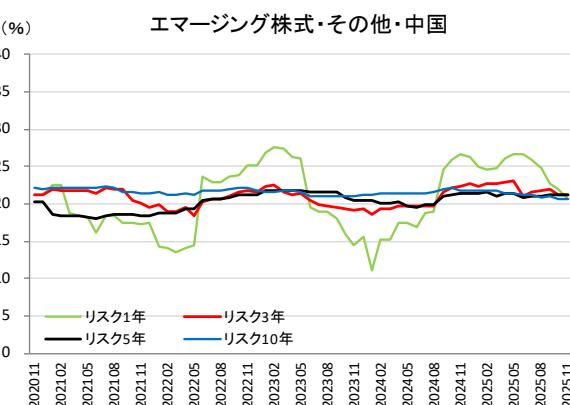
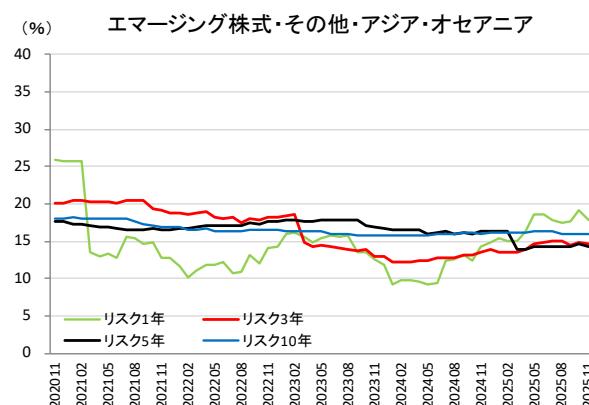
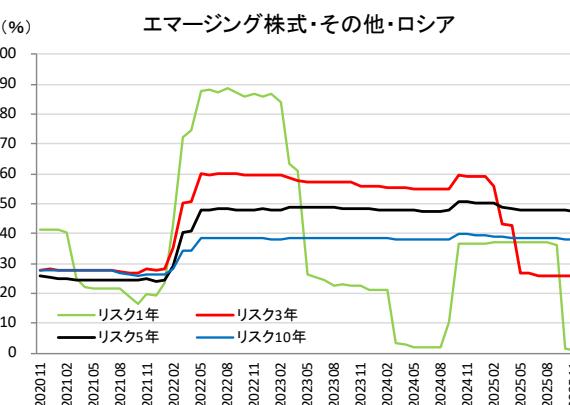
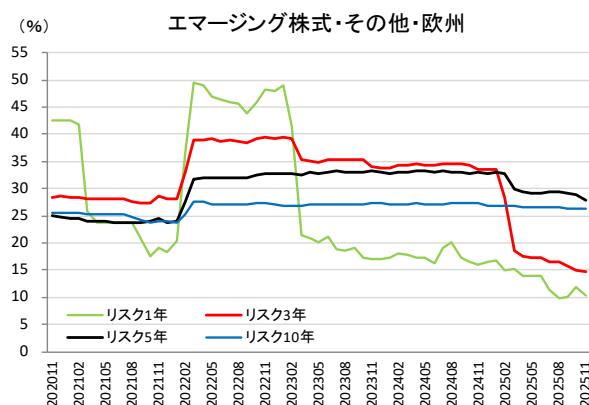
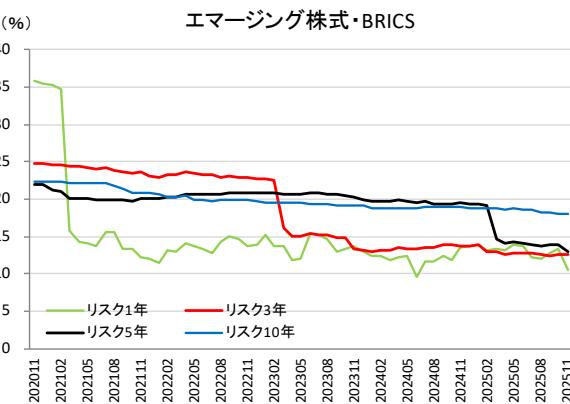
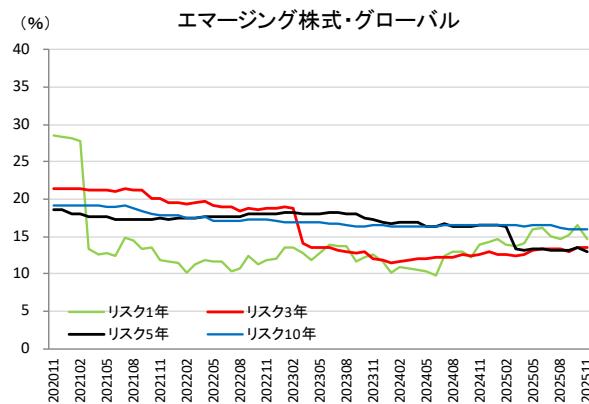


## &lt;2&gt;リスク・サマリー

## (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]

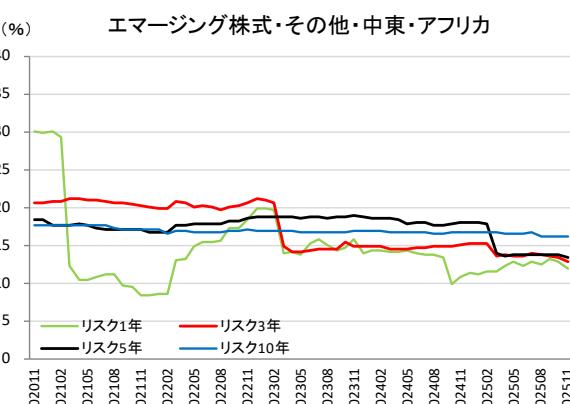
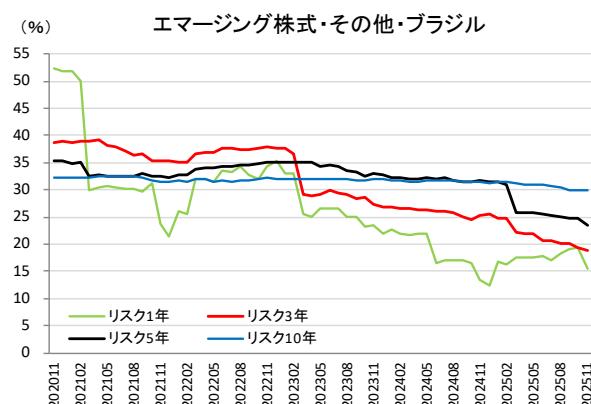
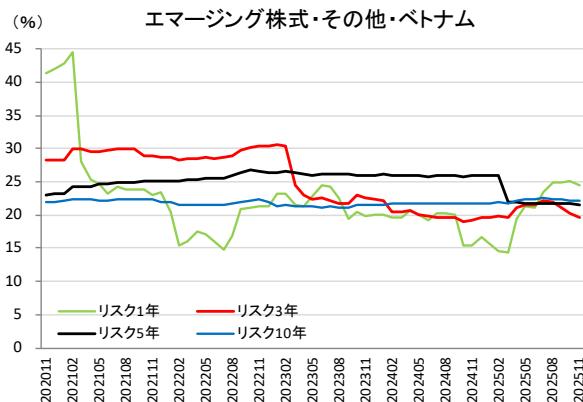
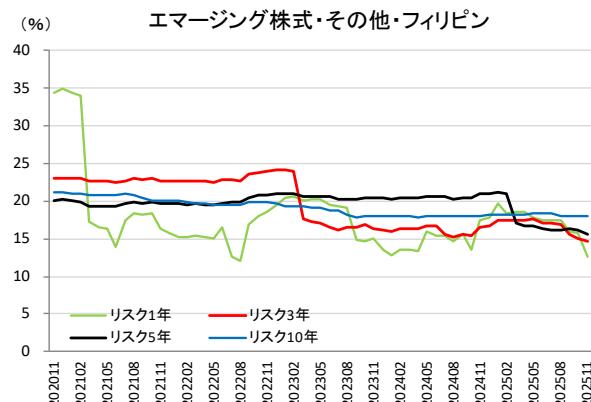


## &lt;2&gt;リスク・サマリー

## (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]

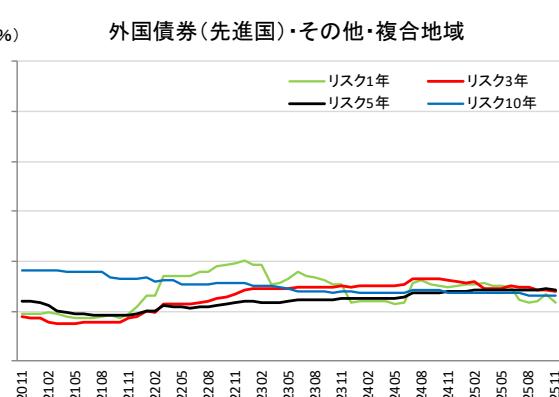
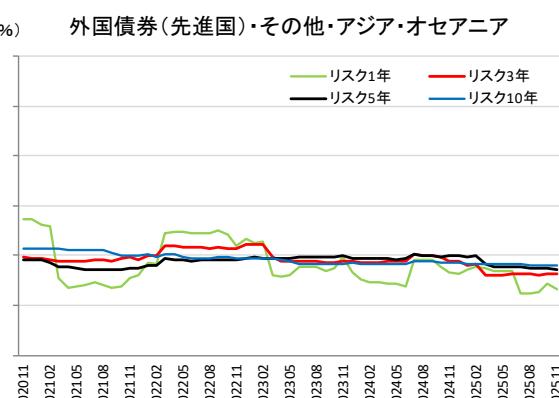
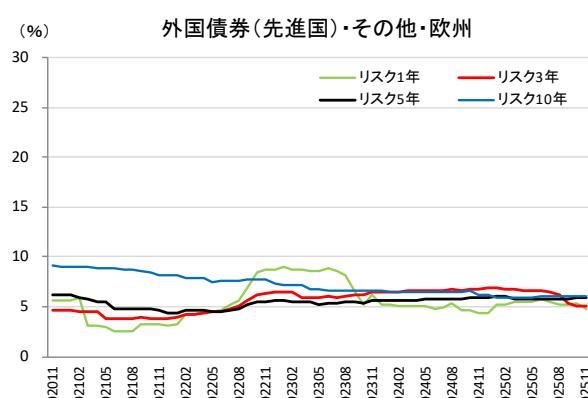
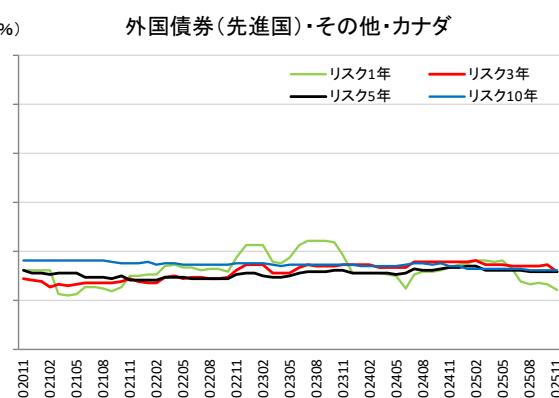
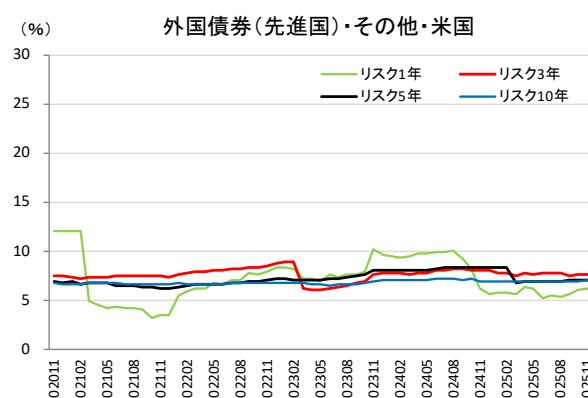
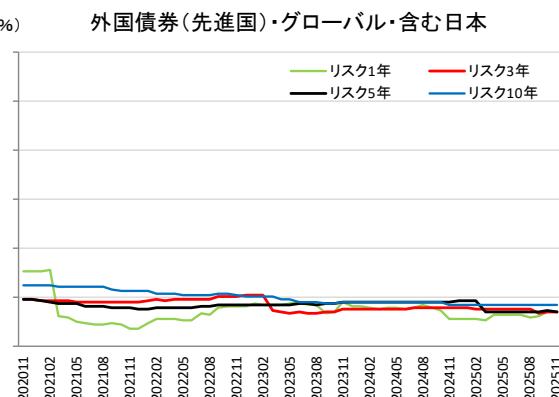
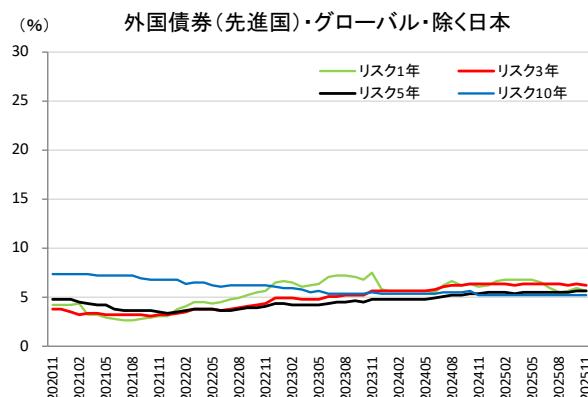


## &lt;2&gt;リスク・サマリー

## (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）]

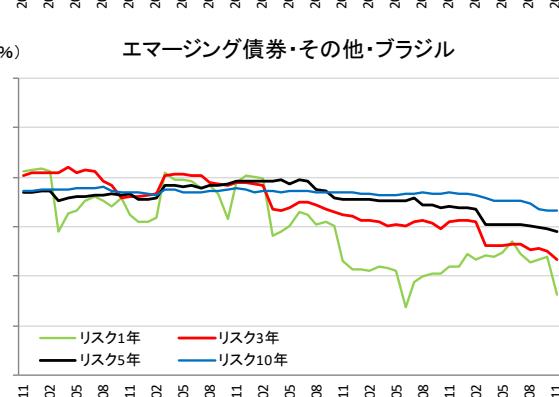
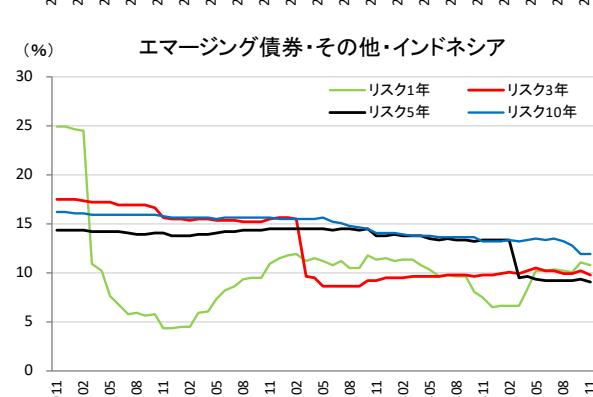
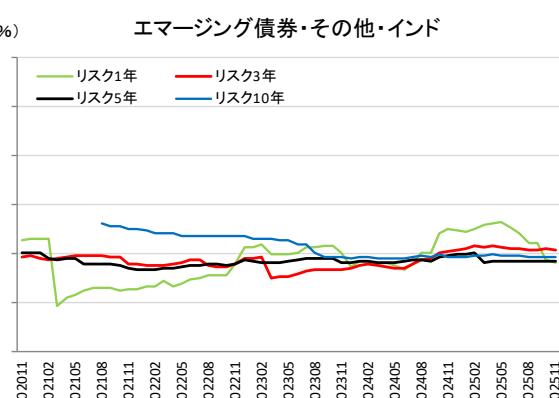
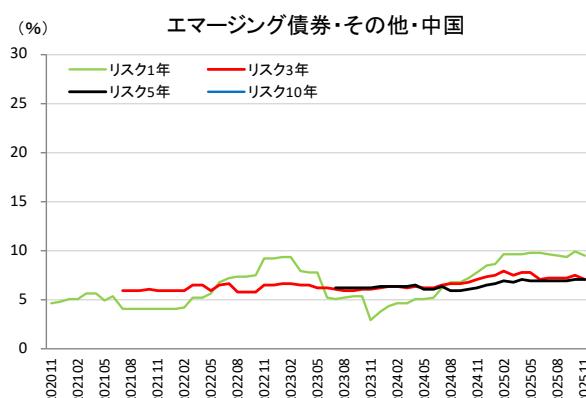
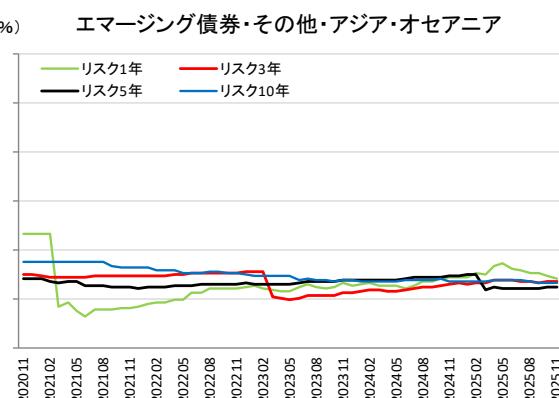
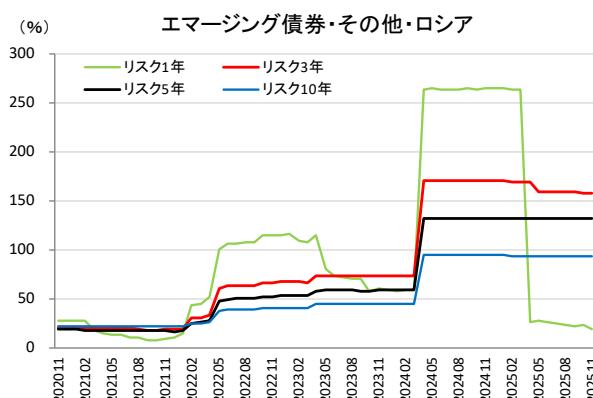
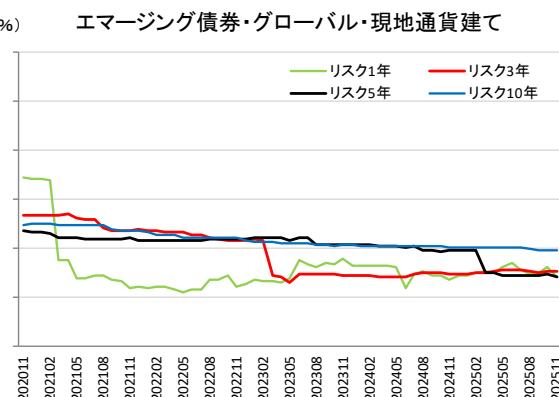
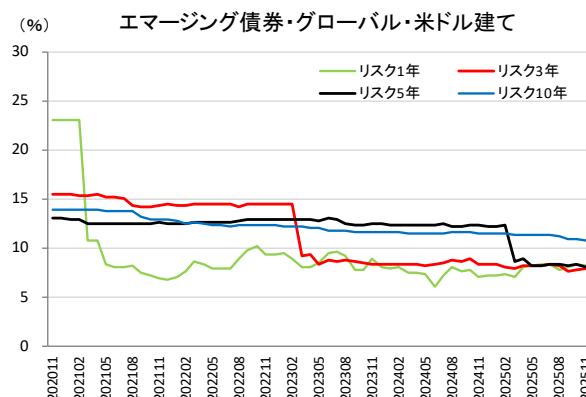


## &lt;2&gt;リスク・サマリー

## (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]

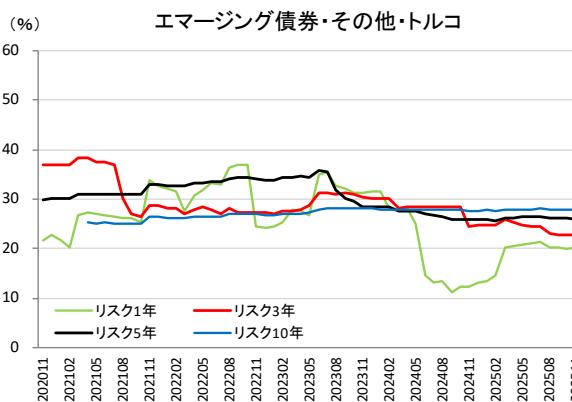
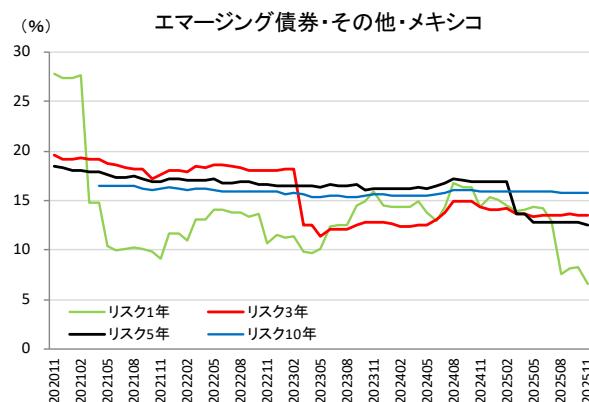


## &lt;2&gt;リスク・サマリー

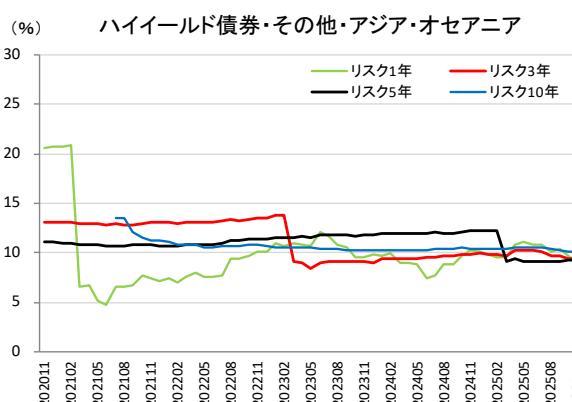
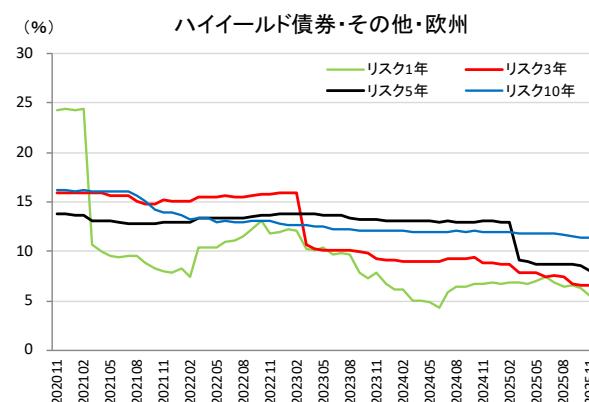
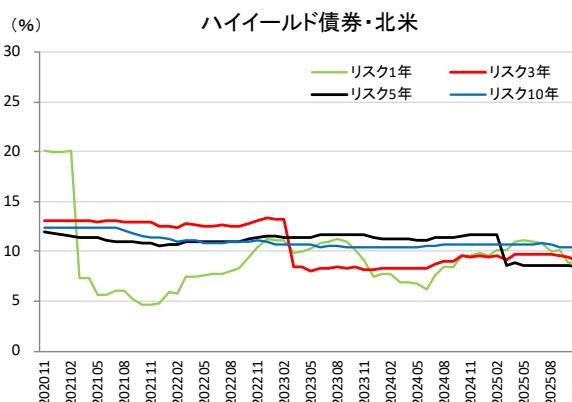
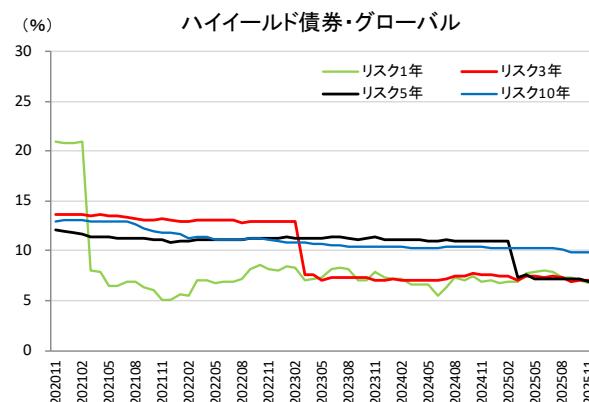
## (2) リスク推移（直近5年間、月次リターン・ベース）

## ファンド分類別⑦

## [エマージング債券]



## [ハイイールド債券]

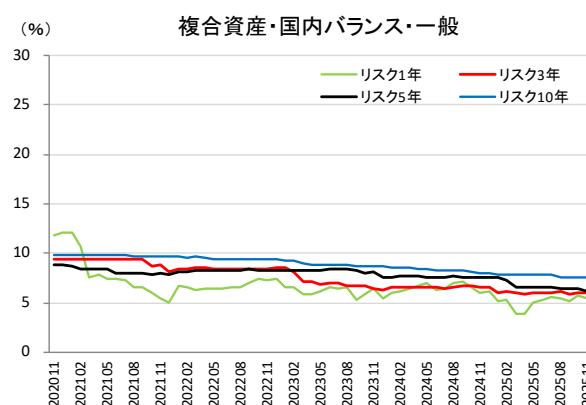
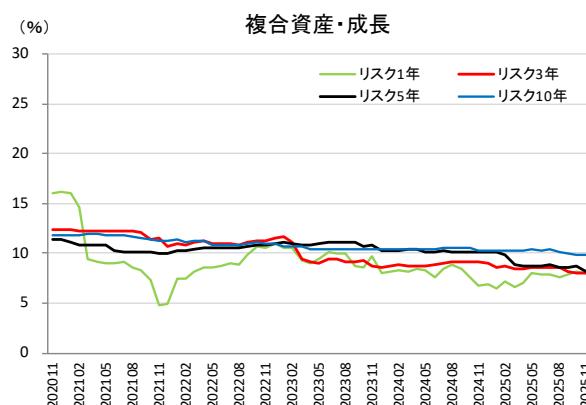
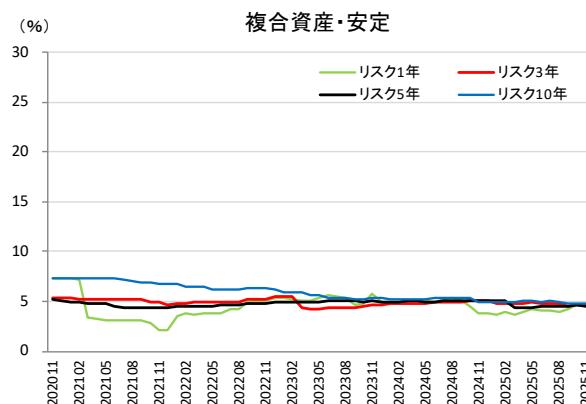


## &lt;2&gt;リスク・サマリー

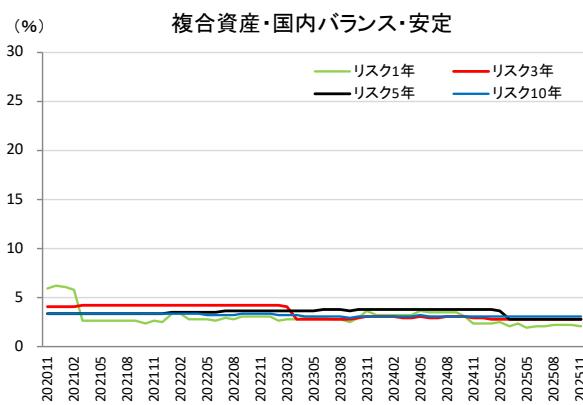
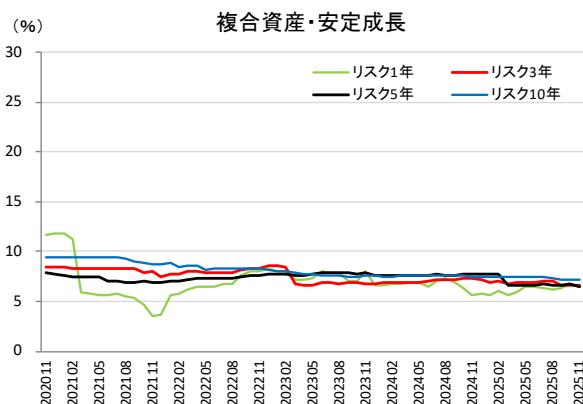
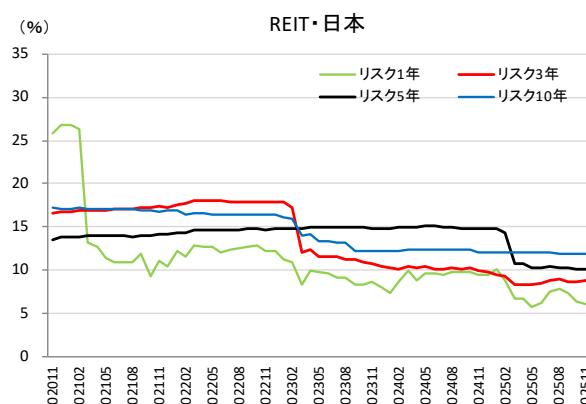
## (2) リスク推移（直近5年間、月次リターン・ベース）

## ファンド分類別⑧

## [複合資産]



## [国内REIT]

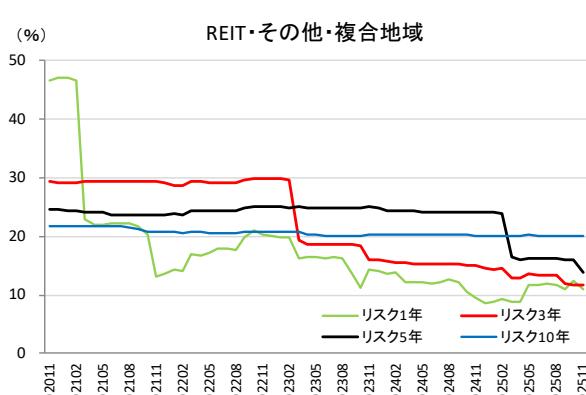
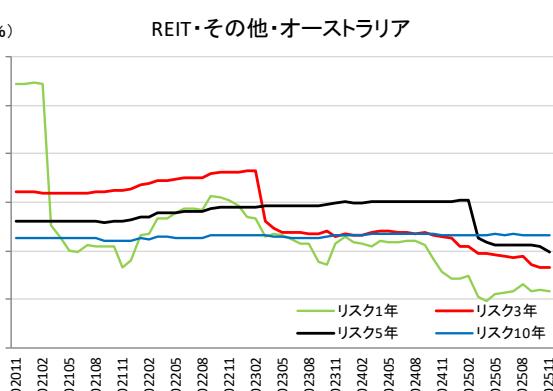
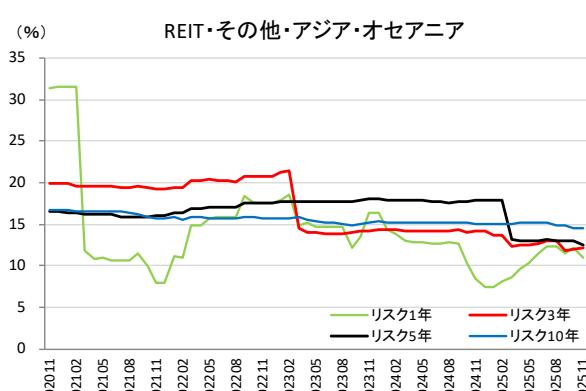
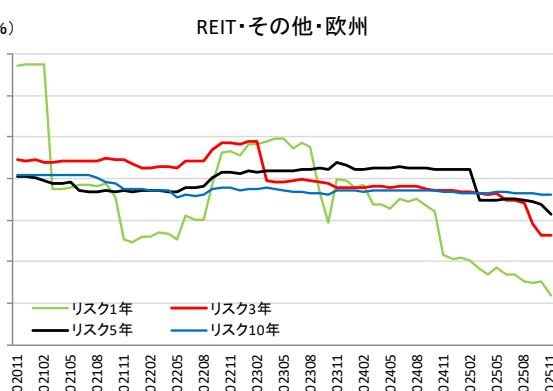
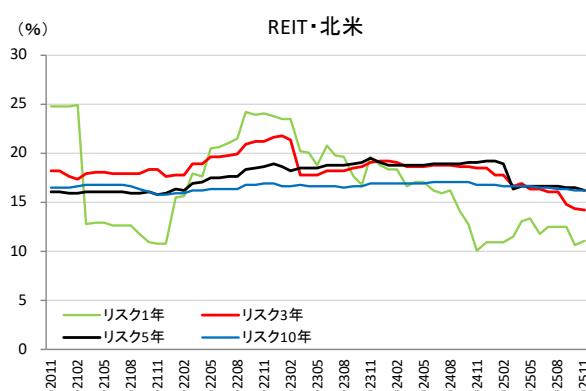
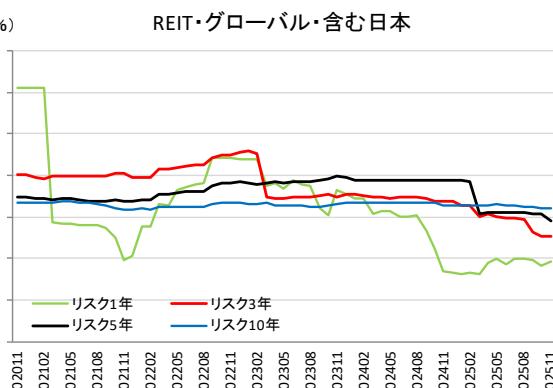
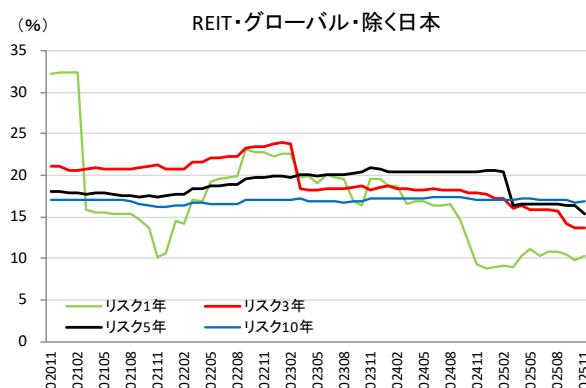


## &lt;2&gt;リスク・サマリー

## (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]

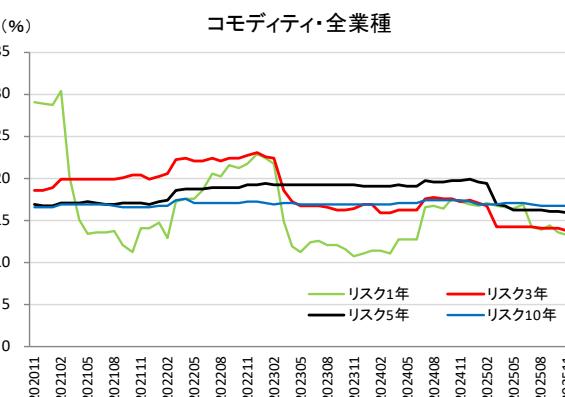
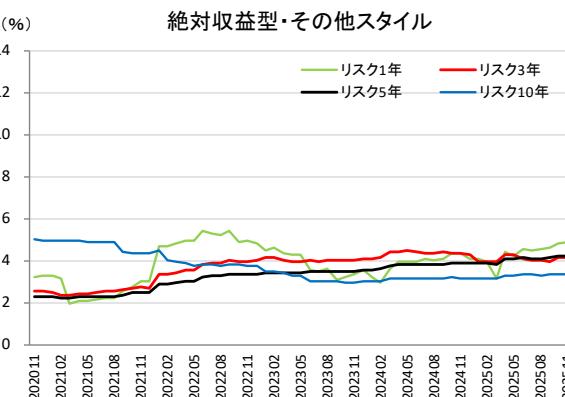
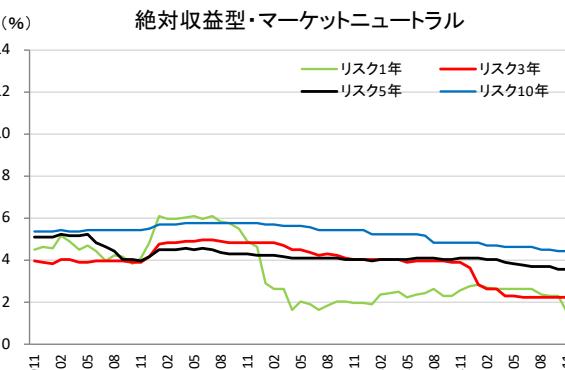
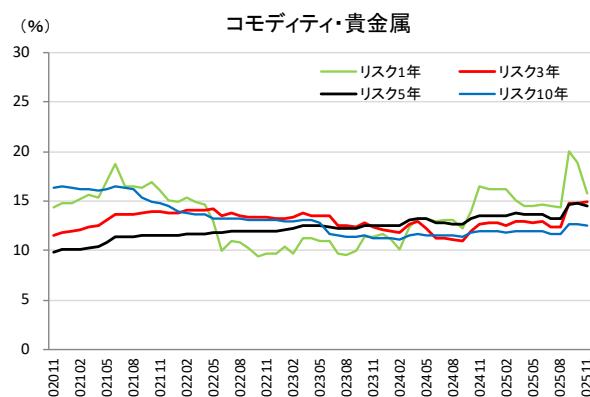
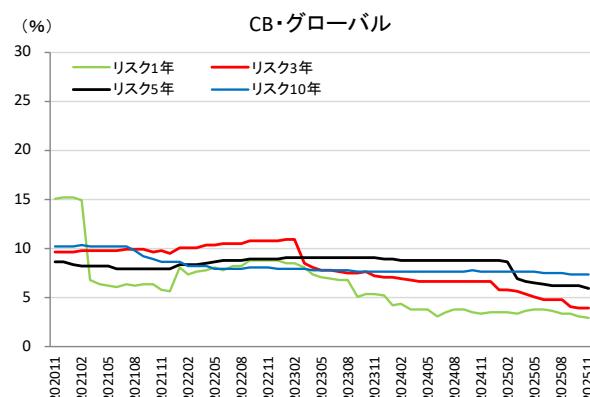
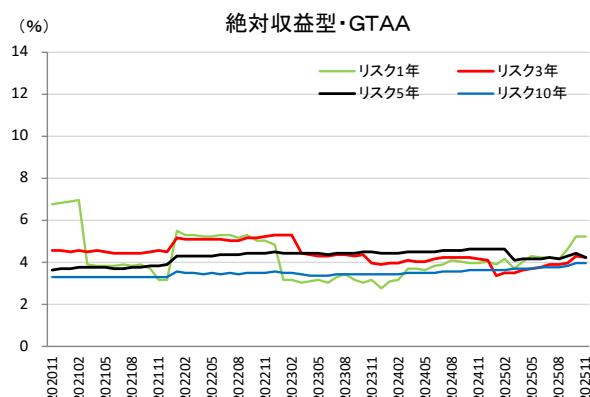
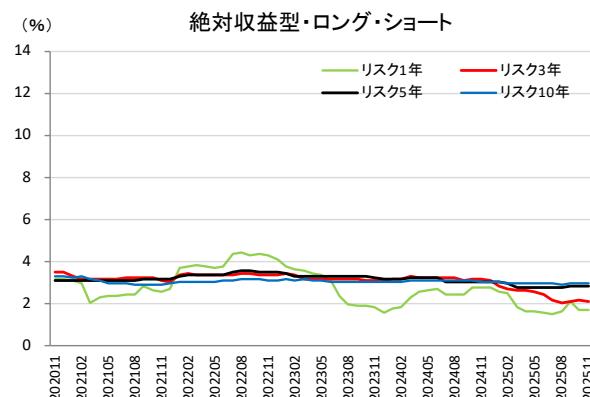


## &lt;2&gt;リスク・サマリー

## (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]



## &lt;3&gt; 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
<b>総合</b>	<b>15,231</b>	<b>41,208</b>	<b>56,078</b>	<b>141,511</b>
国内株式	1,894	2,700	-2,767	227
一般	306	1,150	-762	-1,159
フリー	-100	-367	-1,810	-2,494
バリュー	407	1,517	1,048	1,300
小型	-20	-139	-297	-682
その他	1,533	1,581	-1,714	1,711
日経225	1,132	696	-2,466	-182
TOPIX	276	814	906	1,726
JPX日経400	10	-5	-61	-54
国内債券	351	2,460	3,032	3,273
一般	351	2,460	3,032	3,273
外国株式(先進国)	8,630	26,832	43,499	118,055
グローバル	5,879	19,421	30,239	61,871
除く日本	1,670	5,222	8,500	16,566
含む日本	4,208	14,198	21,739	45,305
その他	2,751	7,412	13,260	56,184
北米	-3	-11	11	1,190
米国	2,716	7,364	12,657	54,080
カナダ	-1	-6	-13	-21
欧州	58	119	682	1,009
ドイツ	-3	-25	-58	59
アジア・オセアニア	2	21	65	65
オーストラリア	-19	-67	-99	-210
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	0	-2	-3	-5
エマージング株式	-661	-1,542	-1,888	-2,219
グローバル	90	147	211	247
BRICS	-4	-15	-26	-39
その他	-747	-1,673	-2,073	-2,428
欧州	-12	-14	-10	-5
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-245	-134	-286	-425
中国	-17	-33	-79	-162
インド	-448	-1,432	-1,585	-1,643
インドネシア	-4	-11	-10	-7
フィリピン	0	0	-1	-2
ベトナム	-10	-22	-64	-150
香港	-1	1	0	2
中南米	0	-6	-8	-8
ブラジル	-10	-25	-31	-40
メキシコ	0	0	-1	0
中東・アフリカ	0	-1	-2	-4
トルコ	-1	-2	-2	0
複合地域	2	6	6	17

&lt;3&gt; 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	15,231	41,208	56,078	141,511
外国債券(先進国)	321	442	-854	-1,420
グローバル	377	757	-492	-388
除く日本	296	501	-903	-253
含む日本	81	256	411	-135
その他	-57	-315	-362	-1,032
北米	-2	-12	-17	-26
米国	15	-93	49	-185
カナダ	-7	-22	-39	-78
欧州	-1	10	19	-37
アジア・オセアニア	-12	-46	-87	-151
オーストラリア	-46	-145	-269	-489
ニュージーランド	-2	-2	-5	-8
複合地域	-2	-6	-14	-57
エマージング債券	27	60	-32	-210
グローバル	74	203	219	243
米ドル建て	18	61	80	141
現地通貨建て	56	142	139	102
その他	-47	-143	-251	-454
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-1	-4	-6	9
中国	-2	-4	-8	-19
インド	-31	-93	-144	-259
インドネシア	-4	-10	-23	-39
ブラジル	-6	-28	-58	-112
メキシコ	-1	-3	-10	-30
トルコ	-1	-1	-2	-3
ハイイールド債券	31	31	260	409
グローバル	-5	63	169	311
北米	53	21	186	276
その他	-18	-54	-95	-178
欧州	-14	-42	-75	-138
アジア・オセアニア	-3	-11	-19	-37
複合地域	0	-1	-2	-3
複合資産	3,214	5,684	8,807	14,913
安定	-115	-311	-584	-767
安定成長	730	2,068	3,886	7,171
成長	2,544	3,332	4,894	8,164
国内バランス	21	72	102	-240
安定	-51	-184	-392	-924
一般	-1	-5	-11	-21
その他	34	524	509	585

## &lt;3&gt; 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ヶ月	6ヶ月	1年
総合	15,231	41,208	56,078	141,511
国内REIT	5	-45	226	-147
日本	5	-45	226	-147
外国REIT	-14	-470	-385	-460
グローバル	30	39	66	-30
除く日本	103	258	407	585
含む日本	-72	-219	-340	-619
北米	-23	-435	-305	-118
その他	-21	-74	-146	-312
欧州	-1	-2	-5	-6
アジア・オセアニア	-18	-59	-116	-252
オーストラリア	-3	-11	-22	-43
複合地域	1	2	4	4
複数国	-2	-5	-10	-17
その他	1,434	5,054	6,178	9,090
絶対収益型	185	395	330	417
ロング・ショート	91	92	97	50
マーケットニュートラル	-15	-21	-32	-61
GTAA	-5	-12	-21	-43
その他スタイル	113	333	279	455
CB	-27	342	190	-19
グローバル	-27	342	190	-10
コモディティ	1,012	4,511	7,138	10,222
全業種	38	130	319	334
貴金属	975	4,381	6,817	9,892
エネルギー	0	0	2	-4
その他コモディティ	0	0	0	1

## &lt;4&gt; 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(%)
<b>総合</b>	<b>1,709,288</b>	<b>100.00</b>	<b>5,173</b>	<b>100.00</b>
<b>国内株式</b>	<b>215,160</b>	<b>12.59</b>	<b>755</b>	<b>14.60</b>
一般	112,722	6.59	454	8.78
フリー	75,216	4.40	336	6.50
バリュー	37,481	2.19	114	2.20
小型	8,615	0.50	83	1.60
その他	91,496	5.35	213	4.12
日経225	43,446	2.54	74	1.43
TOPIX	39,477	2.31	84	1.62
JPX日経400	1,268	0.07	12	0.23
<b>国内債券</b>	<b>45,630</b>	<b>2.67</b>	<b>157</b>	<b>3.03</b>
一般	45,630	2.67	157	3.03
<b>外国株式(先進国)</b>	<b>925,392</b>	<b>54.14</b>	<b>1,242</b>	<b>24.01</b>
グローバル	566,505	33.14	858	16.59
除く日本	176,442	10.32	195	3.77
含む日本	390,062	22.82	663	12.82
その他	358,887	21.00	384	7.42
北米	209	0.01	6	0.12
米国	352,350	20.61	315	6.09
カナダ	154	0.01	3	0.06
欧州	3,406	0.20	38	0.73
ドイツ	103	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	117	0.01	2	0.04
オーストラリア	2,502	0.15	16	0.31
ニュージーランド	12	0.00	1	0.02
複合地域	17	0.00	1	0.02
<b>エマージング株式</b>	<b>61,382</b>	<b>3.59</b>	<b>309</b>	<b>5.97</b>
グローバル	16,601	0.97	96	1.86
BRICS	518	0.03	7	0.14
その他	44,263	2.59	206	3.98
欧州	147	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,639	0.27	66	1.28
中国	1,149	0.07	29	0.56
インド	35,854	2.10	59	1.14
インドネシア	184	0.01	5	0.10
フィリピン	19	0.00	3	0.06
ベトナム	1,622	0.09	14	0.27
香港	25	0.00	1	0.02
中南米	53	0.00	2	0.04
ブラジル	387	0.02	9	0.17
メキシコ	11	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	27	0.00	2	0.04
トルコ	38	0.00	1	0.02
複合地域	97	0.01	4	0.08

## &lt;4&gt; 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	1,709,288	100.00	5,173	100.00
外国債券(先進国)	101,895	5.96	686	13.26
グローバル	85,118	4.98	502	9.70
除く日本	42,735	2.50	221	4.27
含む日本	42,383	2.48	281	5.43
その他	16,777	0.98	184	3.56
北米	195	0.01	6	0.12
米国	9,390	0.55	111	2.15
カナダ	510	0.03	3	0.06
欧州	1,104	0.06	18	0.35
アジア・オセアニア	1,254	0.07	8	0.15
オーストラリア	4,124	0.24	31	0.60
ニュージーランド	52	0.00	3	0.06
複合地域	147	0.01	4	0.08
エマージング債券	11,960	0.70	172	3.32
グローバル	7,443	0.44	112	2.17
米ドル建て	5,060	0.30	78	1.51
現地通貨建て	2,383	0.14	34	0.66
その他	4,517	0.26	60	1.16
ロシア	13	0.00	2	0.04
アジア・オセアニア	220	0.01	8	0.15
中国	72	0.00	4	0.08
インド	2,501	0.15	18	0.35
インドネシア	282	0.02	4	0.08
ブラジル	1,197	0.07	18	0.35
メキシコ	207	0.01	4	0.08
トルコ	24	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	23,100	1.35	188	3.63
グローバル	3,788	0.22	42	0.81
北米	17,783	1.04	90	1.74
その他	1,529	0.09	56	1.08
欧州	1,198	0.07	34	0.66
アジア・オセアニア	295	0.02	21	0.41
複合地域	36	0.00	1	0.02
複合資産	203,446	11.90	1,098	21.23
安定	39,854	2.33	274	5.30
安定成長	92,836	5.43	433	8.37
成長	60,850	3.56	352	6.80
国内バランス	5,214	0.31	24	0.46
安定	3,023	0.18	7	0.14
一般	280	0.02	12	0.23
その他	4,693	0.27	15	0.29

## &lt;4&gt; 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	1,709,288	100.00	5,173	100.00
国内REIT	25,223	1.48	136	2.63
日本	25,223	1.48	136	2.63
外国REIT	45,814	2.68	220	4.25
グローバル	20,632	1.21	145	2.80
除く日本	10,150	0.59	65	1.26
含む日本	10,483	0.61	80	1.55
北米	23,060	1.35	40	0.77
その他	2,122	0.12	35	0.68
欧州	77	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,253	0.07	16	0.31
オーストラリア	464	0.03	10	0.19
複合地域	82	0.00	3	0.06
複数国	245	0.01	1	0.02
その他	50,286	2.94	210	4.06
絶対収益型	12,590	0.74	78	1.51
ロング・ショート	877	0.05	23	0.44
マーケットニュートラル	265	0.02	13	0.25
GTAA	263	0.02	7	0.14
その他スタイル	11,083	0.65	34	0.66
CB	2,298	0.13	32	0.62
グローバル	2,298	0.13	32	0.62
コモディティ	27,827	1.63	46	0.89
全業種	2,869	0.17	13	0.25
貴金属	24,866	1.45	31	0.60
エネルギー	49	0.00	1	0.02
その他コモディティ	44	0.00	1	0.02

## &lt;5&gt;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	18,840	11.2	2.00	1.99	0.943
国内株式	29,220	15.5	1.24	1.03	0.909
一般	27,435	15.2	1.76	1.47	1.296
フリー	27,158	15.5	1.30	1.09	1.331
バリュー	28,741	14.7	2.72	2.26	1.225
小型	32,604	16.3	1.43	1.16	1.660
その他	31,738	15.4	0.43	0.34	0.345
日経225	34,970	17.2	0.28	0.22	0.393
TOPIX	33,769	17.0	0.09	0.07	0.218
JPX日経400	30,830	11.2	0.19	0.15	0.441
国内債券	9,739	13.0	0.07	0.07	0.358
一般	9,739	13.0	0.07	0.07	0.358
外国株式(先進国)	23,631	8.5	2.42	2.44	0.915
グローバル	24,494	8.8	2.48	2.49	1.027
除く日本	38,598	11.9	1.15	1.17	0.510
含む日本	20,346	7.8	3.08	3.08	1.261
その他	21,704	7.9	2.33	2.37	0.737
北米	25,206	12.5	6.11	6.15	1.737
米国	22,808	7.1	2.29	2.33	0.723
カナダ	9,100	10.2	6.38	5.66	1.881
欧州	18,012	12.3	2.71	2.36	1.291
ドイツ	26,869	11.7	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	12,777	9.8	7.26	5.84	1.605
オーストラリア	12,047	11.1	7.67	7.31	1.823
ニュージーランド	19,120	13.3	1.64	1.57	1.672
複合地域	11,951	12.6	4.84	5.02	1.705
エマージング株式	18,306	11.4	1.42	1.39	1.502
グローバル	19,752	9.5	0.28	0.24	0.686
BRICS	21,372	19.5	0.78	0.63	2.052
その他	17,527	12.0	1.87	1.84	1.802
欧州	13,825	19.4	1.13	0.74	1.935
ロシア	1,391	16.5	0.00	0.00	1.230
アジア・オセアニア	21,174	15.4	2.59	2.17	1.653
中国	18,325	11.8	3.87	3.17	1.885
インド	16,708	8.0	1.71	1.77	1.820
インドネシア	10,595	10.1	0.33	0.35	1.709
フィリピン	9,256	12.8	0.00	0.00	1.679
ベトナム	19,582	7.5	1.11	1.00	1.799
香港	20,726	16.3	2.88	2.07	0.858
中南米	13,388	18.9	6.69	5.18	2.044
ブラジル	7,468	14.1	4.19	4.30	1.977
メキシコ	17,006	12.7	1.68	1.18	1.667
中東・アフリカ	14,199	9.3	0.00	0.00	2.039
トルコ	10,511	19.5	9.08	10.47	1.980
複合地域	20,491	9.6	0.30	0.26	0.794

(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

&lt;5&gt;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	18,840	11.2	2.00	1.99	0.943
外国債券(先進国)	11,552	11.8	0.95	0.92	0.910
グローバル	12,038	11.8	0.83	0.80	0.871
除く日本	13,559	14.6	0.55	0.53	0.640
含む日本	10,841	9.6	1.12	1.08	1.105
その他	10,228	12.0	1.57	1.55	1.108
北米	11,717	9.1	1.93	1.88	1.045
米国	10,812	9.2	1.43	1.46	1.013
カナダ	9,190	16.0	1.45	1.37	1.378
欧州	8,260	18.8	1.10	1.06	0.940
アジア・オセアニア	11,025	16.2	2.29	2.17	1.422
オーストラリア	9,341	16.4	1.78	1.69	1.240
ニュージーランド	10,496	11.8	1.40	1.34	1.404
複合地域	6,481	18.2	1.96	1.74	1.117
エマージング債券	11,995	13.4	3.03	2.85	1.246
グローバル	12,458	14.1	1.62	1.44	1.008
米ドル建て	11,988	14.9	1.83	1.62	1.158
現地通貨建て	13,536	12.3	1.17	1.06	0.688
その他	11,130	12.2	5.36	5.18	1.640
ロシア	1,188	17.5	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,796	11.5	5.62	5.67	1.576
中国	13,617	7.2	1.55	1.47	1.255
インド	10,735	10.1	5.79	5.94	1.707
インドネシア	8,502	12.9	5.40	5.43	1.673
ブラジル	13,358	16.0	4.83	4.00	1.586
メキシコ	13,492	6.9	4.48	3.56	1.322
トルコ	1,480	13.1	5.59	5.57	1.474
ハイイールド債券	11,236	13.0	4.23	4.06	1.624
グローバル	9,711	11.1	2.44	2.24	1.335
北米	13,291	13.6	4.47	4.32	1.674
その他	9,077	13.3	5.80	5.48	1.767
欧州	9,860	12.8	5.18	4.76	1.741
アジア・オセアニア	7,985	13.6	8.42	8.51	1.867
複合地域	5,372	21.7	4.83	4.47	1.800
複合資産	16,236	10.5	0.82	0.78	0.883
安定	12,578	11.1	1.17	1.14	1.003
安定成長	15,581	11.2	0.99	0.92	0.925
成長	20,010	9.1	0.26	0.25	0.765
国内バランス	14,603	13.6	1.33	1.24	0.977
安定	10,966	15.3	1.40	1.40	0.908
一般	17,161	15.2	1.03	0.87	1.145
その他	16,048	4.4	0.78	1.09	0.470

(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

## &lt;5&gt;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	18,840	11.2	2.00	1.99	0.943
国内REIT	16,645	12.0	5.91	5.27	0.843
日本	16,645	12.0	5.91	5.27	0.843
外国REIT	14,963	11.3	5.94	6.70	1.371
グローバル	16,329	10.9	2.24	2.31	1.078
除く日本	18,652	9.6	1.32	1.41	0.852
含む日本	14,441	11.9	3.14	3.18	1.297
北米	13,153	12.6	9.29	10.78	1.602
その他	11,373	11.8	5.41	5.12	1.718
欧州	5,755	12.7	5.24	4.56	1.913
アジア・オセアニア	11,465	11.6	7.24	6.89	1.802
オーストラリア	13,396	11.2	3.28	3.04	1.678
複合地域	10,998	13.8	0.48	0.44	0.737
複数国	13,464	21.6	1.83	1.78	1.650
その他					
絶対収益型	11,122	7.9	0.02	0.02	1.584
ロング・ショート	11,142	6.4	0.05	0.04	1.719
マーケットニュートラル	10,314	8.1	0.61	0.61	1.185
GTAA	11,744	13.8	0.23	0.23	1.596
その他スタイル	11,256	7.8	0.00	0.00	1.586
CB	12,882	6.2	0.18	0.16	1.200
グローバル	12,882	6.2	0.18	0.16	1.200
コモディティ	20,156	7.4	0.00	0.00	0.765
全業種	13,323	12.2	0.00	0.00	1.165
貴金属	22,836	5.0	0.00	0.00	0.719
エネルギー	20,367	16.8	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	25,684	9.2	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