

投信指数 MAB-FPI

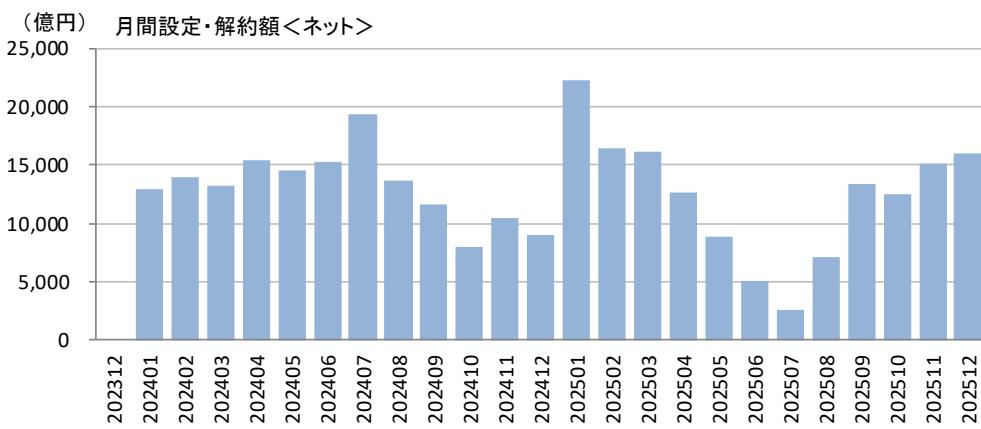
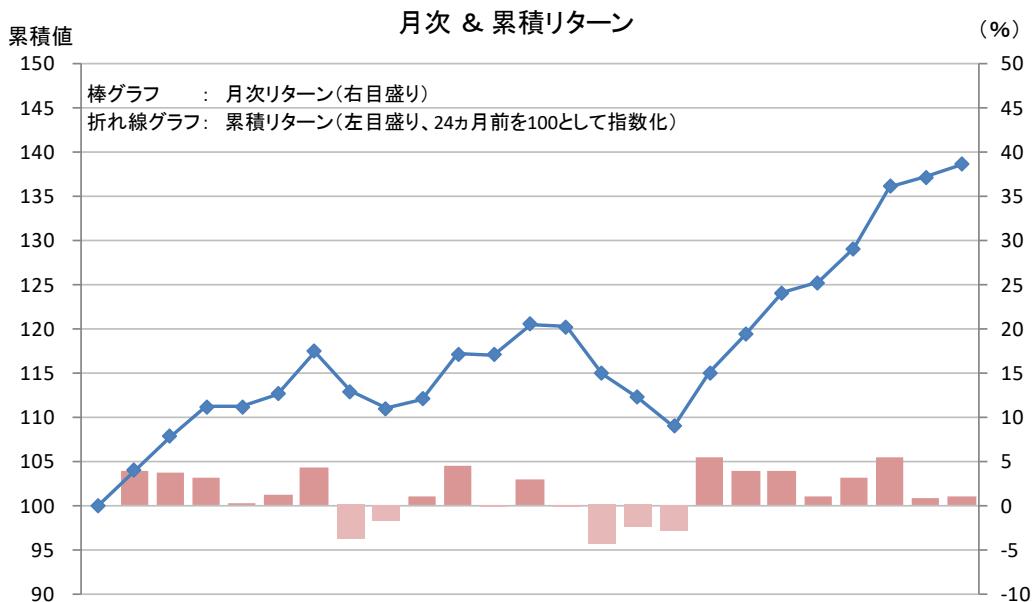
パフォーマンス・サマリー

– Vol.2 ファンド分類 詳細編 –

2025年12月

「総合」 +1.07 %

(前月 +0.79 %)



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		25,022	24,758	264	1.07
国内株式		35,584	35,272	311	0.88
一般		34,219	33,886	333	0.98
フリー		31,397	31,180	217	0.70
バリュー		46,968	46,250	718	1.55
小型		55,681	55,653	28	0.05
その他		36,959	36,658	302	0.82
日経225		35,917	35,831	86	0.24
TOPIX		36,191	35,828	363	1.01
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	33,952	33,587	366	1.09
国内債券		11,546	11,672	-126	-1.08
一般		11,546	11,672	-126	-1.08
外国株式(先進国)		38,538	37,937	601	1.58
グローバル		40,999	40,236	764	1.90
除く日本		67,252	65,962	1,290	1.96
含む日本		35,347	34,697	649	1.87
その他		33,015	32,660	355	1.09
北米		42,667	42,021	646	1.54
米国		51,543	51,012	531	1.04
カナダ	10,000 (2009.02.27)	33,299	32,027	1,272	3.97
欧州		37,901	36,486	1,415	3.88
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	23,055	22,189	866	3.90
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	62,803	61,295	1,508	2.46
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	29,730	28,723	1,007	3.51
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	54,071	53,514	557	1.04
複合地域	10,000 (2013.04.30)	18,710	18,900	-190	-1.00
エマージング株式		28,033	28,102	-70	-0.25
グローバル		31,871	31,199	672	2.15
BRICS	10,000 (2005.09.30)	35,287	35,312	-25	-0.07
その他		28,202	28,532	-330	-1.16
欧州		30,194	28,673	1,520	5.30
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,583	1,586	-3	-0.16
アジア・オセアニア		28,796	28,175	622	2.21
中国		52,460	51,165	1,295	2.53
インド	10,000 (2004.09.30)	74,911	76,376	-1,464	-1.92
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	16,434	16,401	33	0.20
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,136	8,042	95	1.18
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	33,457	32,543	914	2.81
香港		35,014	35,401	-388	-1.10
中南米	7,427 (2006.04.28)	15,276	15,335	-59	-0.39
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	12,389	12,803	-415	-3.24
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	22,808	21,819	989	4.53
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	19,704	19,143	561	2.93
トルコ		48,407	48,060	348	0.72
複合地域	10,000 (2005.08.31)	34,125	33,876	249	0.74

※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		25,022	24,758	264	1.07
外国債券(先進国)		21,461	21,415	47	0.22
グローバル		21,325	21,286	39	0.18
除く日本		24,345	24,245	100	0.41
含む日本		19,303	19,312	-9	-0.05
その他		22,373	22,286	87	0.39
北米	9,052 (2013.05.31)	12,213	12,335	-122	-0.99
米国		20,613	20,709	-96	-0.46
カナダ	10,000 (2003.05.30)	20,145	19,793	352	1.78
欧州	10,000 (1998.07.31)	16,970	16,827	142	0.85
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	25,168	24,782	385	1.56
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	31,418	30,863	555	1.80
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	13,378	13,299	79	0.60
複合地域	10,000 (2001.11.30)	21,844	21,824	20	0.09
エマージング債券		25,142	25,157	-15	-0.06
グローバル		26,655	26,457	198	0.75
米ドル建て		27,282	27,119	162	0.60
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	19,015	18,814	201	1.07
その他	8,647 (2005.03.31)	18,689	18,956	-266	-1.41
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,920	1,930	-10	-0.52
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	19,103	19,027	76	0.40
中国	13,833 (2018.07.31)	21,256	21,123	132	0.63
インド	10,000 (2011.08.31)	24,298	24,469	-171	-0.70
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	21,858	21,877	-18	-0.08
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	17,889	18,684	-795	-4.25
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	25,167	24,814	353	1.42
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,829	2,707	122	4.50
ハイイールド債券		35,642	35,416	226	0.64
グローバル	10,000 (1997.06.30)	33,065	32,892	172	0.52
北米		36,164	35,933	231	0.64
その他	10,000 (2004.03.31)	32,030	31,761	268	0.84
欧州	10,000 (2006.04.28)	32,856	32,551	305	0.94
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	18,892	18,804	87	0.46
複合地域	10,000 (2004.03.31)	31,948	31,658	290	0.92
複合資産		25,037	24,891	146	0.59
安定	10,000 (1998.10.30)	18,520	18,487	33	0.18
安定成長		28,051	27,880	171	0.61
成長		38,496	38,180	317	0.83
国内バランス		12,970	13,030	-59	-0.46
安定		12,435	12,554	-120	-0.95
一般		22,110	22,042	68	0.31
その他	10,000 (2018.10.31)	18,856	18,574	282	1.52

※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		25,022	24,758	264	1.07
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	41,696	41,739	-42	-0.10
日本	10,000 (2003.10.31)	41,696	41,739	-42	-0.10
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	43,605	44,068	-463	-1.05
グローバル	10,000 (2004.01.30)	36,631	36,874	-243	-0.66
除く日本	10,000 (2004.04.30)	41,610	41,898	-289	-0.69
含む日本	10,000 (2004.01.30)	35,946	36,174	-228	-0.63
北米	10,000 (2003.09.30)	45,645	46,391	-746	-1.61
その他	10,000 (2004.04.30)	38,943	38,507	436	1.13
欧州	10,000 (2006.12.29)	7,315	7,247	68	0.93
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	27,475	27,260	216	0.79
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	24,858	24,174	684	2.83
複合地域	10,000 (2007.06.29)	11,969	11,625	344	2.96
複数国	10,000 (2004.04.30)	56,721	57,208	-487	-0.85
その他		10,218	9,969	249	2.50
絶対収益型		7,776	7,694	82	1.06
ロング・ショート		8,566	8,472	94	1.11
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,982	11,911	71	0.60
GTA		12,600	12,528	72	0.57
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,284	7,205	79	1.09
CB		22,777	22,612	165	0.73
グローバル		39,695	39,408	287	0.73
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	24,655	23,740	916	3.86
全業種	10,000 (2004.12.30)	14,936	14,483	453	3.13
貴金属	10,000 (2009.07.31)	45,721	43,982	1,740	3.96
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	10,440	10,547	-107	-1.02
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	24,298	23,252	1,047	4.50

※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ヶ月(%)	6ヶ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	7.35	16.09	15.02	15.02
国内株式	9.30	21.42	25.29	25.29
一般	8.86	20.64	24.56	24.56
フリー	8.51	19.45	23.32	23.32
バリュー	9.49	23.06	27.12	27.12
小型	3.00	12.79	20.50	20.50
その他	10.48	23.13	26.42	26.42
日経225	12.05	25.14	28.04	28.04
TOPIX	8.76	20.70	25.18	25.18
JPX日経400	9.10	19.65	24.34	24.34
国内債券	-1.87	-3.04	-5.12	-5.12
一般	-1.87	-3.04	-5.12	-5.12
外国株式(先進国)	8.24	18.64	16.27	16.27
グローバル	8.32	18.46	18.15	18.15
除く日本	9.10	19.96	18.22	18.22
含む日本	7.97	17.80	18.12	18.12
その他	8.12	18.91	13.36	13.36
北米	7.95	18.13	14.08	14.08
米国	8.09	18.96	13.18	13.18
カナダ	11.73	23.22	25.60	25.60
欧州	10.27	13.54	24.95	24.95
ドイツ	8.06	9.52	33.67	33.67
アジア・オセアニア	8.80	24.64	28.23	28.23
オーストラリア	8.54	19.06	21.92	21.92
ニュージーランド	6.84	10.37	5.65	5.65
複合地域	3.15	10.76	3.41	3.41
エマージング株式	7.74	10.47	7.29	7.29
グローバル	9.54	22.45	28.23	28.23
BRICS	6.26	19.54	24.69	24.69
その他	7.07	6.52	1.12	1.12
欧州	16.89	21.59	44.11	44.11
ロシア	0.18	0.16	-1.79	-1.79
アジア・オセアニア	9.90	24.43	24.35	24.35
中国	2.20	30.23	30.34	30.34
インド	6.84	2.75	-3.15	-3.15
インドネシア	10.10	15.33	0.60	0.60
フィリピン	4.67	-1.61	-6.87	-6.87
ベトナム	6.46	28.08	13.70	13.70
香港	1.42	16.05	28.80	28.80
中南米	9.92	22.17	42.02	42.02
ブラジル	8.12	22.05	44.97	44.97
メキシコ	11.97	29.49	45.05	45.05
中東・アフリカ	2.72	15.52	19.41	19.41
トルコ	-0.19	13.00	-9.76	-9.76
複合地域	8.94	16.79	16.57	16.57

※[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ヶ月(%)	6ヶ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	7.35	16.09	15.02	15.02
外国債券(先進国)	4.37	7.46	6.15	6.15
グローバル	4.22	7.11	5.91	5.91
除く日本	5.44	8.66	7.22	7.22
含む日本	3.04	5.60	4.59	4.59
その他	5.10	9.26	7.45	7.45
北米	4.46	11.21	5.70	5.70
米国	4.66	9.23	6.03	6.03
カナダ	6.65	9.27	7.08	7.08
欧州	4.46	6.80	9.32	9.32
アジア・オセアニア	5.68	9.21	8.50	8.50
オーストラリア	5.99	10.02	9.23	9.23
ニュージーランド	4.67	5.62	5.40	5.40
複合地域	5.36	9.16	10.54	10.54
エマージング債券	6.44	12.18	11.72	11.72
グローバル	7.55	14.82	14.43	14.43
米ドル建て	7.42	15.25	13.70	13.70
現地通貨建て	7.83	13.87	16.06	16.06
その他	4.61	8.16	7.59	7.59
ロシア	12.74	8.85	17.33	17.33
アジア・オセアニア	4.67	8.23	4.79	4.79
中国	6.84	8.86	2.01	2.01
インド	4.83	5.47	0.67	0.67
インドネシア	5.61	9.26	4.88	4.88
ブラジル	2.98	12.09	24.64	24.64
メキシコ	7.57	18.51	28.70	28.70
トルコ	13.67	21.55	6.79	6.79
ハイイールド債券	5.86	11.50	7.81	7.81
グローバル	5.47	11.03	10.12	10.12
北米	6.02	11.64	6.97	6.97
その他	5.02	11.02	12.12	12.12
欧州	4.97	10.82	13.05	13.05
アジア・オセアニア	5.09	11.92	8.74	8.74
複合地域	5.68	10.30	10.08	10.08
複合資産	5.35	11.41	11.20	11.20
安定	3.44	7.23	5.82	5.82
安定成長	5.41	11.37	11.11	11.11
成長	6.42	14.19	14.63	14.63
国内バランス	1.07	3.81	4.02	4.02
安定	-0.15	1.38	0.67	0.67
一般	5.37	13.04	17.12	17.12
その他	12.99	28.77	35.26	35.26

※[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ヶ月(%)	6ヶ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	7.35	16.09	15.02	15.02
国内REIT	6.13	15.78	27.03	27.03
日本	6.13	15.78	27.03	27.03
外国REIT	4.75	10.18	3.55	3.55
グローバル	4.97	11.09	6.23	6.23
除く日本	4.67	10.70	5.57	5.57
含む日本	5.26	11.47	6.83	6.83
北米	4.44	9.06	0.35	0.35
その他	5.76	13.92	15.70	15.70
欧州	5.86	7.19	24.11	24.11
アジア・オセアニア	5.21	12.84	14.93	14.93
オーストラリア	6.62	17.71	19.58	19.58
複合地域	13.28	23.96	29.09	29.09
複数国	4.46	11.70	6.79	6.79
その他	9.59	24.18	28.46	28.46
絶対収益型	2.49	4.22	1.97	1.97
ロング・ショート	2.08	3.33	3.86	3.86
マーケットニュートラル	0.28	0.02	-0.24	-0.24
GTAA	3.53	7.10	4.98	4.98
その他スタイル	2.56	4.36	1.83	1.83
CB	2.42	4.97	5.02	5.02
グローバル	2.42	4.97	5.01	5.01
コモディティ	13.92	37.03	53.59	53.59
全業種	9.90	17.20	13.10	13.10
貴金属	14.51	40.30	62.80	62.80
エネルギー	-1.58	3.51	-9.39	-9.39
その他コモディティ	12.51	25.60	27.99	27.99

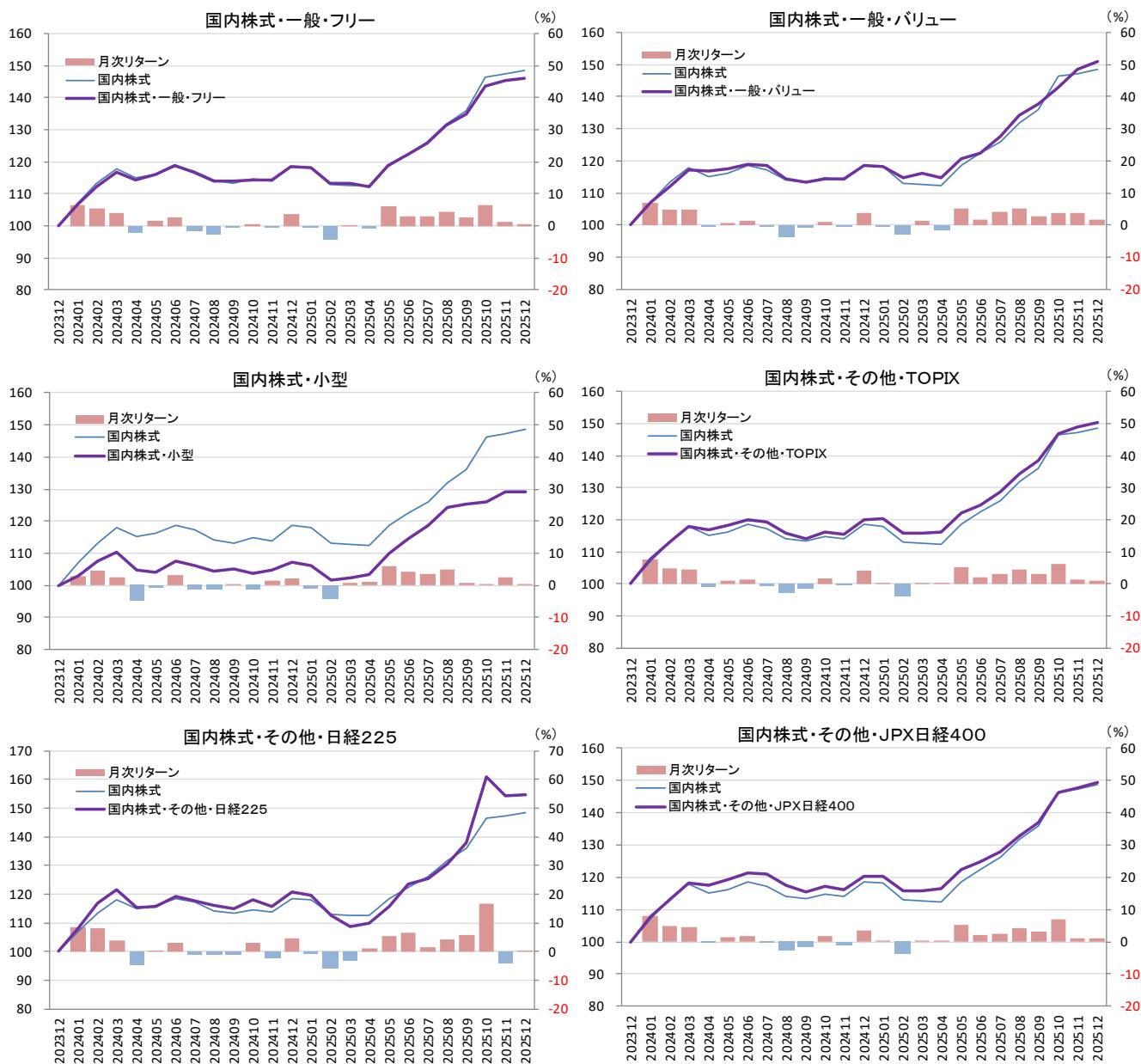
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

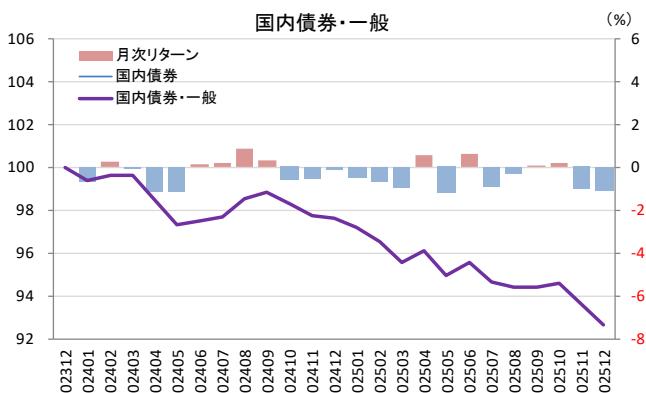
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化(折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

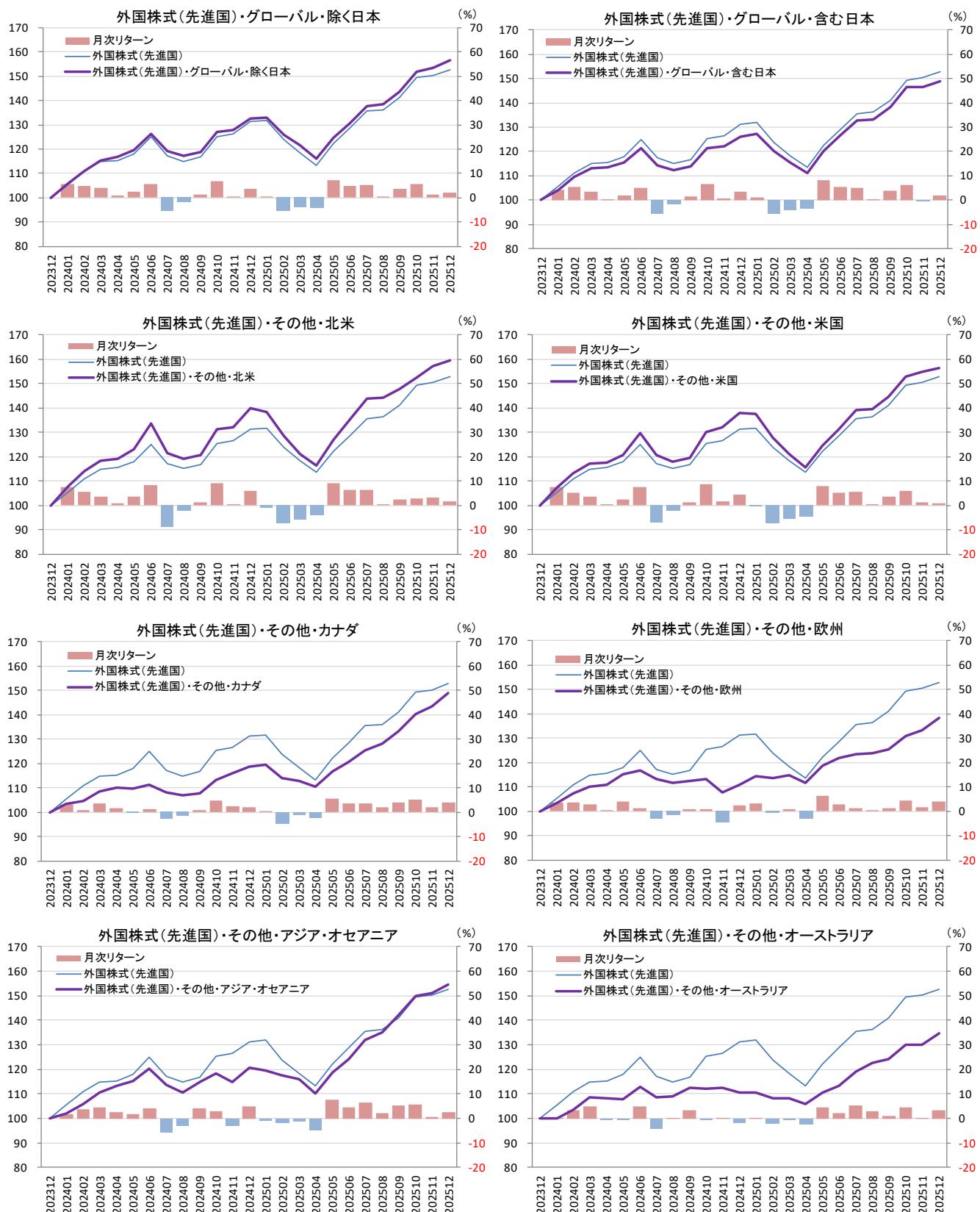


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

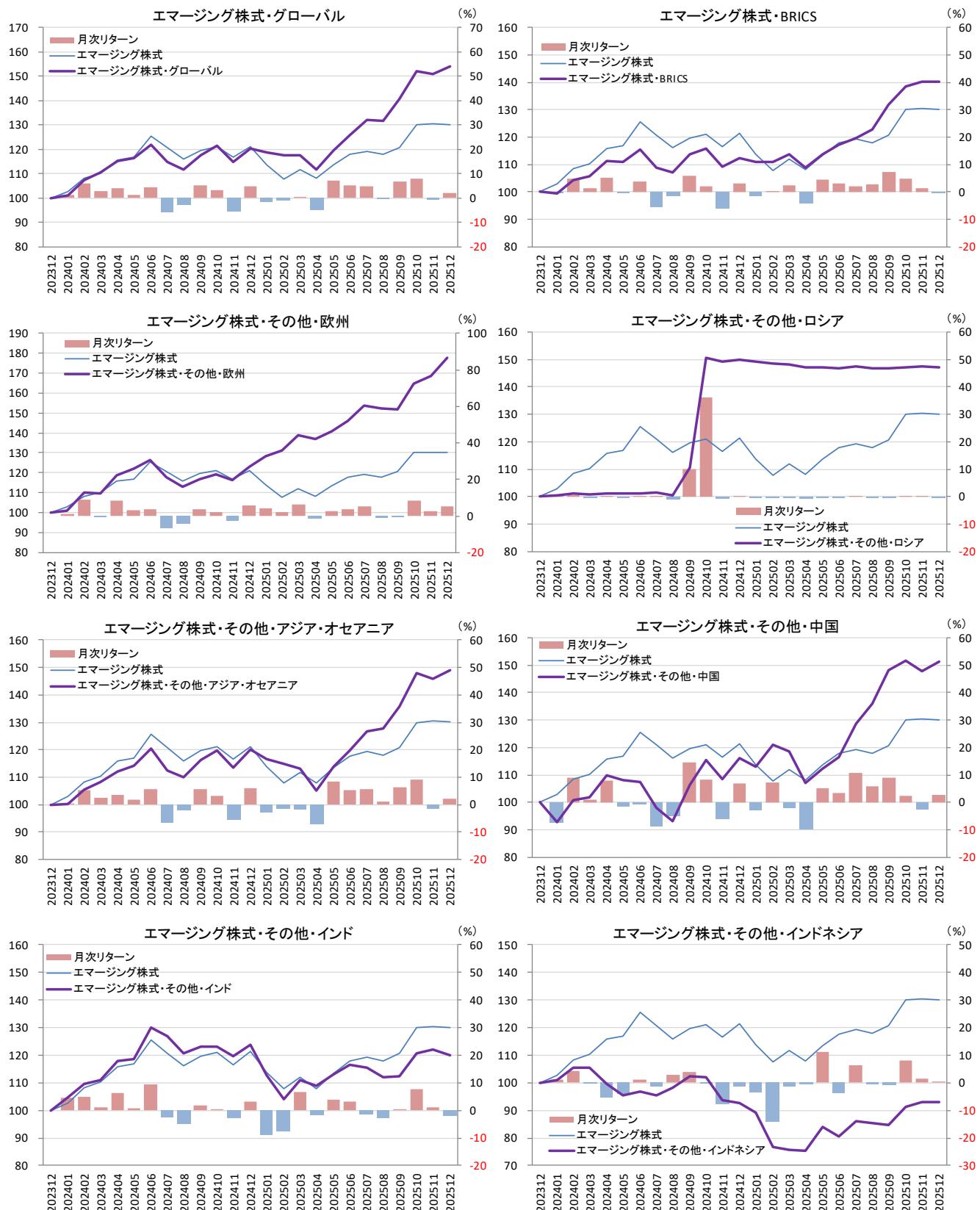


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別③

[エマージング株式]

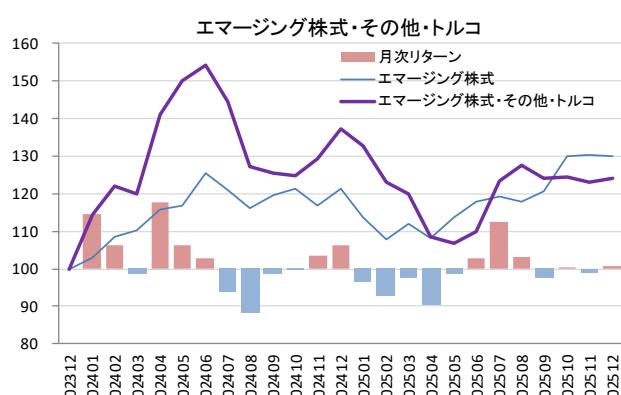
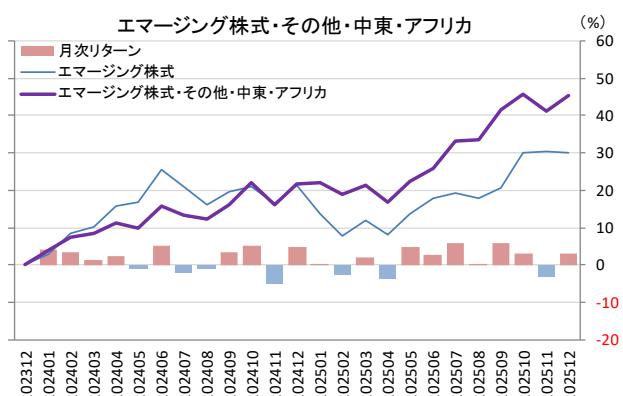
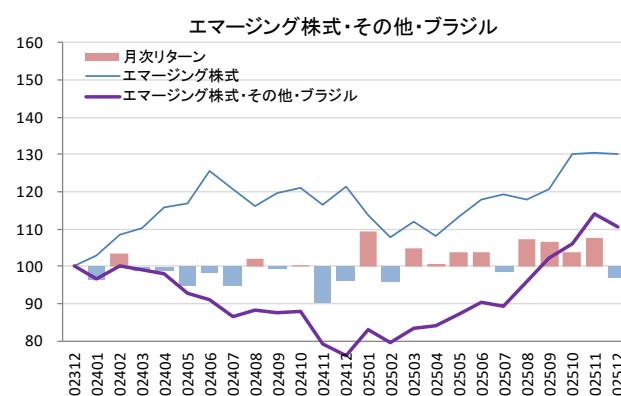
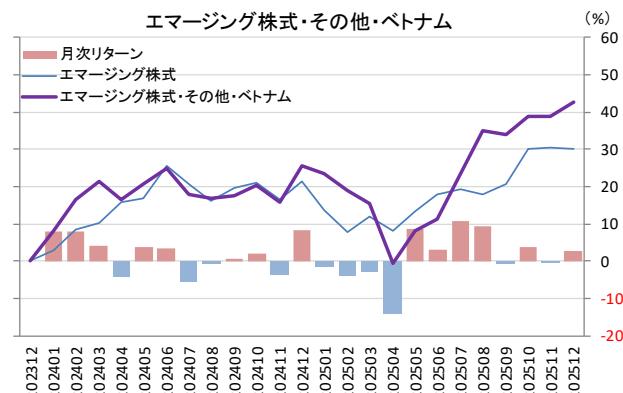
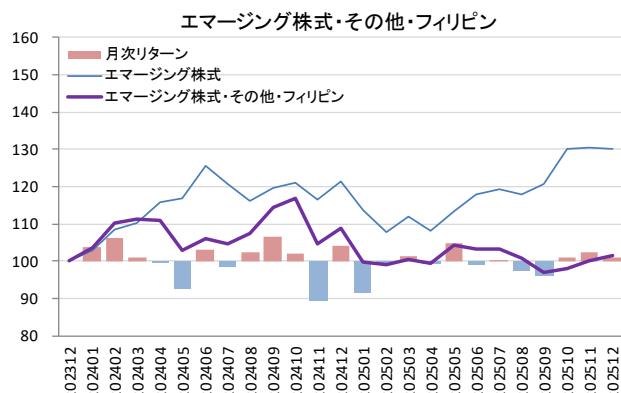


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別④

[エマージング株式]

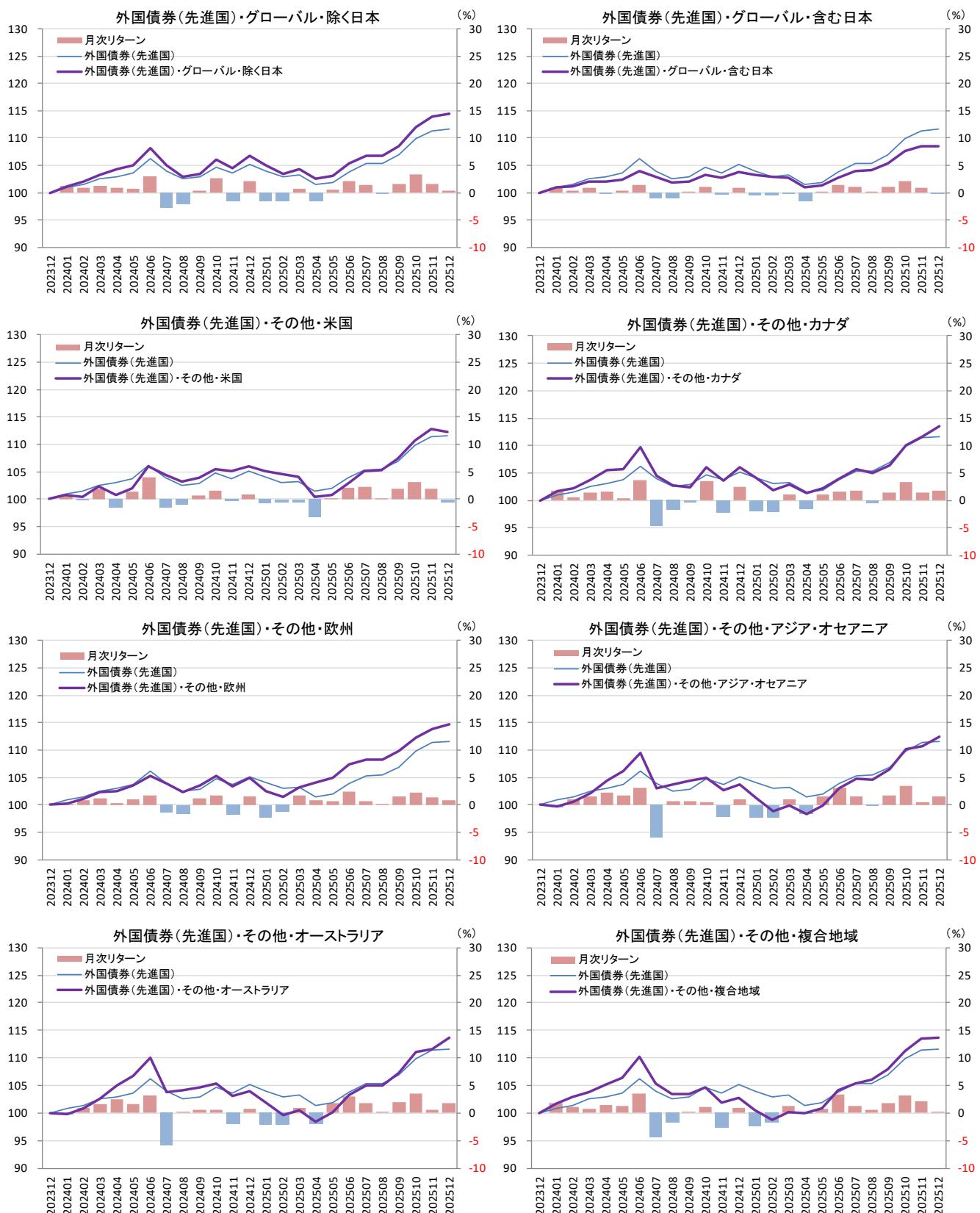


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑤

[外国債券(先進国)]

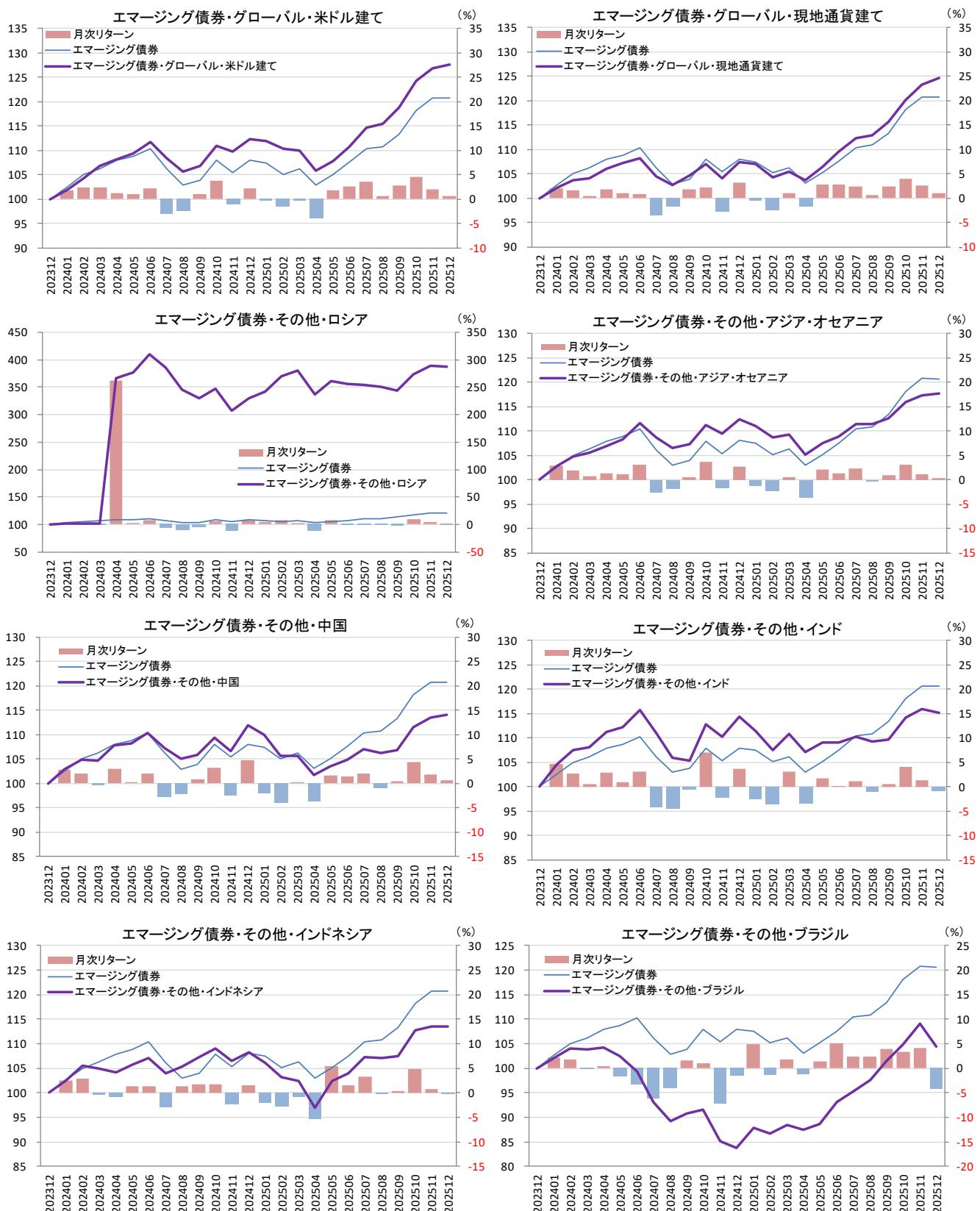


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

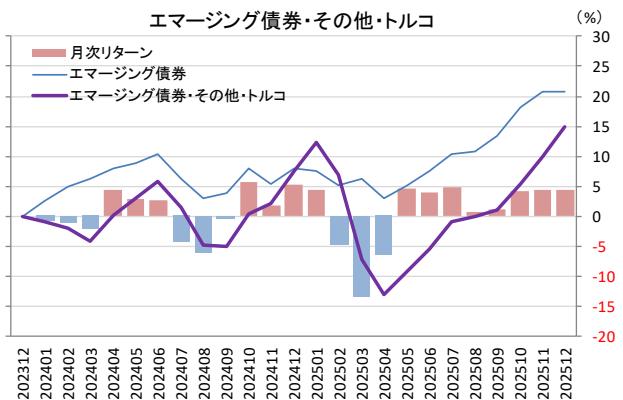
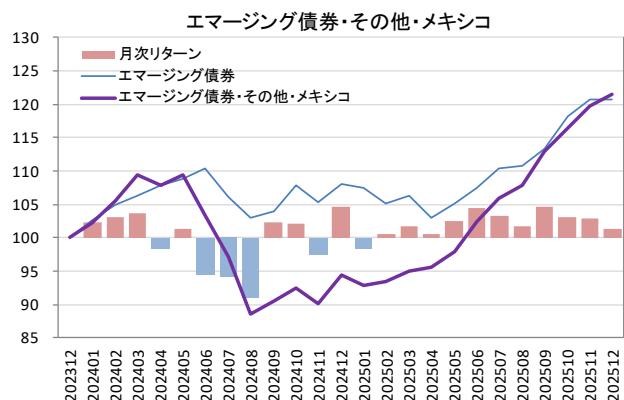


<1>パフォーマンス・サマリー

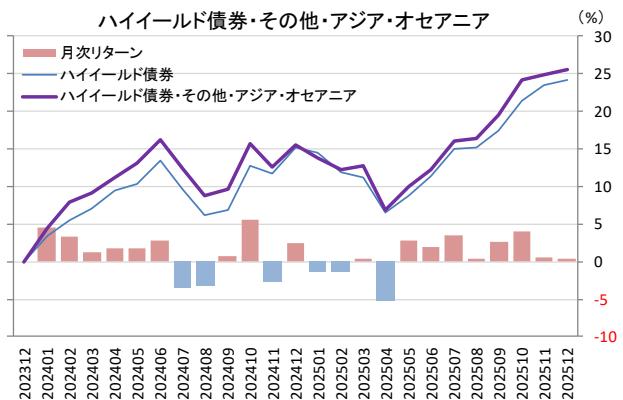
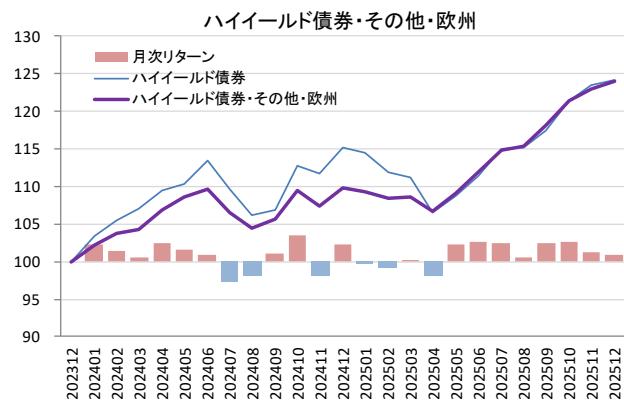
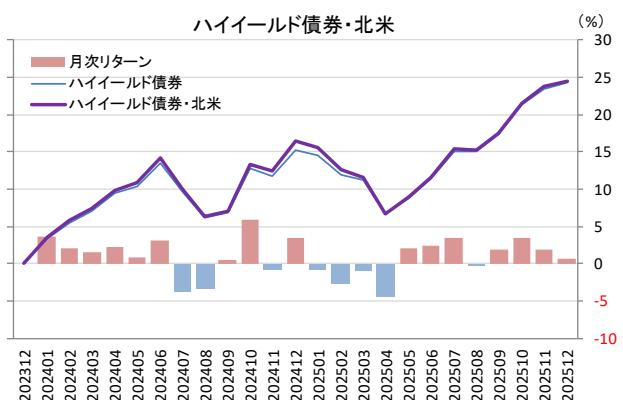
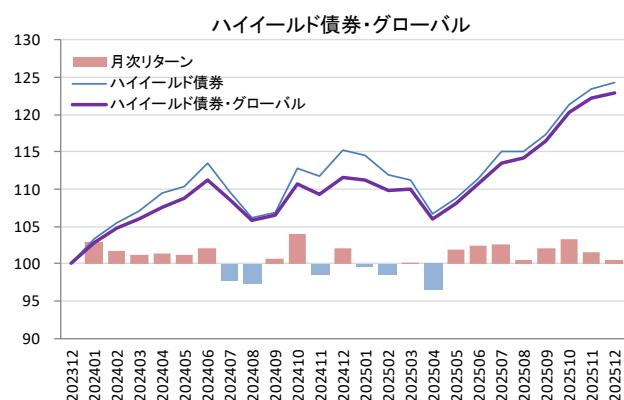
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化(折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

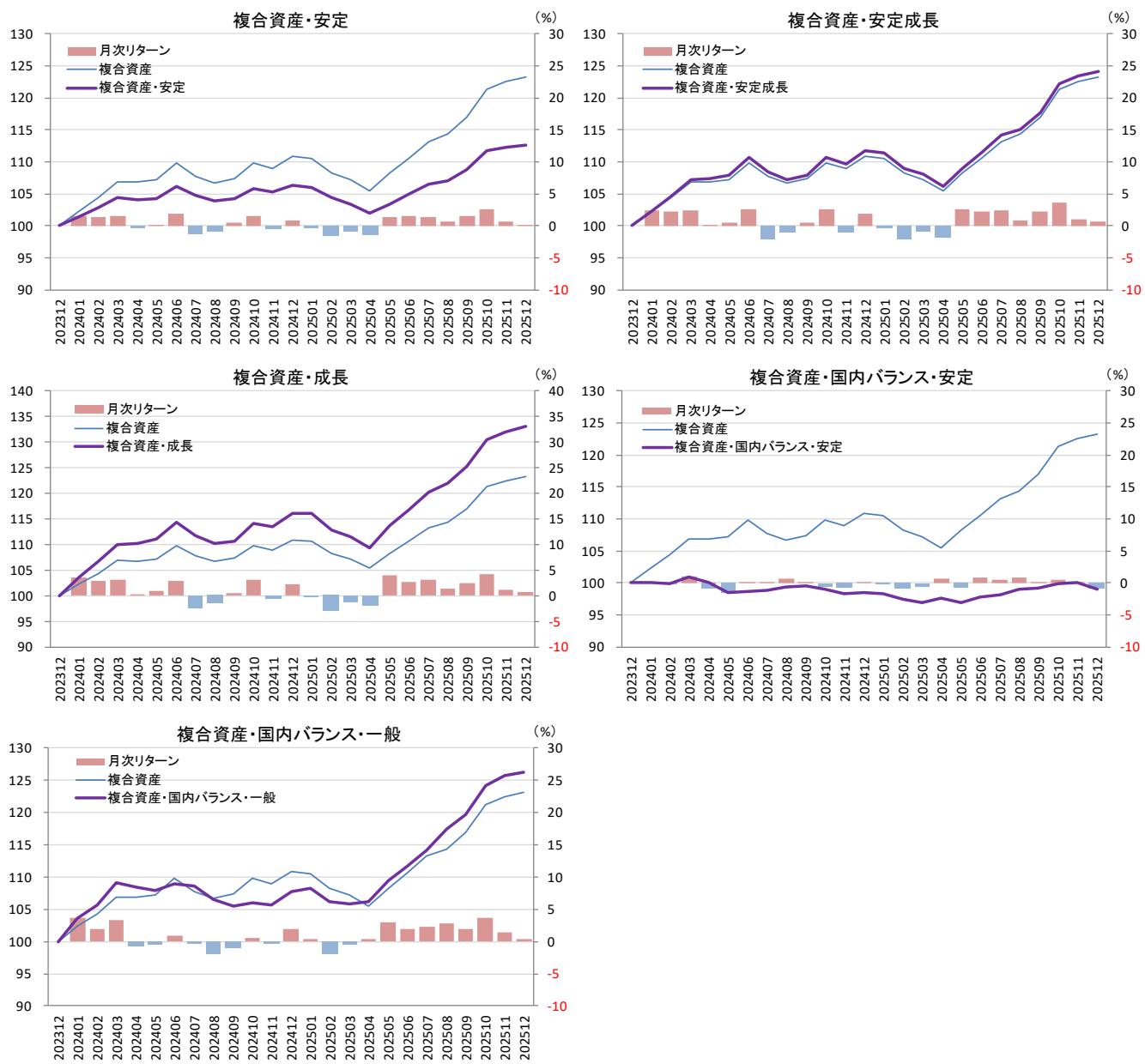


<1>パフォーマンス・サマリー

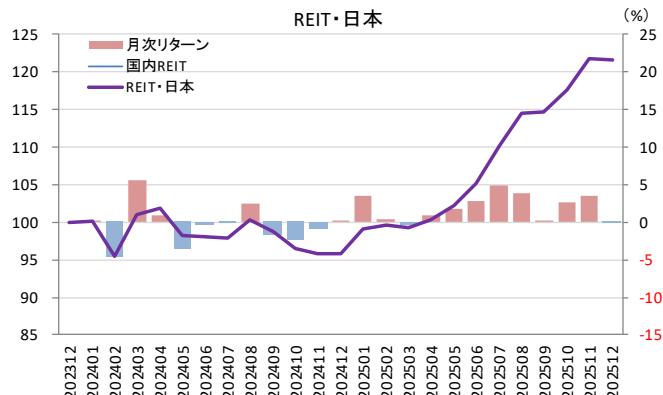
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化(折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

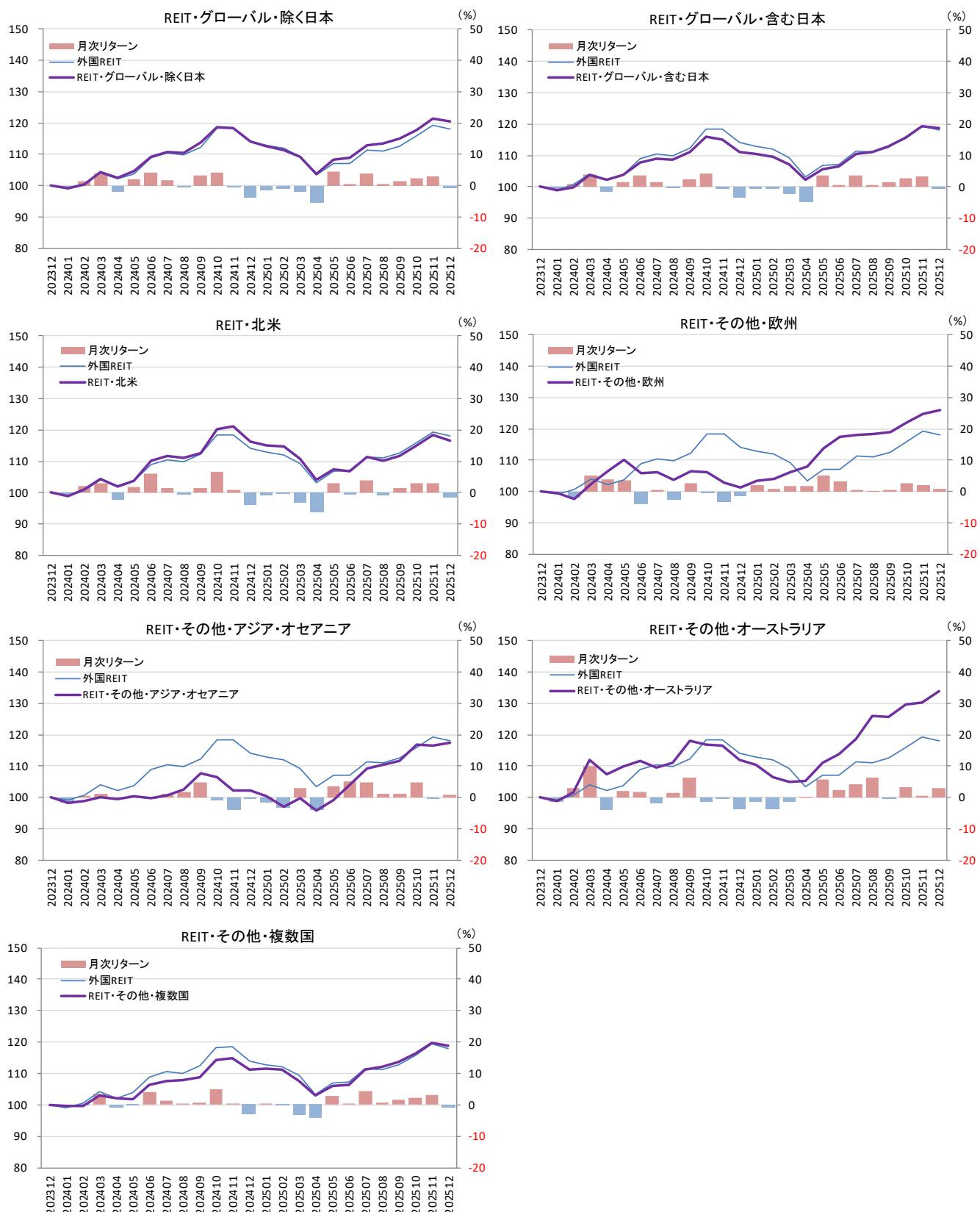


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑨

[外国REIT]

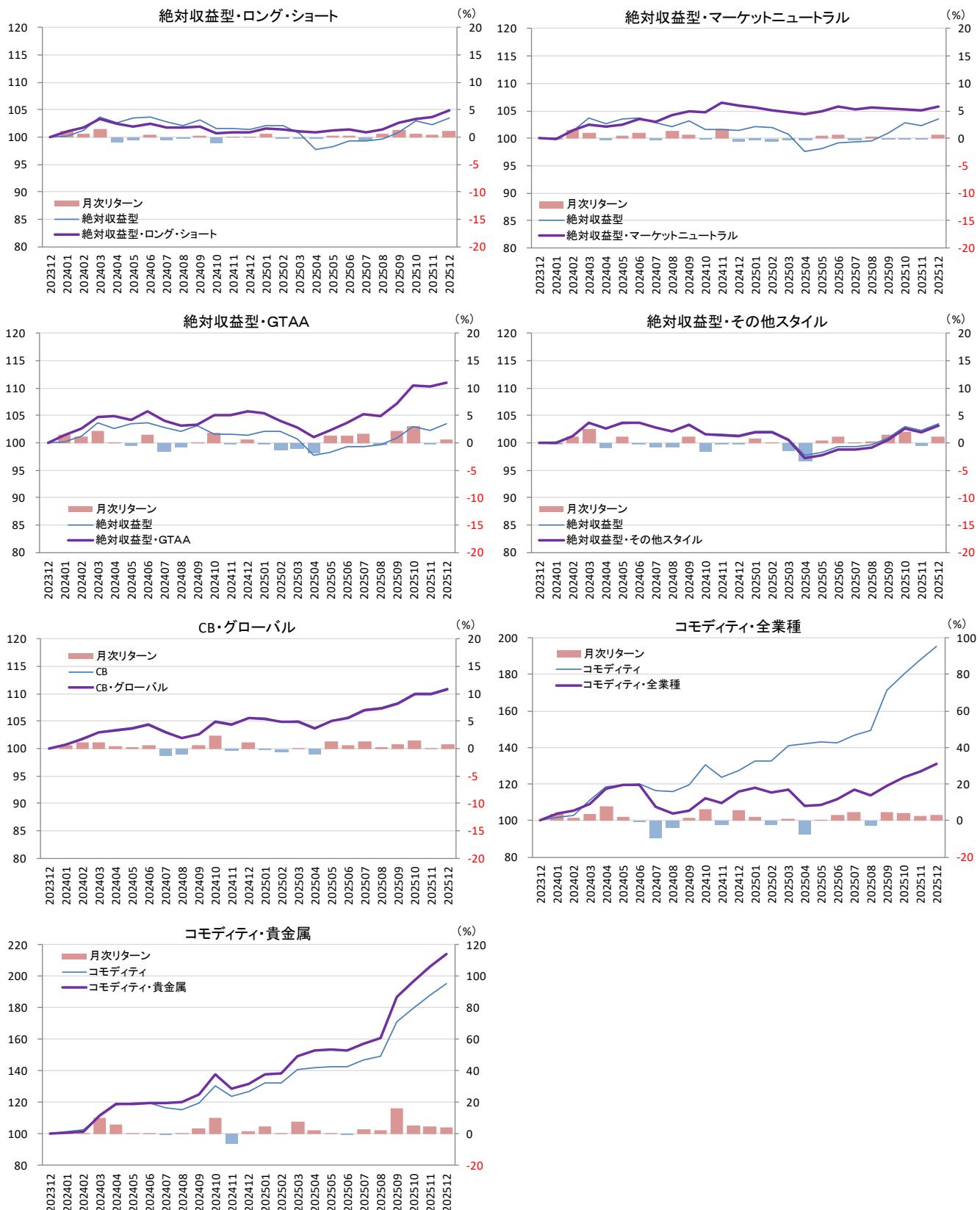


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑩

[その他]



<1>パフォーマンス・サマリー

(4) 対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[当月]

順位	累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
総合	1.07		
1 外国株式(先進国)・グローバル	1.90	33.37	0.63
2 外国株式(先進国)・その他	1.09	20.98	0.23
3 国内株式・一般	0.98	6.59	0.06
4 コモディティ	3.86	1.70	0.06
5 国内株式・その他	0.82	5.36	0.05
6 複合資産・安定成長	0.61	5.42	0.03
7 複合資産・成長	0.83	3.57	0.03
8 エマージング株式・グローバル	2.15	0.97	0.02
9 外国債券(先進国)・グローバル	0.18	4.94	0.01
10 絶対収益型	1.06	0.74	0.01
11 ハイイールド債券・北米	0.64	1.04	0.01
12 複合資産・その他	1.52	0.28	0.00
13 複合資産・安定	0.18	2.31	0.00
14 外国債券(先進国)・その他	0.39	0.98	0.00
15 エマージング債券・グローバル	0.75	0.44	0.00
16 国内株式・業種特化	1.43	0.14	0.00
17 REIT・その他	1.13	0.12	0.00
18 ハイイールド債券・グローバル	0.52	0.22	0.00
19 CB	0.73	0.13	0.00
20 ハイイールド債券・その他	0.84	0.09	0.00
21 国内株式・小型	0.05	0.49	0.00
22 エマージング株式・BRICS	-0.07	0.03	0.00
23 複合資産・国内バランス	-0.46	0.30	-0.00
24 REIT・日本	-0.10	1.44	-0.00
25 エマージング債券・その他	-1.41	0.26	-0.00
26 REIT・グローバル	-0.66	1.18	-0.01
27 REIT・北米	-1.61	1.30	-0.02
28 国内債券・一般	-1.08	2.65	-0.03
29 エマージング株式・その他	-1.16	2.52	-0.03
合計		100.00	1.07

◆計算定義

日次寄与度(%) = 日次リターン(%) × 前日の純資産額構成比

当月および直近1年間の寄与度は日次寄与度について累積計算したもの

また、上表の「構成比(%)」は期間中の平均値

<1>パフォーマンス・サマリー

(4) 対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[直近1年間]

順位	累積リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
総合	15.02		
1 外国株式(先進国)・グローバル	18.15	32.14	5.92
2 外国株式(先進国)・その他	13.36	20.42	2.86
3 国内株式・一般	24.56	6.56	1.60
4 国内株式・その他	26.42	5.19	1.43
5 複合資産・安定成長	11.11	5.67	0.62
6 コモディティ	53.59	1.19	0.55
7 複合資産・成長	14.63	3.33	0.51
8 REIT・日本	27.03	1.52	0.37
9 外国債券(先進国)・グローバル	5.91	5.56	0.27
10 エマージング株式・グローバル	28.23	0.94	0.24
11 複合資産・安定	5.82	2.60	0.13
12 国内株式・小型	20.50	0.53	0.11
13 複合資産・その他	35.26	0.24	0.08
14 外国債券(先進国)・その他	7.45	1.12	0.07
15 REIT・グローバル	6.23	1.30	0.06
16 ハイイールド債券・北米	6.97	1.13	0.06
17 エマージング債券・グローバル	14.43	0.44	0.06
18 国内株式・業種特化	34.31	0.13	0.05
19 ハイイールド債券・グローバル	10.12	0.23	0.02
20 エマージング債券・その他	7.59	0.30	0.02
21 REIT・その他	15.70	0.14	0.02
22 複合資産・国内バランス	4.02	0.34	0.01
23 ハイイールド債券・その他	12.12	0.10	0.01
24 エマージング株式・BRICS	24.69	0.03	0.01
25 CB	5.02	0.15	0.01
26 絶対収益型	1.97	0.81	0.00
27 REIT・北米	0.35	1.56	-0.02
28 エマージング株式・その他	1.12	2.88	-0.03
29 国内債券・一般	-5.12	2.98	-0.16
合計	100.00		15.03

◆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	68.93	72.39	114.72	9.85 ↓	10.56	10.78	1.92	1.08	0.73
国内株式	86.97	91.05	163.34	10.70 ↓	11.70 ↓	14.47	2.15	1.17	0.70
一般	84.34	89.78	153.80	9.85 ↓	11.10 ↓	14.20	2.28	1.22	0.69
フリー	81.23	81.49	149.17	10.28 ↓	11.57 ↓	14.49	2.11	1.09	0.66
バリュー	92.26	118.45	164.23	9.31 ↓	10.22 ↓	13.73	2.60	1.65	0.74
小型	43.72	33.79	127.23	10.57 ↓	13.09 ↓	16.37	1.20	0.45	0.52
その他	96.93	102.85	184.39	12.52	12.89	14.95	2.01	1.17	0.73
日経225	101.48	96.70	203.75	16.25	15.74	16.57	1.61	0.91	0.71
TOPIX	92.49	110.63	170.79	9.76 ↓	10.77 ↓	13.77	2.48	1.48	0.76
JPX日経400	91.28	107.37	163.81	10.05 ↓	11.07 ↓	13.78	2.38	1.41	0.74
国内債券	-6.76	-12.79	-9.62	2.63	2.34	2.18	-0.95	-1.20	-0.48
一般	-6.76	-12.79	-9.62	2.63	2.34	2.18	-0.95	-1.20	-0.48
外国株式(先進国)	103.54	105.02	225.79	13.83 ↓	15.49	16.01	1.92	0.99	0.78
グローバル	99.41	93.63	216.47	13.45 ↓	15.37	15.89	1.91	0.91	0.77
除く日本	103.88	153.38	275.49	12.65 ↓	13.86 ↓	15.95	2.10	1.47	0.89
含む日本	97.44	77.45	198.24	13.91 ↓	16.13	16.12	1.82	0.75	0.71
その他	112.65	137.48	247.89	14.70 ↓	15.92	16.49	1.93	1.18	0.80
北米	110.24	220.74	362.49	15.67 ↓	15.67	17.54	1.78	1.67	0.94
米国	114.68	138.85	295.31	14.86 ↓	16.15	16.52 ↓	1.94	1.17	0.89
カナダ	61.92	95.69	127.59	9.42 ↓	10.95	15.13	1.83	1.30	0.56
欧州	68.15	89.70	129.80	10.38 ↓	12.57 ↓	15.51	1.80	1.08	0.56
ドイツ	114.36	138.80	171.56	11.91 ↓	15.23 ↓	19.53	2.41	1.24	0.54
アジア・オセアニア	68.69	71.29	124.85	12.19	11.69	13.99	1.55	0.96	0.60
オーストラリア	54.88	95.19	107.30	10.95 ↓	14.89	19.14	1.42	0.95	0.39
ニュージーランド	18.08	24.42	119.61	10.17	12.92 ↓	15.53 ↓	0.54	0.34	0.53
複合地域	35.19	237.13	89.15	17.94 ↓	23.37 ↓	26.67	0.58	1.17	0.25
エマージング株式	58.00	71.54	131.09	12.45	11.87	15.81	1.31	0.95	0.55
グローバル	83.08	85.79	177.62	13.14	12.88	15.90	1.69	1.02	0.67
BRICS	56.67	38.03	126.82	12.26	12.87 ↓	17.89	1.30	0.51	0.48
その他	51.28	70.41	119.02	13.13	12.26	16.27	1.11	0.91	0.50
欧州	164.58	26.19	71.53	14.71	27.87	26.25	2.59	0.17	0.21
ロシア	19.90	-85.17	-72.59	25.08	47.07	37.97	0.24	-0.68	-0.32
アジア・オセアニア	67.59	62.81	109.85	14.46	14.24	15.95	1.29	0.71	0.48
中国	33.21	10.18	91.63	21.13	21.20	20.68	0.47	0.09	0.32
インド	55.90	122.32	176.21	15.19	15.27	20.56	1.04	1.13	0.52
インドネシア	3.64	31.96	32.55	16.68	16.39 ↓	21.62	0.06	0.34	0.13
フィリピン	9.40	11.55	-11.11	14.33 ↓	15.53	17.99	0.20	0.14	-0.07
ベトナム	72.48	113.14	194.48	19.70 ↓	21.25	22.16	1.00	0.76	0.51
香港	64.08	61.30	97.57	21.37	22.27	20.37	0.83	0.45	0.34
中南米	57.61	91.27	155.29	16.69 ↓	20.28 ↓	25.26	0.97	0.68	0.39
ブラジル	47.11	53.26	121.95	18.47 ↓	23.17 ↓	29.81	0.73	0.38	0.28
メキシコ	77.82	168.20	102.10	18.17 ↓	19.69 ↓	24.08	1.15	1.10	0.30
中東・アフリカ	55.66	113.01	122.91	12.08 ↓	13.46	16.13	1.30	1.21	0.52
トルコ	24.05	124.40	53.08	25.93 ↓	29.11	31.25	0.28	0.60	0.14
複合地域	45.87	54.83	73.98	10.16 ↓	12.79	14.99	1.30	0.71	0.38

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

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

<2>リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別②

	累積リターン(%)			リスク(%)			シャープ・レシオ		
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
総合	68.93	72.39	114.72	9.85 ↓	10.56	10.78	1.92	1.08	0.73
外国債券(先進国)	20.91	15.89	21.60	4.70 ↓	4.75	5.02	1.35	0.61	0.39
グローバル	19.92	13.00	19.58	4.36 ↓	4.37	4.47	1.39	0.54	0.40
除く日本	26.71	19.61	26.54	5.68 ↓	5.67	5.25	1.41	0.63	0.45
含む日本	14.28	7.41	13.89	3.42 ↓	3.54	4.16	1.28	0.38	0.31
その他	25.60	27.56	30.92	6.51 ↓	6.98	7.36	1.18	0.70	0.37
北米	20.22	11.59	21.28	7.18	6.28 ↑	5.41	0.86	0.34	0.35
米国	23.20	33.12	32.85	7.22 ↓	7.05	6.98	0.97	0.82	0.41
カナダ	28.86	41.24	39.25	7.36 ↓	8.01	7.93	1.17	0.88	0.42
欧州	25.62	7.70	11.49	4.69 ↓	5.90	6.06	1.65	0.24	0.18
アジア・オセアニア	26.64	27.51	32.13	7.60 ↓	8.54	9.04	1.05	0.57	0.31
オーストラリア	28.21	29.19	33.92	7.63 ↓	8.51	9.09	1.11	0.61	0.32
ニュージーランド	22.93	14.39	25.42	8.51 ↓	9.09	9.09	0.82	0.29	0.25
複合地域	25.08	18.46	36.55	6.36 ↓	7.14	6.59	1.19	0.47	0.48
エマージング債券	42.82	51.40	71.67	7.58 ↓	7.40	9.58	1.64	1.16	0.58
グローバル	49.66	46.38	65.58	7.36	7.54	10.36	1.93	1.04	0.50
米ドル建て	50.20	45.18	66.18	7.61 ↓	8.01	10.76	1.88	0.95	0.48
現地通貨建て	48.50	50.34	57.77	7.37	7.06	9.66	1.89	1.19	0.48
その他	33.46	55.41	76.92	8.61 ↓	8.71	9.80 ↓	1.15	1.05	0.60
ロシア	59.82	-81.01	-74.58	157.21	132.09	94.00	0.11	-0.21	-0.14
アジア・オセアニア	29.46	30.49	40.30	6.64	6.16	6.61	1.33	0.87	0.52
中国	19.88	51.97	-	7.09	7.12	-	0.85	1.21	-
インド	29.44	50.40	65.28	9.81	9.29	9.70	0.90	0.90	0.53
インドネシア	29.39	54.24	85.91	9.56	9.10	11.96 ↓	0.92	0.98	0.53
ブラジル	39.96	74.67	92.48	11.83	14.57	16.64	0.99	0.80	0.41
メキシコ	60.86	98.18	100.28	13.10	12.46	15.68	1.30	1.17	0.46
トルコ	-24.80	-43.05	-71.31	23.05	25.71	27.83	-0.40	-0.42	-0.42
ハイイールド債券	45.73	65.91	91.27	7.97 ↓	7.94	10.12	1.65	1.33	0.66
グローバル	42.97	50.96	78.22	6.82 ↓	6.84	9.70	1.83	1.24	0.61
北米	46.43	74.14	104.02	8.43 ↓	8.47	10.29	1.59	1.37	0.72
その他	44.92	46.61	60.11	6.71 ↓	7.62 ↓	10.65	1.94	1.03	0.45
欧州	46.61	50.20	63.33	6.19 ↓	7.96 ↓	11.28	2.17	1.05	0.44
アジア・オセアニア	38.44	33.08	47.67	9.35	9.15	10.13	1.20	0.63	0.39
複合地域	47.48	56.05	80.40	7.72 ↓	7.68	8.78	1.77	1.20	0.69
複合資産	38.23	39.05	58.22	5.85 ↓	6.18	6.75	1.92	1.09	0.69
安定	20.64	16.01	26.10	4.28 ↓	4.45	4.79	1.46	0.66	0.48
安定成長	40.65	44.96	67.99	6.10 ↓	6.47	7.16	1.95	1.18	0.74
成長	57.91	71.94	114.31	7.42 ↓	8.09 ↓	9.89	2.19	1.40	0.80
国内バランス	6.03	2.43	5.32	2.67	2.89	3.25	0.67	0.13	0.15
安定	0.07	-3.79	-0.85	2.65	2.79	3.07	-0.06	-0.31	-0.04
一般	41.60	44.51	73.93	5.61	6.10	7.58	2.16	1.24	0.75
その他	73.97	37.84	-	14.70 ↓	17.20	-	1.37	0.38	-

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

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

<2>リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別③

	累積リターン(%)			リスク(%)			シャープ・レシオ		
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
総合	68.93	72.39	114.72	9.85 ↓	10.56	10.78	1.92	1.08	0.73
国内REIT	20.75	36.90	62.28	8.57	9.78	11.91	0.74	0.65	0.41
日本	20.75	36.90	62.28	8.57	9.78	11.91	0.74	0.65	0.41
外国REIT	39.86	80.72	82.96	12.84 ↓	15.28	15.97	0.91	0.82	0.39
グローバル	41.46	75.10	70.09	12.54 ↓	14.90	16.28	0.96	0.79	0.33
除く日本	43.70	80.42	90.32	13.23 ↓	15.45	16.83	0.96	0.80	0.39
含む日本	39.91	72.26	64.87	12.10 ↓	14.61	16.07	0.96	0.78	0.32
北米	39.33	91.77	94.52	13.66 ↓	16.28	16.24	0.84	0.85	0.42
その他	34.78	48.52	81.20	11.55 ↓	12.91 ↓	15.50	0.89	0.63	0.39
欧州	50.99	37.48	26.22	13.08 ↓	15.58 ↓	18.07	1.11	0.42	0.13
アジア・オセアニア	28.20	39.93	90.32	11.89	12.48	14.59	0.71	0.55	0.45
オーストラリア	53.99	71.49	89.22	16.26 ↓	19.64 ↓	23.05	0.94	0.57	0.28
複合地域	68.07	103.79	59.43	11.27 ↓	13.74 ↓	20.00	1.66	1.11	0.24
複数国	34.24	74.37	95.11	10.31 ↓	13.42	14.16	0.98	0.87	0.49
その他									
絶対収益型	4.92	-0.91	-1.95	3.77	3.88	3.16	0.38	-0.07	-0.07
ロング・ショート	5.80	-1.42	-7.09	2.10 ↓	2.86	2.97	0.81	-0.13	-0.26
マーケットニュートラル	6.13	-3.82	14.31	2.24	3.55	4.43	0.81	-0.25	0.30
GTAA	11.31	11.37	21.22	4.05	4.21	3.94	0.85	0.49	0.49
その他スタイル	4.73	-0.65	-3.20	4.14	4.25	3.41	0.33	-0.05	-0.10
CB	18.86	9.12	28.19	3.84 ↓	5.68 ↓	7.18	1.49	0.29	0.35
グローバル	18.69	8.05	28.02	3.85 ↓	5.85 ↓	7.32	1.48	0.25	0.34
コモディティ	113.88	187.04	223.76	13.02	12.55	12.18	2.20	1.86	1.02
全業種	32.70	158.47	121.93	13.45 ↓	15.96	16.57	0.72	1.30	0.50
貴金属	142.96	151.59	266.53	14.88 ↑	14.42	12.49	2.30	1.40	1.11
エネルギー	17.30	196.60	142.60	21.42 ↓	25.53	30.81	0.25	0.95	0.30
その他コモディティ	59.00	171.19	127.60	12.36	14.44	16.58	1.34	1.52	0.52

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

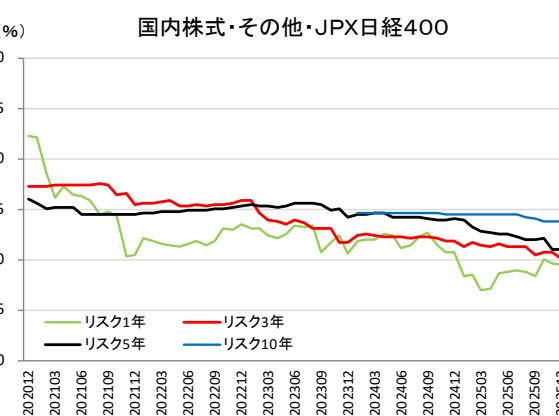
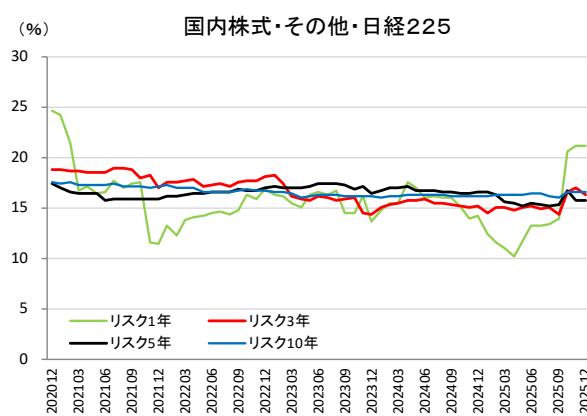
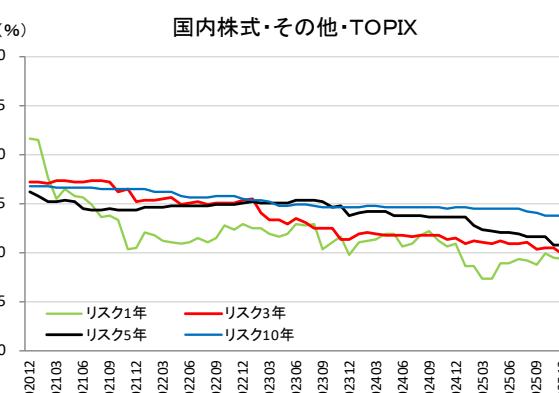
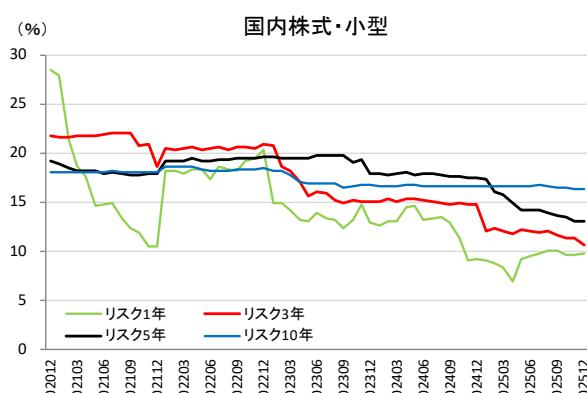
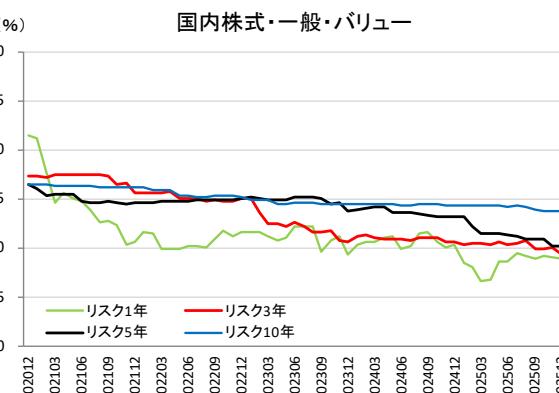
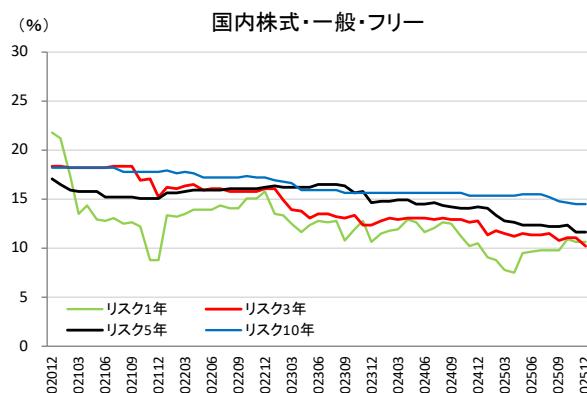
[リスクの矢印] 直近6カ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑:上昇傾向、↓:低下傾向

<2>リスク・サマリー

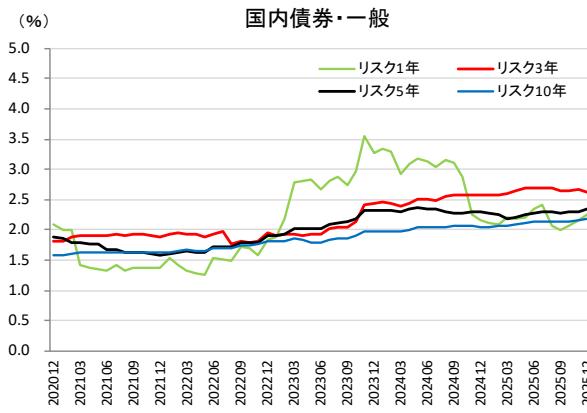
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

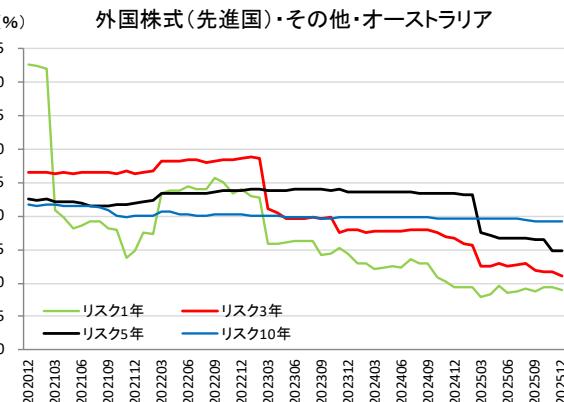
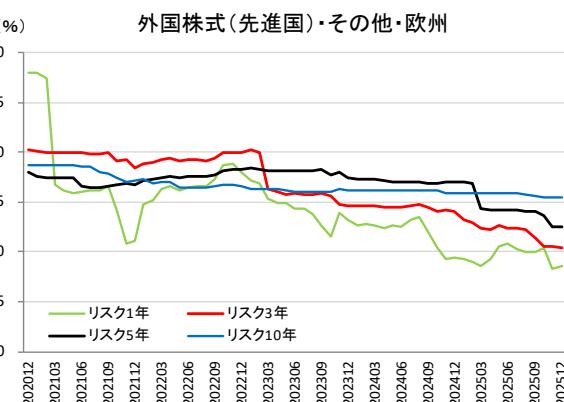
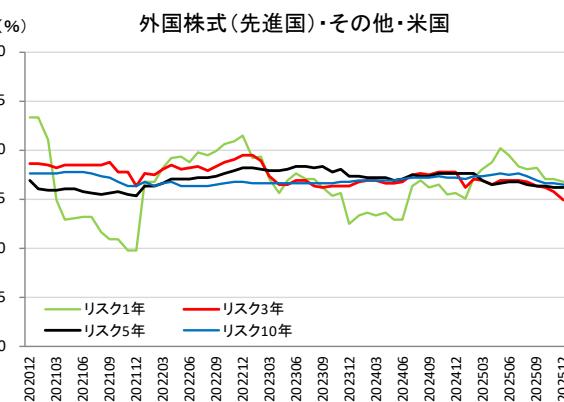
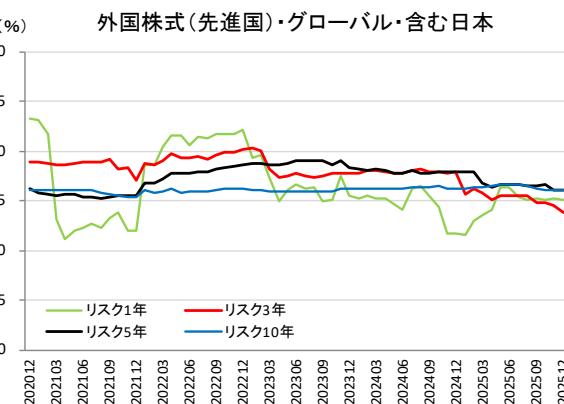
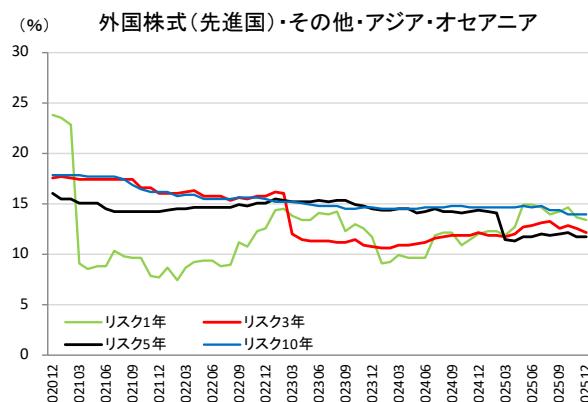
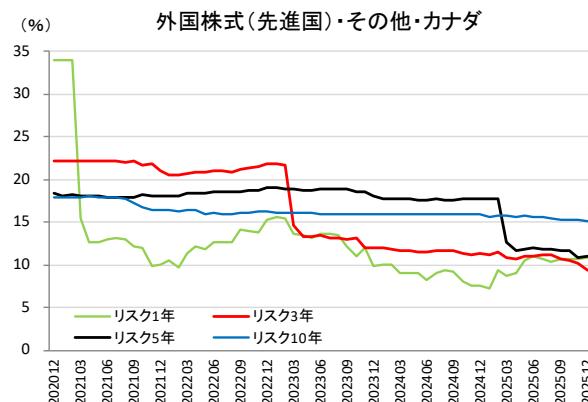
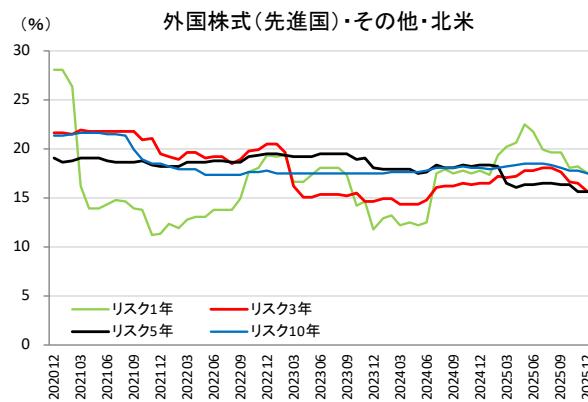
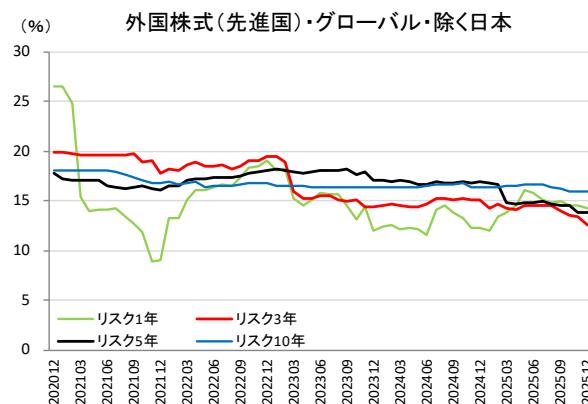


<2>リスク・サマリー

(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）]

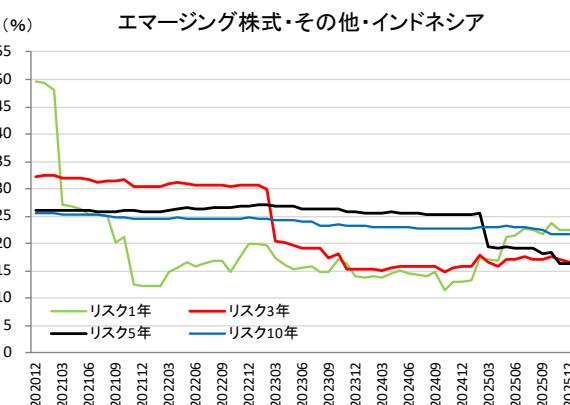
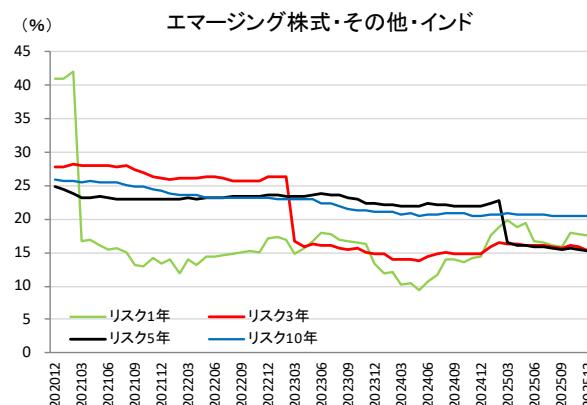
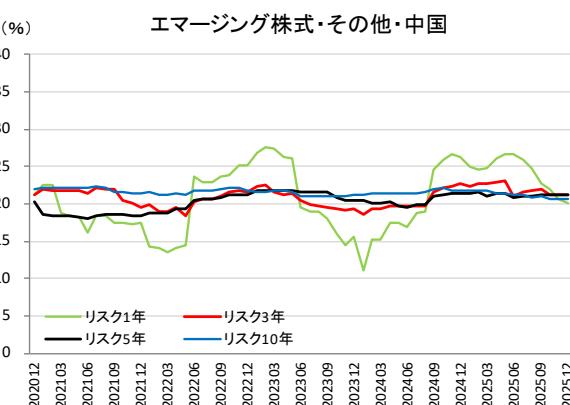
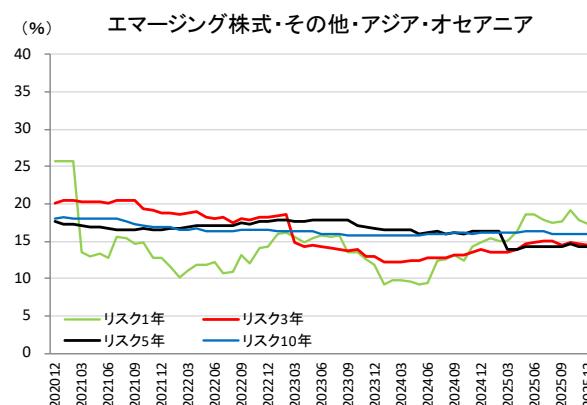
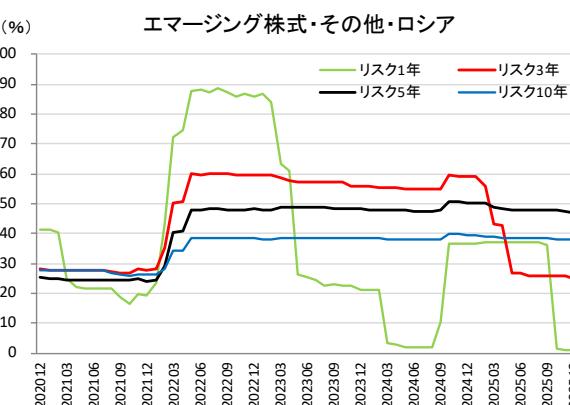
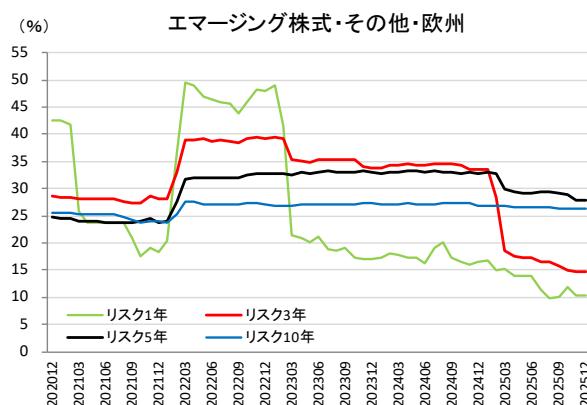
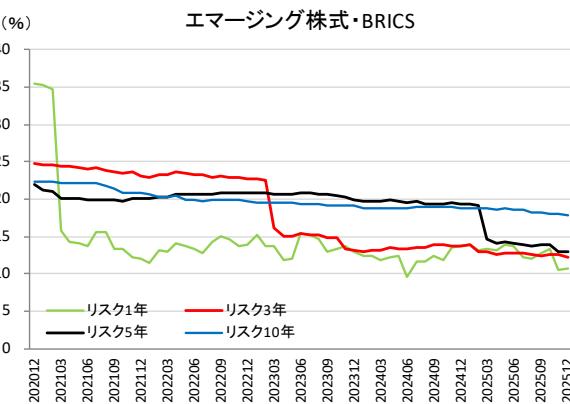
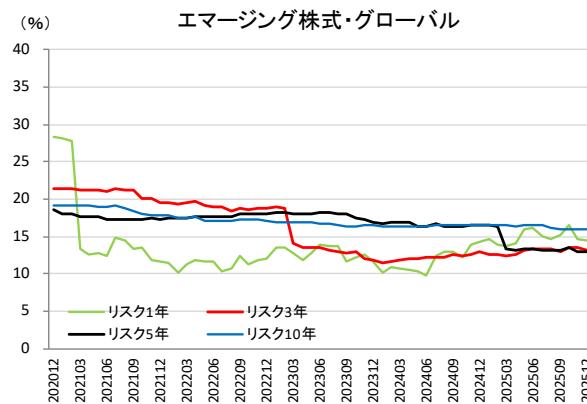


<2>リスク・サマリー

(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]

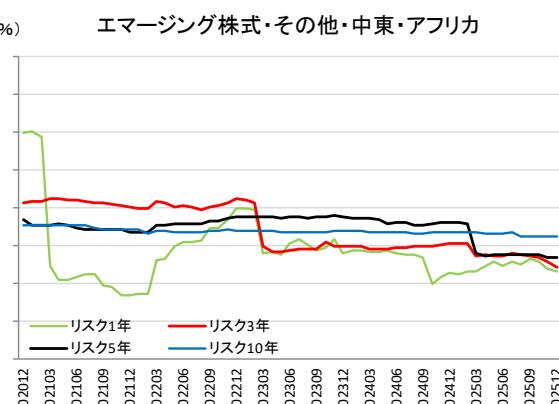
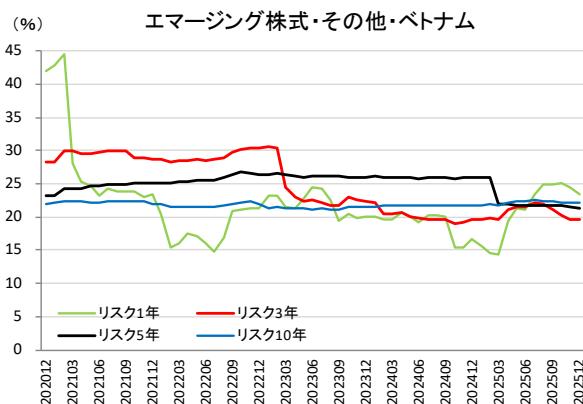
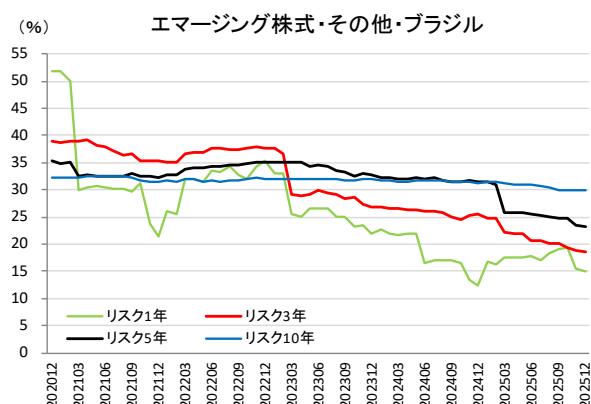
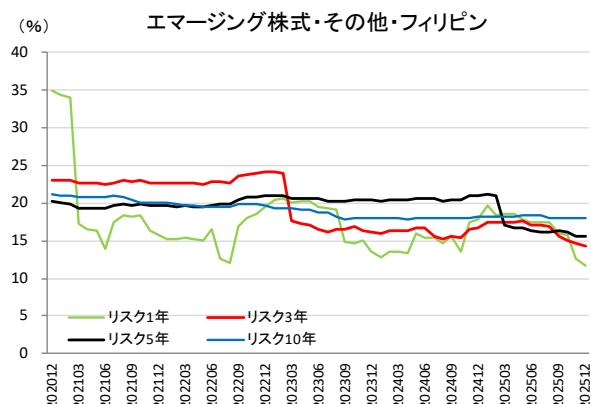


<2>リスク・サマリー

(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]

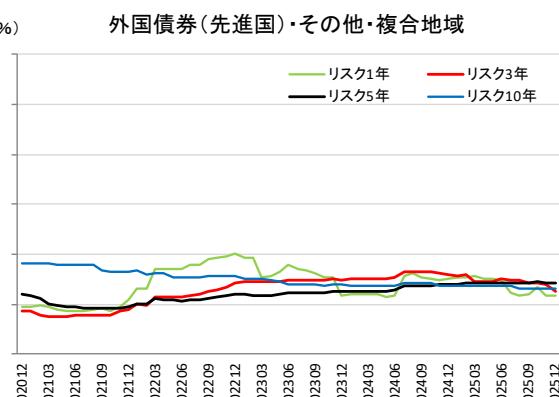
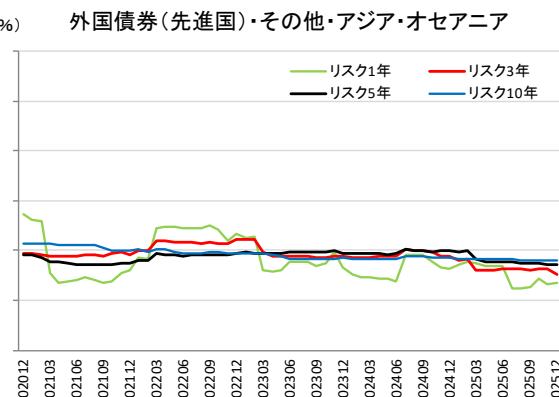
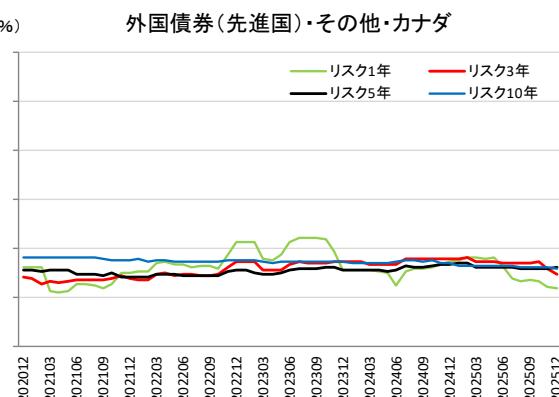
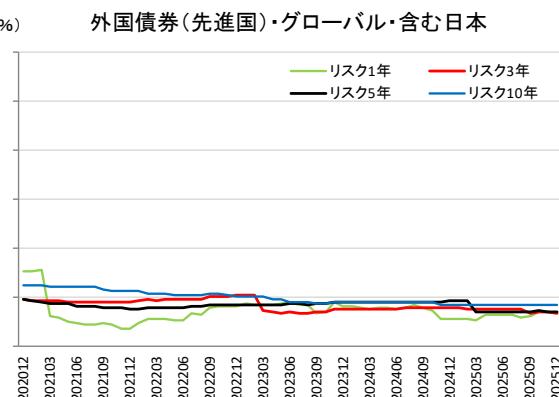
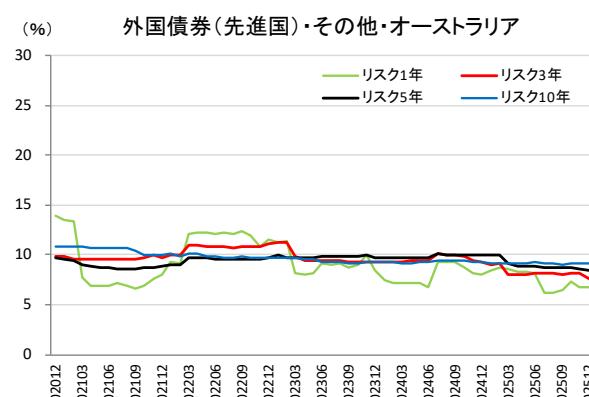
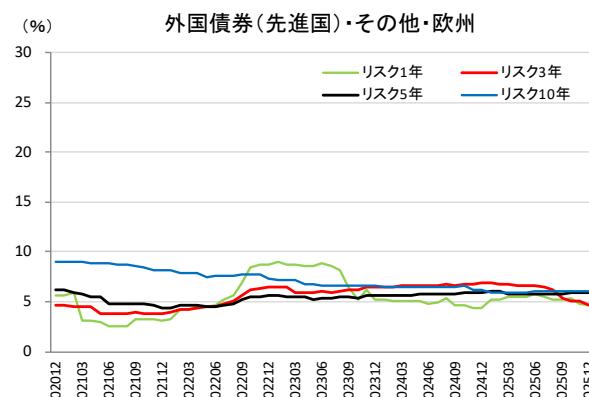
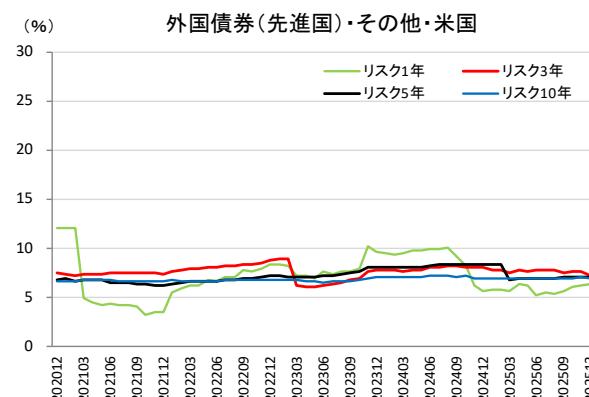
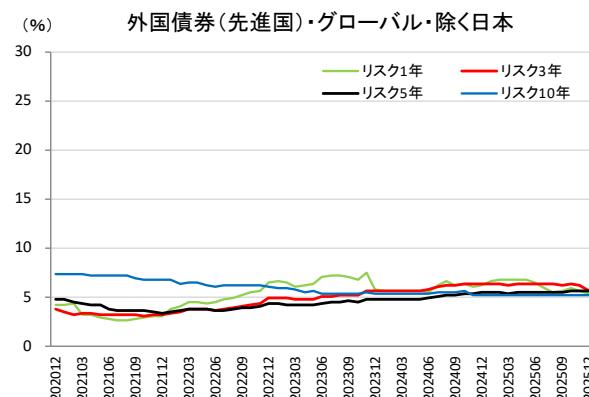


<2>リスク・サマリー

(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）]

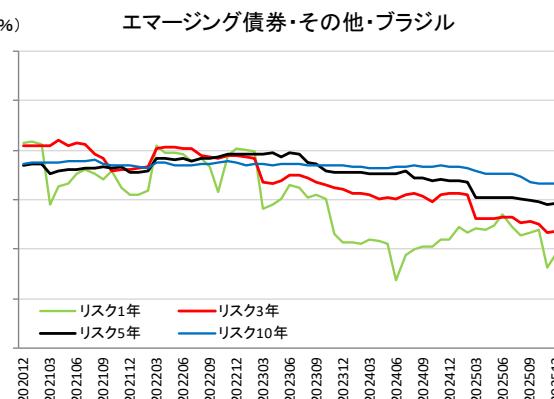
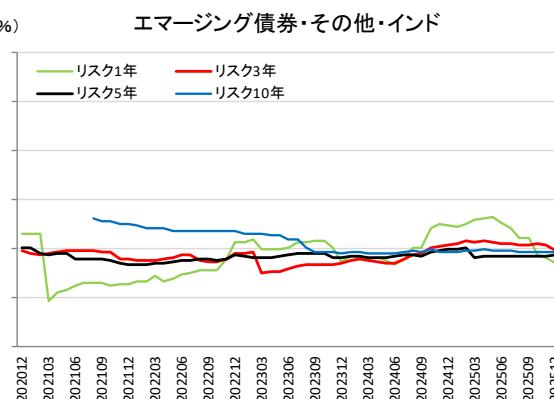
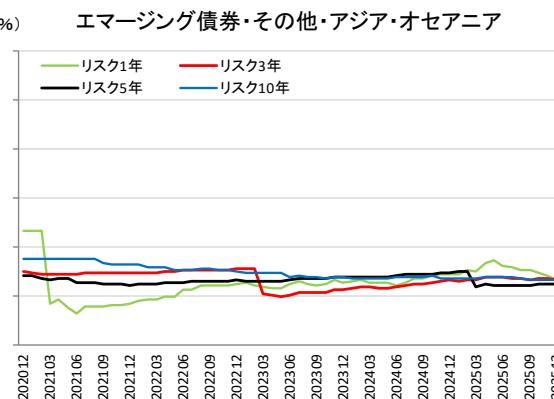
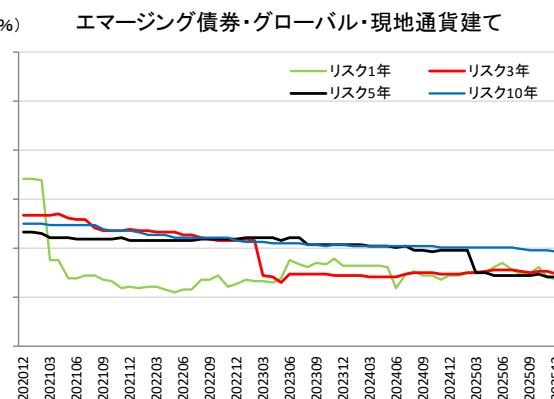
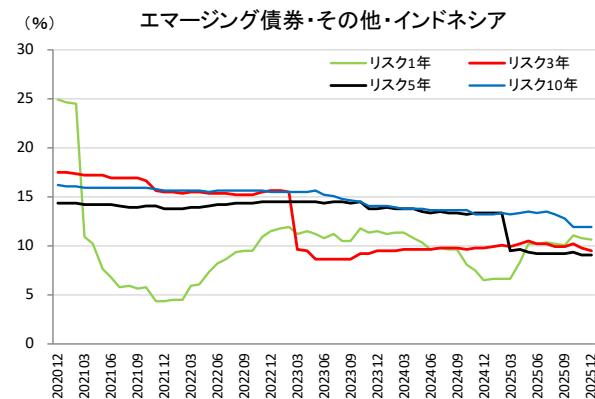
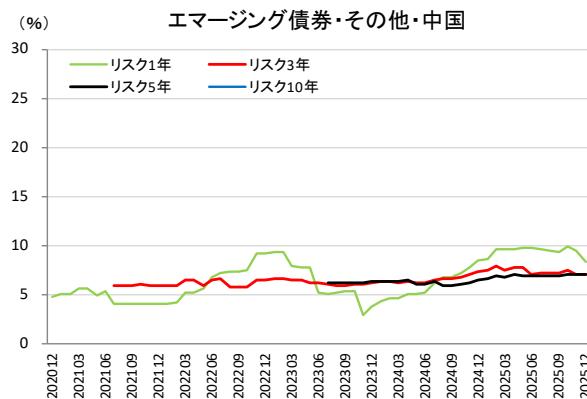
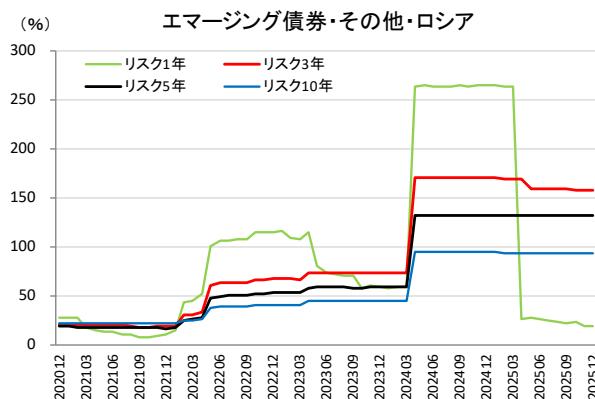
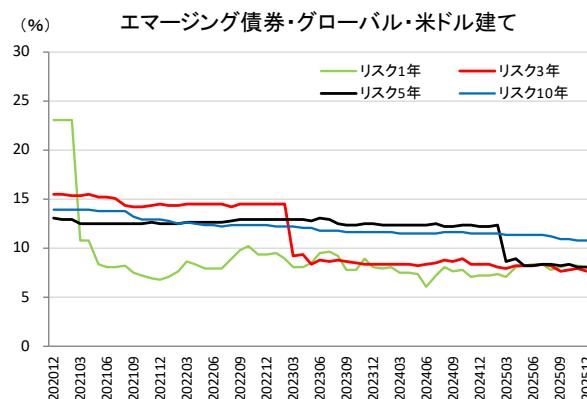


<2>リスク・サマリー

(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]

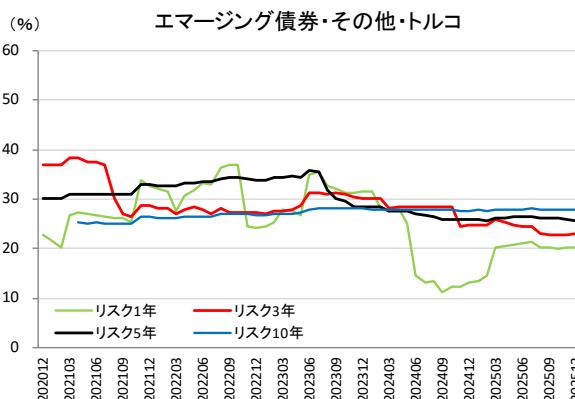
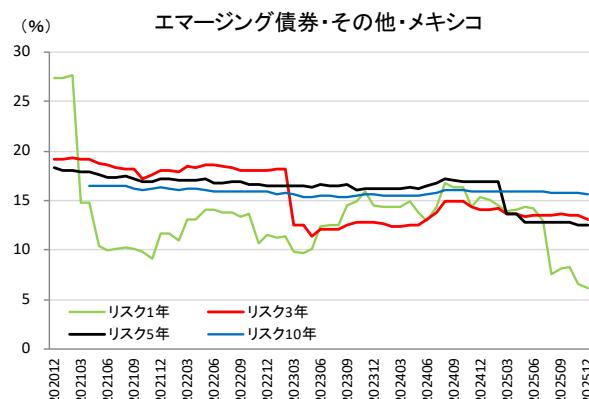


<2>リスク・サマリー

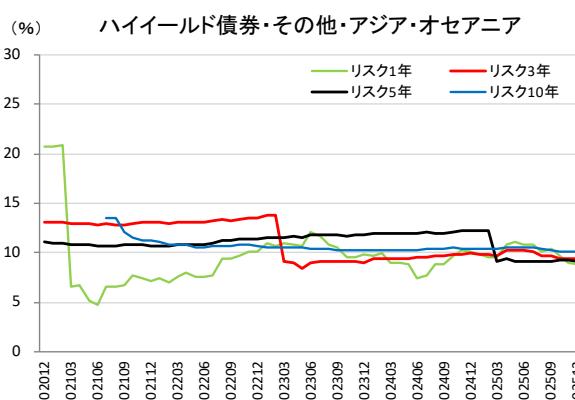
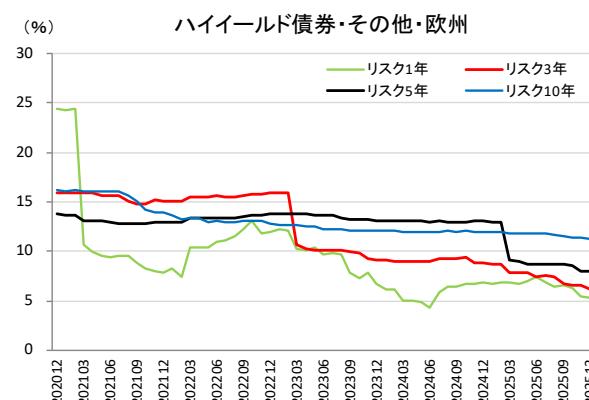
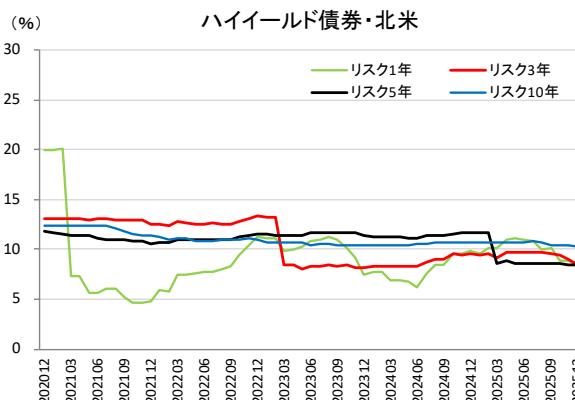
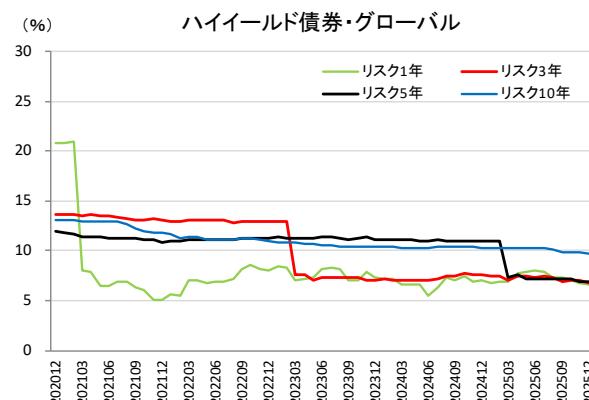
(2) リスク推移（直近5年間、月次リターン・ベース）

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

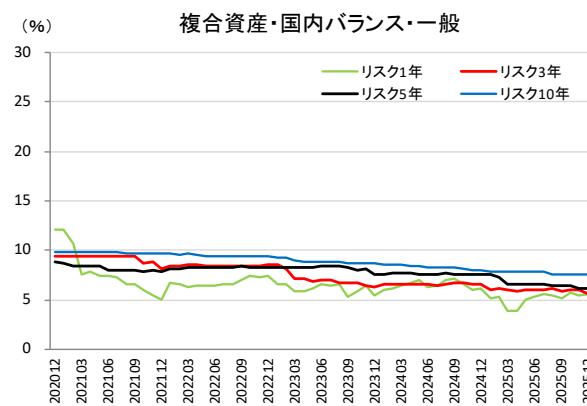
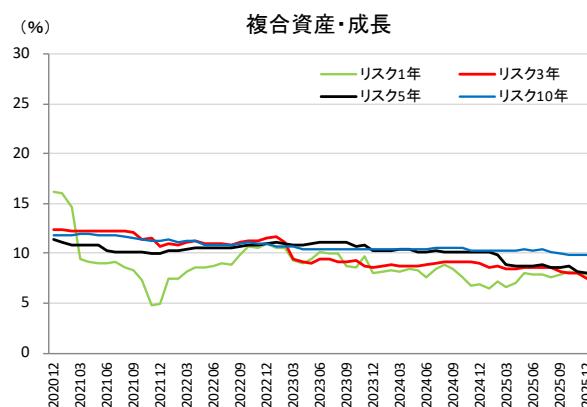
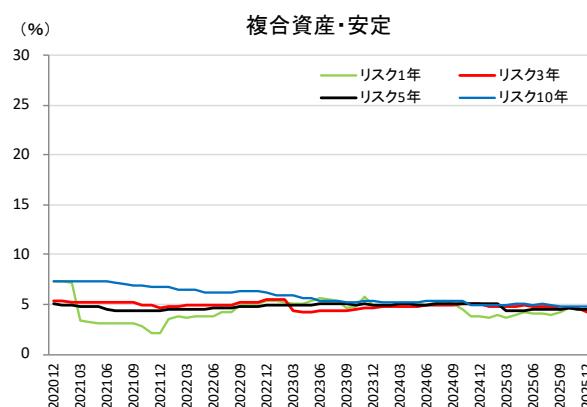


<2>リスク・サマリー

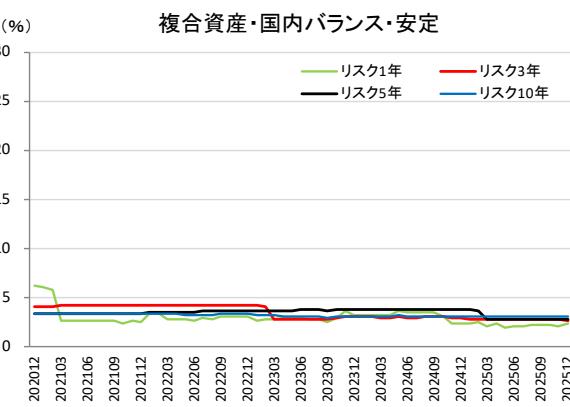
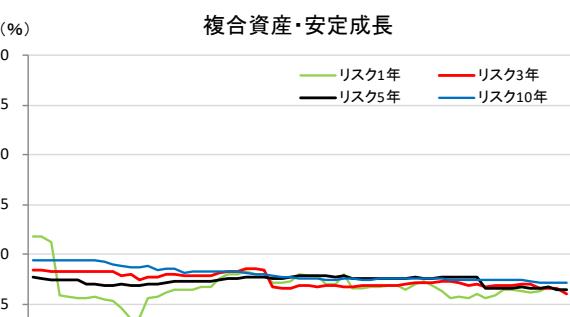
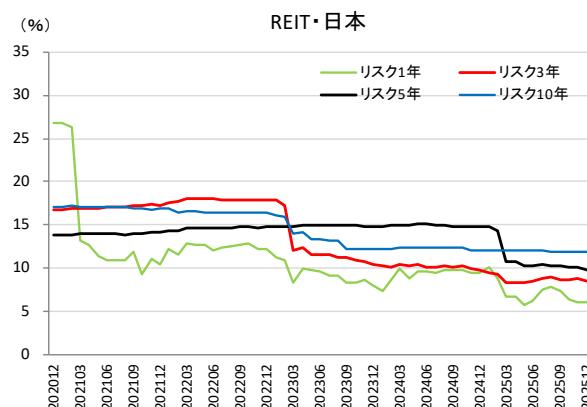
(2) リスク推移（直近5年間、月次リターン・ベース）

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

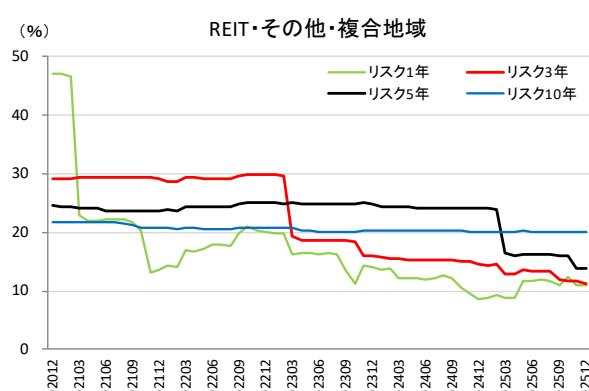
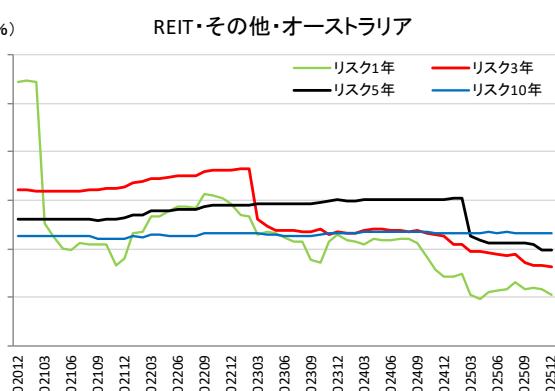
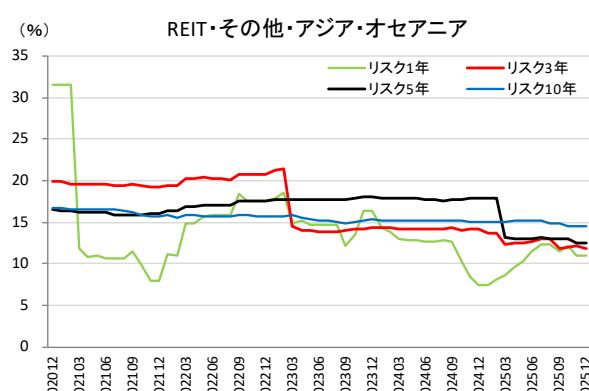
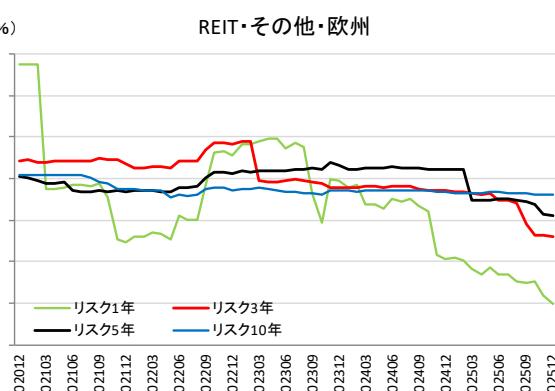
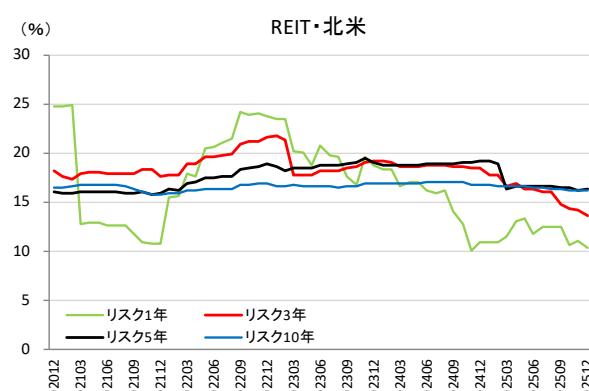
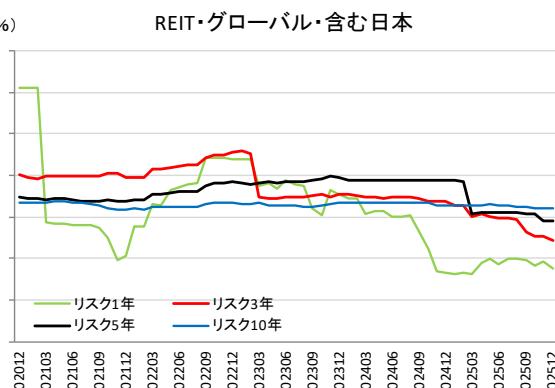
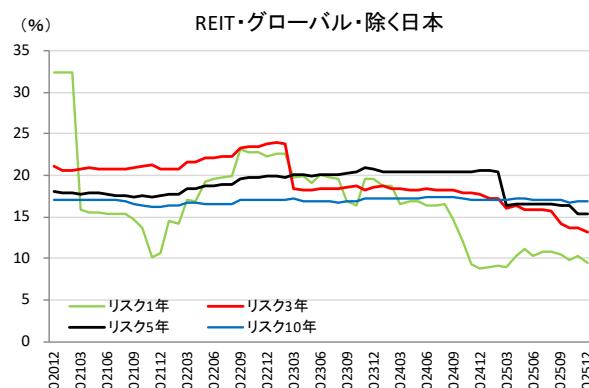


<2>リスク・サマリー

(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]

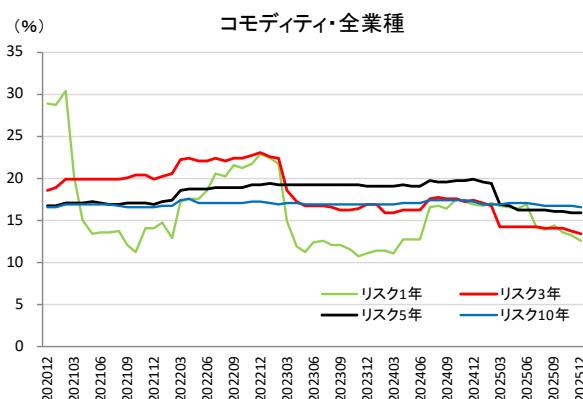
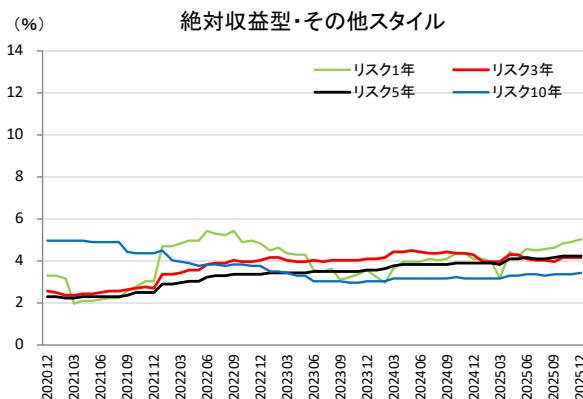
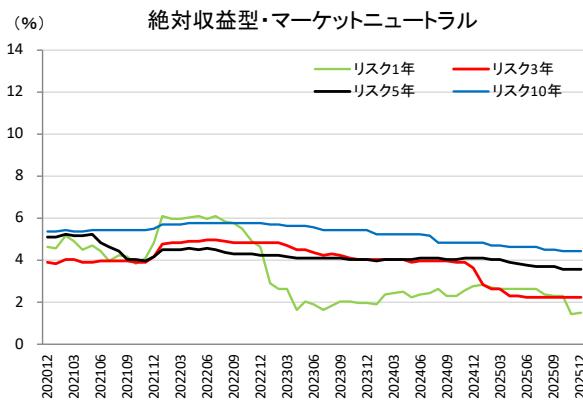
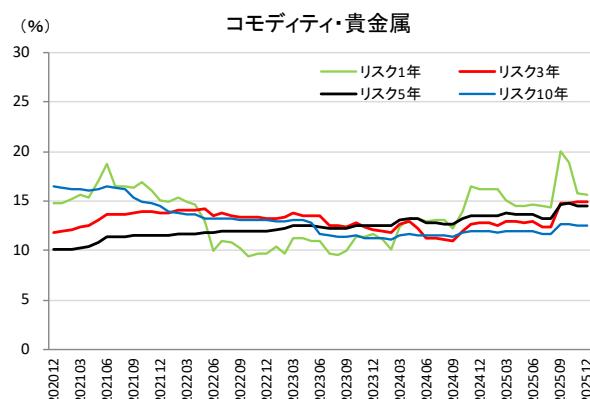
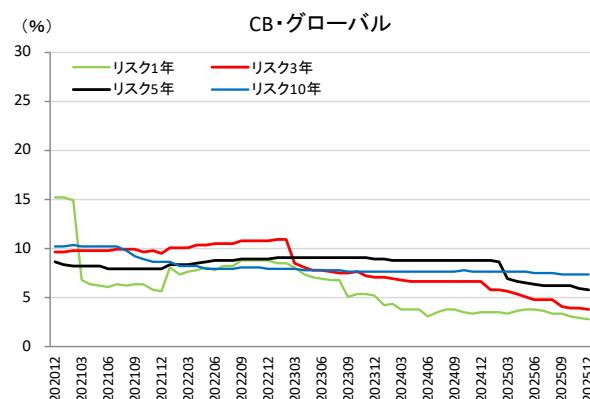
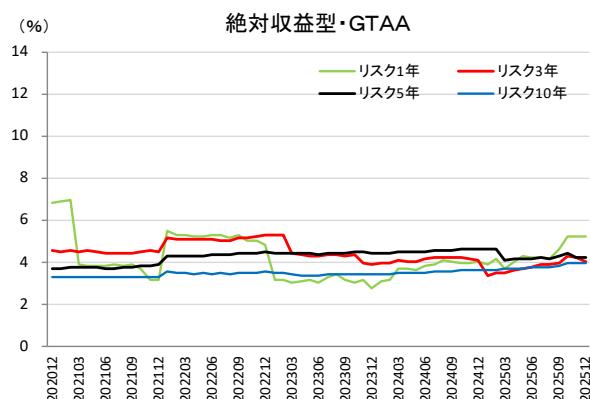
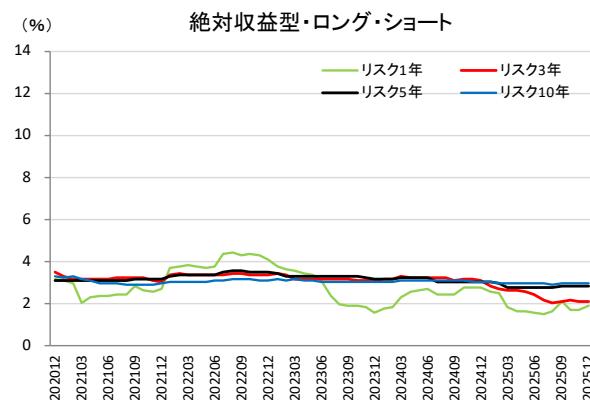


<2>リスク・サマリー

(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	16,017	43,743	66,910	148,435
国内株式	2,203	5,013	1,333	4,290
一般	1,524	2,701	1,087	968
フリー	52	-391	-1,456	-2,043
バリュー	1,472	3,092	2,543	2,976
小型	-34	-95	-238	-594
その他	617	2,191	375	3,505
日経225	25	898	-834	1,001
TOPIX	466	1,065	1,291	2,173
JPX日経400	-1	-2	-48	-29
国内債券	240	2,027	3,142	3,472
一般	240	2,027	3,142	3,472
外国株式(先進国)	10,722	27,724	49,134	117,546
グローバル	7,139	19,023	34,441	65,728
除く日本	2,292	5,770	9,818	17,815
含む日本	4,847	13,253	24,623	47,913
その他	3,584	8,701	14,693	51,817
北米	-3	-10	-1	985
米国	3,507	8,588	14,191	49,785
カナダ	-1	-5	-12	-22
欧州	95	193	560	1,125
ドイツ	-1	-14	-19	59
アジア・オセアニア	4	10	68	68
オーストラリア	-22	-67	-113	-200
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	0	-1	-3	-5
エマージング株式	-328	-1,593	-2,294	-2,359
グローバル	71	194	282	399
BRICS	-4	-15	-27	-40
その他	-395	-1,772	-2,548	-2,718
欧州	1	-13	-10	-5
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-28	-212	-299	-454
中国	-32	-55	-101	-164
インド	-337	-1,463	-2,039	-1,936
インドネシア	-1	-11	-10	-6
フィリピン	0	-1	-1	-2
ベトナム	-5	-9	-57	-131
香港	0	1	0	2
中南米	3	2	-5	-5
ブラジル	0	-17	-36	-37
メキシコ	0	0	0	0
中東・アフリカ	0	-1	-2	-2
トルコ	0	-2	-3	0
複合地域	3	7	13	21

<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	16,017	43,743	66,910	148,435
外国債券(先進国)	153	542	-756	-1,118
グローバル	-22	623	-647	-379
除く日本	-112	247	-1,106	-410
含む日本	90	376	459	32
その他	175	-81	-109	-739
北米	-4	-12	-19	-30
米国	247	150	314	95
カナダ	-9	-24	-44	-75
欧州	8	10	26	-28
アジア・オセアニア	-14	-44	-90	-154
オーストラリア	-47	-149	-280	-488
ニュージーランド	-3	-5	-7	-11
複合地域	-2	-6	-11	-49
エマージング債券	0	35	-15	-180
グローバル	42	180	238	259
米ドル建て	11	26	76	163
現地通貨建て	31	155	162	96
その他	-42	-145	-254	-439
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-2	-4	-7	9
中国	-1	-4	-7	-18
インド	-28	-95	-162	-258
インドネシア	-2	-10	-22	-40
ブラジル	-9	-28	-56	-105
メキシコ	0	-2	3	-23
トルコ	-1	-2	-3	-3
ハイイールド債券	186	122	366	555
グローバル	5	15	137	309
北米	199	163	331	422
その他	-18	-56	-102	-175
欧州	-16	-46	-82	-138
アジア・オセアニア	-2	-10	-18	-34
複合地域	0	-1	-2	-3
複合資産	2,177	6,491	9,776	16,555
安定	-121	-346	-703	-721
安定成長	971	2,396	4,214	7,772
成長	1,130	3,850	5,461	8,824
国内バランス	3	36	75	-166
安定	-66	-191	-397	-873
一般	-1	-4	-10	-18
その他	195	555	729	845

<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ヶ月	6ヶ月	1年
総合	16,017	43,743	66,910	148,435
国内REIT	-42	-145	111	101
日本	-42	-145	111	101
外国REIT	-397	-766	-850	-886
グローバル	-25	-31	14	-19
除く日本	64	220	404	649
含む日本	-89	-250	-390	-672
北米	-348	-658	-717	-573
その他	-24	-78	-148	-294
欧州	0	-2	-4	-6
アジア・オセアニア	-18	-61	-117	-238
オーストラリア	-5	-12	-23	-41
複合地域	1	3	4	5
複数国	-2	-6	-10	-17
その他	1,102	4,292	6,964	10,459
絶対収益型	116	362	466	560
ロング・ショート	44	140	149	99
マーケットニュートラル	-10	-28	-35	-63
GTAA	-4	-12	-22	-41
その他スタイル	84	259	370	550
CB	-45	-40	192	13
グローバル	-45	-40	192	22
コモディティ	1,244	4,272	7,528	11,162
全業種	27	95	321	346
貴金属	1,221	4,181	7,210	10,821
エネルギー	-3	-2	-3	-5
その他コモディティ	-1	-1	-1	0

<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	1,739,322	100.00	5,180	100.00
国内株式	218,858	12.58	753	14.54
一般	114,996	6.61	451	8.71
フリー	75,531	4.34	332	6.41
バリュー	39,439	2.27	115	2.22
小型	8,566	0.49	83	1.60
その他	92,840	5.34	213	4.11
日経225	43,591	2.51	74	1.43
TOPIX	40,346	2.32	84	1.62
JPX日経400	1,282	0.07	12	0.23
国内債券	45,192	2.60	157	3.03
一般	45,192	2.60	157	3.03
外国株式(先進国)	948,102	54.51	1,252	24.17
グローバル	583,001	33.52	861	16.62
除く日本	182,002	10.46	196	3.78
含む日本	400,999	23.05	665	12.84
その他	365,101	20.99	391	7.55
北米	209	0.01	6	0.12
米国	358,293	20.60	319	6.16
カナダ	158	0.01	3	0.06
欧州	3,611	0.21	41	0.79
ドイツ	106	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	121	0.01	2	0.04
オーストラリア	2,552	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
エマージング株式	60,764	3.49	309	5.97
グローバル	17,016	0.98	96	1.85
BRICS	514	0.03	7	0.14
その他	43,234	2.49	206	3.98
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	4,693	0.27	65	1.25
中国	1,145	0.07	30	0.58
インド	34,744	2.00	60	1.16
インドネシア	184	0.01	5	0.10
フィリピン	20	0.00	3	0.06
ベトナム	1,663	0.10	14	0.27
香港	24	0.00	1	0.02
中南米	43	0.00	1	0.02
ブラジル	373	0.02	9	0.17
メキシコ	11	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	28	0.00	2	0.04
トルコ	38	0.00	1	0.02
複合地域	101	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	1,739,322	100.00	5,180	100.00
外国債券(先進国)	102,194	5.88	685	13.22
グローバル	85,194	4.90	501	9.67
除く日本	42,779	2.46	221	4.27
含む日本	42,415	2.44	280	5.41
その他	17,001	0.98	184	3.55
北米	189	0.01	6	0.12
米国	9,586	0.55	111	2.14
カナダ	509	0.03	3	0.06
欧州	1,120	0.06	18	0.35
アジア・オセアニア	1,257	0.07	8	0.15
オーストラリア	4,145	0.24	31	0.60
ニュージーランド	49	0.00	3	0.06
複合地域	145	0.01	4	0.08
エマージング債券	11,923	0.69	171	3.30
グローバル	7,532	0.43	112	2.16
米ドル建て	5,095	0.29	78	1.51
現地通貨建て	2,437	0.14	34	0.66
その他	4,391	0.25	59	1.14
ロシア	13	0.00	2	0.04
アジア・オセアニア	218	0.01	8	0.15
中国	72	0.00	4	0.08
インド	2,444	0.14	18	0.35
インドネシア	278	0.02	4	0.08
ブラジル	1,132	0.07	17	0.33
メキシコ	210	0.01	4	0.08
トルコ	24	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	23,356	1.34	188	3.63
グローバル	3,806	0.22	42	0.81
北米	18,033	1.04	90	1.74
その他	1,517	0.09	56	1.08
欧州	1,189	0.07	34	0.66
アジア・オセアニア	291	0.02	21	0.41
複合地域	36	0.00	1	0.02
複合資産	206,567	11.88	1,097	21.18
安定	39,784	2.29	274	5.29
安定成長	94,250	5.42	432	8.34
成長	62,483	3.59	352	6.80
国内バランス	5,107	0.29	24	0.46
安定	2,924	0.17	7	0.14
一般	280	0.02	12	0.23
その他	4,943	0.28	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	1,739,322	100.00	5,180	100.00
国内REIT	25,044	1.44	136	2.63
日本	25,044	1.44	136	2.63
外国REIT	44,666	2.57	219	4.23
グローバル	20,425	1.17	145	2.80
除く日本	10,127	0.58	65	1.25
含む日本	10,298	0.59	80	1.54
北米	22,128	1.27	39	0.75
その他	2,113	0.12	35	0.68
欧州	77	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,238	0.07	16	0.31
オーストラリア	471	0.03	10	0.19
複合地域	85	0.00	3	0.06
複数国	241	0.01	1	0.02
その他	52,653	3.03	213	4.11
絶対収益型	12,839	0.74	78	1.51
ロング・ショート	932	0.05	23	0.44
マーケットニュートラル	257	0.01	13	0.25
GTAA	261	0.02	6	0.12
その他スタイル	11,287	0.65	35	0.68
CB	2,269	0.13	32	0.62
グローバル	2,269	0.13	32	0.62
コモディティ	30,155	1.73	49	0.95
全業種	2,986	0.17	13	0.25
貴金属	27,079	1.56	34	0.66
エネルギー	45	0.00	1	0.02
その他コモディティ	45	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	18,946	11.2	1.98	1.99	0.936
国内株式	29,356	15.5	1.28	1.09	0.909
一般	27,613	15.2	1.83	1.57	1.295
フリー	27,343	15.6	1.33	1.15	1.330
バリュー	28,874	14.4	2.86	2.43	1.230
小型	32,376	16.4	1.53	1.29	1.656
その他	31,999	15.5	0.42	0.35	0.343
日経225	35,055	17.3	0.27	0.22	0.390
TOPIX	34,108	17.1	0.08	0.07	0.218
JPX日経400	31,165	11.3	0.18	0.15	0.440
国内債券	9,638	13.0	0.07	0.07	0.360
一般	9,638	13.0	0.07	0.07	0.360
外国株式(先進国)	23,835	8.5	2.36	2.44	0.907
グローバル	24,771	8.8	2.49	2.53	1.020
除く日本	39,163	11.9	1.18	1.27	0.517
含む日本	20,530	7.8	3.10	3.11	1.249
その他	21,773	7.9	2.16	2.28	0.725
北米	25,545	12.6	6.00	6.06	1.737
米国	22,904	7.1	2.11	2.24	0.711
カナダ	9,552	10.3	6.27	5.47	1.879
欧州	17,865	11.5	3.14	2.74	1.280
ドイツ	27,918	11.8	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	12,529	9.9	12.30	10.52	1.604
オーストラリア	12,348	11.1	7.83	7.08	1.822
ニュージーランド	19,319	13.4	1.61	1.55	1.672
複合地域	11,831	12.7	4.99	5.07	1.705
エマージング株式	18,477	11.4	1.17	1.19	1.485
グローバル	20,164	9.6	0.33	0.30	0.679
BRICS	21,432	19.6	0.75	0.63	2.052
その他	17,591	11.9	1.50	1.55	1.795
欧州	14,495	19.5	1.26	0.81	1.933
ロシア	1,389	16.6	0.00	0.00	1.231
アジア・オセアニア	21,587	15.5	2.53	2.19	1.639
中国	18,493	11.5	3.55	3.10	1.879
インド	16,215	7.9	1.28	1.40	1.815
インドネシア	10,678	10.2	0.34	0.35	1.708
フィリピン	9,356	12.8	0.00	0.00	1.675
ベトナム	20,086	7.6	1.02	0.96	1.791
香港	20,499	16.3	2.64	2.10	0.858
中南米	12,377	18.3	8.94	6.79	2.068
ブラジル	7,248	14.2	4.72	4.68	1.976
メキシコ	17,777	12.8	1.61	1.13	1.667
中東・アフリカ	14,492	9.4	0.00	0.00	2.031
トルコ	10,587	19.6	8.55	10.39	1.980
複合地域	20,559	9.7	0.26	0.25	0.777

(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	18,946	11.2	1.98	1.99	0.936
外国債券(先進国)	11,567	11.9	0.93	0.91	0.908
グローバル	12,055	11.9	0.81	0.79	0.873
除く日本	13,603	14.7	0.54	0.52	0.642
含む日本	10,833	9.6	1.09	1.07	1.105
その他	10,237	12.1	1.55	1.52	1.088
北米	11,644	9.2	1.89	1.87	1.051
米国	10,770	9.3	1.41	1.44	0.980
カナダ	9,348	16.1	1.42	1.35	1.378
欧州	8,307	18.8	1.07	1.03	0.932
アジア・オセアニア	11,180	16.3	2.27	2.14	1.421
オーストラリア	9,474	16.5	1.75	1.64	1.240
ニュージーランド	10,554	11.8	1.39	1.34	1.403
複合地域	6,484	18.3	1.92	1.74	1.122
エマージング債券	12,016	13.6	2.93	2.84	1.236
グローバル	12,573	14.2	1.57	1.42	1.001
米ドル建て	12,090	15.0	1.77	1.59	1.150
現地通貨建て	13,679	12.4	1.14	1.06	0.689
その他	10,959	12.4	5.27	5.26	1.639
ロシア	1,182	17.6	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,869	11.6	5.46	5.65	1.574
中国	13,709	7.3	1.47	1.46	1.255
インド	10,628	10.2	5.60	5.99	1.706
インドネシア	8,461	13.0	5.35	5.46	1.673
ブラジル	12,908	16.9	5.00	4.22	1.588
メキシコ	13,681	7.0	4.12	3.37	1.312
トルコ	1,546	13.2	5.38	5.40	1.474
ハイイールド債券	11,300	13.0	4.08	4.04	1.617
グローバル	9,748	11.1	2.38	2.23	1.333
北米	13,363	13.7	4.31	4.30	1.664
その他	9,148	13.3	5.67	5.45	1.767
欧州	9,955	12.9	5.05	4.72	1.742
アジア・オセアニア	8,020	13.7	8.29	8.53	1.867
複合地域	5,401	21.8	4.66	4.44	1.800
複合資産	16,300	10.5	0.88	0.84	0.884
安定	12,559	11.2	1.17	1.14	1.004
安定成長	15,653	11.3	1.01	0.95	0.928
成長	20,135	9.2	0.25	0.26	0.770
国内バランス	14,534	13.6	2.94	2.91	0.973
安定	10,889	15.4	1.36	1.38	0.908
一般	17,194	15.3	1.01	0.86	1.140
その他	16,090	4.5	1.50	1.29	0.452

(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	18,946	11.2	1.98	1.99	0.936
国内REIT	16,625	12.0	5.86	5.23	0.840
日本	16,625	12.0	5.86	5.23	0.840
外国REIT	14,895	11.4	6.18	6.81	1.368
グローバル	16,179	10.9	2.33	2.33	1.073
除く日本	18,505	9.6	1.40	1.45	0.848
含む日本	14,289	12.0	3.25	3.19	1.293
北米	13,154	12.6	9.81	11.12	1.607
その他	11,515	11.9	5.39	5.01	1.716
欧州	5,819	12.8	5.17	4.39	1.911
アジア・オセアニア	11,496	11.7	7.19	6.78	1.802
オーストラリア	13,750	11.3	3.40	2.95	1.676
複合地域	11,319	13.9	0.49	0.42	0.736
複数国	13,329	21.7	1.89	1.80	1.650
その他					
絶対収益型	11,351	7.9	0.02	0.02	1.593
ロング・ショート	11,223	6.5	0.04	0.04	1.745
マーケットニュートラル	10,388	8.2	0.61	0.62	1.183
GTAA	12,004	15.0	0.22	0.23	1.597
その他スタイル	11,654	7.5	0.00	0.00	1.594
CB	12,973	6.3	0.20	0.18	1.202
グローバル	12,973	6.3	0.20	0.18	1.202
コモディティ	20,201	7.0	0.00	0.00	0.761
全業種	13,585	12.3	0.00	0.00	1.163
貴金属	22,537	4.6	0.00	0.00	0.716
エネルギー	20,160	16.8	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	26,840	9.3	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