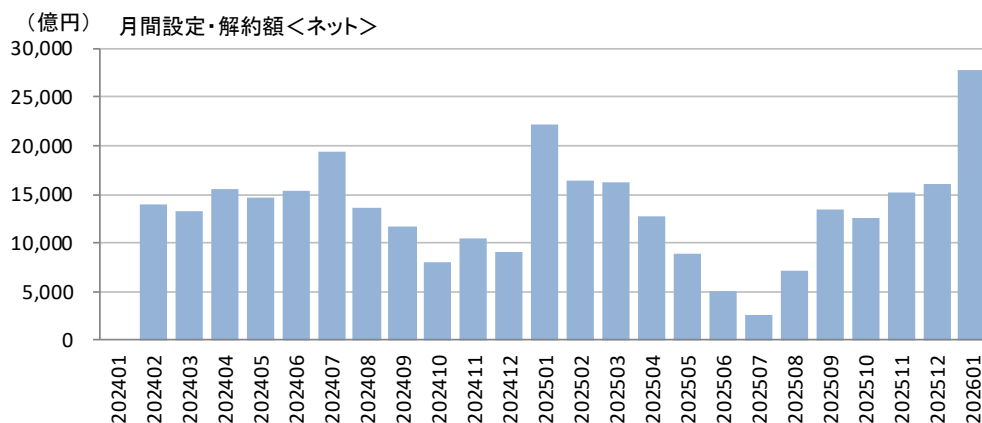
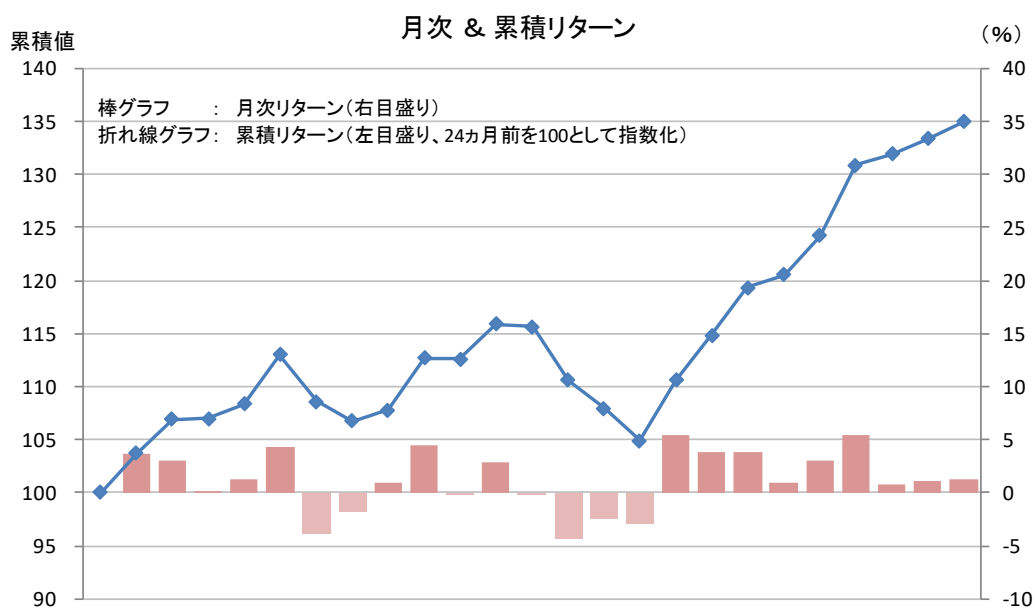


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

- Vol.2 ファンド分類 詳細編 -

2026年1月

「総合」 +1.21 %
 (前月 +1.07 %)



MAB-FPI について

MAB-FPI とは日本の公募追加型株式投資信託全体の動向を表す指数で、弊社が独自に開発したものです。
(FPI は Fund Performance Index の略)

■主な特徴

- ・国内籍の公募追加型株式投資信託をユニバースとします（但し、ETF は除く）。
- ・月末に翌月の採用ファンドを選定します（月次リバランス）。
- ・総合および各カテゴリー別の日次収益率は、個々の投資信託の日次収益率を前日の純資産額によって加重した平均値として計算します。
- ・指数は算出開始時点（原則、1997 年 3 月 31 日）を 10,000（単位：ポイント）とし、各カテゴリーの日次収益率を乗じて算出します。
- ・カテゴリーは全体を表す「総合」のほかファンド分類別（大分類、中分類、小分類）、各種区分別（ヘッジ種別、アクティブ／パッシブ別、他）など、様々なサブ・カテゴリー指数を算出します。

詳細については『MAB 投信指数「MAB-FPI」算出要領』をご参照下さい。

■本レポートの内容

掲載対象カテゴリー：「総合」	
---	ファンド分類別「大分類」
---	" 「中分類」
---	" 「小分類」

なお、「中分類」と「小分類」の掲載対象は原則、直近 5 年以上指数算出が可能なカテゴリーからの抜粋

<1> パフォーマンス・サマリー	
(1) 当月リターン	・ ・ ・ ・ ・ P. 3
(2) 期間別リターン	・ ・ ・ ・ ・ P. 6
(3) リターン推移	・ ・ ・ ・ ・ P. 9
(4) 対「総合」寄与度分析	・ ・ ・ ・ ・ P. 20
<2> リスク・サマリー	
	・ ・ ・ ・ ・ P. 22
<3> 設定・解約額 [ネット金額]	
	・ ・ ・ ・ ・ P. 35
<4> 純資産額、ファンド本数	
	・ ・ ・ ・ ・ P. 38
<5> 属性、指標等	
	・ ・ ・ ・ ・ P. 41

<1>パフォーマンス・サマリー

(1) 当月リターン

「総合」およびファンド分類別①

	指数 (算出開始時点)	(当月末)	前月末	前月末比	月次リターン(%)	
総合		25,323	25,022	302	1.21	
国内株式		37,294	35,584	1,710	4.81	
一般		35,772	34,219	1,552	4.54	
フリー		32,832	31,397	1,436	4.57	
バリュー		49,065	46,968	2,097	4.46	
小型		57,220	55,681	1,539	2.76	
その他		38,887	36,959	1,927	5.22	
日経225		38,037	35,917	2,120	5.90	
TOPIX		37,858	36,191	1,667	4.61	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	35,487	33,952	1,535	4.52	
国内債券		11,420	11,546	-125	-1.08	
一般		11,420	11,546	-125	-1.08	
外国株式(先進国)		38,646	38,538	108	0.28	
グローバル		41,426	40,999	427	1.04	
除く日本		67,332	67,252	80	0.12	
含む日本		35,862	35,347	515	1.46	
その他		32,707	33,015	-309	-0.93	
北米		42,840	42,667	173	0.41	
米国		51,029	51,543	-514	-1.00	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	33,840	33,299	541	1.63	
欧州		38,632	37,901	731	1.93	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	22,881	23,055	-174	-0.76	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	67,400	62,803	4,598	7.32	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	30,638	29,730	908	3.05	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	54,987	54,071	916	1.69	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	20,140	18,710	1,430	7.64	
エマージング株式		27,907	28,033	-125	-0.45	
グローバル		34,544	31,871	2,673	8.39	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	37,610	35,287	2,324	6.59	
その他		27,057	28,202	-1,144	-4.06	
欧州		33,159	30,194	2,965	9.82	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,577	1,583	-6	-0.39	
アジア・オセアニア		30,718	28,796	1,922	6.68	
中国		54,243	52,460	1,783	3.40	
インド	10,000 (2004.09.30)	70,015	74,911	-4,896	-6.54	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	15,848	16,434	-586	-3.57	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,134	8,136	-2	-0.02	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	34,799	33,457	1,342	4.01	
香港		37,337	35,014	2,323	6.63	
中南米	7,427 (2006.04.28)	17,727	15,276	2,451	16.05	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	14,527	12,389	2,138	17.26	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	24,763	22,808	1,955	8.57	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	20,948	19,704	1,243	6.31	
トルコ		57,864	48,407	9,457	19.54	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	35,653	34,125	1,528	4.48	

※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		25,323	25,022	302	1.21	
外国債券(先進国)		21,359	21,461	-102	-0.48	
グローバル		21,204	21,325	-121	-0.57	
除く日本		24,204	24,345	-141	-0.58	
含む日本		19,195	19,303	-107	-0.56	
その他		22,370	22,373	-3	-0.01	
北米	9,052 (2013.05.31)	11,998	12,213	-215	-1.76	
米国		20,260	20,613	-353	-1.71	
カナダ	10,000 (2003.05.30)	20,079	20,145	-66	-0.33	
欧州	10,000 (1998.07.31)	17,013	16,970	43	0.25	
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	25,885	25,168	718	2.85	
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	32,374	31,418	956	3.04	
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	13,645	13,378	267	1.99	
複合地域	10,000 (2001.11.30)	22,095	21,844	250	1.15	
エマージング債券		25,136	25,142	-6	-0.03	
グローバル		26,673	26,655	18	0.07	
米ドル建て		27,185	27,282	-97	-0.36	
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	19,194	19,015	178	0.94	
その他	8,647 (2005.03.31)	18,655	18,689	-35	-0.19	
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,937	1,920	17	0.86	
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	18,951	19,103	-152	-0.79	
中国	13,833 (2018.07.31)	21,081	21,256	-175	-0.82	
インド	10,000 (2011.08.31)	23,349	24,298	-949	-3.91	
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	21,334	21,858	-524	-2.40	
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	19,250	17,889	1,361	7.61	
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	26,317	25,167	1,150	4.57	
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,838	2,829	10	0.34	
ハイイールド債券		35,462	35,642	-180	-0.51	
グローバル	10,000 (1997.06.30)	33,122	33,065	57	0.17	
北米		35,860	36,164	-304	-0.84	
その他	10,000 (2004.03.31)	32,596	32,030	567	1.77	
欧州	10,000 (2006.04.28)	33,541	32,856	685	2.09	
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	19,044	18,892	152	0.81	
複合地域	10,000 (2004.03.31)	31,685	31,948	-263	-0.82	
複合資産		25,358	25,037	321	1.28	
安定	10,000 (1998.10.30)	18,617	18,520	96	0.52	
安定成長		28,345	28,051	294	1.05	
成長		39,004	38,496	508	1.32	
国内バランス		12,965	12,970	-6	-0.04	
安定		12,332	12,435	-103	-0.83	
一般		22,606	22,110	496	2.24	
その他	10,000 (2018.10.31)	21,191	18,856	2,336	12.39	

※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		25,323	25,022	302	1.21	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	41,176	41,696	-520	-1.25	
日本	10,000 (2003.10.31)	41,176	41,696	-520	-1.25	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	43,618	43,605	13	0.03	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	36,670	36,631	39	0.11	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	41,569	41,610	-40	-0.10	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	36,056	35,946	110	0.31	
北米	10,000 (2003.09.30)	45,641	45,645	-4	-0.01	
その他	10,000 (2004.04.30)	38,813	38,943	-130	-0.33	
欧州	10,000 (2006.12.29)	7,413	7,315	99	1.35	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	27,423	27,475	-52	-0.19	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	24,534	24,858	-324	-1.30	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	12,300	11,969	331	2.76	
複数国	10,000 (2004.04.30)	56,244	56,721	-477	-0.84	
その他		11,520	10,218	1,303	12.75	
絶対収益型		7,944	7,776	168	2.16	
ロング・ショート		8,606	8,566	40	0.46	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,967	11,982	-15	-0.13	
GTAA		12,987	12,600	387	3.07	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,455	7,284	171	2.35	
CB		22,744	22,777	-34	-0.15	
グローバル		39,637	39,695	-59	-0.15	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	29,503	24,655	4,847	19.66	
全業種	10,000 (2004.12.30)	16,129	14,936	1,192	7.98	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	55,286	45,721	9,565	20.92	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	11,225	10,440	785	7.52	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	27,596	24,298	3,298	13.57	

※算出開始時点に記載がない場合、1997 年 3 月 31 日=10,000

[色塗りの基準]月次リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別①

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来 (%)
総合	3.10	13.10	16.67	1.21
国内株式	6.38	23.55	31.90	4.81
一般	7.66	22.05	30.71	4.54
フリー	6.49	21.36	29.47	4.57
バリュー	10.08	23.38	33.28	4.46
小型	5.36	11.89	25.16	2.76
その他	4.82	26.45	33.70	5.22
日経225	1.75	30.67	36.75	5.90
TOPIX	7.14	22.40	30.79	4.61
JPX日経400	6.67	22.18	29.85	4.52
国内債券	-3.12	-3.20	-5.70	-1.08
一般	-3.12	-3.20	-5.70	-1.08
外国株式(先進国)	2.49	12.98	16.18	0.28
グローバル	3.26	13.96	18.48	1.04
除く日本	3.30	13.96	18.00	0.12
含む日本	3.24	13.97	18.69	1.46
その他	1.25	11.43	12.62	-0.93
北米	5.19	11.47	15.81	0.41
米国	1.14	11.36	12.38	-1.00
カナダ	8.00	20.59	26.78	1.63
欧州	7.78	14.21	23.21	1.93
ドイツ	3.42	7.06	25.62	-0.76
アジア・オセアニア	10.62	25.75	38.94	7.32
オーストラリア	6.94	16.65	25.52	3.05
ニュージーランド	2.86	9.90	11.46	1.69
複合地域	12.33	16.50	7.15	7.64
エマージング株式	-0.35	8.59	13.94	-0.45
グローバル	9.79	26.74	40.86	8.39
BRICS	7.87	24.82	34.71	6.59
その他	-4.42	2.00	5.09	-4.06
欧州	18.43	27.01	51.82	9.82
ロシア	-0.45	-0.58	-1.72	-0.39
アジア・オセアニア	7.54	25.74	36.52	6.67
中国	3.35	21.77	38.67	3.40
インド	-7.29	-2.85	-0.69	-6.54
インドネシア	-1.77	4.44	0.55	-3.57
フィリピン	3.58	-1.89	1.78	-0.02
ベトナム	6.77	20.17	20.00	4.01
香港	5.70	15.54	39.94	6.63
中南米	23.65	43.92	53.83	16.05
ブラジル	22.06	44.96	55.66	17.26
メキシコ	15.46	34.51	58.31	8.57
中東・アフリカ	6.03	16.07	26.72	6.31
トルコ	19.18	20.08	11.53	19.54
複合地域	7.73	19.08	23.31	4.48

※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別②

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来 (%)
総合	3.10	13.10	16.67	1.21
外国債券(先進国)	1.07	5.46	6.77	-0.48
グローバル	0.92	5.13	6.33	-0.57
除く日本	1.50	6.49	8.30	-0.58
含む日本	0.34	3.81	4.45	-0.56
その他	1.82	7.17	9.00	-0.01
北米	-1.22	5.81	4.93	-1.76
米国	-0.26	5.02	5.03	-1.71
カナダ	2.89	7.08	8.76	-0.33
欧州	2.46	6.35	12.16	0.25
アジア・オセアニア	5.03	10.53	14.23	2.85
オーストラリア	5.49	11.42	15.00	3.04
ニュージーランド	3.09	6.79	10.39	1.99
複合地域	3.33	9.09	14.42	1.15
エマージング債券	2.12	9.30	12.27	-0.02
グローバル	3.09	11.32	14.90	0.07
米ドル建て	2.32	10.92	13.63	-0.36
現地通貨建て	4.72	12.14	17.69	0.94
その他	0.51	6.12	8.18	-0.19
ロシア	4.35	9.95	14.22	0.86
アジア・オセアニア	0.79	4.87	5.22	-0.79
中国	1.57	5.71	3.04	-0.82
インド	-3.24	0.22	-0.70	-3.91
インドネシア	-1.74	3.32	4.42	-2.40
ブラジル	7.21	17.89	27.91	7.61
メキシコ	9.11	19.94	36.81	4.57
トルコ	9.38	16.30	2.71	0.34
ハイイールド債券	1.89	7.44	7.94	-0.51
グローバル	2.29	8.39	10.65	0.17
北米	1.64	7.02	6.80	-0.84
その他	3.80	10.03	14.82	1.77
欧州	4.33	10.36	15.84	2.09
アジア・オセアニア	1.90	9.07	11.21	0.81
複合地域	1.70	6.85	11.21	-0.82
複合資産	2.92	10.24	12.88	1.28
安定	1.30	6.29	6.69	0.52
安定成長	2.69	9.92	12.61	1.05
成長	3.41	12.20	16.26	1.32
国内バランス	0.48	2.79	4.06	-0.04
安定	-1.54	0.09	0.01	-0.83
一般	3.94	13.06	19.24	2.24
その他	16.76	39.54	50.60	12.39

※[色塗りの基準]期間別リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別③

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来 (%)
総合	3.10	13.10	16.67	1.21
国内REIT	2.11	9.05	21.18	-1.25
日本	2.11	9.05	21.18	-1.25
外国REIT	1.94	6.02	4.64	0.03
グローバル	2.56	7.19	7.40	0.11
除く日本	2.17	6.56	6.89	-0.10
含む日本	2.94	7.81	7.90	0.31
北米	1.45	4.77	1.37	-0.01
その他	1.22	8.61	16.88	-0.33
欧州	4.46	8.07	23.38	1.35
アジア・オセアニア	0.21	7.36	16.75	-0.19
オーストラリア	2.00	11.35	19.54	-1.30
複合地域	8.96	22.13	35.27	2.76
複数国	1.37	6.08	5.76	-0.84
その他	16.91	36.80	42.76	12.75
絶対収益型	2.72	6.45	3.51	2.16
ロング・ショート	1.99	4.40	3.73	0.46
マーケットニュートラル	0.33	0.37	0.01	-0.13
GTAA	3.58	8.66	8.48	3.07
その他スタイル	2.85	6.77	3.49	2.35
CB	0.69	3.40	4.95	-0.15
グローバル	0.69	3.40	4.91	-0.15
コモディティ	29.88	59.03	76.45	19.66
全業種	14.10	20.85	19.82	7.98
貴金属	31.69	65.02	87.92	20.92
エネルギー	5.69	0.10	-2.68	7.52
その他コモディティ	23.15	36.72	40.42	13.57

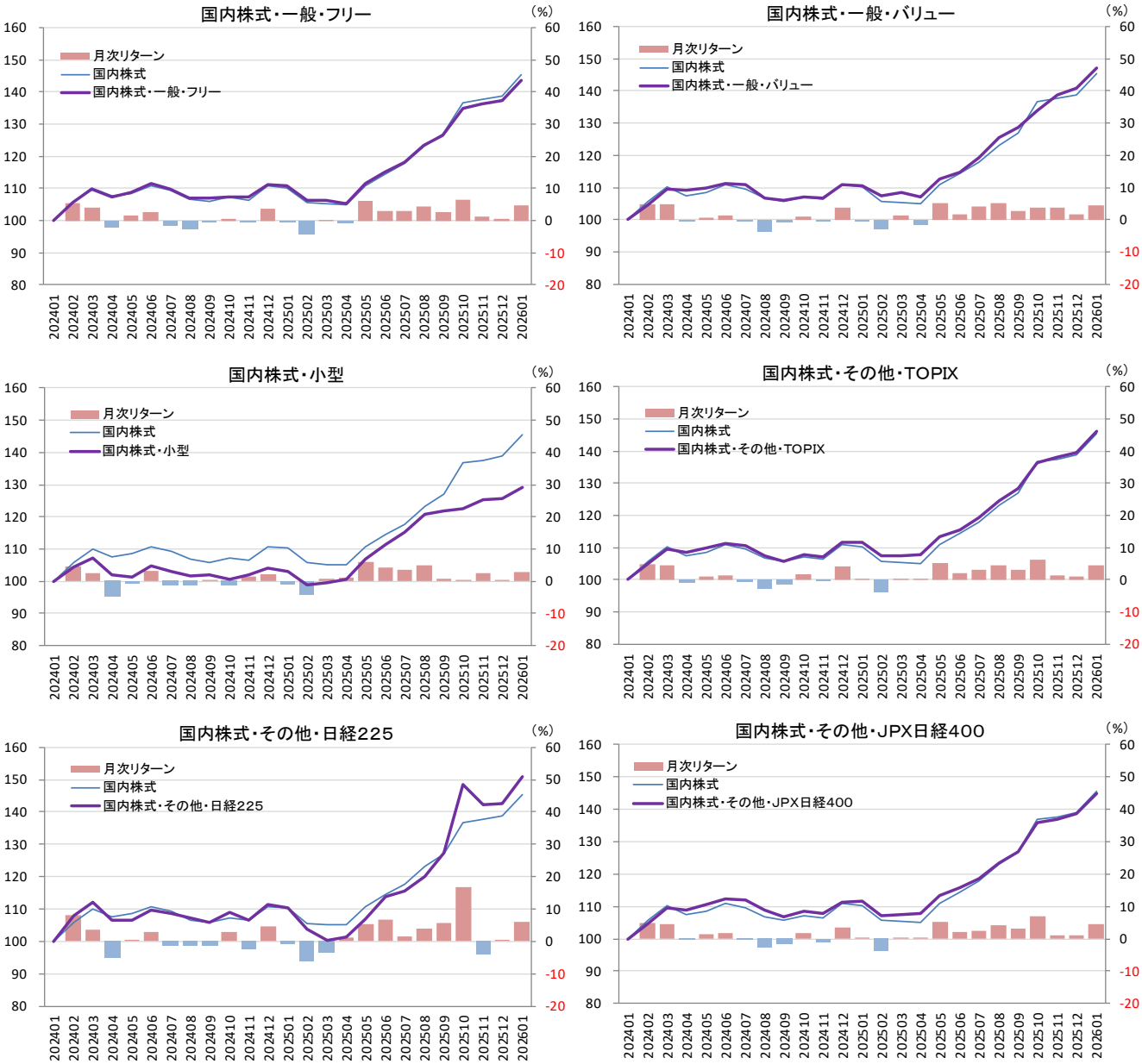
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

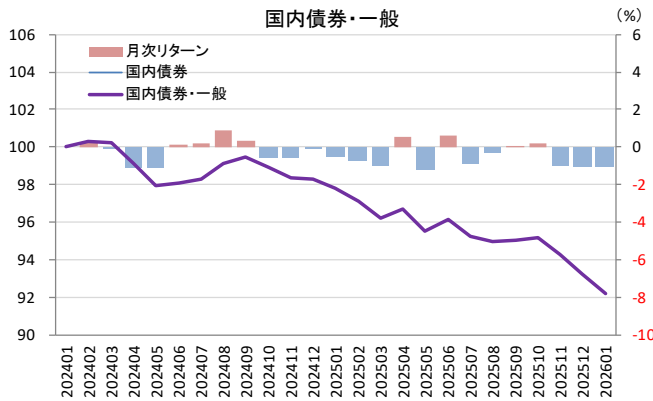
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

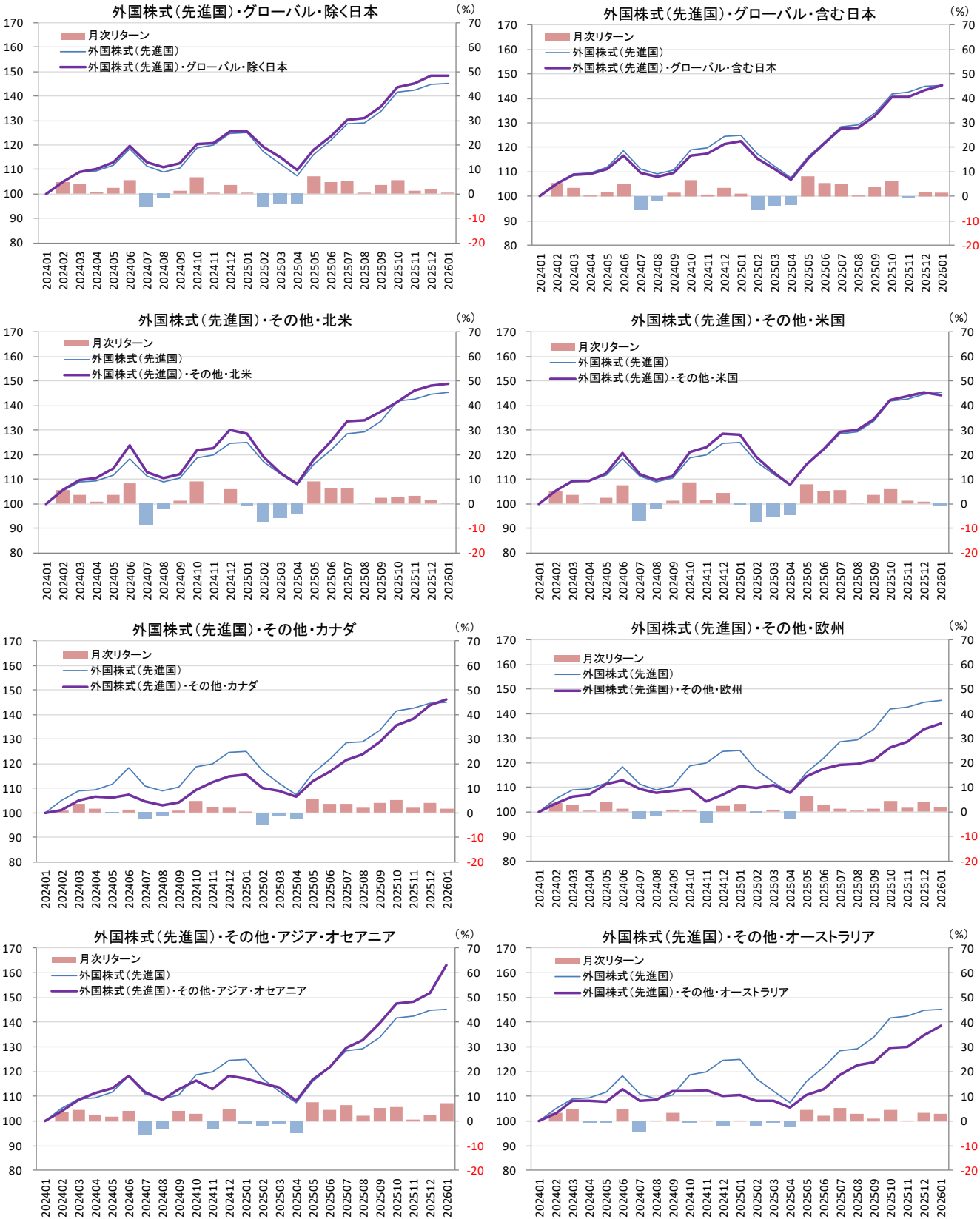


< 1 > パフォーマンス・サマリー

(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)]

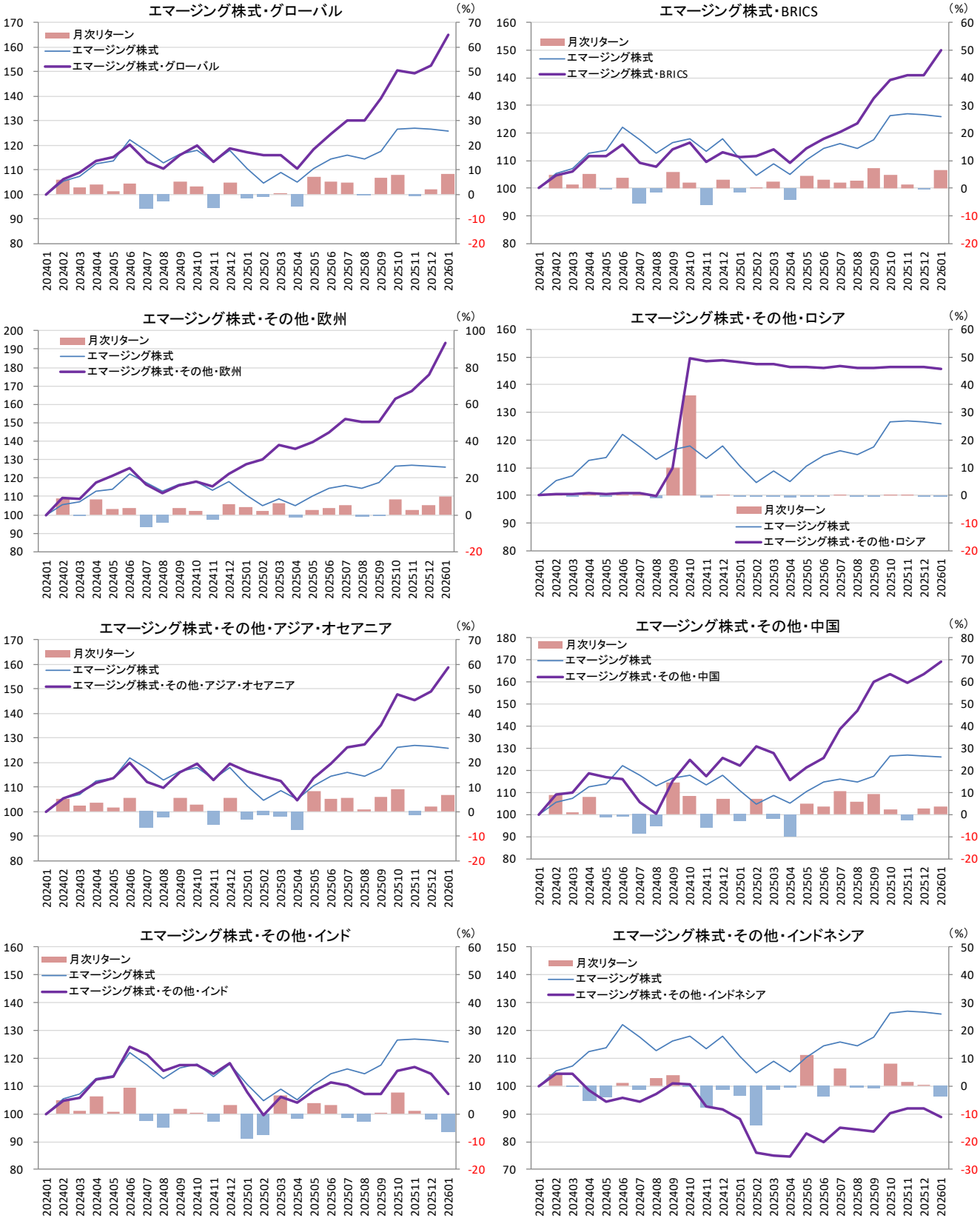


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

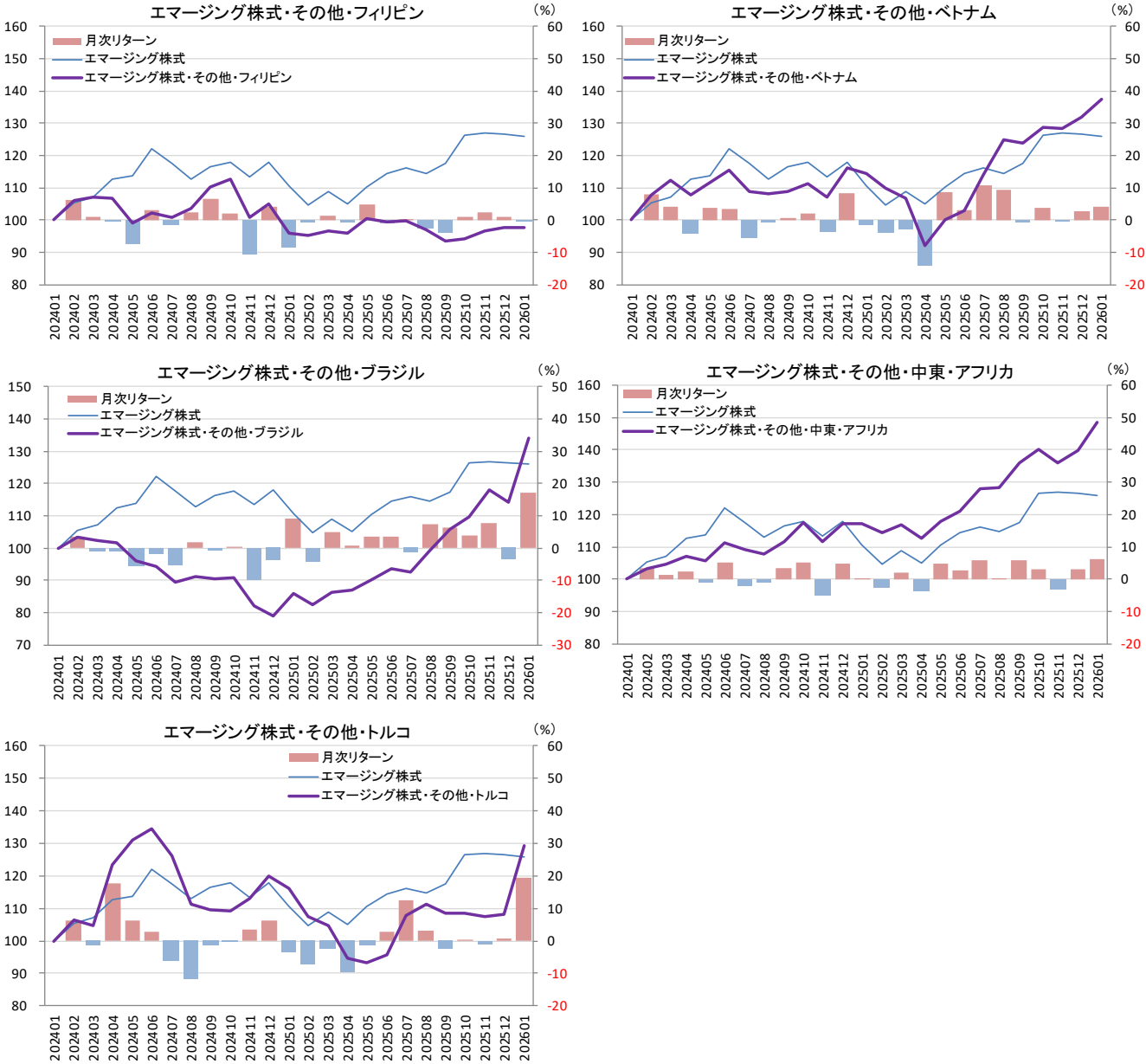


< 1 > パフォーマンス・サマリー

(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]

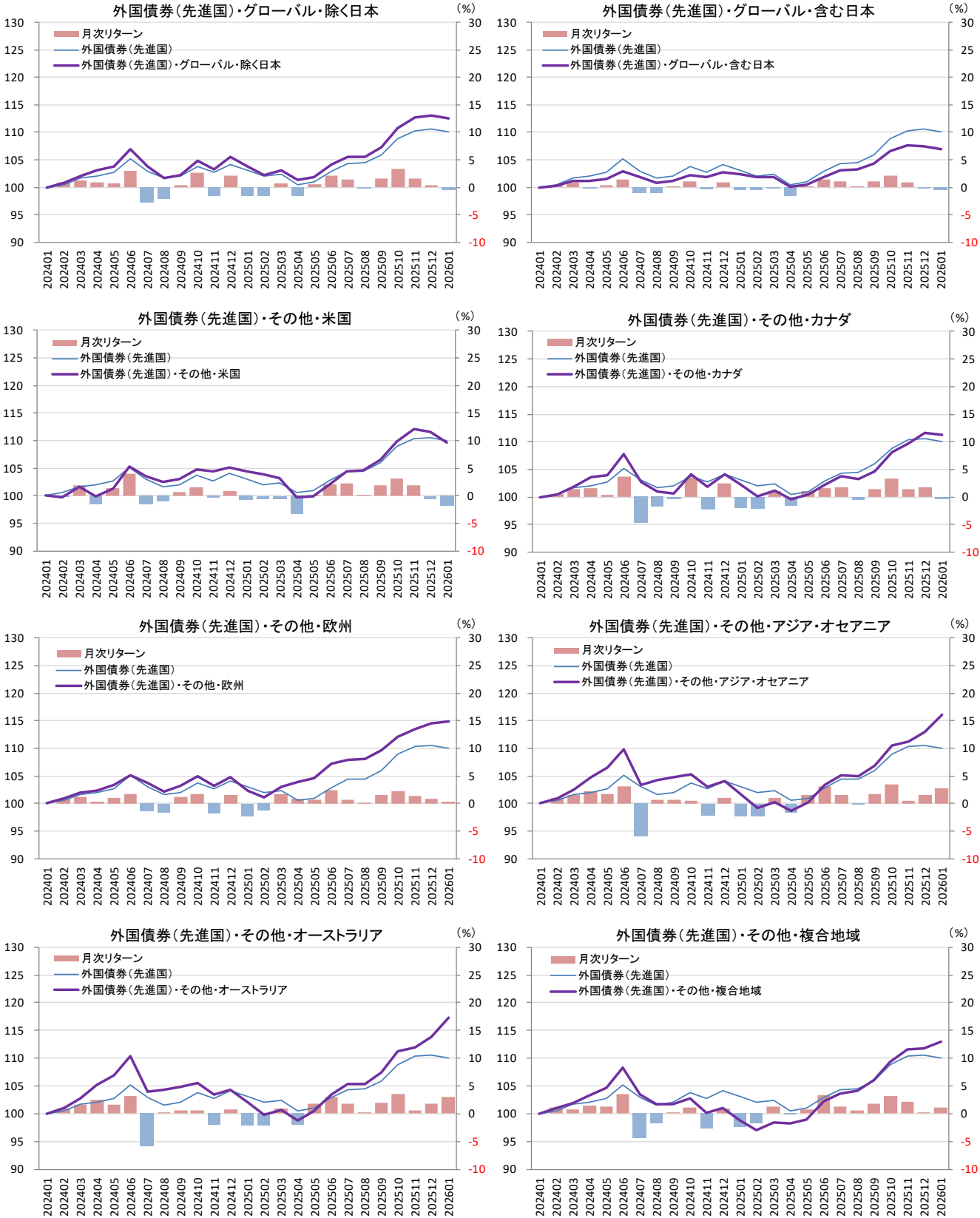


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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)]

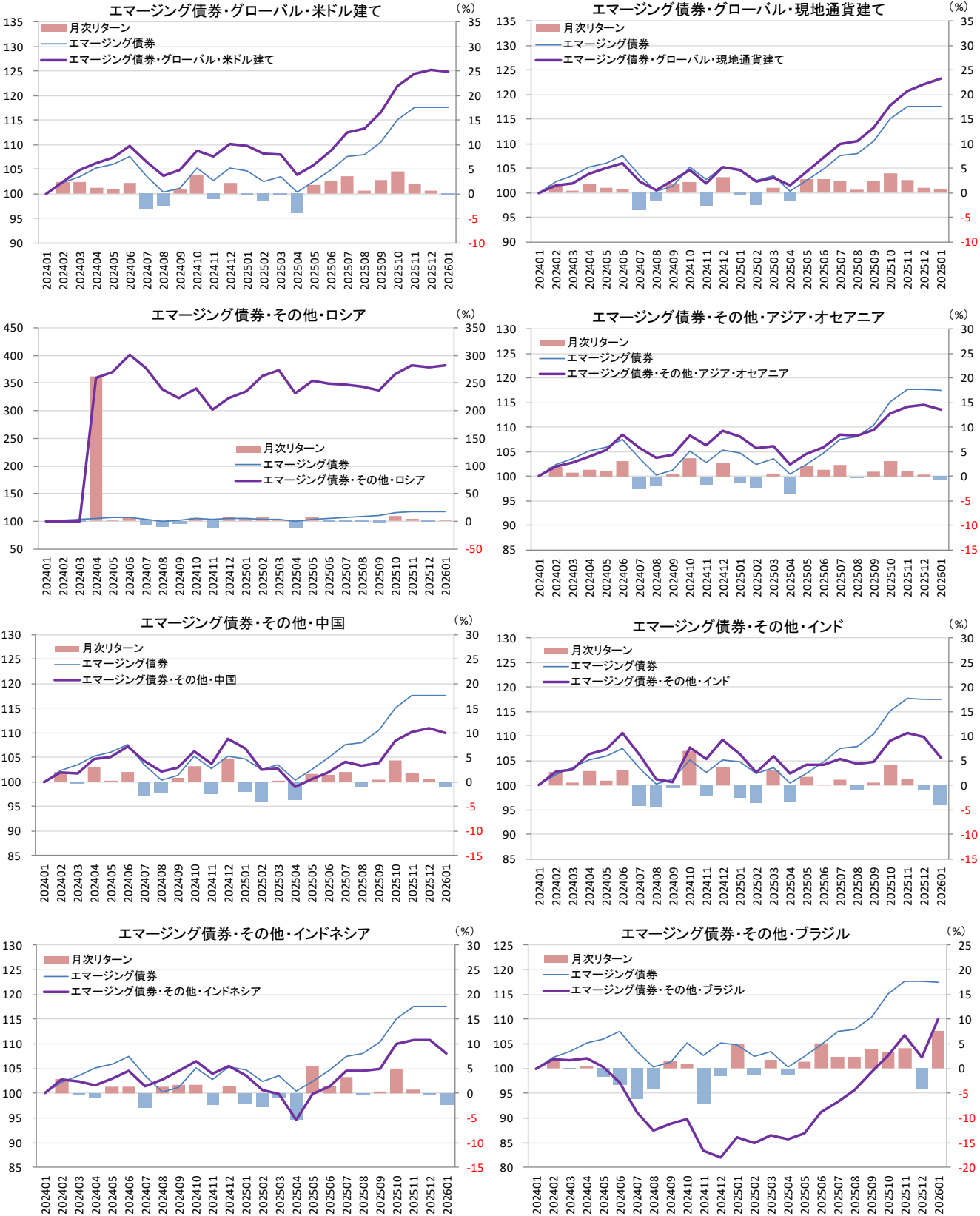


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

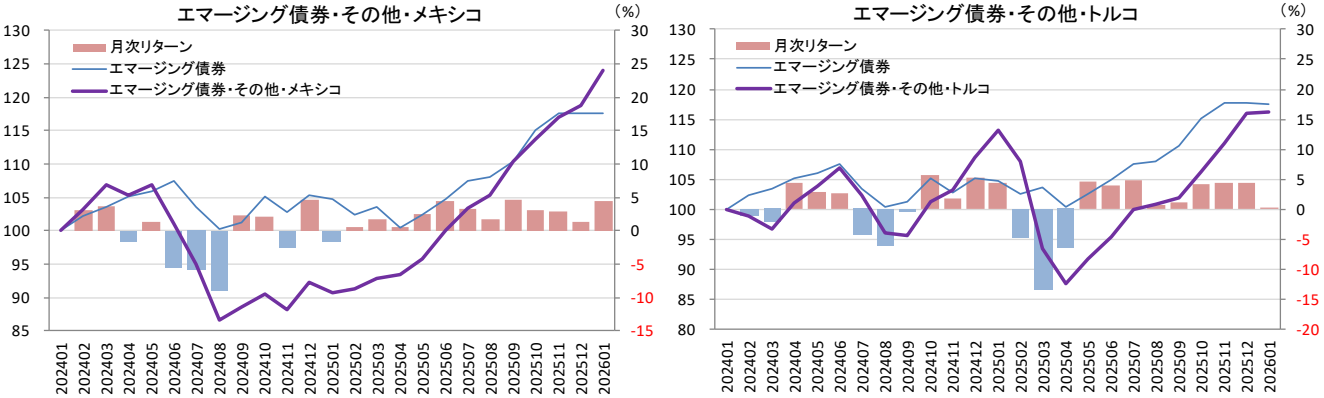


＜1＞パフォーマンス・サマリー

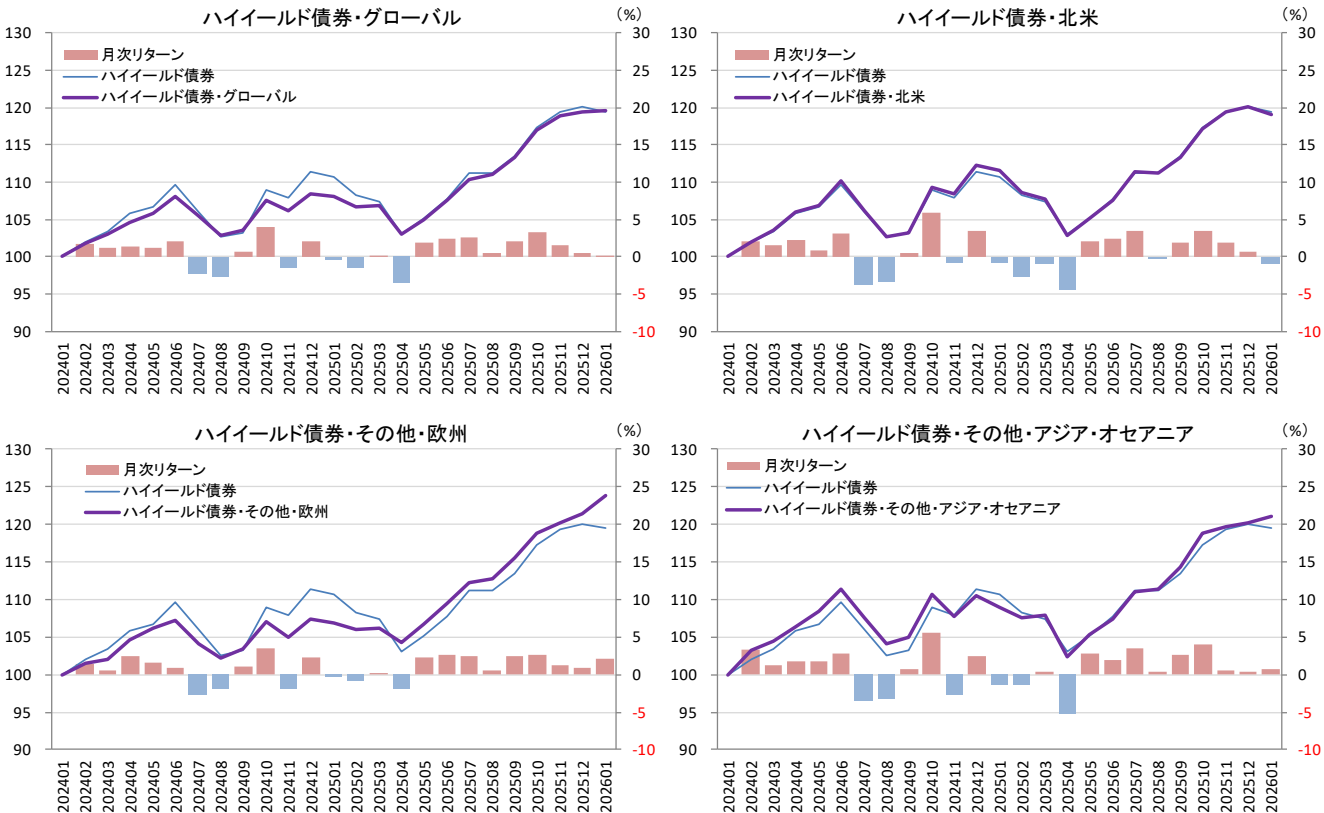
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

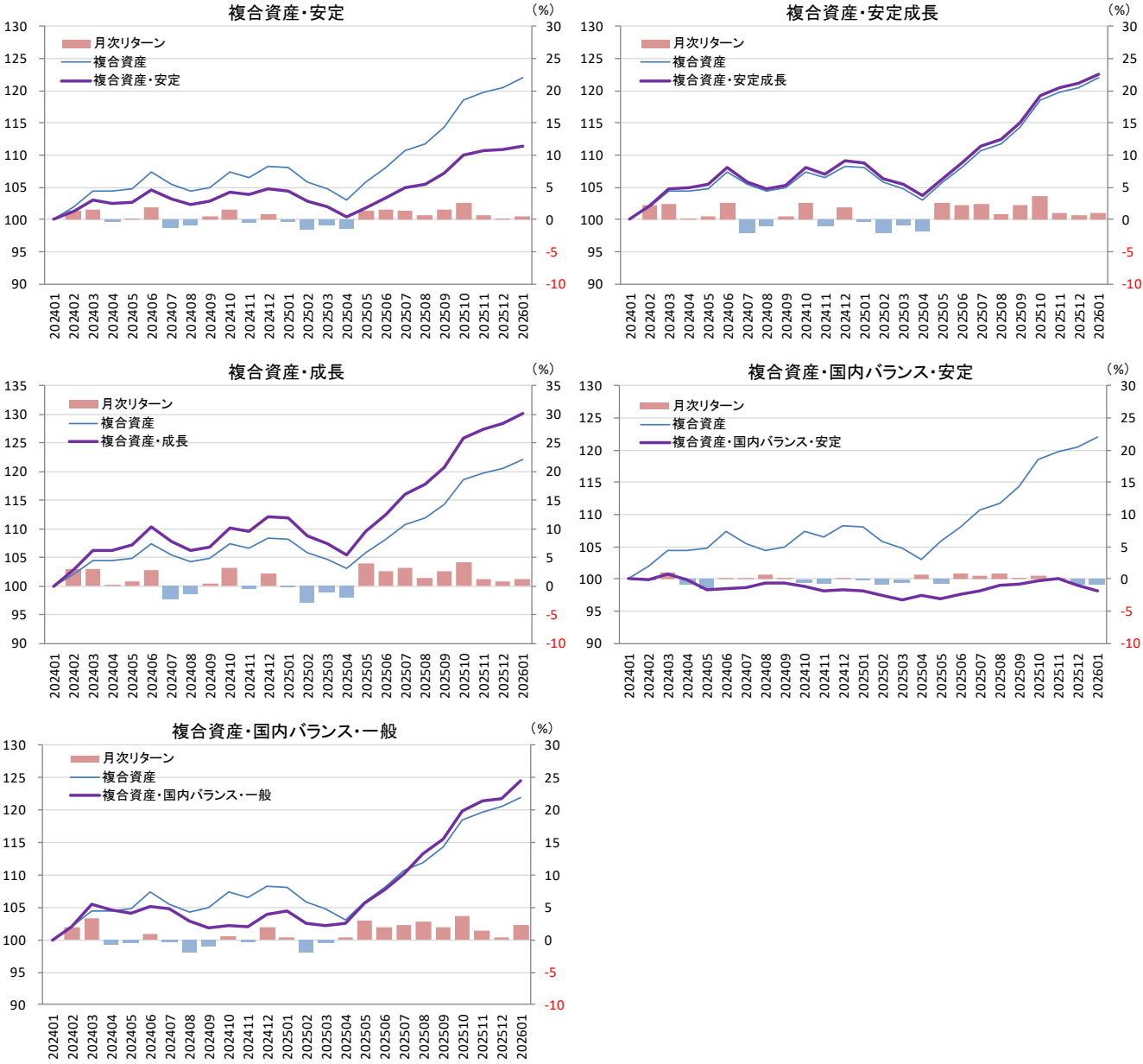


<1>パフォーマンス・サマリー

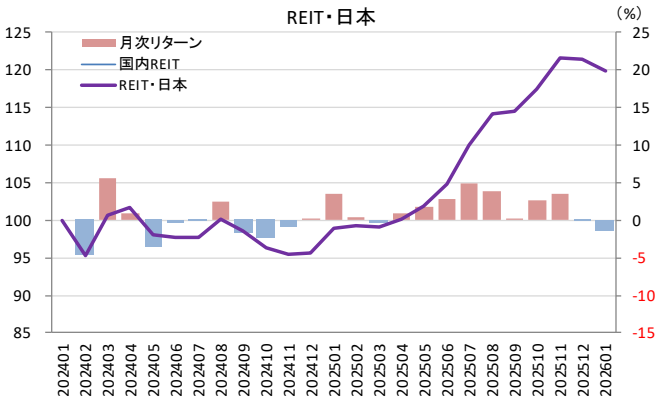
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

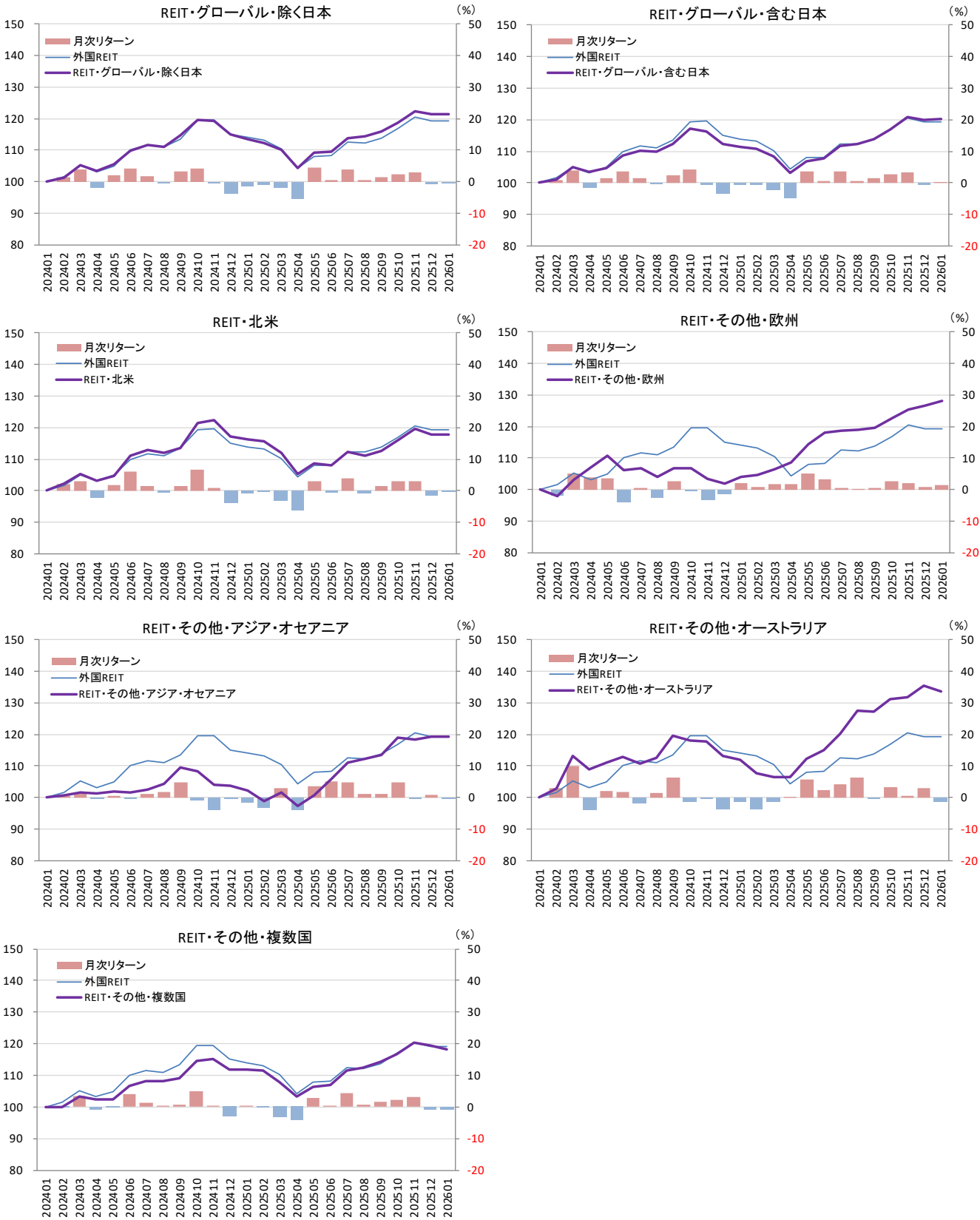


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

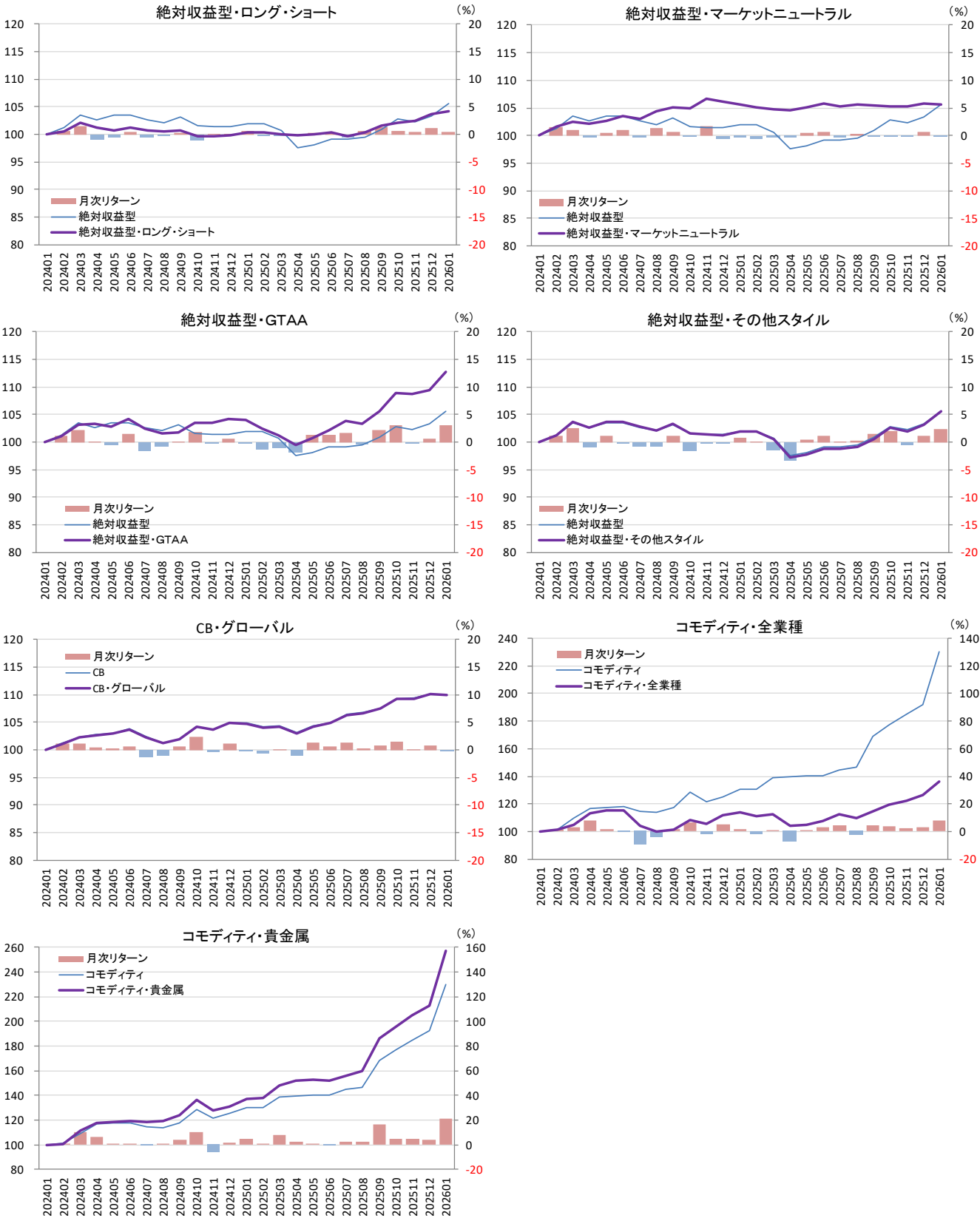


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	1.21		
1	外国株式(先進国)・グローバル	1.04	33.66	0.36
2	コモディティ	19.66	1.91	0.35
3	国内株式・一般	4.54	6.76	0.29
4	国内株式・その他	5.22	5.48	0.27
5	エマージング株式・グローバル	8.39	1.02	0.08
6	複合資産・安定成長	1.05	5.39	0.06
7	複合資産・成長	1.32	3.58	0.05
8	複合資産・その他	12.39	0.30	0.04
9	絶対収益型	2.16	0.73	0.02
10	国内株式・小型	2.76	0.50	0.01
11	国内株式・業種特化	8.78	0.15	0.01
12	複合資産・安定	0.52	2.25	0.01
13	エマージング株式・BRICS	6.59	0.03	0.00
14	ハイイールド債券・その他	1.77	0.09	0.00
15	REIT・グローバル	0.11	1.16	0.00
16	ハイイールド債券・グローバル	0.17	0.22	0.00
17	エマージング債券・グローバル	0.07	0.43	0.00
18	REIT・北米	-0.01	1.25	0.00
19	外国債券(先進国)・その他	-0.01	0.96	0.00
20	複合資産・国内バランス	-0.04	0.29	0.00
21	CB	-0.15	0.13	-0.00
22	エマージング債券・その他	-0.19	0.25	-0.00
23	REIT・その他	-0.33	0.12	-0.00
24	ハイイールド債券・北米	-0.84	1.02	-0.01
25	REIT・日本	-1.25	1.41	-0.02
26	外国債券(先進国)・グローバル	-0.57	4.81	-0.03
27	国内債券・一般	-1.08	2.53	-0.03
28	エマージング株式・その他	-4.06	2.40	-0.10
29	外国株式(先進国)・その他	-0.93	20.79	-0.18
	合計		100.00	1.21

◆計算定義

日次寄与度（％）＝ 日次リターン（％）× 前日の純資産額構成比

当月および直近 1 年間の寄与度は日次寄与度について累積計算したもの
また、上表の「構成比（％）」は期間中の平均値

<1>パフォーマンス・サマリー

(4) 対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[直近 1 年間]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	16.67		
1	外国株式(先進国)・グローバル	18.48	32.29	6.04
2	外国株式(先進国)・その他	12.62	20.48	2.76
3	国内株式・一般	30.71	6.58	1.95
4	国内株式・その他	33.70	5.23	1.75
5	コモディティ	76.45	1.28	0.87
6	複合資産・安定成長	12.61	5.64	0.71
7	複合資産・成長	16.26	3.36	0.57
8	エマージング株式・グローバル	40.86	0.95	0.34
9	外国債券(先進国)・グローバル	6.33	5.47	0.32
10	REIT・日本	21.18	1.52	0.32
11	エマージング株式・その他	5.09	2.82	0.17
12	複合資産・安定	6.69	2.56	0.15
13	国内株式・小型	25.16	0.53	0.14
14	複合資産・その他	50.60	0.24	0.11
15	外国債券(先進国)・その他	9.00	1.10	0.09
16	REIT・グローバル	7.40	1.28	0.08
17	ハイイールド債券・北米	6.80	1.12	0.06
18	エマージング債券・グローバル	14.90	0.44	0.06
19	国内株式・業種特化	44.07	0.14	0.06
20	エマージング債券・その他	8.18	0.30	0.02
21	ハイイールド債券・グローバル	10.65	0.23	0.02
22	REIT・その他	16.88	0.14	0.02
23	複合資産・国内バランス	4.06	0.33	0.01
24	絶対収益型	3.51	0.80	0.01
25	ハイイールド債券・その他	14.82	0.10	0.01
26	エマージング株式・BRICS	34.71	0.03	0.01
27	CB	4.95	0.15	0.01
28	REIT・北米	1.37	1.51	-0.00
29	国内債券・一般	-5.70	2.93	-0.17
	合計		100.00	16.67

◆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	65.23	71.87	128.35	9.78 ↓	10.56	10.63	1.84	1.07	0.81
国内株式	87.79	99.51	200.61	10.74	11.81	14.22	2.16	1.25	0.82
一般	84.99	97.58	190.19	9.88	11.20	13.92 ↓	2.28	1.29	0.81
フリー	81.92	89.34	186.24	10.31	11.67	14.19 ↓	2.12	1.16	0.78
バリュー	92.87	125.82	196.65	9.34	10.31	13.54 ↓	2.60	1.70	0.85
小型	41.70	37.41	148.33	10.45 ↓	13.12	16.24	1.16	0.49	0.58
その他	98.09	112.73	223.67	12.57	13.00	14.76	2.02	1.24	0.84
日経225	103.84	106.75	248.91	16.33	15.88	16.39	1.63	0.98	0.81
TOPIX	92.88	119.88	206.09	9.78	10.86	13.55 ↓	2.48	1.56	0.87
JPX日経400	91.43	115.92	197.15	10.06	11.15	13.58 ↓	2.38	1.48	0.84
国内債券	-7.64	-13.58	-11.43	2.68	2.37	2.18	-1.05	-1.26	-0.57
一般	-7.64	-13.58	-11.43	2.68	2.37	2.18	-1.05	-1.26	-0.57
外国株式(先進国)	94.56	100.03	257.79	13.76 ↓	15.48	15.70 ↓	1.79	0.95	0.86
グローバル	91.07	89.58	248.23	13.30 ↓	15.34	15.61	1.80	0.88	0.85
除く日本	95.97	148.94	314.96	12.63 ↓	13.87	15.59 ↓	1.97	1.43	0.98
含む日本	89.03	73.88	228.29	13.71 ↓	16.09	15.87	1.71	0.72	0.79
その他	103.07	131.80	282.22	14.78	15.96	16.13 ↓	1.79	1.14	0.89
北米	107.32	213.66	406.32	15.70	15.69	17.27 ↓	1.74	1.63	1.02
米国	105.10	132.90	340.03	14.95	16.19	16.07 ↓	1.80	1.13	0.99
カナダ	59.35	98.08	150.11	9.36 ↓	10.95 ↓	14.90	1.77	1.33	0.64
欧州	62.31	93.21	156.30	10.10 ↓	12.56 ↓	15.22	1.71	1.11	0.65
ドイツ	97.95	139.83	202.08	11.61 ↓	15.21 ↓	19.17	2.18	1.25	0.61
アジア・オセアニア	68.09	77.72	163.97	12.12 ↓	11.98	13.82 ↓	1.54	1.01	0.74
オーストラリア	49.15	98.25	126.90	10.47 ↓	14.91	19.04	1.34	0.98	0.45
ニュージーランド	15.98	26.20	139.87	10.04	12.93	15.34 ↓	0.48	0.36	0.59
複合地域	44.28	240.20	120.83	18.35	23.41	26.61	0.70	1.18	0.31
エマージング株式	51.88	63.51	155.30	12.42	11.78	15.44	1.19	0.87	0.63
グローバル	86.18	91.02	232.66	13.40	13.15	15.71	1.70	1.04	0.81
BRICS	59.41	41.86	172.43	12.48	13.08	17.56 ↓	1.33	0.55	0.60
その他	42.30	57.11	133.38	13.47	12.38	15.98	0.91	0.76	0.55
欧州	180.20	38.52	101.52	15.25	28.16	26.31	2.67	0.24	0.27
ロシア	18.53	-85.13	-71.50	25.09	47.07	37.95	0.22	-0.68	-0.31
アジア・オセアニア	65.84	61.42	147.59	14.31	14.16	15.71	1.27	0.70	0.60
中国	25.04	2.88	144.68	20.47	20.72	19.72 ↓	0.37	0.02	0.47
インド	50.89	104.18	185.15	15.63	15.68	20.42	0.93	0.97	0.54
インドネシア	-4.03	28.82	28.80	16.65 ↓	16.48	21.65	-0.09	0.31	0.12
フィリピン	3.25	15.86	-3.12	13.94 ↓	15.43	17.80	0.06	0.19	-0.02
ベトナム	66.36	138.65	226.88	19.41 ↓	20.91	22.05	0.94	0.90	0.57
香港	60.27	58.56	143.17	21.11 ↓	22.16	19.95	0.80	0.43	0.46
中南米	73.30	128.20	225.46	18.58	21.25	25.49	1.07	0.84	0.49
ブラジル	67.12	87.35	202.79	20.64 ↑	24.18	29.86	0.89	0.55	0.39
メキシコ	71.41	200.65	138.65	17.48 ↓	19.78	24.04	1.11	1.24	0.38
中東・アフリカ	65.73	117.45	166.20	12.39	13.59	15.79	1.46	1.23	0.65
トルコ	61.44	158.50	91.21	27.51	30.17	31.77	0.62	0.69	0.21
複合地域	42.81	51.06	98.43	9.81 ↓	12.58	14.77	1.26	0.67	0.48

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

<2> リスク・サマリー

(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	65.23	71.87	128.35	9.78 ↓	10.56	10.63	1.84	1.07	0.81
外国債券(先進国)	18.23	15.14	22.29	4.68 ↓	4.76	5.00	1.18	0.58	0.40
グローバル	17.52	12.48	19.59	4.37	4.38	4.47	1.22	0.52	0.40
除く日本	24.17	19.11	26.09	5.71	5.68	5.25	1.27	0.61	0.44
含む日本	12.00	6.88	14.42	3.39 ↓	3.55	4.15	1.07	0.35	0.32
その他	21.72	26.26	33.40	6.35 ↓	6.98	7.33	1.03	0.67	0.39
北米	15.74	9.62	19.92	7.24	6.34	5.44	0.66	0.27	0.33
米国	18.23	29.42	31.28	7.26	7.11	7.00	0.76	0.73	0.39
カナダ	27.02	40.28	40.21	7.39	8.02	7.92	1.10	0.86	0.43
欧州	24.31	8.03	11.63	4.68 ↓	5.90	6.06	1.56	0.24	0.18
アジア・オセアニア	24.76	29.33	39.03	7.39 ↓	8.60	9.04	1.01	0.60	0.37
オーストラリア	26.21	31.43	41.34	7.40 ↓	8.58	9.09	1.06	0.64	0.38
ニュージーランド	21.35	16.23	33.30	8.40 ↓	9.13	9.00	0.77	0.32	0.32
複合地域	25.11	19.34	42.26	6.36	7.15	6.52	1.19	0.49	0.55
エマージング債券	40.26	52.64	76.77	7.59	7.37	9.52 ↓	1.55	1.18	0.61
グローバル	46.20	47.75	71.38	7.34 ↓	7.51	10.29	1.81	1.07	0.53
米ドル建て	46.21	45.91	71.42	7.63	7.99	10.69	1.74	0.97	0.51
現地通貨建て	46.03	53.10	63.82	7.32	7.02	9.61	1.81	1.25	0.52
その他	31.95	56.38	80.76	8.63	8.69	9.76 ↓	1.10	1.06	0.62
ロシア	54.56	-80.20	-73.09	157.23	132.06	93.98	0.10	-0.21	-0.13
アジア・オセアニア	25.50	28.68	40.70	6.62	6.19	6.60	1.16	0.82	0.52
中国	17.05	47.98	-	7.11	7.13	-	0.73	1.13	-
インド	24.45	42.70	62.77	10.16	9.51	9.76	0.72	0.76	0.51
インドネシア	21.88	51.13	80.78	9.58	9.19	12.00	0.69	0.92	0.51
ブラジル	48.89	97.49	112.92	12.43	14.61	16.74	1.12	0.99	0.47
メキシコ	61.45	108.53	121.62	13.13	12.52	15.60	1.30	1.26	0.53
トルコ	-22.19	-43.94	-70.72	23.01	25.69	27.83	-0.36	-0.43	-0.42
ハイイールド債券	41.61	63.69	97.79	7.98	7.97	10.03	1.51	1.29	0.70
グローバル	38.90	51.39	85.48	6.72 ↓	6.84	9.61	1.69	1.25	0.66
北米	42.37	70.71	109.30	8.48	8.51	10.22	1.45	1.31	0.75
その他	41.76	48.51	70.82	6.48 ↓	7.63	10.53	1.87	1.06	0.52
欧州	44.12	52.72	75.84	6.00 ↓	7.98	11.15	2.12	1.09	0.52
アジア・オセアニア	32.96	33.15	53.00	9.04 ↓	9.15	10.08	1.08	0.63	0.43
複合地域	44.07	54.52	82.95	7.79	7.71	8.74	1.63	1.16	0.71
複合資産	37.20	40.02	65.69	5.81 ↓	6.19	6.65	1.88	1.11	0.77
安定	19.71	16.40	30.24	4.26 ↓	4.45	4.70	1.40	0.67	0.56
安定成長	39.14	45.60	75.23	6.06 ↓	6.47	7.07	1.89	1.19	0.81
成長	55.41	72.59	129.34	7.35 ↓	8.09	9.70	2.13	1.41	0.89
国内バランス	6.43	2.12	6.20	2.65	2.88	3.24	0.71	0.11	0.18
安定	-0.20	-4.81	-2.09	2.67	2.80	3.08	-0.10	-0.39	-0.08
一般	42.94	46.98	84.46	5.66	6.15	7.49	2.20	1.28	0.84
その他	80.47	51.67	-	15.50	17.97 ↑	-	1.39	0.48	-

※[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	65.23	71.87	128.35	9.78 ↓	10.56	10.63	1.84	1.07	0.81
国内REIT	22.86	30.69	58.66	8.38	9.72	11.92	0.82	0.55	0.39
日本	22.86	30.69	58.66	8.38	9.72	11.92	0.82	0.55	0.39
外国REIT	31.94	77.57	94.52	12.49 ↓	15.28	15.84	0.76	0.79	0.43
グローバル	33.26	72.60	81.05	12.15 ↓	14.90	16.15	0.81	0.77	0.38
除く日本	34.15	78.12	101.52	12.77 ↓	15.46	16.71	0.79	0.78	0.43
含む日本	32.51	69.93	75.88	11.75 ↓	14.61	15.94	0.82	0.76	0.36
北米	31.88	87.12	106.92	13.39 ↓	16.28	16.10	0.71	0.81	0.47
その他	24.74	48.89	90.10	10.84 ↓	12.90 ↓	15.40	0.69	0.63	0.43
欧州	43.23	41.96	39.05	12.65 ↓	15.54 ↓	17.87	0.99	0.46	0.19
アジア・オセアニア	18.31	39.53	99.44	11.05 ↓	12.48	14.50	0.50	0.54	0.49
オーストラリア	40.24	76.11	93.03	15.77 ↓	19.54 ↓	23.03	0.74	0.61	0.29
複合地域	65.29	115.73	75.60	11.16 ↓	13.62 ↓	19.87	1.62	1.21	0.29
複数国	28.81	67.55	101.13	10.25 ↓	13.41	14.10	0.84	0.80	0.51
その他									
絶対収益型	5.72	0.93	0.97	3.88	3.99	3.23	0.43	0.02	0.02
ロング・ショート	5.46	-0.64	-5.79	2.08	2.86	2.96	0.76	-0.08	-0.21
マーケットニュートラル	6.64	-4.27	14.02	2.20	3.54	4.43	0.89	-0.28	0.29
GTAA	14.09	15.11	24.50	4.36 ↑	4.39	4.04	0.98	0.62	0.54
その他スタイル	5.51	1.27	0.11	4.26	4.37	3.47	0.38	0.03	-0.01
CB	14.89	7.69	34.00	3.48 ↓	5.66	7.02	1.30	0.24	0.42
グローバル	14.68	6.70	33.82	3.47 ↓	5.83	7.16	1.29	0.20	0.41
コモディティ	150.15	240.77	306.33	16.47 ↑	14.86 ↑	13.40 ↑	2.16	1.86	1.12
全業種	45.19	165.04	152.07	13.99	16.13	16.62	0.93	1.33	0.58
貴金属	181.91	209.39	331.16	18.25 ↑	16.72 ↑	13.96 ↑	2.25	1.51	1.13
エネルギー	28.22	198.03	192.72	21.74	25.55	30.64	0.39	0.95	0.37
その他コモディティ	83.43	197.42	174.10	14.10 ↑	15.36 ↑	16.93	1.57	1.58	0.62

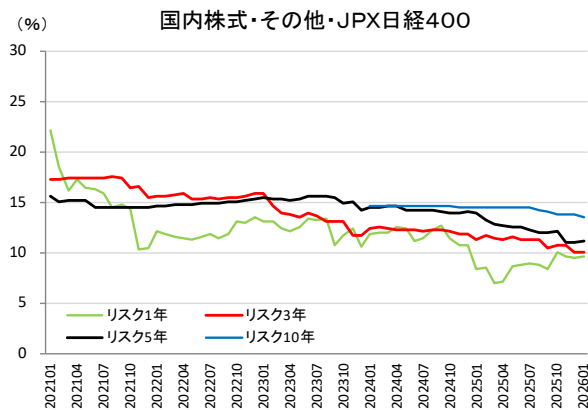
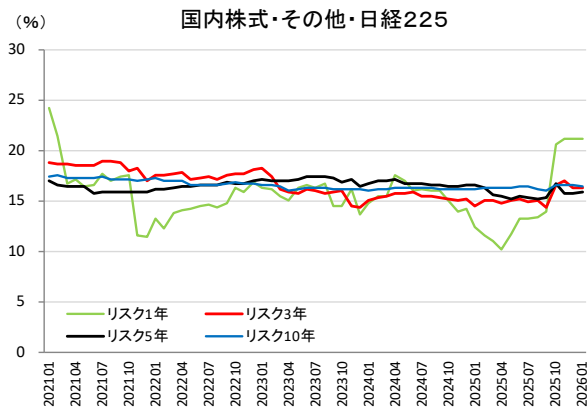
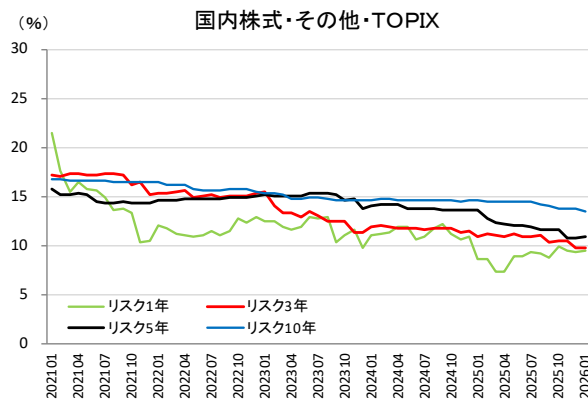
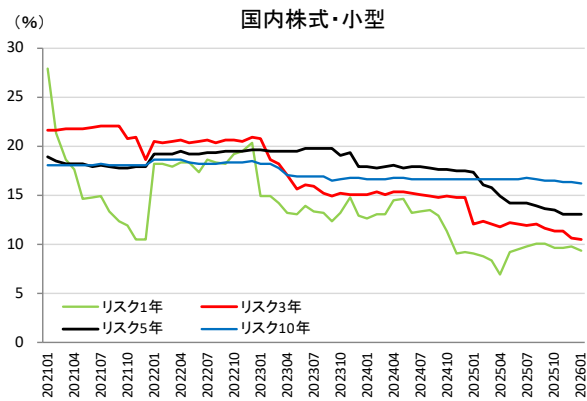
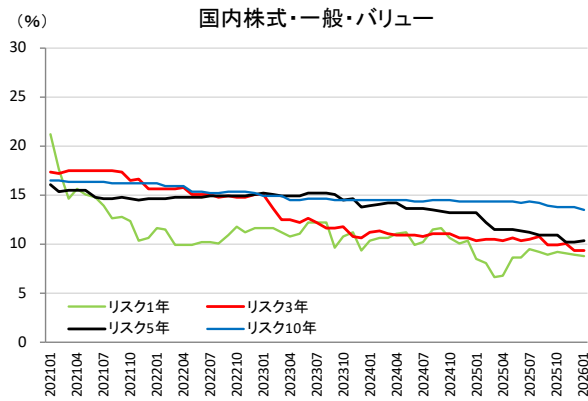
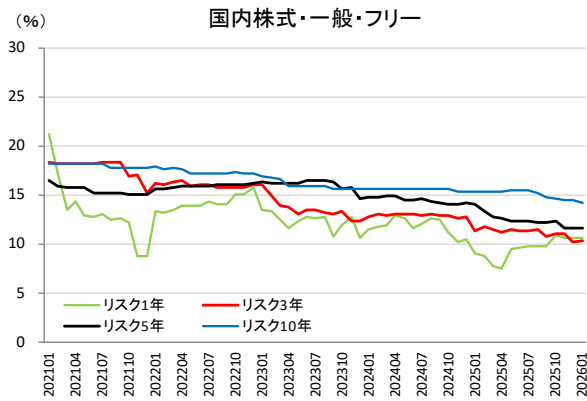
※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 ヶ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

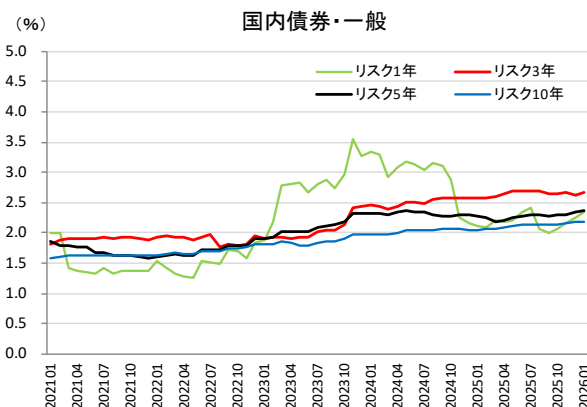
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

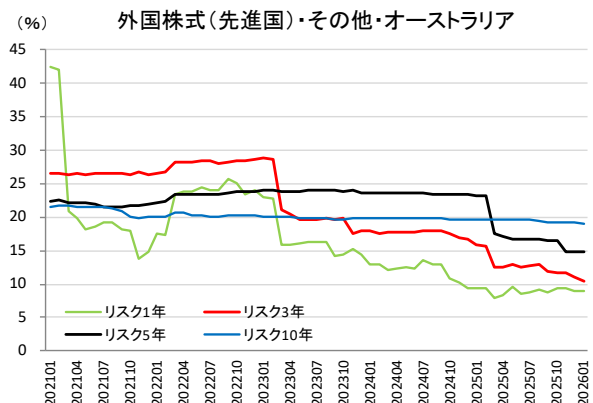
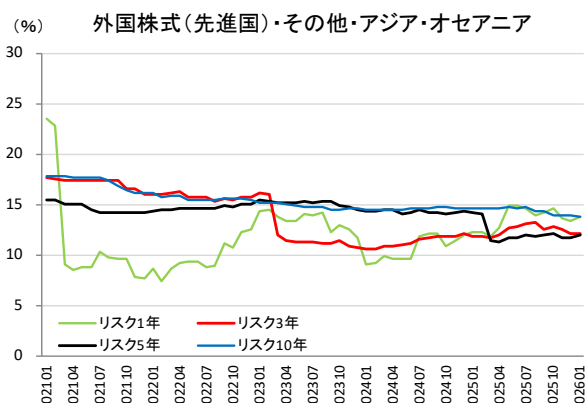
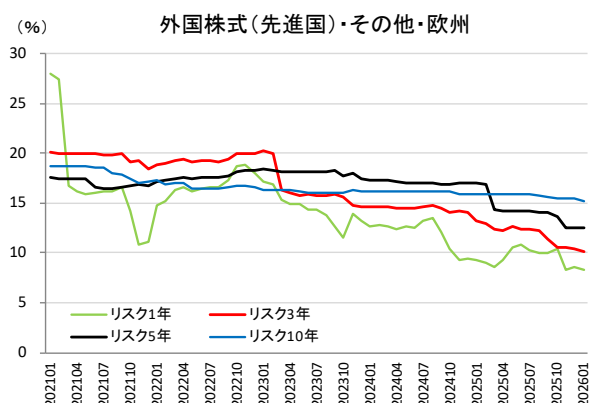
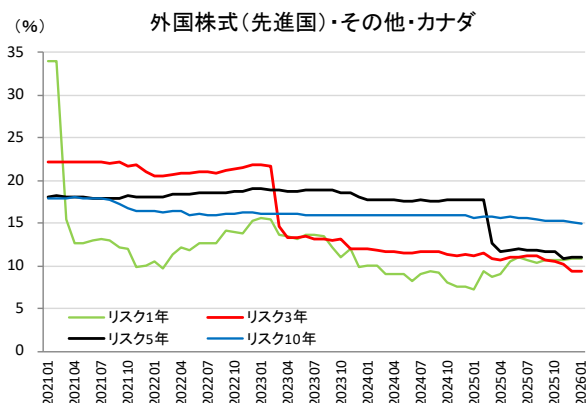
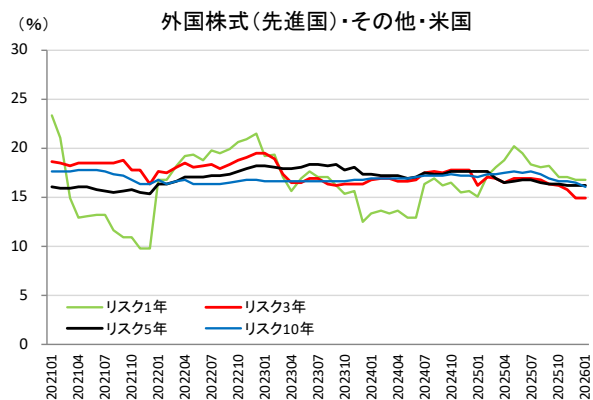
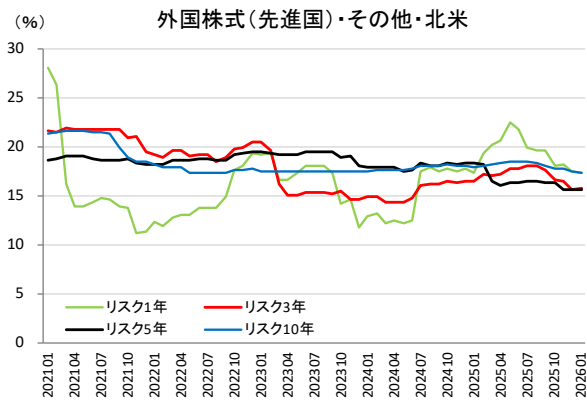
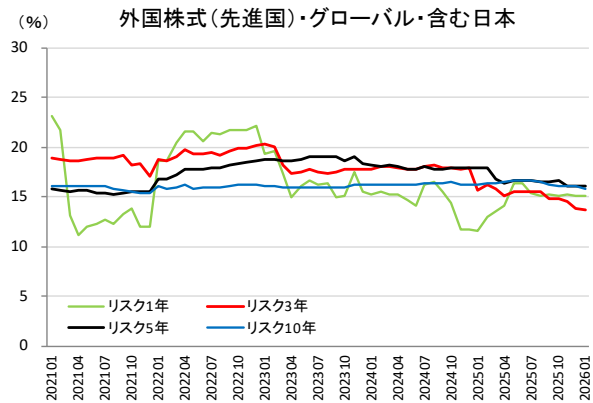
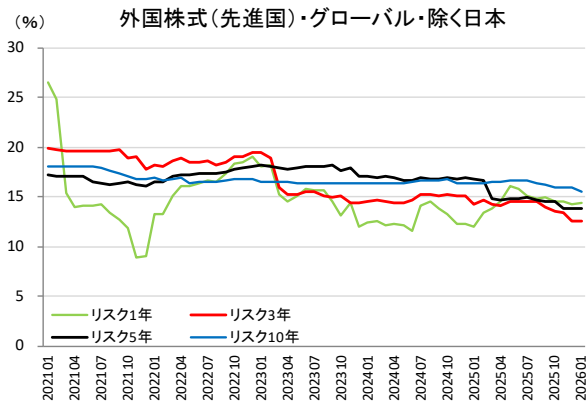


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

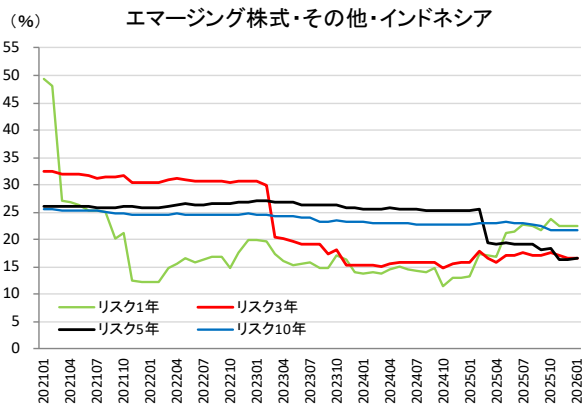
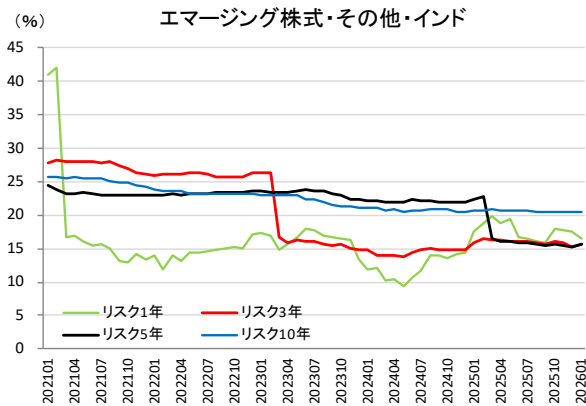
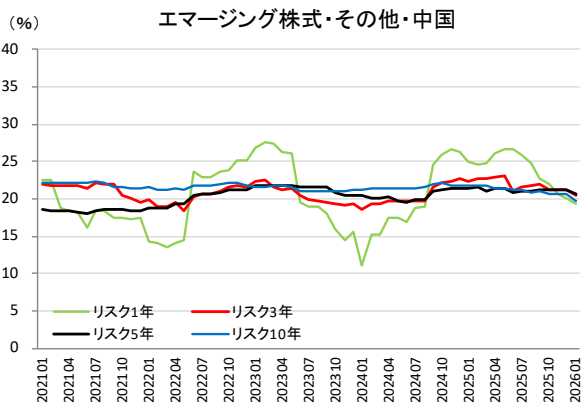
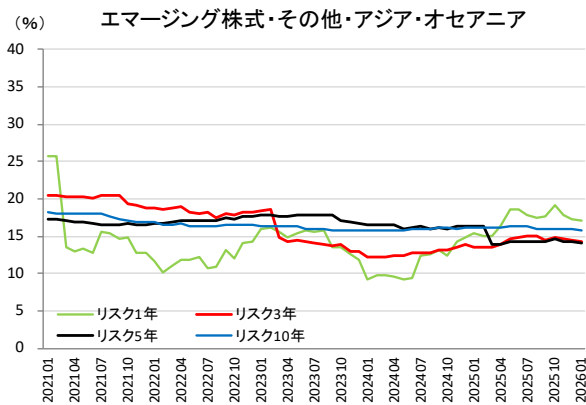
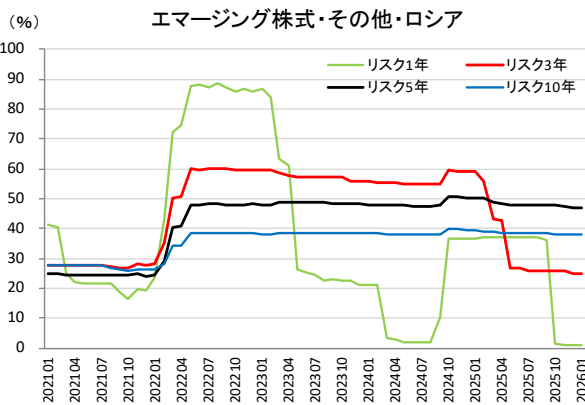
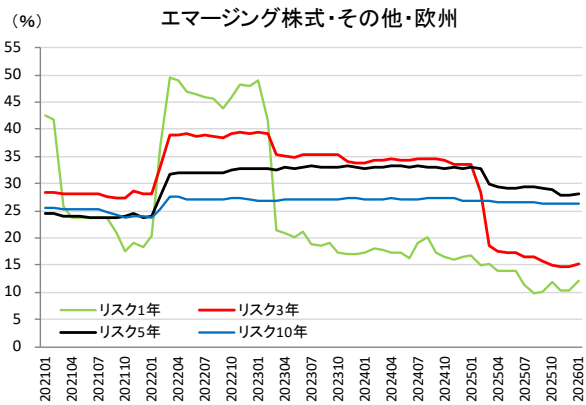
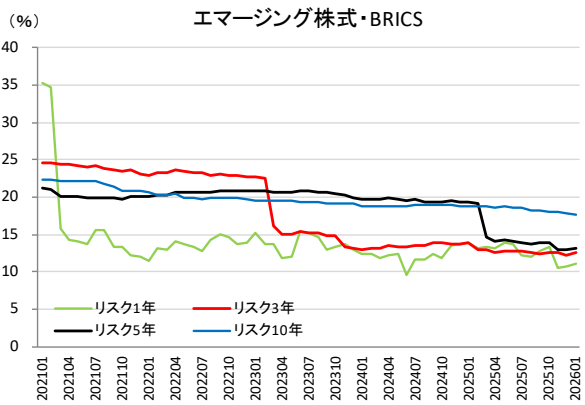
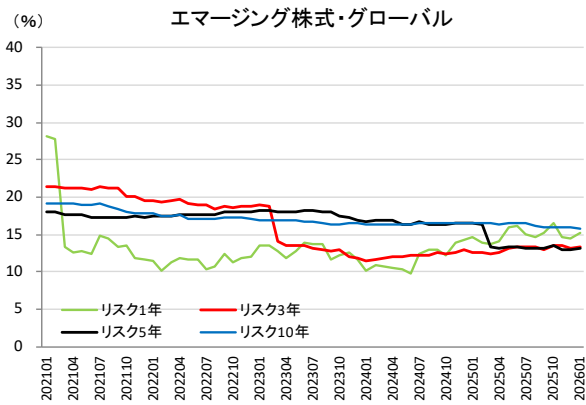


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別③

[エマージング株式]

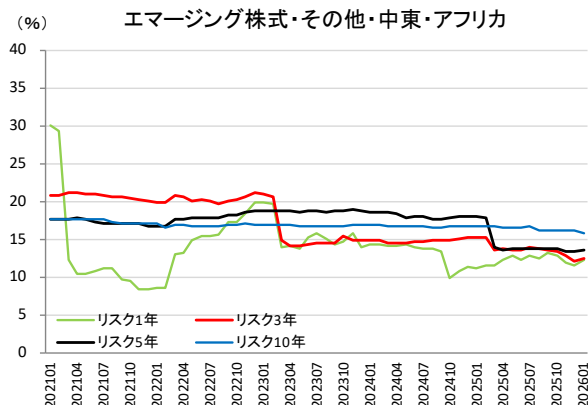
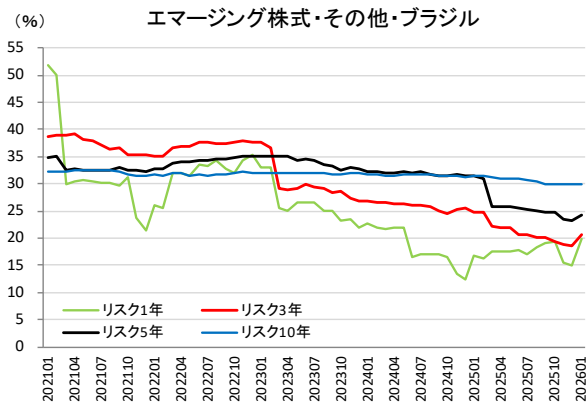
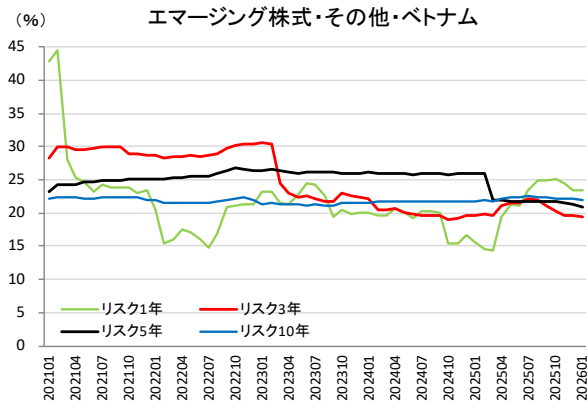
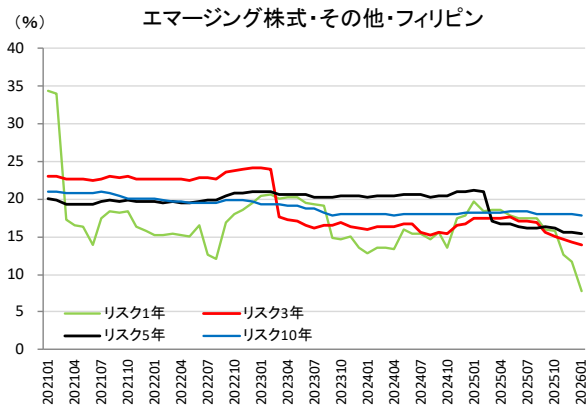


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別④

[エマージング株式]

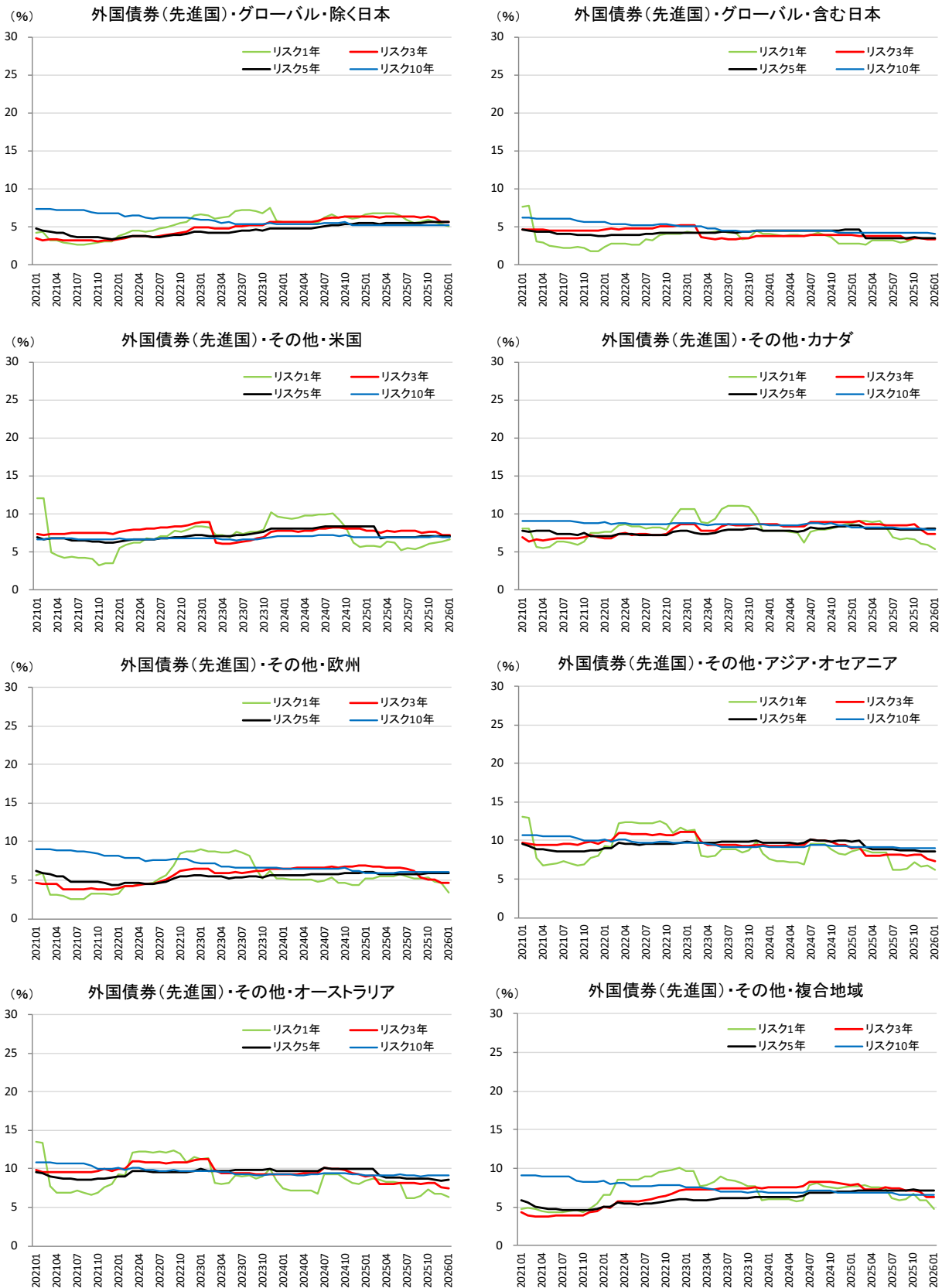


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑤

[外国債券 (先進国)]

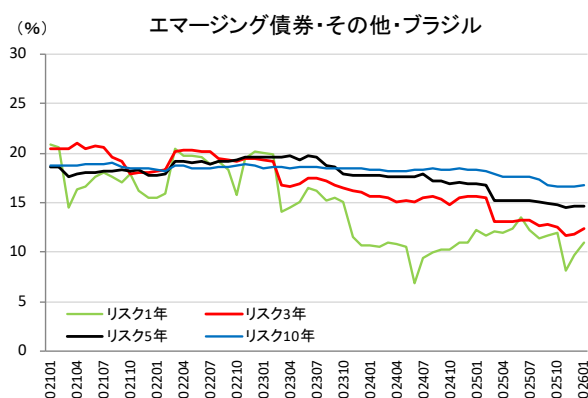
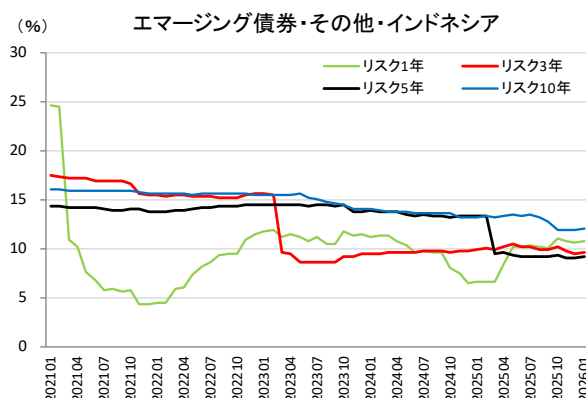
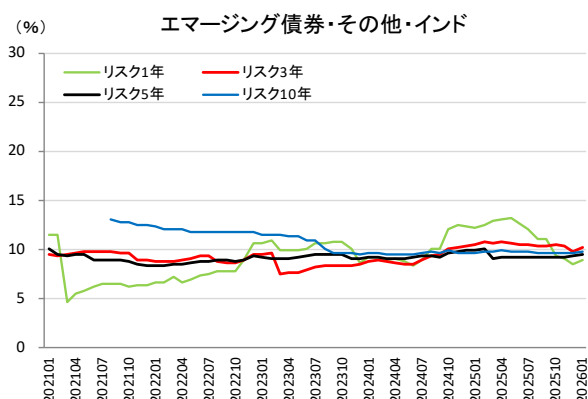
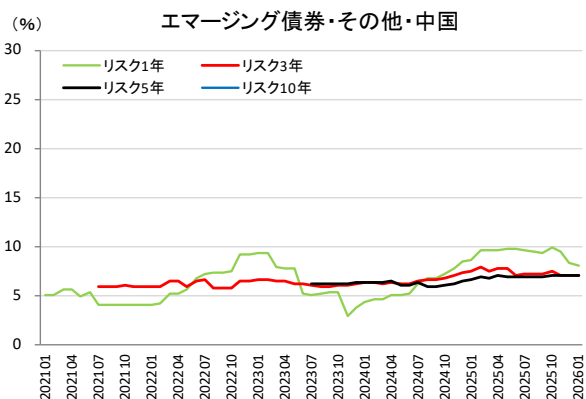
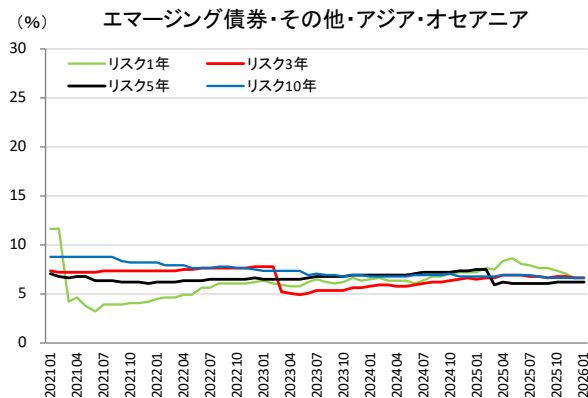
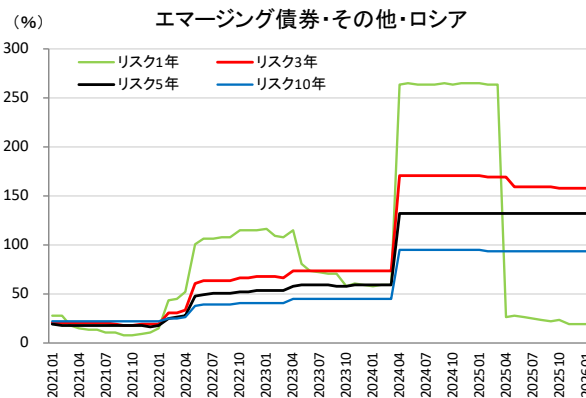
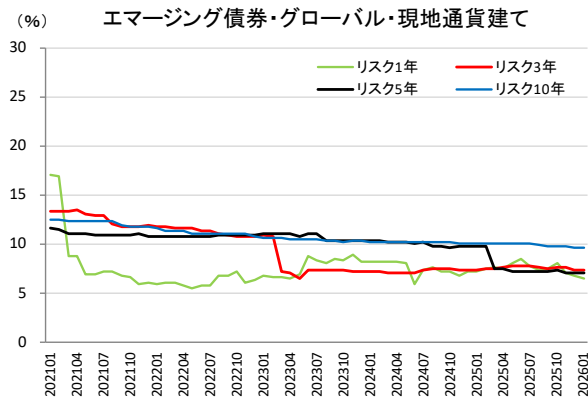
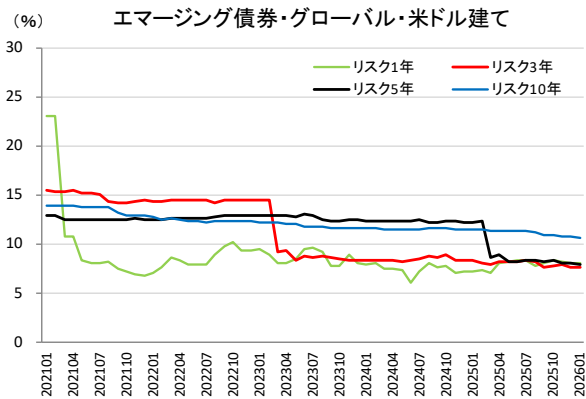


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

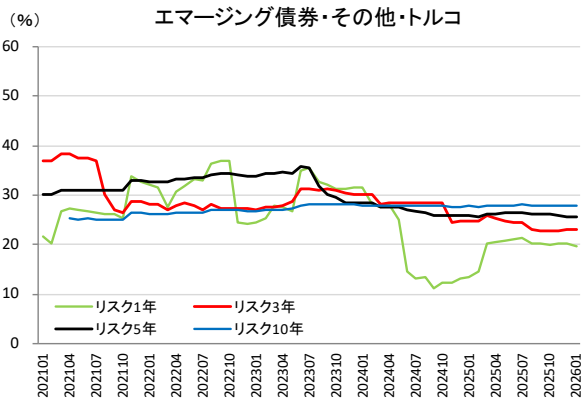
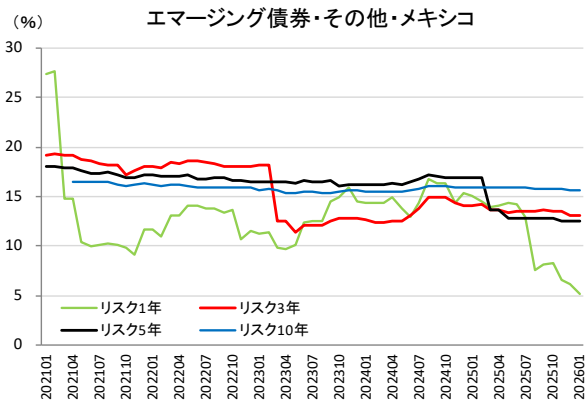


<2> リスク・サマリー

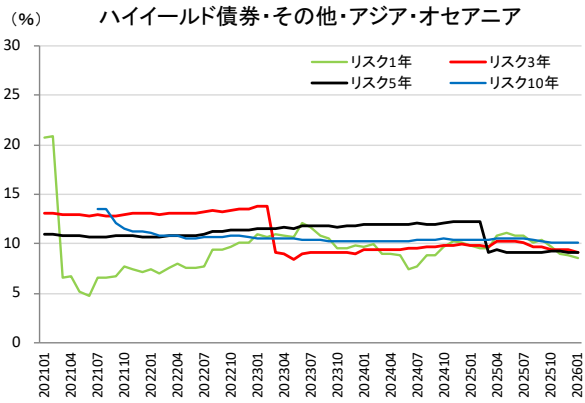
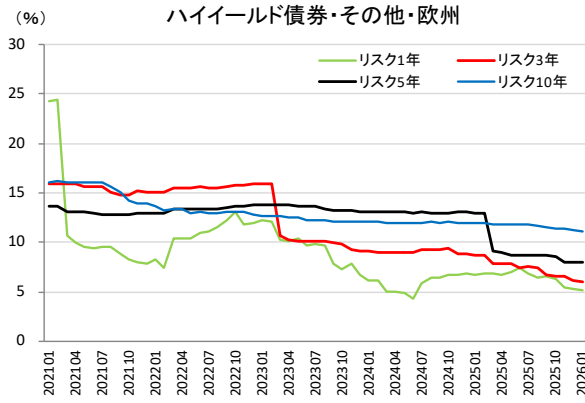
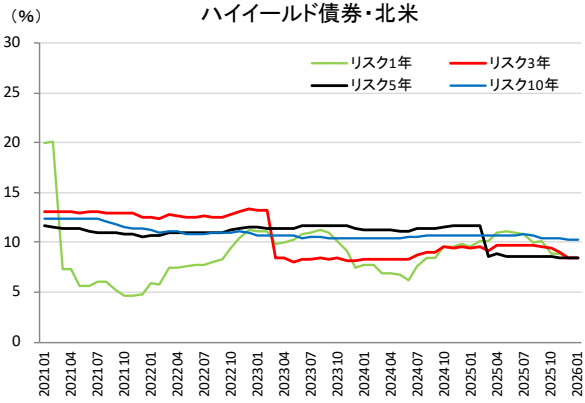
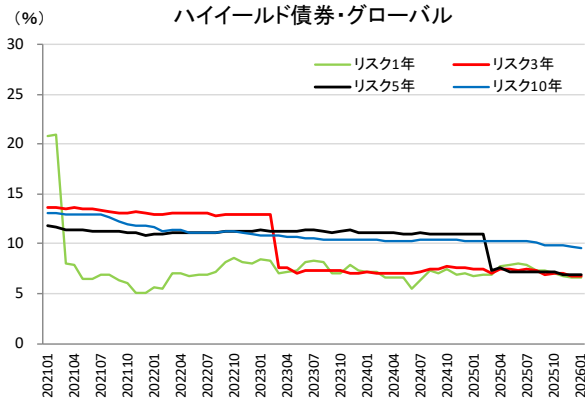
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

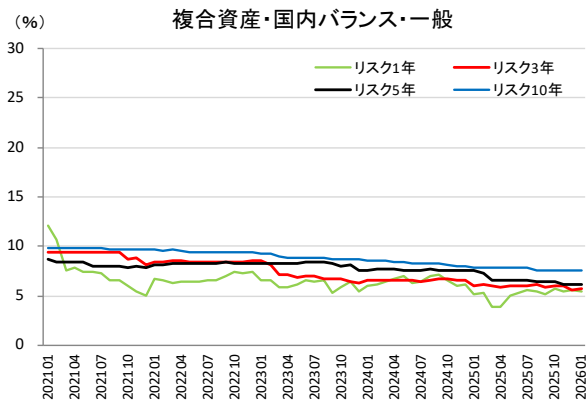
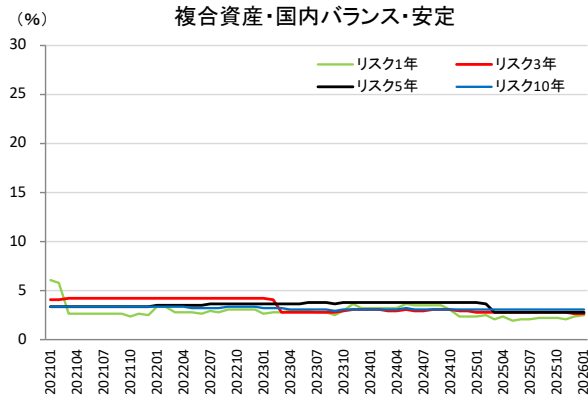
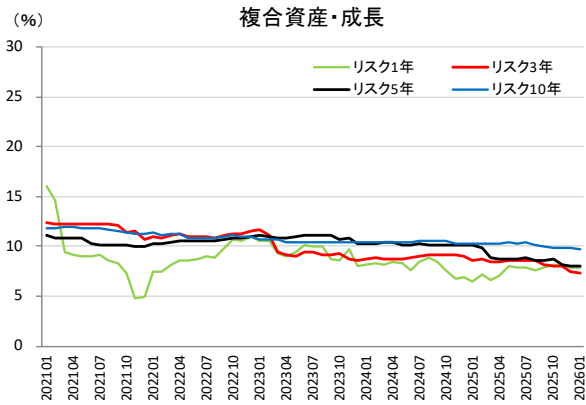
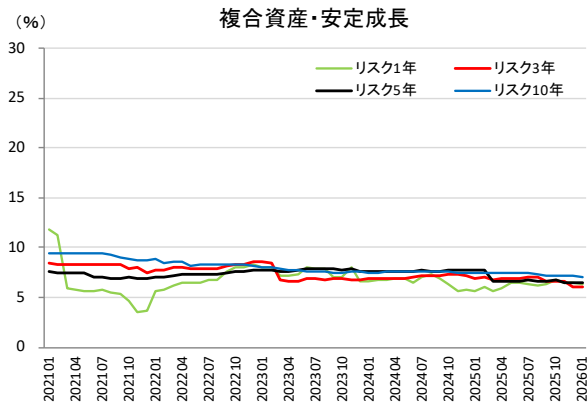
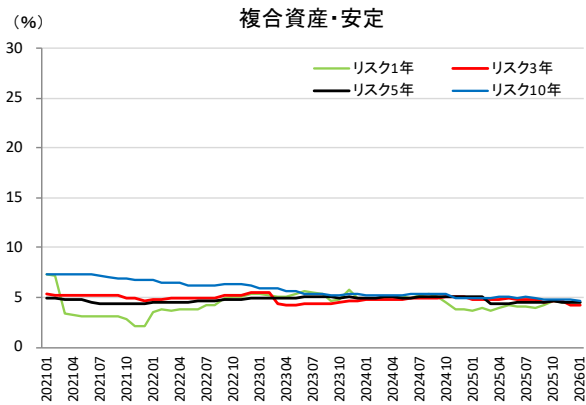


＜2＞リスク・サマリー

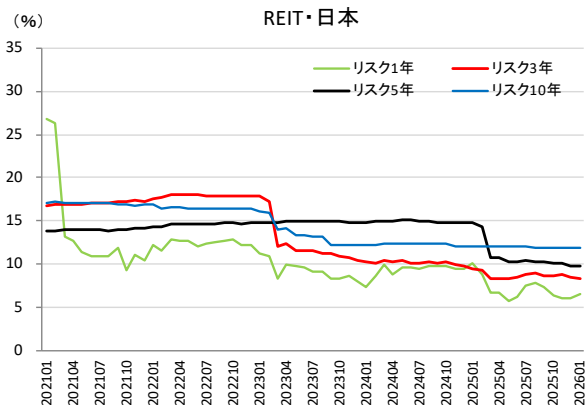
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

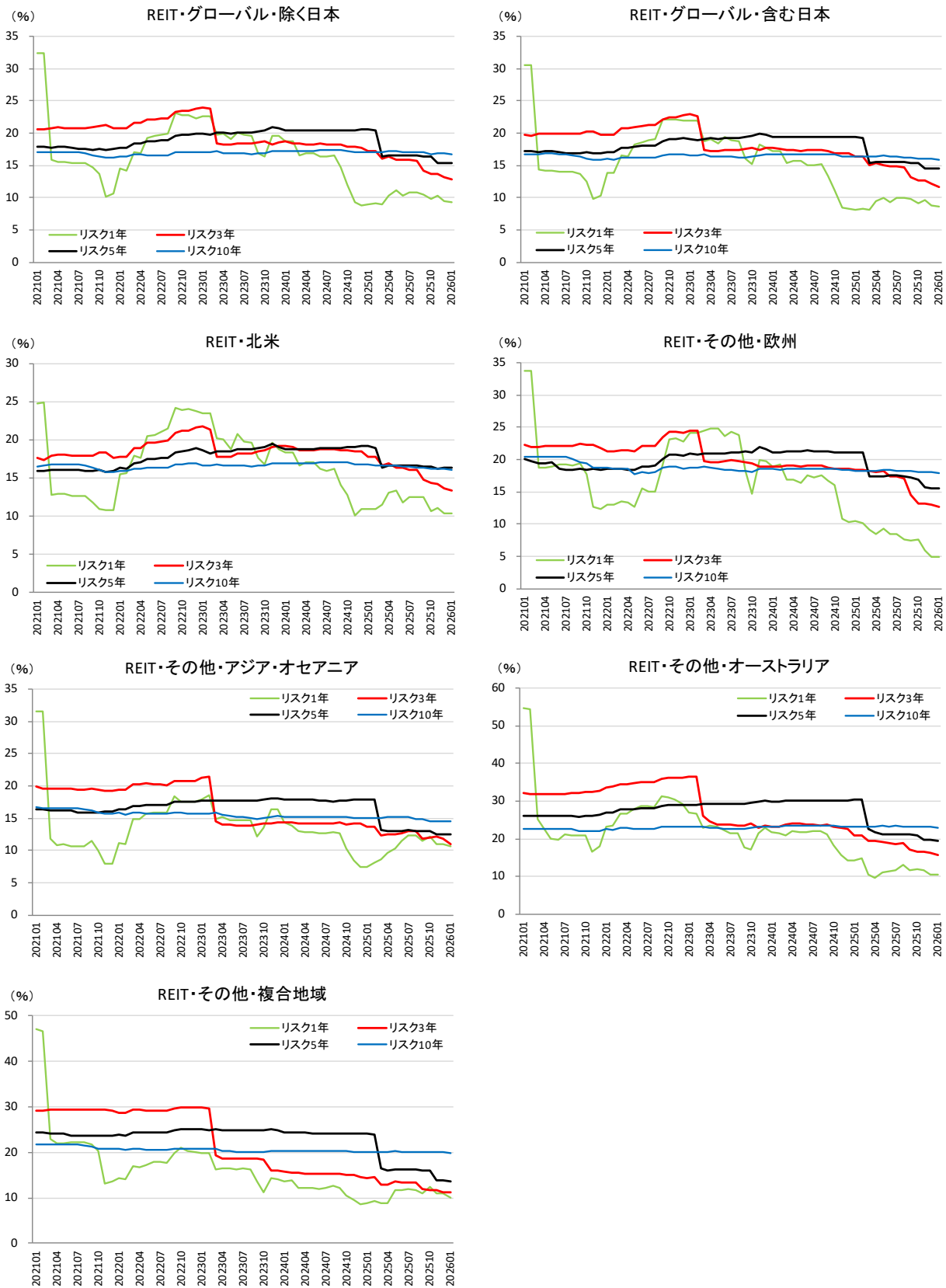


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

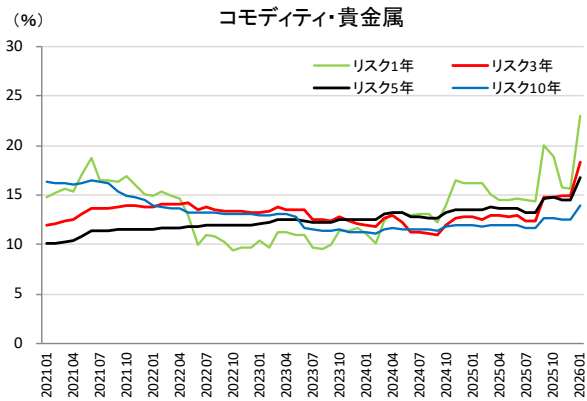
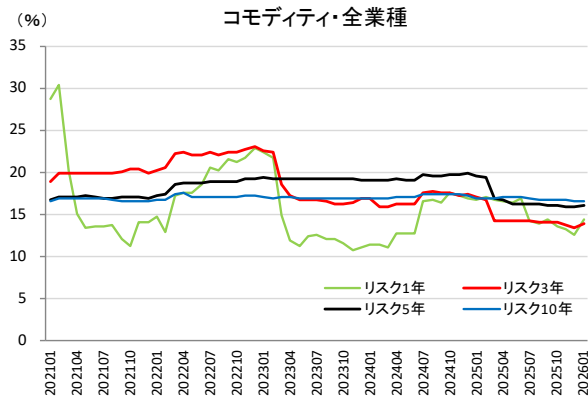
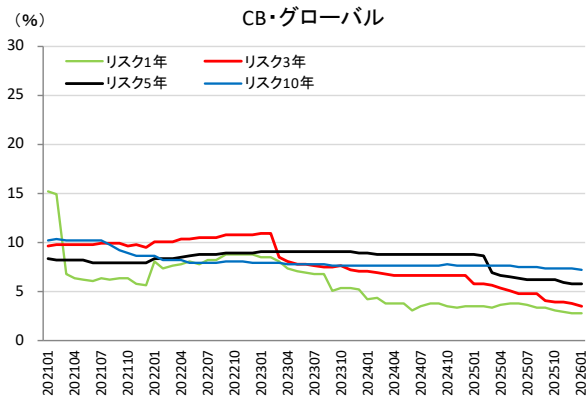
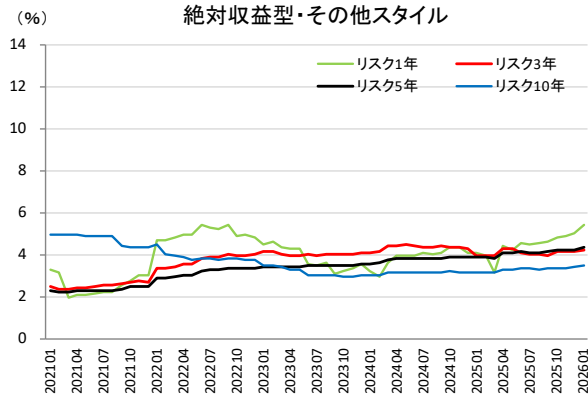
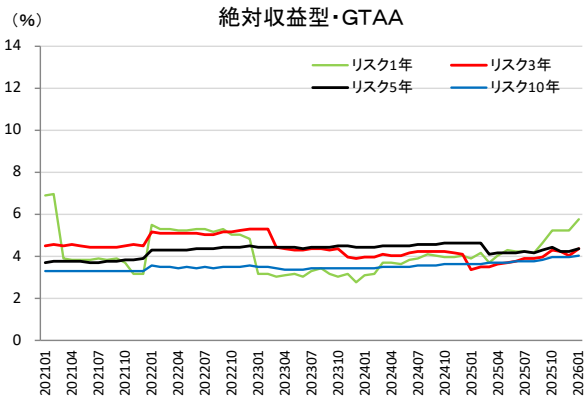
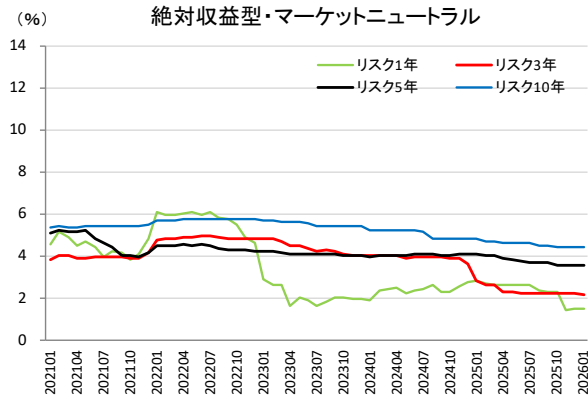
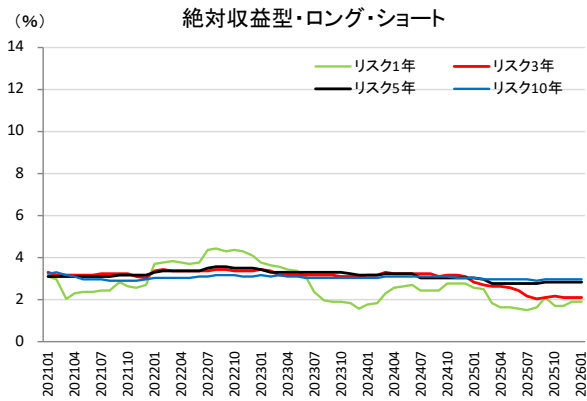


＜2＞リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑩

[その他]



<3> 設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別①

(単位: 億円)	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	27,830	59,022	92,120	154,026
国内株式	3,594	7,676	7,266	7,350
一般	1,806	3,635	3,797	2,843
フリー	598	550	-147	-1,247
バリュー	1,207	3,085	3,943	4,056
小型	-17	-71	-155	-538
その他	1,685	3,822	3,356	4,566
日経225	573	1,717	846	1,055
TOPIX	838	1,579	2,174	2,950
JPX日経400	19	29	-1	-12
国内債券	643	1,234	3,538	4,011
一般	643	1,234	3,538	4,011
外国株式(先進国)	18,263	37,593	63,070	116,423
グローバル	12,660	25,667	43,866	71,045
除く日本	2,493	6,458	10,963	18,494
含む日本	10,167	19,209	32,902	52,552
その他	5,603	11,926	19,204	45,377
北米	-1	-7	34	522
米国	5,509	11,720	18,760	43,666
カナダ	0	-3	-10	-18
欧州	94	247	457	1,236
ドイツ	6	1	-26	65
アジア・オセアニア	7	13	75	75
オーストラリア	-10	-51	-104	-186
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	-1	-1	-3	-5
エマージング株式	-203	-1,186	-2,368	-2,788
グローバル	301	462	548	764
BRICS	-5	-12	-28	-41
その他	-499	-1,636	-2,888	-3,510
欧州	1	-11	-10	-4
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-2	-272	-227	-533
中国	-17	-66	-101	-168
インド	-501	-1,281	-2,492	-2,672
インドネシア	-2	-7	-11	-8
フィリピン	-1	-1	-1	-2
ベトナム	5	-10	-40	-117
香港	0	-2	0	1
中南米	9	11	4	4
ブラジル	-3	-13	-32	-38
メキシコ	0	0	0	0
中東・アフリカ	1	1	0	-2
トルコ	2	1	-1	-1
複合地域	8	13	22	29

<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	27,830	59,022	92,120	154,026
外国債券(先進国)	297	771	213	-1,046
グローバル	392	748	451	-251
除く日本	241	424	-267	-440
含む日本	151	324	718	189
その他	-95	23	-238	-794
北米	-7	-13	-25	-33
米国	-30	233	181	35
カナダ	-6	-23	-44	-74
欧州	6	13	29	-25
アジア・オセアニア	-14	-41	-88	-154
オーストラリア	-44	-136	-276	-491
ニュージーランド	1	-4	-5	-9
複合地域	-2	-6	-11	-42
エマージング債券	-8	18	63	-160
グローバル	44	159	331	290
米ドル建て	6	36	136	150
現地通貨建て	37	124	195	140
その他	-52	-141	-269	-450
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	3	0	-4	12
中国	-1	-4	-6	-18
インド	-40	-99	-178	-274
インドネシア	-3	-9	-19	-43
ブラジル	-11	-27	-57	-107
メキシコ	1	0	-2	-17
トルコ	-1	-2	-3	-4
ハイイールド債券	43	259	365	623
グローバル	36	37	135	324
北米	18	270	331	474
その他	-12	-47	-101	-175
欧州	-10	-39	-81	-140
アジア・オセアニア	-2	-7	-18	-33
複合地域	0	-1	-1	-2
複合資産	2,420	7,809	11,427	17,445
安定	55	-182	-519	-755
安定成長	1,408	3,107	5,085	8,488
成長	618	4,290	5,720	8,711
国内バランス	-10	13	71	-106
安定	-49	-166	-369	-824
一般	-1	-2	-9	-18
その他	350	580	1,069	1,107

<3> 設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別③

(単位:億円)	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	27,830	59,022	92,120	154,026
国内REIT	42	4	41	258
日本	42	4	41	258
外国REIT	-222	-634	-1,091	-1,132
グローバル	22	27	51	-40
除く日本	85	251	448	631
含む日本	-63	-224	-398	-675
北米	-227	-598	-1,004	-801
その他	-17	-63	-137	-290
欧州	0	-1	-3	-6
アジア・オセアニア	-17	-52	-111	-237
オーストラリア	-4	-12	-23	-43
複合地域	5	7	9	10
複数国	-1	-5	-10	-17
その他	2,962	5,478	9,598	13,041
絶対収益型	46	346	617	572
ロング・ショート	8	143	159	116
マーケットニュートラル	-3	-28	-35	-63
GTAA	-2	-11	-20	-37
その他スタイル	41	238	508	541
CB	-31	-103	208	36
グローバル	-31	-103	208	44
コモディティ	3,158	5,412	9,665	13,848
全業種	25	89	228	391
貴金属	3,134	5,328	9,442	13,459
エネルギー	-2	-5	-5	-2
その他コモディティ	1	0	0	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	1,783,631	100.00	5,187	100.00
国内株式	232,210	13.02	755	14.56
一般	121,300	6.80	453	8.73
フリー	79,312	4.45	334	6.44
バリュー	41,961	2.35	115	2.22
小型	8,762	0.49	83	1.60
その他	99,355	5.57	213	4.11
日経225	46,732	2.62	74	1.43
TOPIX	43,040	2.41	84	1.62
JPX日経400	1,359	0.08	12	0.23
国内債券	45,342	2.54	158	3.05
一般	45,342	2.54	158	3.05
外国株式(先進国)	966,109	54.17	1,248	24.06
グローバル	599,727	33.62	855	16.48
除く日本	184,477	10.34	196	3.78
含む日本	415,250	23.28	659	12.70
その他	366,382	20.54	393	7.58
北米	207	0.01	6	0.12
米国	359,342	20.15	321	6.19
カナダ	158	0.01	3	0.06
欧州	3,769	0.21	41	0.79
ドイツ	110	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	137	0.01	2	0.04
オーストラリア	2,605	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	60,209	3.38	305	5.88
グローバル	18,749	1.05	96	1.85
BRICS	543	0.03	7	0.13
その他	40,918	2.29	202	3.89
欧州	171	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,966	0.28	63	1.21
中国	1,131	0.06	28	0.54
インド	31,991	1.79	60	1.16
インドネシア	176	0.01	5	0.10
フィリピン	19	0.00	3	0.06
ベトナム	1,734	0.10	14	0.27
香港	25	0.00	1	0.02
中南米	59	0.00	1	0.02
ブラジル	433	0.02	9	0.17
メキシコ	13	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	31	0.00	2	0.04
トルコ	44	0.00	1	0.02
複合地域	114	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	1,783,631	100.00	5,187	100.00
外国債券(先進国)	101,937	5.72	685	13.21
グローバル	85,056	4.77	501	9.66
除く日本	42,757	2.40	221	4.26
含む日本	42,299	2.37	280	5.40
その他	16,881	0.95	184	3.55
北米	179	0.01	6	0.12
米国	9,379	0.53	111	2.14
カナダ	501	0.03	3	0.06
欧州	1,129	0.06	18	0.35
アジア・オセアニア	1,276	0.07	8	0.15
オーストラリア	4,222	0.24	31	0.60
ニュージーランド	51	0.00	3	0.06
複合地域	145	0.01	4	0.08
エマージング債券	11,884	0.67	171	3.30
グローバル	7,571	0.42	112	2.16
米ドル建て	5,076	0.28	78	1.50
現地通貨建て	2,495	0.14	34	0.66
その他	4,313	0.24	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	71	0.00	4	0.08
インド	2,298	0.13	18	0.35
インドネシア	267	0.01	4	0.08
ブラジル	1,203	0.07	17	0.33
メキシコ	219	0.01	4	0.08
トルコ	24	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	23,202	1.30	188	3.62
グローバル	3,840	0.22	42	0.81
北米	17,837	1.00	90	1.74
その他	1,525	0.09	56	1.08
欧州	1,200	0.07	34	0.66
アジア・オセアニア	290	0.02	21	0.40
複合地域	36	0.00	1	0.02
複合資産	211,392	11.85	1,103	21.26
安定	39,996	2.24	276	5.32
安定成長	96,550	5.41	432	8.33
成長	63,837	3.58	356	6.86
国内バランス	5,091	0.29	24	0.46
安定	2,848	0.16	7	0.13
一般	285	0.02	12	0.23
その他	5,919	0.33	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	1,783,631	100.00	5,187	100.00
国内REIT	24,666	1.38	136	2.62
日本	24,666	1.38	136	2.62
外国REIT	44,203	2.48	218	4.20
グローバル	20,430	1.15	145	2.80
除く日本	10,190	0.57	65	1.25
含む日本	10,241	0.57	80	1.54
北米	21,692	1.22	38	0.73
その他	2,081	0.12	35	0.67
欧州	77	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,213	0.07	16	0.31
オーストラリア	459	0.03	10	0.19
複合地域	92	0.01	3	0.06
複数国	237	0.01	1	0.02
その他	62,477	3.50	220	4.24
絶対収益型	13,166	0.74	80	1.54
ロング・ショート	944	0.05	23	0.44
マーケットニュートラル	254	0.01	13	0.25
GTAA	267	0.01	6	0.12
その他スタイル	11,596	0.65	37	0.71
CB	2,233	0.13	32	0.62
グローバル	2,233	0.13	32	0.62
コモディティ	39,539	2.22	52	1.00
全業種	3,250	0.18	13	0.25
貴金属	36,192	2.03	37	0.71
エネルギー	47	0.00	1	0.02
その他コモディティ	52	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	19,313	11.2	2.01	2.02	0.927
国内株式	30,629	15.5	1.53	1.26	0.905
一般	28,773	15.2	2.29	1.91	1.296
フリー	28,490	15.6	1.75	1.49	1.331
バリュー	30,102	14.5	3.38	2.76	1.230
小型	33,382	16.5	1.76	1.39	1.653
その他	33,620	15.6	0.43	0.34	0.342
日経225	37,120	17.4	0.28	0.21	0.388
TOPIX	35,677	17.2	0.08	0.06	0.217
JPX日経400	32,573	11.3	0.17	0.14	0.439
国内債券	9,542	13.0	0.06	0.07	0.367
一般	9,542	13.0	0.06	0.07	0.367
外国株式(先進国)	24,085	8.6	2.39	2.47	0.899
グローバル	25,140	8.9	2.57	2.60	1.013
除く日本	39,224	12.0	1.24	1.35	0.522
含む日本	20,952	7.9	3.17	3.16	1.231
その他	21,788	7.9	2.10	2.26	0.712
北米	25,641	12.7	6.00	6.12	1.736
米国	22,870	7.1	2.05	2.22	0.697
カナダ	9,429	10.4	7.04	6.30	1.874
欧州	18,083	11.6	3.08	2.70	1.253
ドイツ	27,707	11.8	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	13,508	10.0	12.42	9.66	1.603
オーストラリア	12,491	11.2	7.82	6.86	1.822
ニュージーランド	19,446	13.5	1.69	1.54	1.672
複合地域	12,735	12.8	4.80	4.71	1.705
エマージング株式	19,425	11.5	1.24	1.19	1.440
グローバル	21,893	9.7	0.33	0.28	0.668
BRICS	22,939	19.7	0.74	0.59	2.052
その他	18,130	12.1	1.65	1.62	1.785
欧州	15,782	19.6	1.22	0.77	1.921
ロシア	1,382	16.7	0.00	0.00	1.231
アジア・オセアニア	23,133	15.7	2.71	2.14	1.615
中国	20,082	12.1	3.77	3.08	1.876
インド	15,137	8.0	1.41	1.50	1.809
インドネシア	10,281	10.2	0.36	0.37	1.703
フィリピン	9,364	12.9	0.00	0.00	1.676
ベトナム	21,021	7.7	1.04	0.92	1.779
香港	21,859	16.4	2.69	1.97	0.858
中南米	14,363	18.3	8.30	5.85	2.068
ブラジル	8,558	14.3	4.19	3.99	1.977
メキシコ	19,301	12.8	1.62	1.04	1.667
中東・アフリカ	15,454	9.5	0.00	0.00	1.976
トルコ	11,605	19.7	8.81	8.62	1.980
複合地域	21,349	9.8	0.25	0.22	0.754

(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

目録見書等に記載の実質値を集計

(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	19,313	11.2	2.01	2.02	0.927
外国債券(先進国)	11,514	12.0	0.94	0.91	0.907
グローバル	12,000	11.9	0.82	0.79	0.871
除く日本	13,521	14.8	0.55	0.52	0.641
含む日本	10,799	9.7	1.10	1.07	1.104
その他	10,192	12.1	1.56	1.51	1.085
北米	11,456	9.3	2.00	2.00	1.043
米国	10,601	9.3	1.41	1.46	0.972
カナダ	9,322	16.2	1.45	1.35	1.378
欧州	8,313	18.9	1.06	1.01	0.928
アジア・オセアニア	11,481	16.4	2.33	2.09	1.421
オーストラリア	9,745	16.6	1.77	1.57	1.239
ニュージーランド	10,758	11.9	1.44	1.33	1.403
複合地域	6,511	18.3	1.94	1.73	1.125
エマージング債券	12,111	13.7	2.91	2.81	1.227
グローバル	12,638	14.3	1.56	1.40	0.995
米ドル建て	12,126	15.1	1.77	1.59	1.149
現地通貨建て	13,814	12.5	1.13	1.02	0.683
その他	11,110	12.5	5.29	5.29	1.634
ロシア	1,192	17.7	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,787	11.7	5.40	5.59	1.564
中国	13,625	7.4	1.50	1.48	1.255
インド	10,178	10.3	5.77	6.26	1.707
インドネシア	8,241	13.1	5.46	5.60	1.673
ブラジル	13,875	17.0	4.81	3.96	1.587
メキシコ	14,294	7.1	4.14	3.18	1.295
トルコ	1,550	13.3	5.25	5.48	1.474
ハイイールド債券	11,310	13.1	4.11	4.07	1.617
グローバル	9,736	11.2	2.44	2.26	1.343
北米	13,322	13.8	4.34	4.35	1.663
その他	9,257	13.4	5.71	5.36	1.766
欧州	10,111	12.9	5.08	4.63	1.741
アジア・オセアニア	8,062	13.8	8.44	8.52	1.867
複合地域	5,337	21.8	4.77	4.50	1.800
複合資産	16,450	10.6	0.91	0.86	0.883
安定	12,593	11.2	1.19	1.15	1.006
安定成長	15,783	11.4	1.03	0.96	0.934
成長	20,311	9.2	0.28	0.29	0.763
国内バランス	14,738	13.7	3.00	2.95	0.976
安定	10,887	15.5	1.33	1.36	0.908
一般	17,547	15.4	1.00	0.84	1.139
その他	17,740	4.6	1.48	1.17	0.420

(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	19,313	11.2	2.01	2.02	0.927
国内REIT	16,440	12.1	5.63	5.27	0.837
日本	16,440	12.1	5.63	5.27	0.837
外国REIT	14,994	11.5	6.24	6.81	1.362
グローバル	16,247	11.0	2.33	2.31	1.067
除く日本	18,563	9.7	1.40	1.43	0.843
含む日本	14,366	12.1	3.26	3.18	1.289
北米	13,422	12.7	10.01	11.22	1.606
その他	11,506	11.9	5.44	4.99	1.710
欧州	5,956	12.8	4.99	4.27	1.905
アジア・オセアニア	11,522	11.8	7.27	6.74	1.801
オーストラリア	13,553	11.4	3.51	3.06	1.675
複合地域	11,636	14.0	0.45	0.38	0.729
複数国	13,197	21.8	1.89	1.82	1.650
その他					
絶対収益型	11,618	7.8	0.02	0.02	1.598
ロング・ショート	11,284	6.5	0.04	0.04	1.746
マーケットニュートラル	10,424	8.3	0.62	0.62	1.177
GTAA	12,412	15.1	0.22	0.22	1.603
その他スタイル	12,097	7.4	0.00	0.00	1.598
CB	13,044	6.4	0.22	0.20	1.205
グローバル	13,044	6.4	0.22	0.20	1.205
コモディティ	23,366	6.7	0.00	0.00	0.743
全業種	15,046	12.4	0.00	0.00	1.164
貴金属	26,143	4.3	0.00	0.00	0.705
エネルギー	21,676	16.9	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	30,483	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 川真田、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