

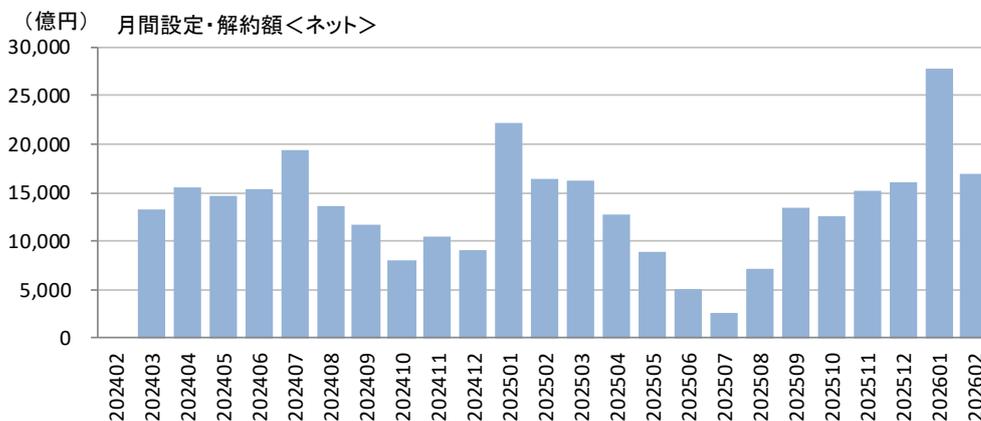
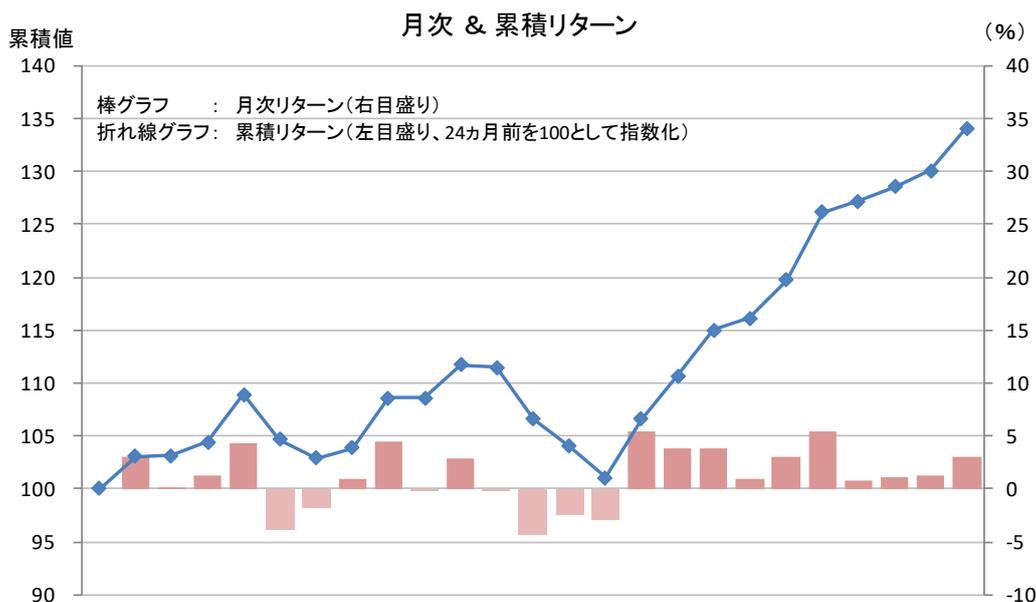
投信指数 MAB-FPI

パフォーマンス・サマリー

— Vol.1 ファンド大分類 編 —

2026年2月

「総合」 +3.09 %
(前月 +1.21 %)



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」

|--- " " 「大分類（ヘッジ種別）」

<1>パフォーマンス・サマリー

1. 「総合」	・ ・ ・ ・ ・	P. 4
2. 「大分類」	・ ・ ・ ・ ・	P. 5
3. 「大分類（ヘッジ種別）」	・ ・ ・ ・ ・	P. 8

<2>リスク・サマリー

1. 「総合」および「大分類」	・ ・ ・ ・ ・	P.1 3
2. 「大分類（ヘッジ種別）」	・ ・ ・ ・ ・	P.1 6

<3>設定・解約額 [ネット金額]

1. 「総合」および「大分類」	・ ・ ・ ・ ・	P.2 0
2. 「大分類（ヘッジ種別）」	・ ・ ・ ・ ・	P.2 0

<4>純資産額、ファンド本数

1. 「総合」および「大分類」	・ ・ ・ ・ ・	P.2 1
2. 「大分類（ヘッジ種別）」	・ ・ ・ ・ ・	P.2 1

<5>属性、指標等

1. 「総合」および「大分類」	・ ・ ・ ・ ・	P.2 2
2. 「大分類（ヘッジ種別）」	・ ・ ・ ・ ・	P.2 2

2026年2月のMAB-FPI

<1>パフォーマンス・サマリー

2月のMAB-FPI「総合」は3.09%上昇し、26,105ポイント。
純資産総額は前月末比6兆9,177億円増加し185兆2,808億円。

「大分類別」では、国内株式+11.22%、外国REIT+8.48%、エマージング株式+4.67%など10カテゴリーで上昇した。下落したのは その他-0.01%のみ。

「総合」への寄与度では、国内株式+1.46%、外国株式(先進国)+0.66%、複合資産+0.38%、外国REIT+0.21%などがプラス寄与上位となった。

<2>リスク・サマリー

「総合」のリスク推移は、概ね横ばい。

「大分類別」では 外国株式(先進国)とハイイールド債券の3年リスク、また国内REITの5年リスクに低下傾向が見られる。一方、国内株式の5年リスクには上昇傾向が見られる。

<3>設定・解約額[ネット金額] (弊社推計値)

「総合」は+1兆6,996億円と引き続き大幅な流入超となった。

「大分類別」では、外国株式(先進国)+1兆1,372億円、国内株式+2,350億円、複合資産+1,732億円、その他+1,561億円など、7つのカテゴリーで流入超となった。一方、流出超となったのはエマージング株式-323億円、外国REIT-171億円など4カテゴリー。

本レポートは、投信指数MAB-FPIのパフォーマンス報告を目的としています。
個別投資信託の情報につきましては、下記の情報提供資料をご参照下さい。

『投信マーケット概況』

『DC投信マーケット概況』

(<https://www.mab.jp/business/information/summary/>)

<1>パフォーマンス・サマリー

1. 「総合」

◇指数(ポイント)

当月末	前月末	前月末比	月次リターン
26,105	25,323	+781	+3.09 %

◇累積リターン

3カ月	+5.44 %
6カ月	+15.44 %
1年	+25.80 %
年初来	+4.33 %

◇年初来高値／安値

日付	指数	累積リターン
高値 2026/02/26	26,130	+4.43 %
安値 2026/01/05	25,120	+0.39 %

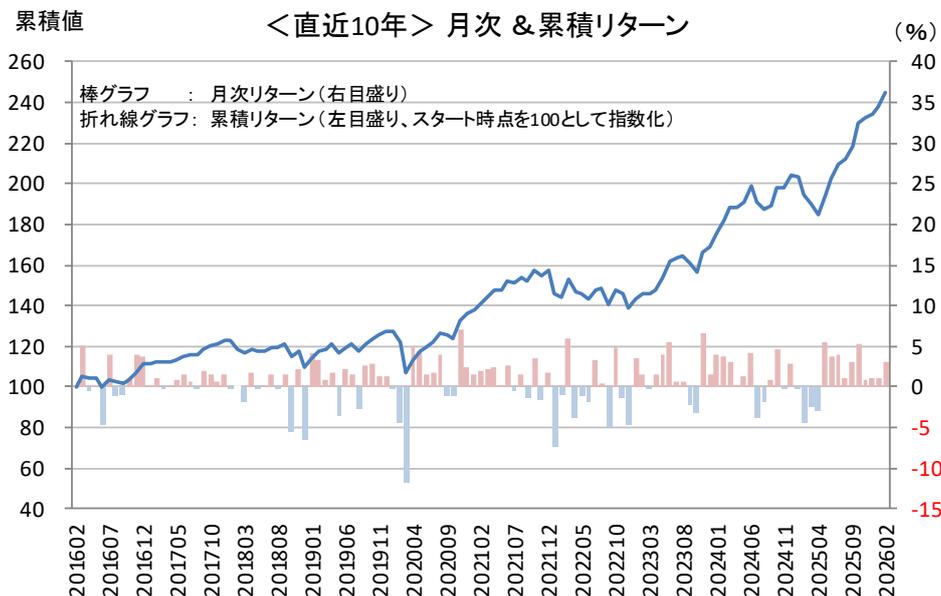
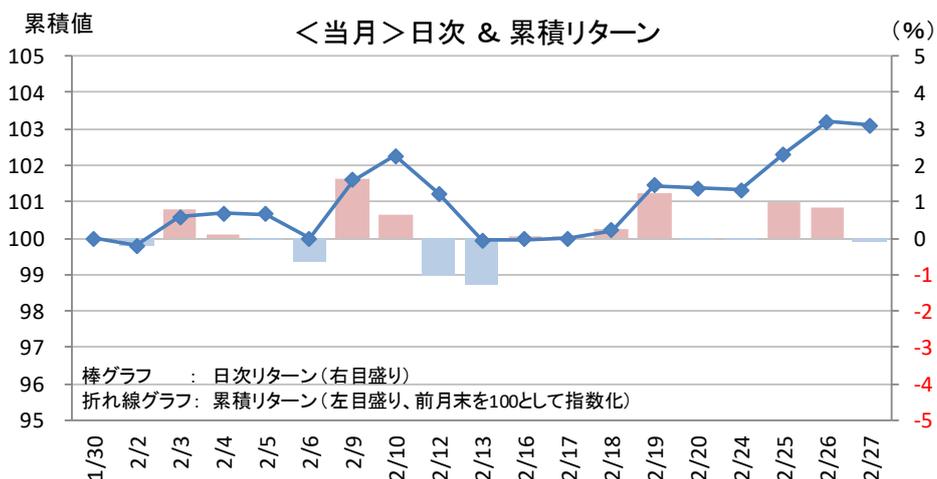
◇純資産総額

当月末	前月末	増減
185兆2,808億円	178兆3,631億円	+6兆9,177億円

◇月間設定・解約額<ネット>

(弊社推計値)

+1兆6,996億円



<1>パフォーマンス・サマリー

2. 「大分類」

(1) 当月リターン

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	26,105	25,323	781	3.09
国内株式	41,477	37,294	4,183	11.22
国内債券	11,552	11,420	131	1.15
外国株式(先進国)	39,119	38,646	473	1.23
エマージング株式	29,209	27,907	1,302	4.67
外国債券(先進国)	21,785	21,359	426	1.99
エマージング債券	25,887	25,136	751	2.99
ハイールド債券	36,072	35,462	610	1.72
複合資産	26,176	25,358	818	3.22
国内REIT 10,000 (2003.10.31)	41,923	41,176	747	1.81
外国REIT 10,000 (2003.09.30)	47,315	43,618	3,698	8.48
その他	11,519	11,520	-1	-0.01

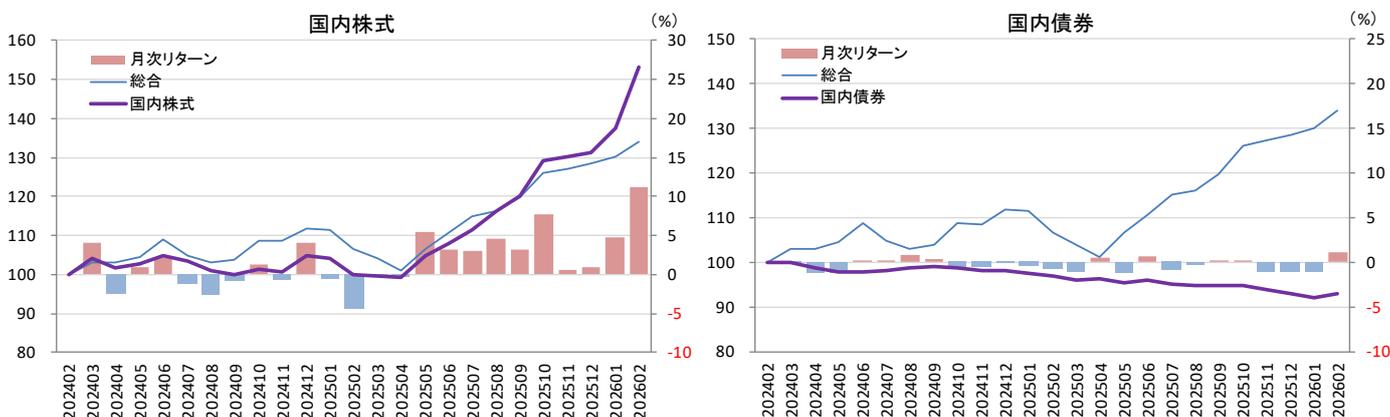
※算出開始時点に記載がない場合、1997年3月31日=10,000
[色塗りの基準]月次リターン>総合

(2) 期間別リターン

	3カ月(%)	6カ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	5.44	15.44	25.80	4.33
国内株式	17.59	31.45	53.18	16.56
国内債券	-1.03	-1.79	-3.96	0.06
外国株式(先進国)	3.12	13.79	25.26	1.51
エマージング株式	3.94	15.05	25.85	4.20
外国債券(先進国)	1.73	7.47	9.99	1.51
エマージング債券	2.90	12.10	18.15	2.96
ハイールド債券	1.85	9.26	12.35	1.21
複合資産	5.16	12.63	19.09	4.55
国内REIT	0.44	6.89	22.89	0.54
外国REIT	7.37	15.20	14.32	8.51
その他	15.55	34.64	46.53	12.74

※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

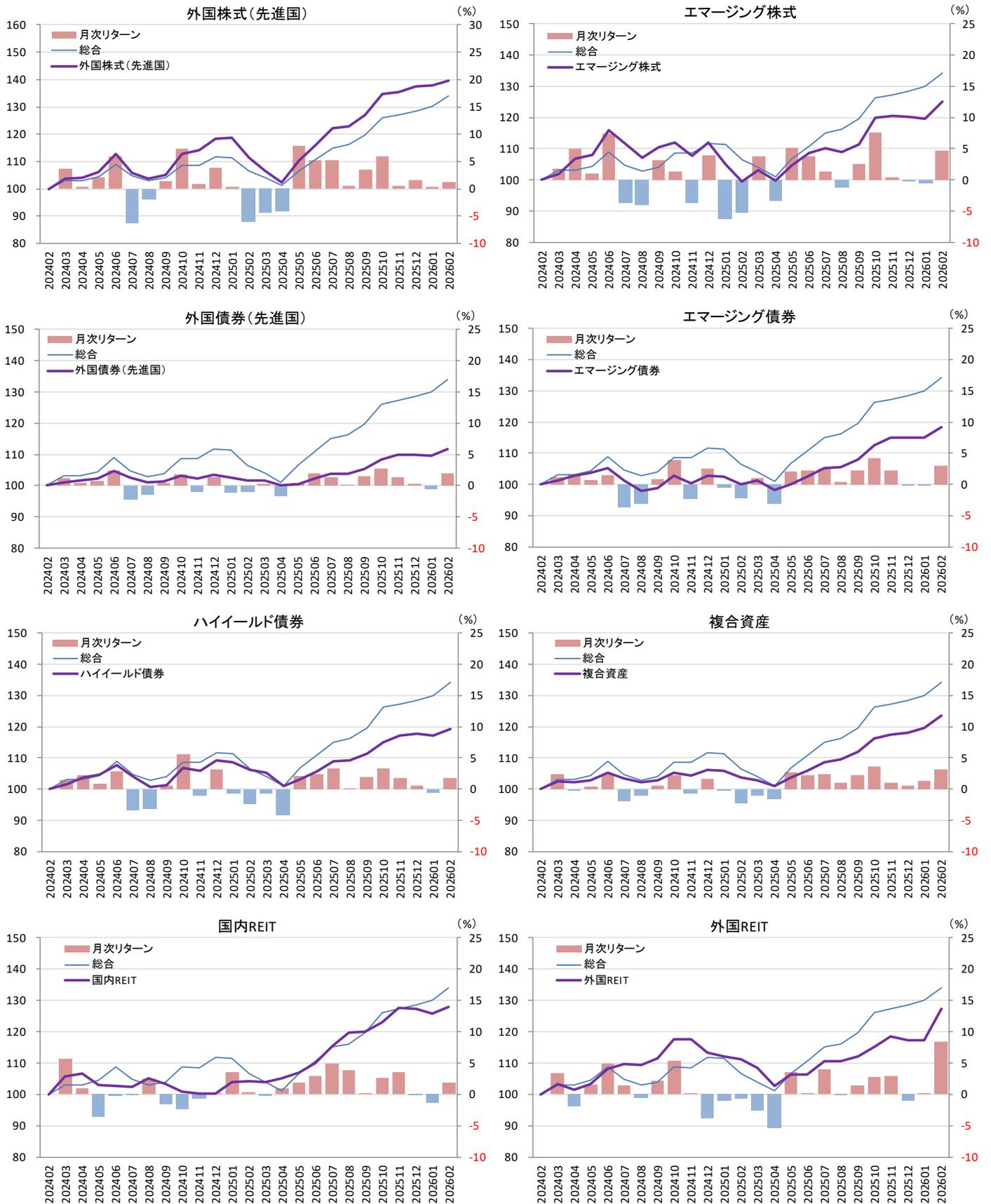
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化(折れ線グラフ、左目盛り))



<1>パフォーマンス・サマリー

2. 「大分類」

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



<1>パフォーマンス・サマリー

2. 「大分類」

(4) 対「総合」寄与度分析

[当月]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	3.09		
1	国内株式	11.22	13.63	1.46
2	外国株式(先進国)	1.23	53.58	0.66
3	複合資産	3.22	11.88	0.38
4	外国REIT	8.48	2.55	0.21
5	エマージング株式	4.67	3.40	0.16
6	外国債券(先進国)	1.99	5.69	0.12
7	国内債券	1.15	2.53	0.03
8	国内REIT	1.81	1.37	0.03
9	ハイイールド債券	1.72	1.29	0.02
10	エマージング債券	2.99	0.67	0.02
11	その他	-0.01	3.40	0.00
	合計		100.00	3.09

[直近1年間]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	25.80		
1	外国株式(先進国)	25.26	52.88	13.80
2	国内株式	53.18	12.59	6.12
3	複合資産	19.09	12.12	2.29
4	その他	46.53	2.75	1.17
5	エマージング株式	25.85	3.76	0.93
6	外国債券(先進国)	9.99	6.47	0.62
7	国内REIT	22.89	1.51	0.35
8	外国REIT	14.32	2.88	0.34
9	ハイイールド債券	12.35	1.43	0.17
10	エマージング債券	18.15	0.73	0.13
11	国内債券	-3.96	2.89	-0.11
	合計		100.00	25.80

◆計算定義

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

当月および直近1年間の寄与度は、日次寄与度について累積計算したものの
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

3. 「大分類（ヘッジ種別）」

(1) 当月リターン

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	26,105	25,323	781	3.09		
国内株式	41,477	37,294	4,183	11.22		
ヘッジなし	42,249	38,001	4,247	11.18		
国内債券	11,552	11,420	131	1.15		
ヘッジなし	11,667	11,526	141	1.22		
外国株式(先進国)	39,119	38,646	473	1.23		
ヘッジなし	47,160	46,582	578	1.24		
円ヘッジ	22,898	23,025	-127	-0.55		
エマージング株式	29,209	27,907	1,302	4.67		
ヘッジなし	28,315	27,053	1,262	4.67		
円ヘッジ	24,722	23,708	1,014	4.28		
外国債券(先進国)	21,785	21,359	426	1.99		
ヘッジなし	25,710	25,074	636	2.54		
円ヘッジ	13,189	13,116	73	0.55		
エマージング債券	25,887	25,136	751	2.99		
ヘッジなし	28,189	27,386	803	2.93		
円ヘッジ	17,874	17,674	201	1.14		
ハイイールド債券	36,072	35,462	610	1.72		
ヘッジなし	43,182	42,498	684	1.61		
円ヘッジ	16,769	16,780	-11	-0.07		
複合資産	26,176	25,358	818	3.22		
ヘッジなし	27,764	26,848	916	3.41		
円ヘッジ	16,407	16,021	387	2.41		
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	41,923	41,176	747	1.81	
ヘッジなし	10,000 (2003.10.31)	41,698	41,000	698	1.70	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	47,315	43,618	3,698	8.48	
ヘッジなし	10,000 (2003.09.30)	49,091	45,232	3,859	8.53	
円ヘッジ	10,000 (2003.10.31)	18,545	17,291	1,254	7.25	
その他	11,519	11,520	-1	-0.01		

※月次リターンの色塗り：ヘッジなし、円ヘッジ両方有るカテゴリーについて、数値が大きい方算出開始時点に記載がない場合、1997年3月31日=10,000

<1>パフォーマンス・サマリー

3. 「大分類（ヘッジ種別）」

(2) 期間別リターン

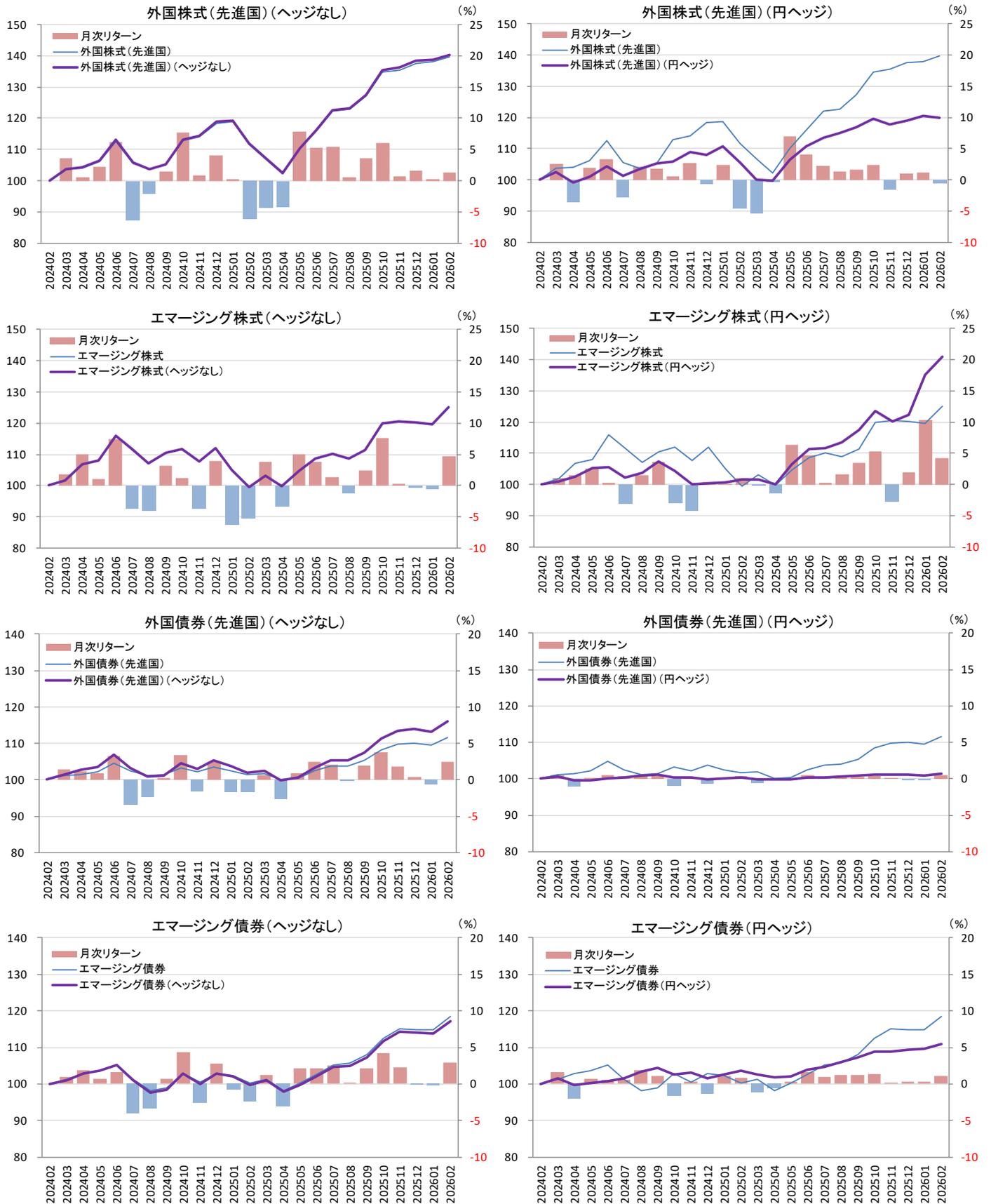
	3か月(%)	6か月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	5.44	15.44	25.80	4.33
国内株式	17.59	31.45	53.18	16.56
ヘッジなし	17.53	31.24	52.88	16.52
国内債券	-1.03	-1.79	-3.96	0.06
ヘッジなし	-1.06	-1.99	-4.20	0.07
外国株式(先進国)	3.12	13.79	25.26	1.51
ヘッジなし	3.11	14.01	25.57	1.48
円ヘッジ	1.69	4.23	13.46	0.68
エマージング株式	3.94	15.05	25.85	4.20
ヘッジなし	3.93	15.04	25.83	4.19
円ヘッジ	17.34	24.31	38.58	15.09
外国債券(先進国)	1.73	7.47	9.99	1.51
ヘッジなし	2.31	10.35	13.95	1.88
円ヘッジ	0.26	0.90	1.18	0.47
エマージング債券	2.90	12.10	18.15	2.96
ヘッジなし	2.58	11.74	17.52	2.68
円ヘッジ	1.86	4.69	7.13	1.48
ハイイールド債券	1.85	9.26	12.35	1.21
ヘッジなし	1.14	8.85	11.23	0.48
円ヘッジ	0.59	0.60	1.71	0.31
複合資産	5.16	12.63	19.09	4.55
ヘッジなし	5.33	13.22	20.22	4.69
円ヘッジ	4.71	8.31	10.72	4.39
国内REIT	0.44	6.89	22.89	0.54
ヘッジなし	0.26	6.44	22.23	0.36
外国REIT	7.37	15.20	14.32	8.51
ヘッジなし	7.39	15.44	14.47	8.51
円ヘッジ	6.94	7.56	5.27	8.74
その他	15.55	34.64	46.53	12.74

※期間別リターンの色塗り：ヘッジなし、円ヘッジ両方有るカテゴリーについて、数値が大きい方

<1>パフォーマンス・サマリー

3. 「大分類（ヘッジ種別）」

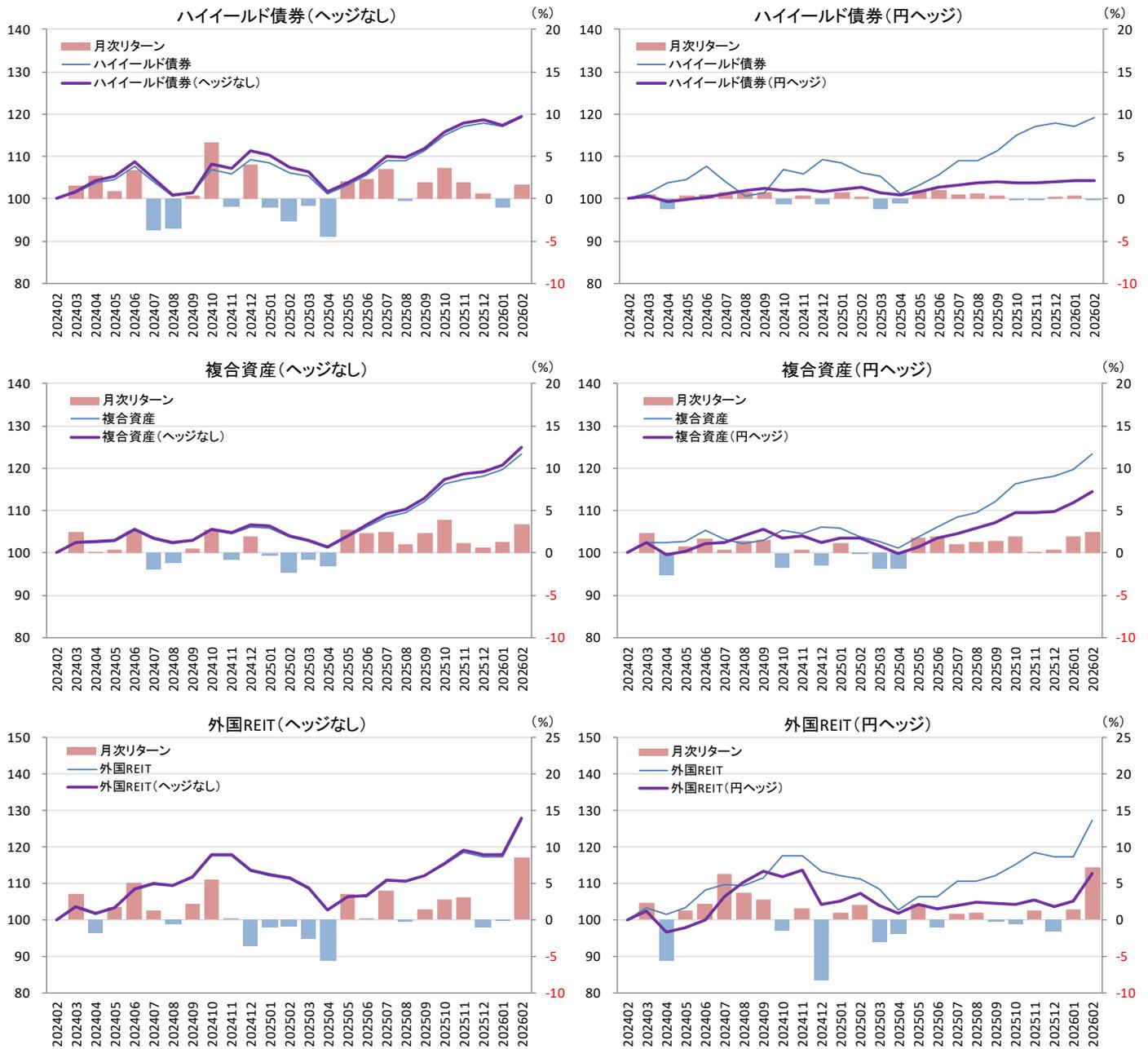
(3) リターン推移（24ヵ月前を100として指数化（折れ線グラフ、左目盛り））



<1>パフォーマンス・サマリー

3. 「大分類（ヘッジ種別）」

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



<1>パフォーマンス・サマリー

3. 「大分類（ヘッジ種別）」

(4) 対「総合」寄与度分析

[当月]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	3.09		
1	国内株式(ヘッジなし)	11.18	13.34	1.43
2	外国株式(先進国)(ヘッジなし)	1.24	52.14	0.65
3	複合資産(ヘッジなし)	3.41	10.21	0.35
4	外国REIT(ヘッジなし)	8.53	2.45	0.20
5	エマージング株式(ヘッジなし)	4.67	3.39	0.16
6	外国債券(先進国)(ヘッジなし)	2.54	3.92	0.10
7	その他(ヘッジなし)	0.95	2.62	0.03
8	国内REIT(ヘッジなし)	1.70	1.33	0.02
9	ハイイールド債券(ヘッジなし)	1.61	1.07	0.02
10	エマージング債券(ヘッジなし)	2.93	0.59	0.02
11	国内債券(ヘッジなし)	1.22	1.38	0.02
12	国内債券(円ヘッジ)	1.06	1.15	0.01
13	複合資産(円ヘッジ)	2.41	0.29	0.01
14	外国債券(先進国)(円ヘッジ)	0.55	1.05	0.01
15	外国REIT(円ヘッジ)	7.25	0.07	0.00
16	国内株式(円ヘッジ)	12.56	0.02	0.00
17	エマージング債券(円ヘッジ)	1.14	0.02	0.00
18	エマージング株式(円ヘッジ)	4.28	0.00	0.00
19	ハイイールド債券(円ヘッジ)	-0.07	0.06	0.00
20	外国株式(先進国)(円ヘッジ)	-0.55	1.11	-0.01
21	その他(円ヘッジ)	-4.82	0.63	-0.03
	合計		96.86	2.98

[直近1年間]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	25.80		
1	外国株式(先進国)(ヘッジなし)	25.57	51.18	13.52
2	国内株式(ヘッジなし)	52.88	12.32	5.97
3	複合資産(ヘッジなし)	20.22	10.25	2.05
4	その他(ヘッジなし)	53.36	1.91	0.94
5	エマージング株式(ヘッジなし)	25.83	3.76	0.93
6	外国債券(先進国)(ヘッジなし)	13.95	4.28	0.57
7	外国REIT(ヘッジなし)	14.47	2.76	0.33
8	国内REIT(ヘッジなし)	22.23	1.47	0.33
9	その他(円ヘッジ)	36.92	0.65	0.23
10	外国株式(先進国)(円ヘッジ)	13.46	1.33	0.20
11	ハイイールド債券(ヘッジなし)	11.23	1.17	0.13
12	エマージング債券(ヘッジなし)	17.52	0.65	0.11
13	複合資産(円ヘッジ)	10.72	0.34	0.03
14	国内株式(円ヘッジ)	49.71	0.02	0.01
15	外国債券(先進国)(円ヘッジ)	1.18	1.34	0.01
16	外国REIT(円ヘッジ)	5.27	0.08	0.00
17	エマージング債券(円ヘッジ)	7.13	0.02	0.00
18	ハイイールド債券(円ヘッジ)	1.71	0.07	0.00
19	エマージング株式(円ヘッジ)	38.58	0.00	0.00
20	国内債券(円ヘッジ)	-3.65	1.26	-0.05
21	国内債券(ヘッジなし)	-4.20	1.63	-0.07
	合計		96.86	25.26

◆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. 「総合」 & 「大分類」

(1) 期間別リスク・リターン

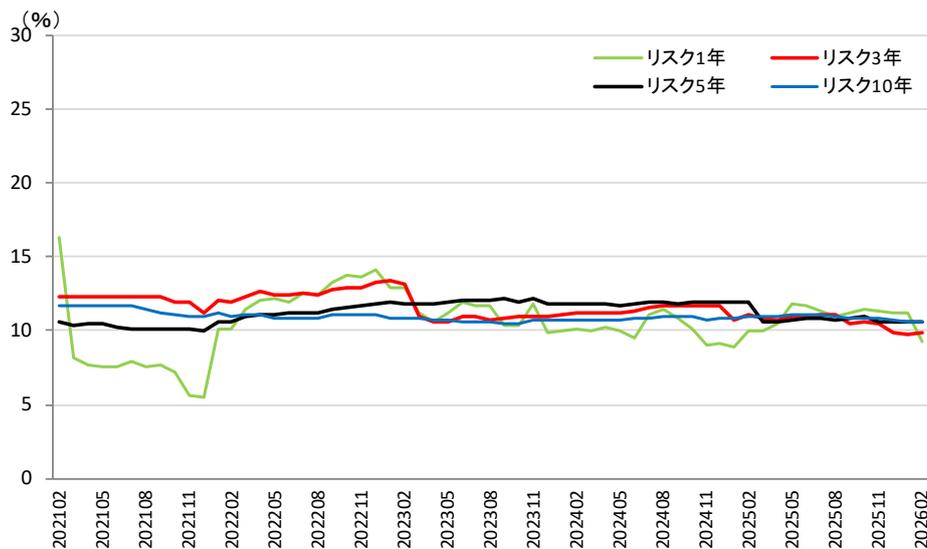
	累積リターン(%)			リスク(%)			シャープ・レシオ		
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
総合	67.88	73.78	144.60	9.83	10.59	10.56	1.90	1.09	0.88
国内株式	107.36	116.85	266.82	12.01	12.62 ↑	14.24	2.27	1.32	0.97
国内債券	-7.18	-11.80	-11.69	2.75	2.43	2.16	-0.98	-1.07	-0.59
外国株式(先進国)	91.44	98.18	273.31	13.76 ↓	15.48	15.65	1.74	0.94	0.90
エマージング株式	60.71	61.11	180.36	12.49	11.66	15.38	1.35	0.85	0.70
外国債券(先進国)	20.91	17.77	29.60	4.74	4.82	4.88	1.33	0.66	0.53
エマージング債券	42.03	56.94	86.83	7.67	7.44	9.50	1.59	1.25	0.67
ハイイールド債券	41.34	62.22	109.27	7.98 ↓	7.94	9.93	1.50	1.26	0.77
複合資産	40.72	43.50	76.21	5.97	6.30	6.62	1.98	1.17	0.87
国内REIT	23.20	26.08	53.28	8.40	9.46 ↓	11.82	0.83	0.49	0.37
外国REIT	41.80	82.79	119.23	13.25	15.52	15.96	0.91	0.82	0.51

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

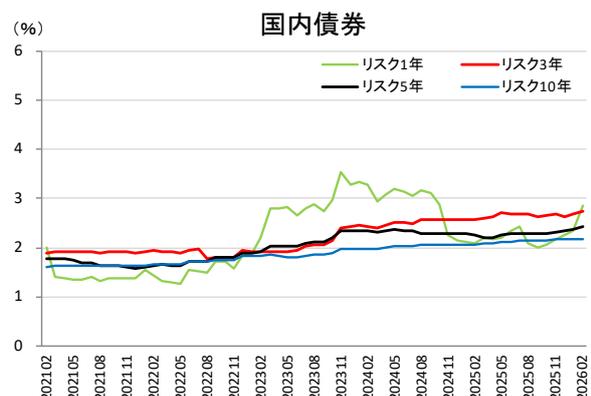
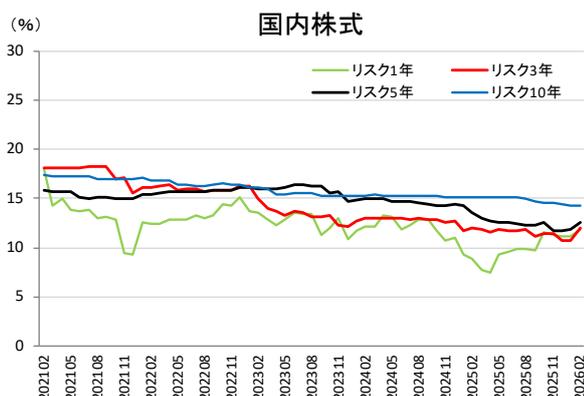
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

① 「総合」



② 「大分類」

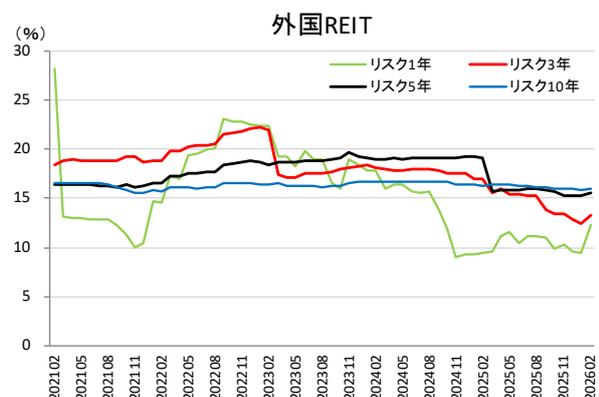
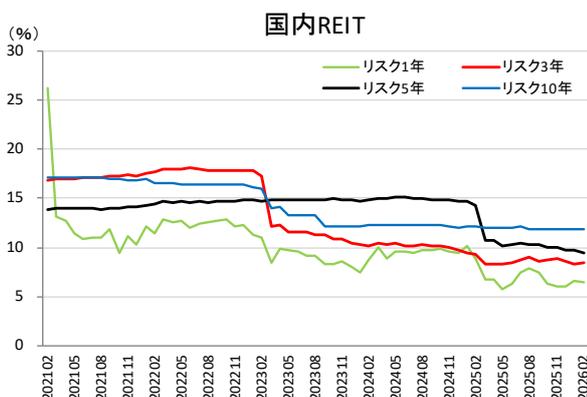
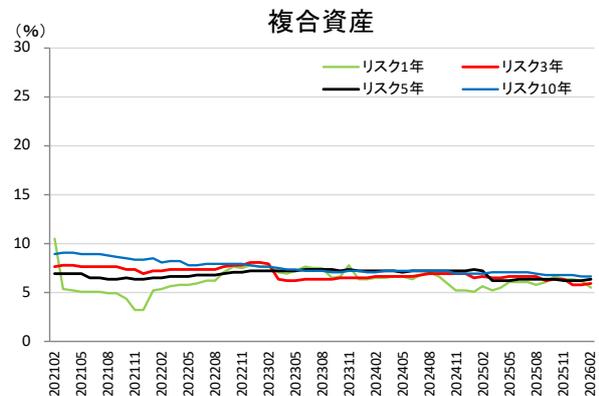
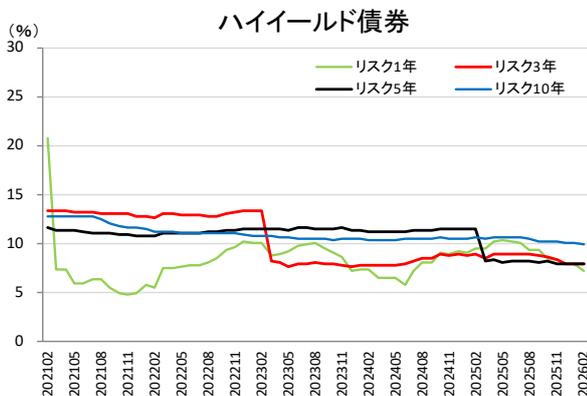
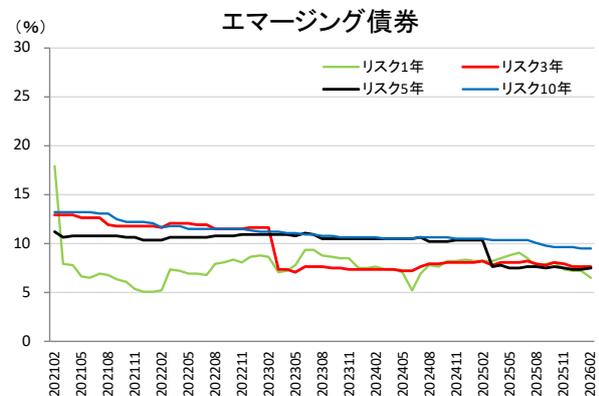
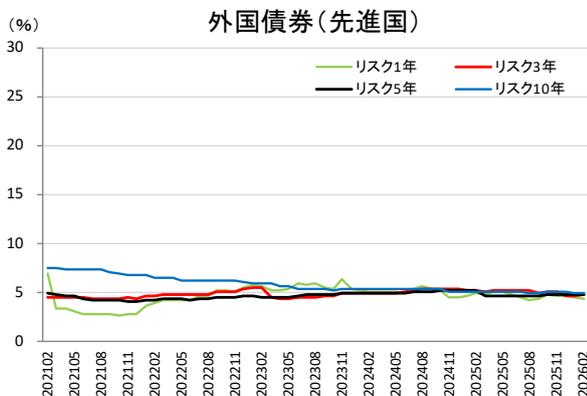
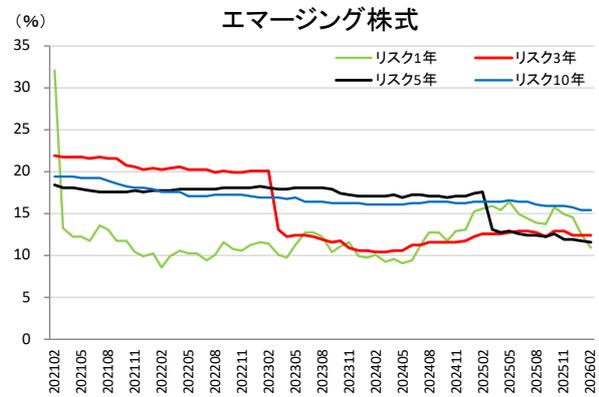
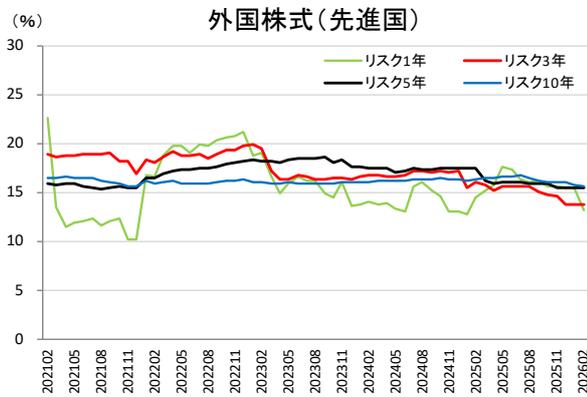


<2> リスク・サマリー

1. 「総合」 & 「大分類」

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

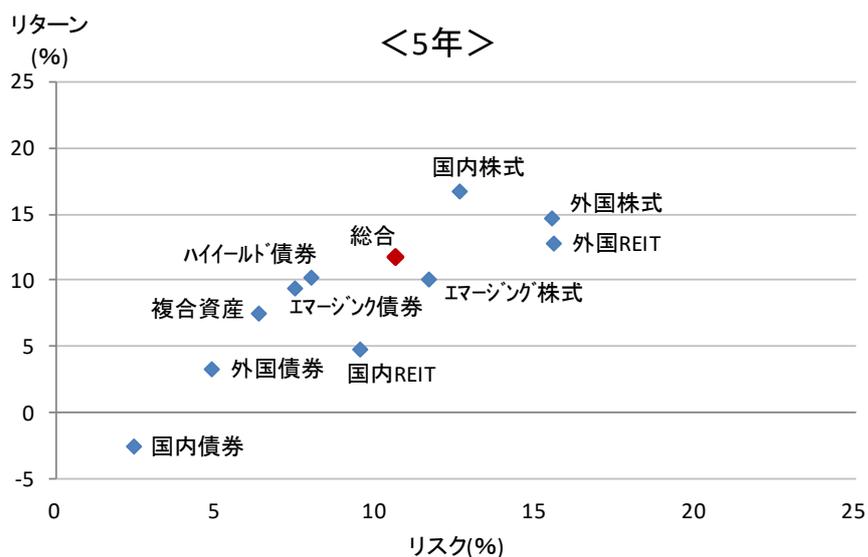
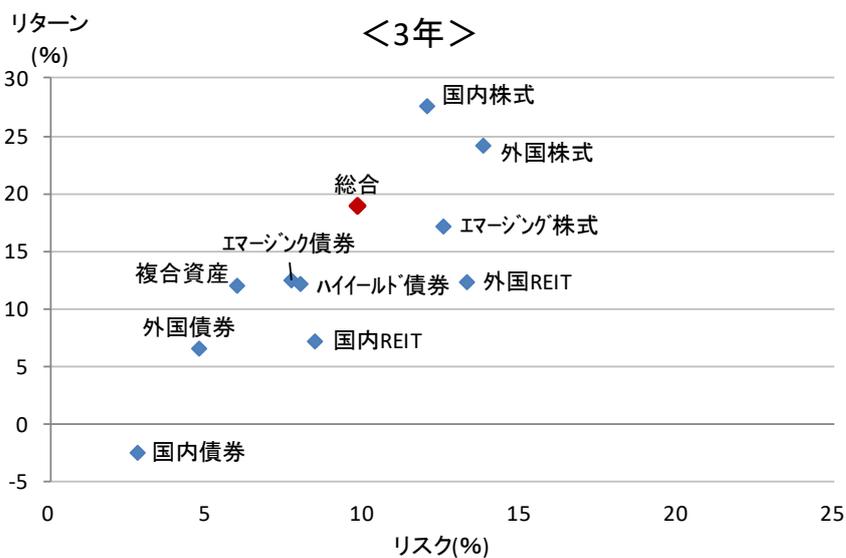
② 「大分類」



<2> リスク・サマリー

1. 「総合」 & 「大分類」

(3) リスク・リターン マップ (3年、5年)



	リターン(%)		リスク(%)	
	3年	5年	3年	5年
総合	18.85	11.69	9.83	10.59
国内株式	27.52	16.74	12.01	12.62
国内債券	-2.45	-2.48	2.75	2.43
外国株式(先進国)	24.17	14.66	13.76	15.48
エマーシング株式	17.13	10.01	12.49	11.66
外国債券(先進国)	6.53	3.33	4.74	4.82
エマーシング債券	12.41	9.43	7.67	7.44
ハイールド債券	12.22	10.16	7.98	7.94
複合資産	12.06	7.49	5.97	6.30
国内REIT	7.20	4.74	8.40	9.46
外国REIT	12.35	12.82	13.25	15.52

※リスク、リターンは年率換算値

<2> リスク・サマリー

2. 「大分類（ヘッジ種別）」

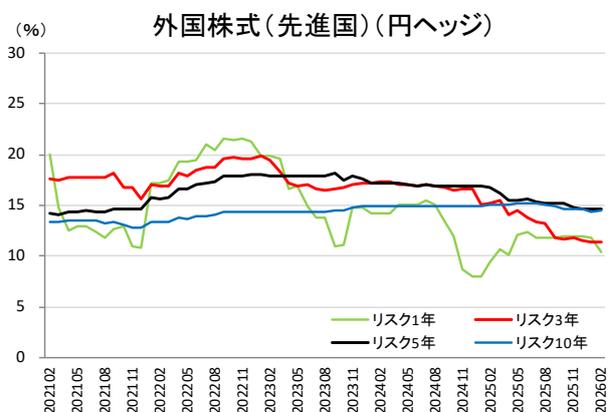
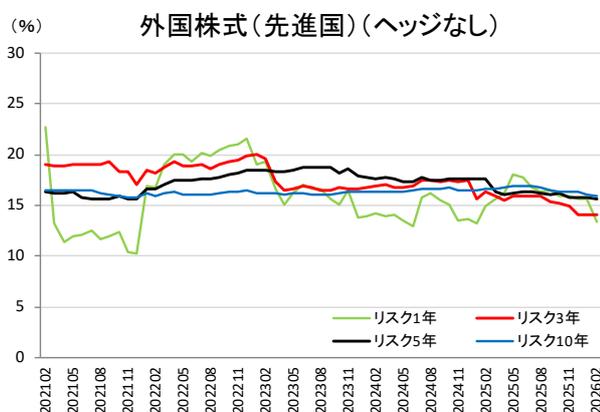
(1) 期間別リスク・リターン

	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	67.88	73.78	144.60	9.83	10.59	10.56	1.90	1.09	0.88
国内株式	107.36	116.85	266.82	12.01	12.62	↑ 14.24	2.27	1.32	0.97
ヘッジなし	106.07	113.56	263.87	11.92	12.58	↑ 14.09	2.27	1.29	0.98
国内債券	-7.18	-11.80	-11.69	2.75	2.43	2.16	-0.98	-1.07	-0.59
ヘッジなし	-7.80	-11.50	-11.63	2.82	2.46	2.16	-1.03	-1.03	-0.59
外国株式(先進国)	91.44	98.18	273.31	13.76	↓ 15.48	15.65	1.74	0.94	0.90
ヘッジなし	94.32	104.83	287.68	14.03	↓ 15.69	15.91	1.75	0.97	0.91
円ヘッジ	45.92	26.15	139.96	11.31	↓ 14.66	14.42	1.17	0.32	0.63
エマージング株式	60.71	61.11	180.36	12.49	11.66	15.38	1.35	0.85	0.70
ヘッジなし	60.84	61.55	181.19	12.50	11.66	15.40	1.35	0.85	0.70
円ヘッジ	26.57	-23.12	41.42	12.71	↓ 17.56	18.29	0.63	-0.30	0.19
外国債券(先進国)	20.91	17.77	29.60	4.74	4.82	4.88	1.33	0.66	0.53
ヘッジなし	31.03	33.89	47.68	6.83	6.71	6.30	1.35	0.88	0.62
円ヘッジ	1.49	-9.99	-1.51	2.40	↓ 3.63	3.56	0.11	-0.61	-0.05
エマージング債券	42.03	56.94	86.83	7.67	7.44	9.50	1.59	1.25	0.67
ヘッジなし	41.22	62.47	94.06	8.05	7.69	9.01	↓ 1.49	1.31	0.76
円ヘッジ	14.09	-9.19	6.29	5.46	↓ 7.88	8.51	0.78	-0.26	0.07
ハイイールド債券	41.34	62.22	109.27	7.98	↓ 7.94	9.93	1.50	1.26	0.77
ヘッジなし	42.83	71.53	125.57	9.06	↓ 8.78	9.77	1.37	1.28	0.86
円ヘッジ	7.38	-2.99	21.14	3.47	↓ 5.56	7.16	0.63	-0.13	0.27
複合資産	40.72	43.50	76.21	5.97	6.30	6.62	1.98	1.17	0.87
ヘッジなし	44.70	51.00	87.33	6.33	6.66	6.99	2.04	1.27	0.92
円ヘッジ	18.17	9.16	25.35	6.15	↓ 7.04	6.71	0.89	0.23	0.33
国内REIT	23.20	26.08	53.28	8.40	9.46	↓ 11.82	0.83	0.49	0.37
ヘッジなし	21.99	23.85	50.81	8.41	9.44	↓ 11.71	0.79	0.45	0.35
外国REIT	41.80	82.79	119.23	13.25	15.52	15.96	0.91	0.82	0.51
ヘッジなし	43.03	86.44	124.63	13.36	15.65	16.06	0.93	0.84	0.52
円ヘッジ	7.98	4.93	22.00	14.70	16.50	15.85	0.16	0.05	0.12

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

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

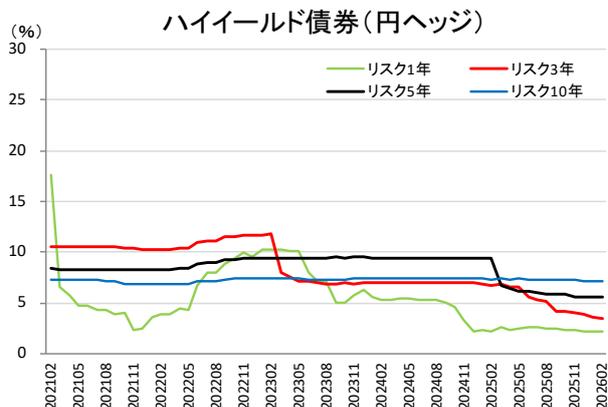
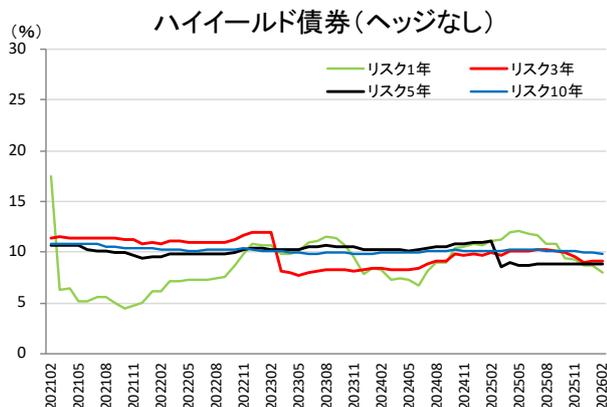
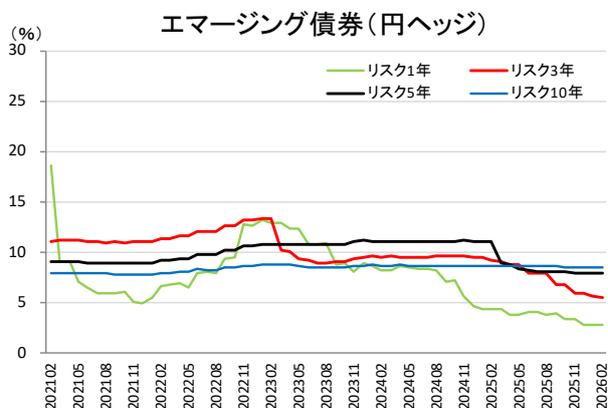
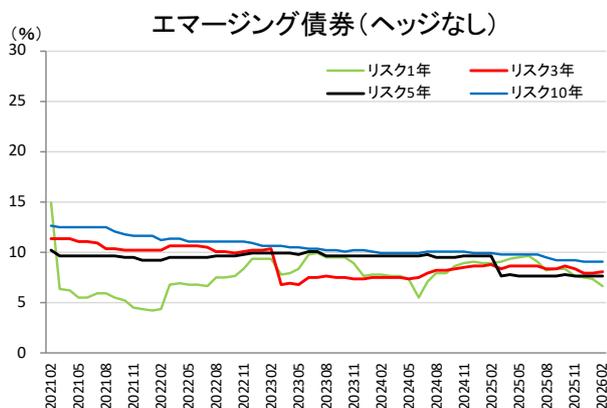
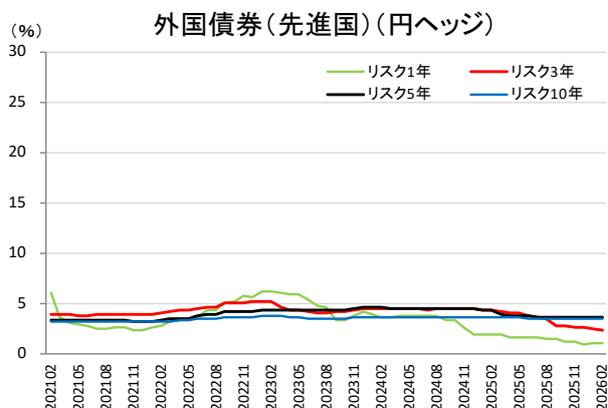
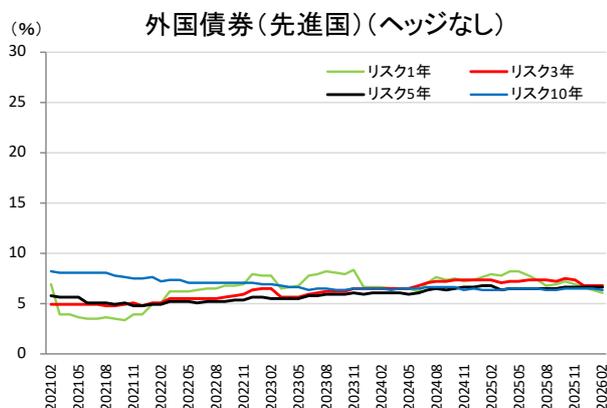
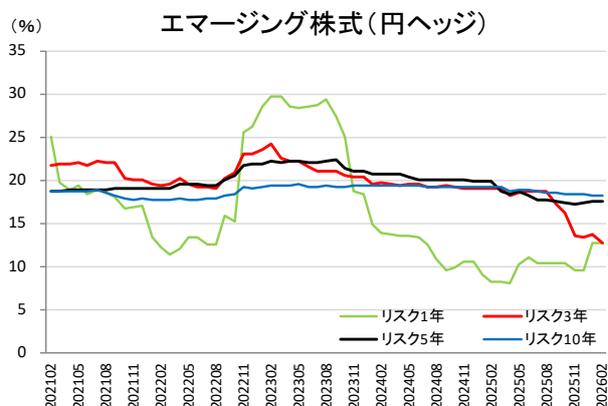
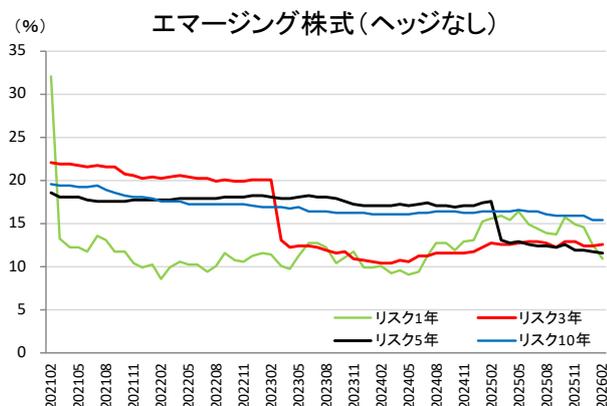
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)



<2> リスク・サマリー

2. 「大分類（ヘッジ種別）」

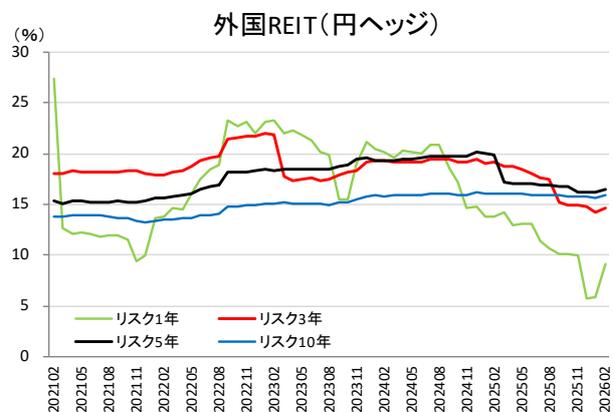
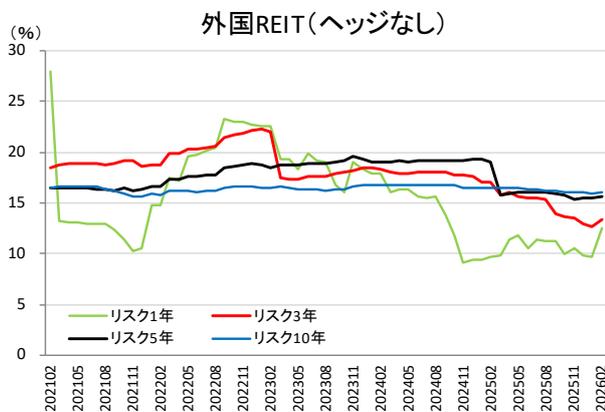
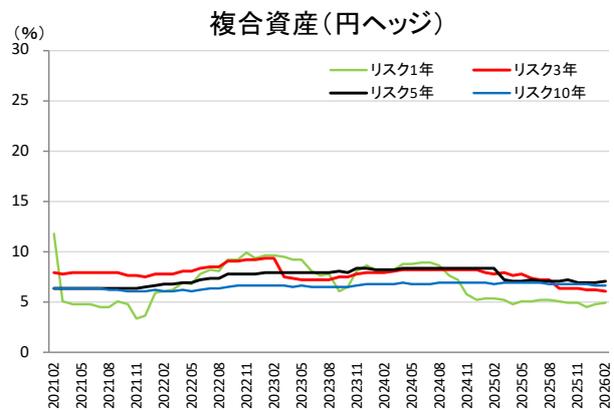
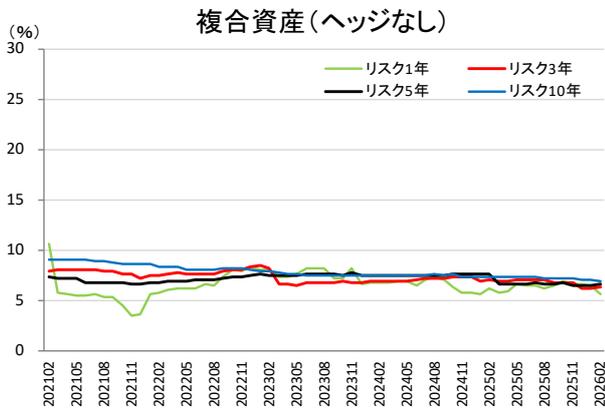
(2) リスク推移（直近5年間、月次リターン・ベース）



<2> リスク・サマリー

2. 「大分類（ヘッジ種別）」

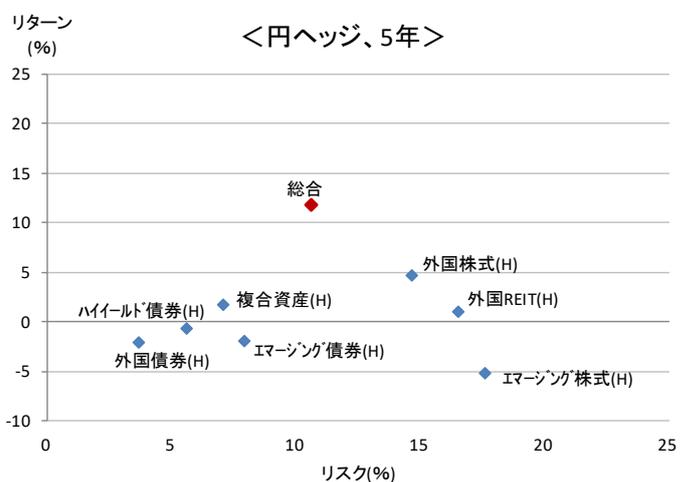
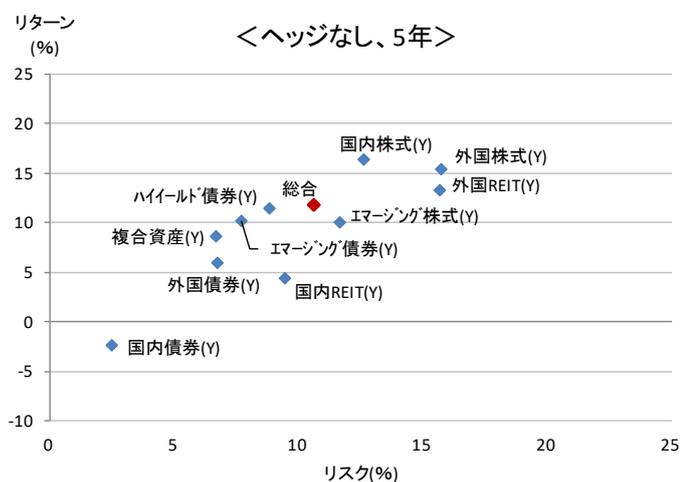
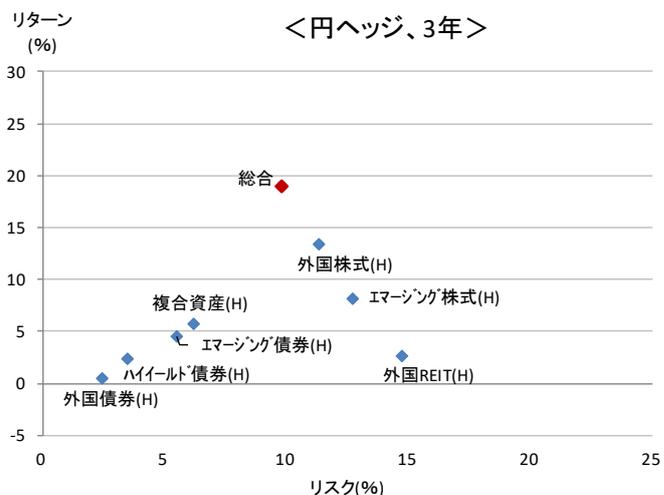
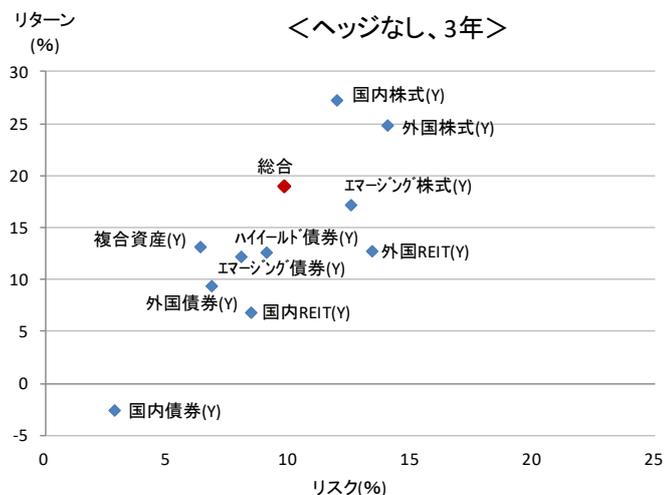
(2) リスク推移（直近5年間、月次リターン・ベース）



<2> リスク・サマリー

2. 「大分類（ヘッジ種別）」

(3) リスク・リターン マップ（3年、5年）



<ヘッジなし>	リターン(%)		リスク(%)	
	3年	5年	3年	5年
総合	18.85	11.69	9.83	10.59
国内株式(Y)	27.25	16.39	11.92	12.58
国内債券(Y)	-2.67	-2.41	2.82	2.46
外国株式(先進国)(Y)	24.79	15.42	14.03	15.69
エマージング株式(Y)	17.16	10.07	12.50	11.66
外国債券(先進国)(Y)	9.43	6.01	6.83	6.71
エマージング債券(Y)	12.19	10.19	8.05	7.69
ハイイールド債券(Y)	12.62	11.40	9.06	8.78
複合資産(Y)	13.11	8.59	6.33	6.66
国内REIT(Y)	6.85	4.37	8.41	9.44
外国REIT(Y)	12.67	13.27	13.36	15.65

<円ヘッジ>	リターン(%)		リスク(%)	
	3年	5年	3年	5年
総合	18.85	11.69	9.83	10.59
外国株式(先進国)(H)	13.43	4.76	11.31	14.66
エマージング株式(H)	8.17	-5.12	12.71	17.56
外国債券(先進国)(H)	0.49	-2.08	2.40	3.63
エマージング債券(H)	4.49	-1.91	5.46	7.88
ハイイールド債券(H)	2.40	-0.60	3.47	5.56
複合資産(H)	5.72	1.77	6.15	7.04
外国REIT(H)	2.59	0.97	14.70	16.50

※リスク、リターンは年率換算値

＜3＞設定・解約額 [ネット金額]

1. 「総合」および「大分類」

(単位:億円)	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	16,996	60,757	101,920	154,550
国内株式	2,350	8,147	10,833	7,912
国内債券	321	1,203	3,663	4,357
外国株式(先進国)	11,372	40,307	67,124	115,126
エマージング株式	-323	-855	-2,392	-2,890
外国債券(先進国)	-11	441	881	-1,320
エマージング債券	87	78	138	-15
ハイイールド債券	107	336	367	693
複合資産	1,732	6,319	12,002	18,087
国内REIT	-28	-28	-73	197
外国REIT	-171	-793	-1,262	-1,262
その他	1,561	5,602	10,639	13,664

2. 「大分類 (ヘッジ種別)」

(単位:億円)	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	16,996	60,757	101,920	154,550
国内株式	2,350	8,147	10,833	7,912
ヘッジなし	2,309	8,101	10,914	8,255
国内債券	321	1,203	3,663	4,357
ヘッジなし	160	450	1,031	1,775
外国株式(先進国)	11,372	40,307	67,124	115,126
ヘッジなし	11,574	41,172	68,774	118,452
円ヘッジ	-168	-671	-1,353	-2,703
エマージング株式	-323	-855	-2,392	-2,890
ヘッジなし	-323	-854	-2,385	-2,882
円ヘッジ	0	-1	-2	-5
外国債券(先進国)	-11	441	881	-1,320
ヘッジなし	-56	424	853	793
円ヘッジ	-42	-243	-388	-1,144
エマージング債券	87	78	138	-15
ヘッジなし	85	92	125	3
円ヘッジ	2	-2	41	43
ハイイールド債券	107	336	367	693
ヘッジなし	114	358	489	1,036
円ヘッジ	10	36	9	-89
複合資産	1,732	6,319	12,002	18,087
ヘッジなし	1,756	6,788	12,861	18,848
円ヘッジ	-28	-153	-308	-584
国内REIT	-28	-28	-73	197
ヘッジなし	-22	-22	-74	184
外国REIT	-171	-793	-1,262	-1,262
ヘッジなし	-160	-739	-1,150	-1,061
円ヘッジ	-6	-37	-72	-117
その他	1,561	5,602	10,639	13,664

< 4 > 純資産額、ファンド本数

1. 「総合」および「大分類」

	純資産額 (億円)	構成比(%)		本数	構成比(%)
総合	1,852,808	100.0		5,190	100.0
国内株式	260,454	14.1		756	14.6
国内債券	46,181	2.5		158	3.0
外国株式(先進国)	987,426	53.3		1,250	24.1
エマージング株式	62,619	3.4		304	5.9
外国債券(先進国)	103,792	5.6		682	13.1
エマージング債券	12,298	0.7		175	3.4
ハイイールド債券	23,630	1.3		192	3.7
複合資産	219,852	11.9		1,101	21.2
国内REIT	24,981	1.3		136	2.6
外国REIT	47,522	2.6		218	4.2
その他	64,052	3.5		218	4.2

2. 「大分類 (ヘッジ種別)」

	純資産額 (億円)	構成比(%)		本数	構成比(%)
総合	1,852,808	100.0		5,190	100.0
国内株式	260,454	14.1		756	14.6
ヘッジなし	254,924	13.8		714	13.8
国内債券	46,181	2.5		158	3.0
ヘッジなし	25,258	1.4		148	2.9
外国株式(先進国)	987,426	53.3		1,250	24.1
ヘッジなし	961,283	51.9		982	18.9
円ヘッジ	20,157	1.1		216	4.2
エマージング株式	62,619	3.4		304	5.9
ヘッジなし	62,566	3.4		294	5.7
円ヘッジ	25	0.0		6	0.1
外国債券(先進国)	103,792	5.6		682	13.1
ヘッジなし	71,751	3.9		390	7.5
円ヘッジ	19,010	1.0		222	4.3
エマージング債券	12,298	0.7		175	3.4
ヘッジなし	10,861	0.6		123	2.4
円ヘッジ	408	0.0		19	0.4
ハイイールド債券	23,630	1.3		192	3.7
ヘッジなし	19,505	1.1		78	1.5
円ヘッジ	1,056	0.1		52	1.0
複合資産	219,852	11.9		1,101	21.2
ヘッジなし	189,185	10.2		789	15.2
円ヘッジ	5,372	0.3		65	1.3
国内REIT	24,981	1.3		136	2.6
ヘッジなし	24,179	1.3		119	2.3
外国REIT	47,522	2.6		218	4.2
ヘッジなし	45,769	2.5		162	3.1
円ヘッジ	1,270	0.1		43	0.8
その他	64,052	3.5		218	4.2

< 5 > 属性、指標等（平均値）

1. 「総合」および「大分類」

	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	20,176	11.3	2.12	1.95	0.923
国内株式	34,182	15.6	1.73	1.21	0.905
国内債券	9,660	13.1	0.06	0.06	0.367
外国株式(先進国)	24,280	8.6	2.54	2.42	0.891
エマージング株式	20,193	11.5	1.31	1.16	1.433
外国債券(先進国)	11,743	12.1	0.95	0.89	0.906
エマージング債券	12,378	13.4	2.97	2.71	1.224
ハイイールド債券	11,406	12.9	4.22	4.02	1.611
複合資産	17,028	10.6	0.95	0.85	0.882
国内REIT	16,797	12.2	5.58	5.15	0.835
外国REIT	16,081	11.6	6.31	6.28	1.357

2. 「大分類（ヘッジ種別）」

	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	20,176	11.3	2.12	1.95	0.923
国内株式	34,182	15.6	1.73	1.21	0.905
ヘッジなし	33,549	15.6	1.66	1.16	0.890
国内債券	9,660	13.1	0.06	0.06	0.367
ヘッジなし	9,692	13.3	0.09	0.09	0.276
外国株式(先進国)	24,280	8.6	2.54	2.42	0.891
ヘッジなし	26,454	8.3	2.55	2.43	0.874
円ヘッジ	16,137	9.3	2.13	2.07	1.415
エマージング株式	20,193	11.5	1.31	1.16	1.433
ヘッジなし	20,454	11.5	1.31	1.16	1.433
円ヘッジ	13,576	14.3	0.96	0.69	1.699
外国債券(先進国)	11,743	12.1	0.95	0.89	0.906
ヘッジなし	13,726	13.9	1.14	1.05	0.903
円ヘッジ	8,883	9.0	0.57	0.58	0.763
エマージング債券	12,378	13.4	2.97	2.71	1.224
ヘッジなし	13,272	13.3	2.83	2.62	1.164
円ヘッジ	7,511	13.9	1.93	1.89	1.536
ハイイールド債券	11,406	12.9	4.22	4.02	1.611
ヘッジなし	13,168	11.9	4.40	4.23	1.618
円ヘッジ	8,374	13.9	2.61	2.67	1.531
複合資産	17,028	10.6	0.95	0.85	0.882
ヘッジなし	18,424	12.1	1.02	0.91	0.833
円ヘッジ	12,200	10.1	1.05	1.00	1.279
国内REIT	16,797	12.2	5.58	5.15	0.835
ヘッジなし	15,693	12.1	5.59	5.19	0.818
外国REIT	16,081	11.6	6.31	6.28	1.357
ヘッジなし	17,589	11.7	6.37	6.34	1.357
円ヘッジ	10,281	10.4	4.09	4.39	1.140

(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