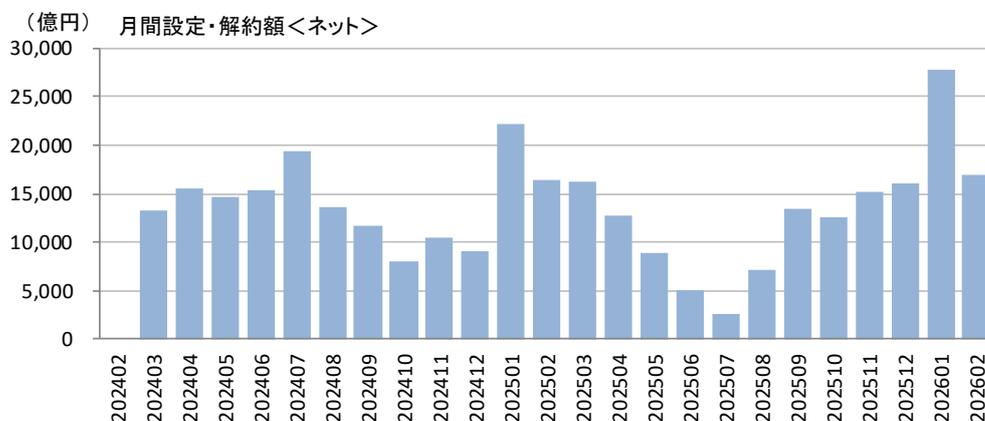
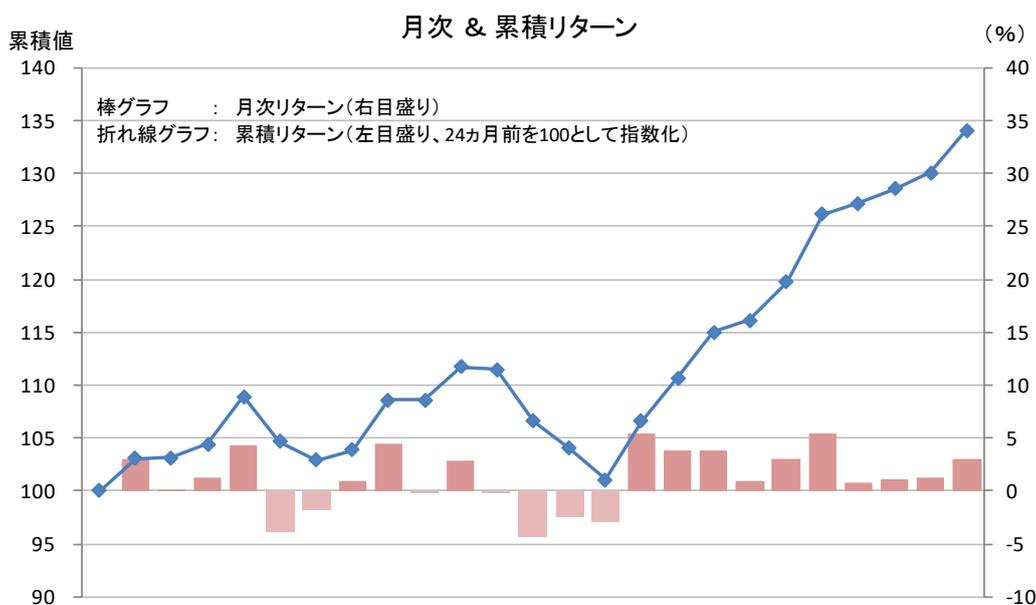


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

— 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」
|--- " " 「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		26,105	25,323	781	3.09	
国内株式		41,477	37,294	4,183	11.22	
一般		39,965	35,772	4,193	11.72	
フリー		36,681	32,832	3,848	11.72	
バリュー		54,818	49,065	5,753	11.72	
小型		64,301	57,220	7,081	12.38	
その他		42,958	38,887	4,071	10.47	
日経225		41,984	38,037	3,947	10.38	
TOPIX		41,815	37,858	3,957	10.45	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	39,372	35,487	3,885	10.95	
国内債券		11,552	11,420	131	1.15	
一般		11,552	11,420	131	1.15	
外国株式(先進国)		39,119	38,646	473	1.23	
グローバル		42,216	41,426	790	1.91	
除く日本		68,167	67,332	835	1.24	
含む日本		36,652	35,862	790	2.20	
その他		32,741	32,707	34	0.10	
北米		44,416	42,840	1,576	3.68	
米国		51,038	51,029	9	0.02	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	35,117	33,840	1,277	3.77	
欧州		40,088	38,632	1,456	3.77	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	23,826	22,881	945	4.13	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	74,177	67,400	6,777	10.05	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	32,326	30,638	1,688	5.51	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	56,613	54,987	1,626	2.96	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	22,137	20,140	1,997	9.92	
エマージング株式		29,209	27,907	1,302	4.67	
グローバル		36,333	34,544	1,790	5.18	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	37,788	37,610	178	0.47	
その他		28,263	27,057	1,206	4.46	
欧州		34,085	33,159	926	2.79	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,577	1,577	0	0.03	
アジア・オセアニア		32,739	30,718	2,021	6.58	
中国		53,511	54,243	-732	-1.35	
インド	10,000 (2004.09.30)	73,125	70,015	3,110	4.44	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	16,758	15,848	910	5.74	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,914	8,134	780	9.58	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	36,028	34,799	1,229	3.53	
香港		35,577	37,337	-1,759	-4.71	
中南米	7,427 (2006.04.28)	18,134	17,727	406	2.29	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	15,220	14,527	693	4.77	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	25,971	24,763	1,207	4.88	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	20,779	20,948	-168	-0.80	
トルコ		58,307	57,864	444	0.77	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	36,865	35,653	1,212	3.40	

※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		26,105	25,323	781	3.09	
外国債券(先進国)		21,785	21,359	426	1.99	
グローバル		21,598	21,204	394	1.86	
除く日本		24,721	24,204	516	2.13	
含む日本		19,498	19,195	303	1.58	
その他		22,971	22,370	601	2.68	
北米	9,052 (2013.05.31)	12,315	11,998	318	2.65	
米国		20,814	20,260	553	2.73	
カナダ	10,000 (2003.05.30)	20,298	20,079	219	1.09	
欧州	10,000 (1998.07.31)	17,245	17,013	232	1.36	
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	26,628	25,885	742	2.87	
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	33,380	32,374	1,006	3.11	
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	13,889	13,645	244	1.79	
複合地域	10,000 (2001.11.30)	22,570	22,095	476	2.15	
エマージング債券		25,887	25,136	751	2.99	
グローバル		27,431	26,673	758	2.84	
米ドル建て		28,034	27,185	849	3.12	
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	19,629	19,194	435	2.27	
その他	8,647 (2005.03.31)	19,259	18,655	605	3.24	
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,936	1,937	-0	-0.02	
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	19,378	18,951	427	2.25	
中国	13,833 (2018.07.31)	21,673	21,081	592	2.81	
インド	10,000 (2011.08.31)	24,126	23,349	777	3.33	
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	21,737	21,334	403	1.89	
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	19,945	19,250	695	3.61	
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	27,263	26,317	946	3.60	
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,851	2,838	13	0.45	
ハイイールド債券		36,072	35,462	610	1.72	
グローバル	10,000 (1997.06.30)	33,842	33,122	720	2.18	
北米		36,424	35,860	564	1.57	
その他	10,000 (2004.03.31)	33,353	32,596	757	2.32	
欧州	10,000 (2006.04.28)	34,327	33,541	786	2.34	
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	19,491	19,044	447	2.35	
複合地域	10,000 (2004.03.31)	32,144	31,685	459	1.45	
複合資産		26,176	25,358	818	3.22	
安定	10,000 (1998.10.30)	19,106	18,617	489	2.63	
安定成長		29,230	28,345	885	3.12	
成長		40,554	39,004	1,550	3.97	
国内バランス		13,387	12,965	422	3.26	
安定		12,643	12,332	311	2.52	
一般		24,102	22,606	1,496	6.62	
その他	10,000 (2018.10.31)	21,346	21,191	154	0.73	

※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		26,105	25,323	781	3.09	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	41,923	41,176	747	1.81	
日本	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	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	39,546	36,670	2,876	7.84	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	44,903	41,569	3,334	8.02	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	38,821	36,056	2,765	7.67	
北米	10,000 (2003.09.30)	50,028	45,641	4,387	9.61	
その他	10,000 (2004.04.30)	39,933	38,813	1,120	2.89	
欧州	10,000 (2006.12.29)	7,821	7,413	408	5.50	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	28,145	27,423	722	2.63	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	24,659	24,534	125	0.51	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	12,876	12,300	576	4.69	
複数国	10,000 (2004.04.30)	60,283	56,244	4,039	7.18	
その他		11,519	11,520	-1	-0.01	
絶対収益型		8,078	7,944	133	1.68	
ロング・ショート		8,773	8,606	167	1.95	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	12,025	11,967	58	0.49	
GTAA		13,072	12,987	85	0.65	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,584	7,455	128	1.72	
CB		22,892	22,744	149	0.65	
グローバル		39,896	39,637	259	0.65	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	28,956	29,503	-547	-1.85	
全業種	10,000 (2004.12.30)	16,151	16,129	23	0.14	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	54,154	55,286	-1,132	-2.05	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	11,451	11,225	226	2.01	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	27,322	27,596	-274	-0.99	

※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	5.44	15.44	25.80	4.33
国内株式	17.59	31.45	53.18	16.56
一般	17.94	30.35	51.80	16.79
フリー	17.64	29.94	51.01	16.83
バリュー	18.52	31.09	53.33	16.71
小型	15.54	19.92	46.68	15.48
その他	17.19	33.83	55.18	16.23
日経225	17.17	38.63	60.74	16.89
TOPIX	16.71	29.38	50.18	15.54
JPX日経400	17.22	30.30	49.76	15.96
国内債券	-1.03	-1.79	-3.96	0.06
一般	-1.03	-1.79	-3.96	0.06
外国株式(先進国)	3.12	13.79	25.26	1.51
グローバル	4.92	15.56	27.73	2.97
除く日本	3.34	14.55	26.02	1.36
含む日本	5.63	16.01	28.49	3.69
その他	0.25	10.96	21.36	-0.83
北米	5.70	15.24	29.52	4.10
米国	0.05	10.82	21.11	-0.98
カナダ	9.65	22.47	37.93	5.46
欧州	9.87	18.08	28.66	5.77
ドイツ	7.38	12.13	30.18	3.34
アジア・オセアニア	21.02	35.24	55.61	18.11
オーストラリア	12.55	19.35	35.35	8.73
ニュージーランド	5.79	13.06	20.00	4.70
複合地域	17.13	27.68	26.08	18.32
エマーシング株式	3.94	15.05	25.85	4.20
グローバル	16.46	33.40	49.77	14.00
BRICS	7.01	22.10	35.19	7.09
その他	-0.94	8.31	17.43	0.22
欧州	18.87	31.81	52.87	12.89
ロシア	-0.52	-0.21	-1.22	-0.36
アジア・オセアニア	16.20	32.74	47.58	13.69
中国	4.58	13.68	27.65	2.00
インド	-4.26	4.32	12.38	-2.38
インドネシア	2.18	11.08	23.58	1.97
フィリピン	10.85	10.41	12.31	9.56
ベトナム	10.71	13.81	29.18	7.68
香港	0.50	11.76	17.30	1.61
中南米	18.25	39.39	65.79	18.70
ブラジル	18.87	41.49	70.21	22.85
メキシコ	19.03	38.05	67.74	13.87
中東・アフリカ	8.55	14.79	28.80	5.46
トルコ	21.32	17.17	21.28	20.45
複合地域	8.82	21.65	32.65	8.03

※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

＜1＞パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別②

	3か月(%)	6か月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	5.44	15.44	25.80	4.33
外国債券(先進国)	1.73	7.47	9.99	1.51
グローバル	1.46	6.98	9.35	1.28
除く日本	1.96	8.79	12.28	1.54
含む日本	0.96	5.23	6.59	1.01
その他	3.07	9.95	13.27	2.67
北米	-0.16	8.76	8.35	0.84
米国	0.51	7.69	8.40	0.97
カナダ	2.55	8.89	12.30	0.76
欧州	2.48	7.72	15.02	1.62
アジア・オセアニア	7.45	13.82	20.35	5.80
オーストラリア	8.16	14.88	21.24	6.25
ニュージーランド	4.43	9.46	16.05	3.81
複合地域	3.42	10.80	18.87	3.32
エマージング債券	2.90	12.10	18.15	2.96
グローバル	3.68	13.76	20.28	2.91
米ドル建て	3.37	13.61	18.91	2.76
現地通貨建て	4.33	14.05	23.32	3.23
その他	1.60	9.47	14.76	3.05
ロシア	0.32	11.21	5.42	0.84
アジア・オセアニア	1.84	7.24	10.01	1.44
中国	2.60	9.56	10.25	1.96
インド	-1.40	4.60	6.28	-0.71
インドネシア	-0.64	5.38	9.39	-0.55
ブラジル	6.75	19.26	34.22	11.49
メキシコ	9.87	22.03	40.88	8.33
トルコ	5.33	15.92	8.22	0.79
ハイイールド債券	1.85	9.26	12.35	1.21
グローバル	2.89	10.12	14.58	2.35
北米	1.37	8.84	11.36	0.72
その他	5.01	12.05	18.62	4.13
欧州	5.45	12.35	19.55	4.48
アジア・オセアニア	3.65	11.28	15.35	3.17
複合地域	1.54	8.38	15.25	0.61
複合資産	5.16	12.63	19.09	4.55
安定	3.35	8.40	11.17	3.16
安定成長	4.84	12.36	18.71	4.20
成長	6.22	14.94	24.46	5.35
国内バランス	2.74	4.69	8.39	3.21
安定	0.71	1.70	3.38	1.68
一般	9.35	17.18	29.47	9.01
その他	14.92	37.17	54.78	13.21

※[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か月(%)	6か月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	5.44	15.44	25.80	4.33
国内REIT	0.44	6.89	22.89	0.54
日本	0.44	6.89	22.89	0.54
外国REIT	7.37	15.20	14.32	8.51
グローバル	7.25	14.93	16.88	7.96
除く日本	7.17	14.51	16.70	7.92
含む日本	7.32	15.32	17.07	8.00
北米	7.84	16.01	11.51	9.60
その他	3.70	9.43	23.85	2.54
欧州	7.92	13.79	29.25	6.92
アジア・オセアニア	3.25	9.03	23.90	2.44
オーストラリア	2.00	5.32	24.88	-0.80
複合地域	10.76	26.00	45.79	7.58
複数国	5.38	12.73	13.60	6.28
その他	15.55	34.64	46.53	12.74
絶対収益型	4.99	7.92	5.31	3.88
ロング・ショート	3.55	5.85	5.86	2.42
マーケットニュートラル	0.96	0.53	1.00	0.36
GTAA	4.34	9.77	10.71	3.75
その他スタイル	5.25	8.28	5.27	4.11
CB	1.24	3.75	6.31	0.50
グローバル	1.24	3.75	6.28	0.50
コモディティ	21.97	53.69	73.28	17.44
全業種	11.52	24.35	22.48	8.13
貴金属	23.13	58.02	83.21	18.44
エネルギー	8.57	8.54	4.17	9.68
その他コモディティ	17.51	34.07	43.06	12.44

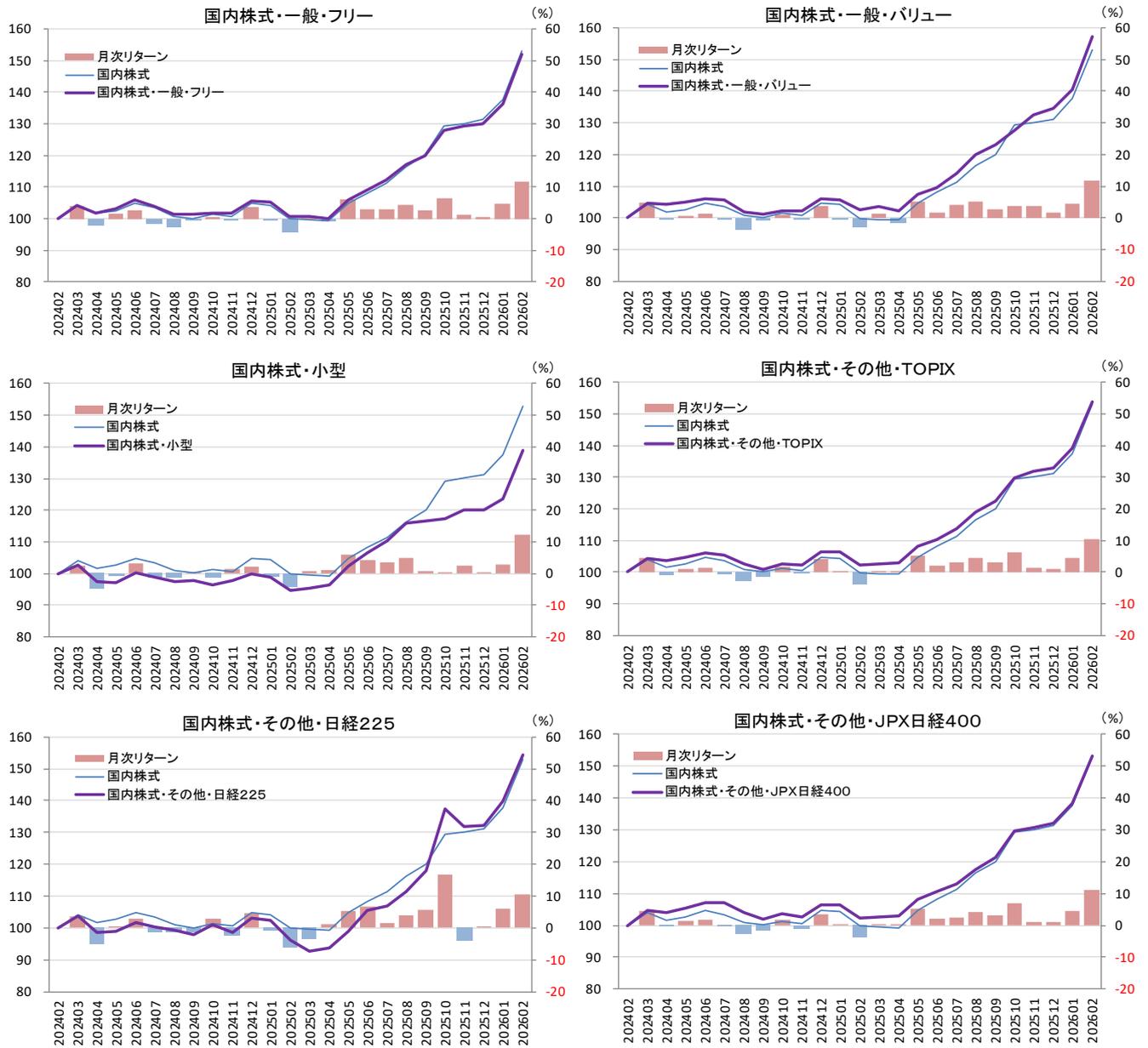
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

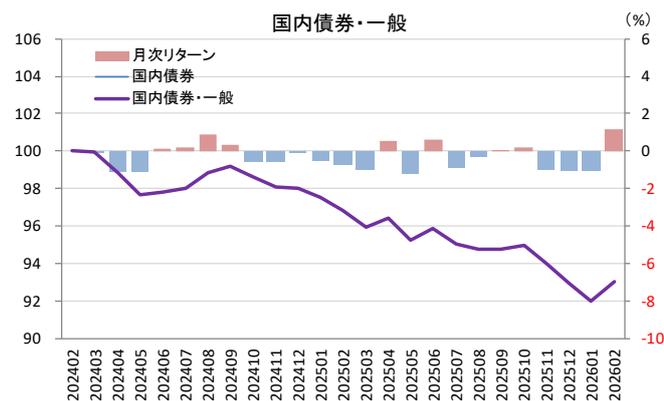
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

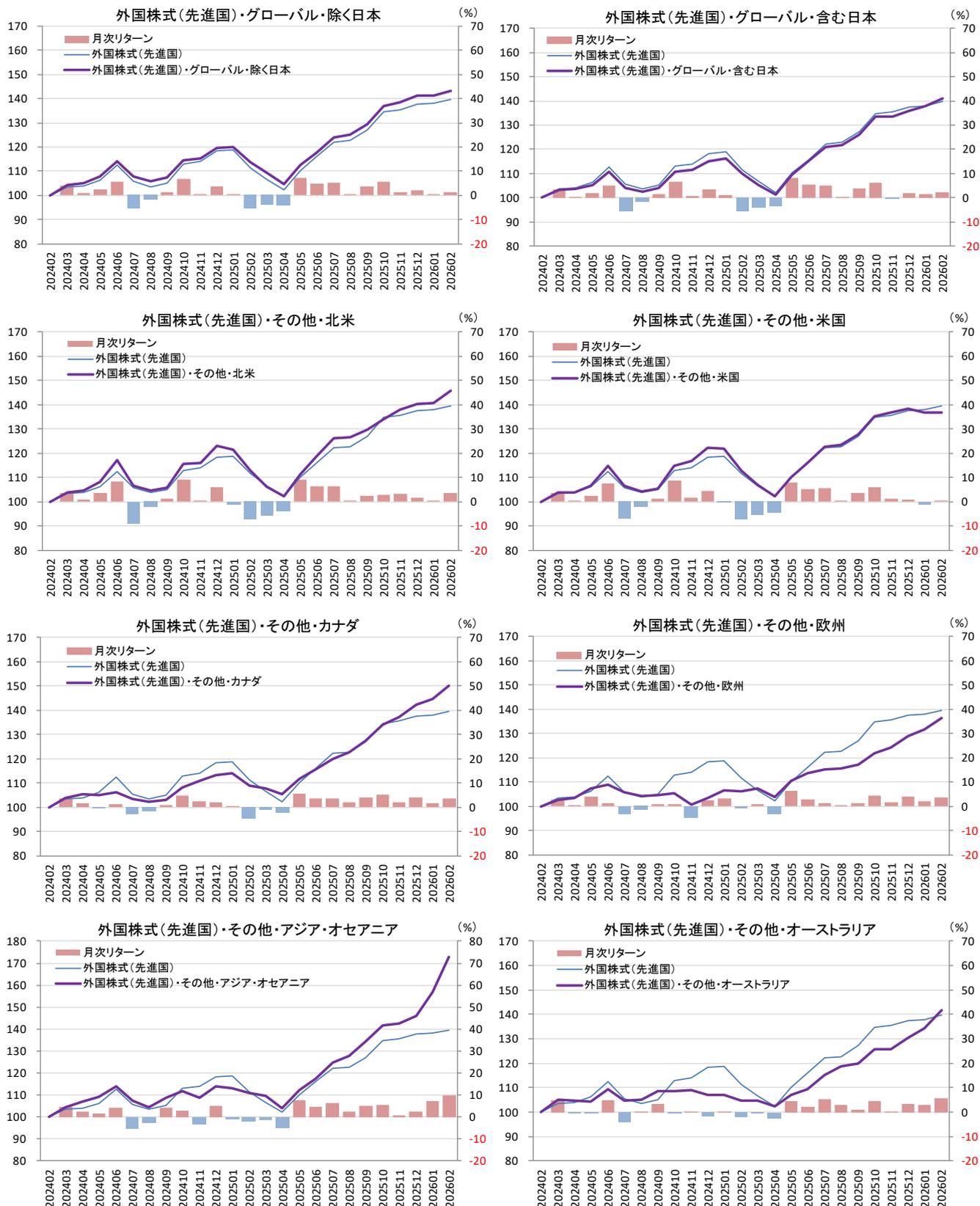


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

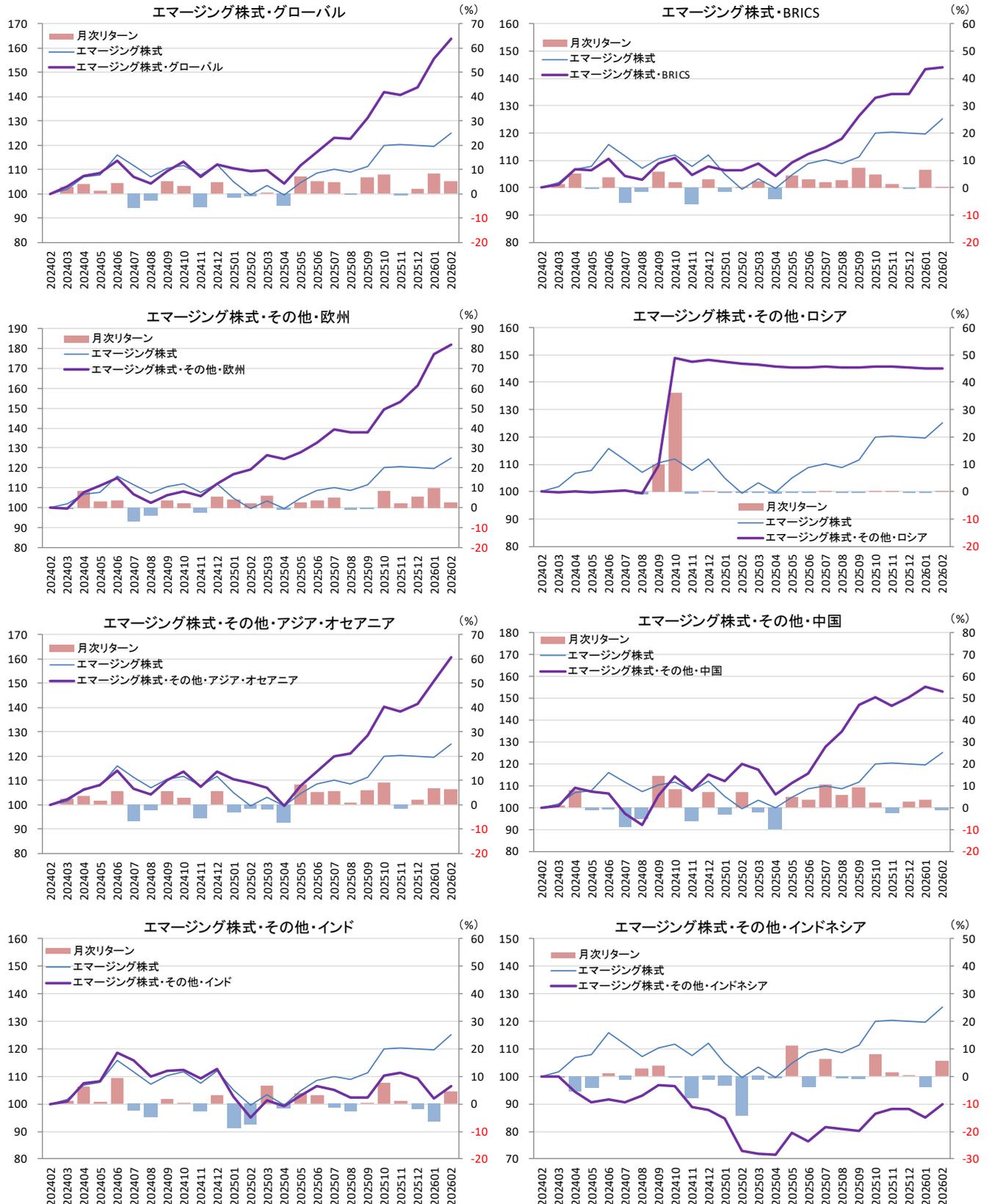


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別③

[エマージング株式]

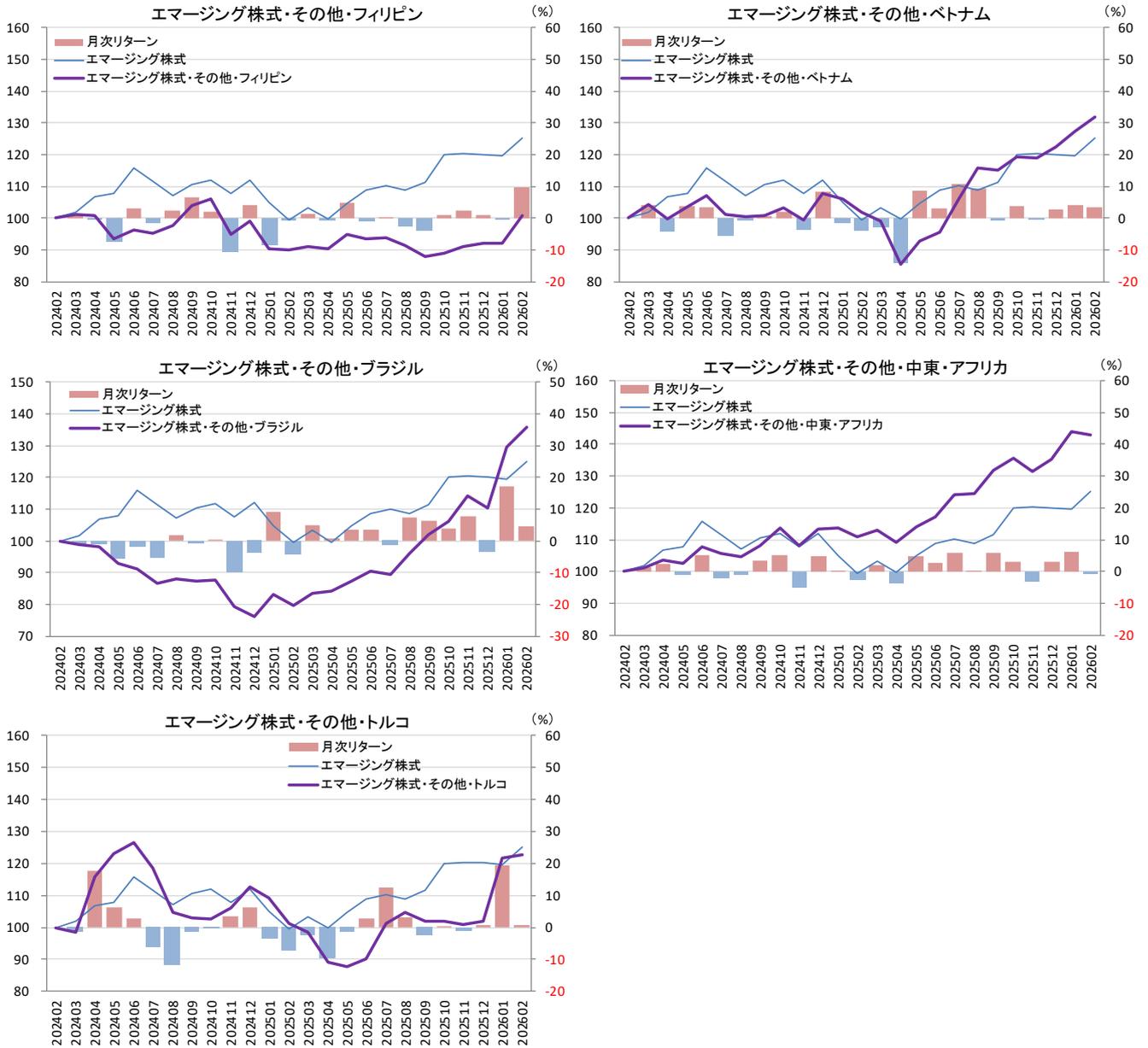


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別④

[エマージング株式]

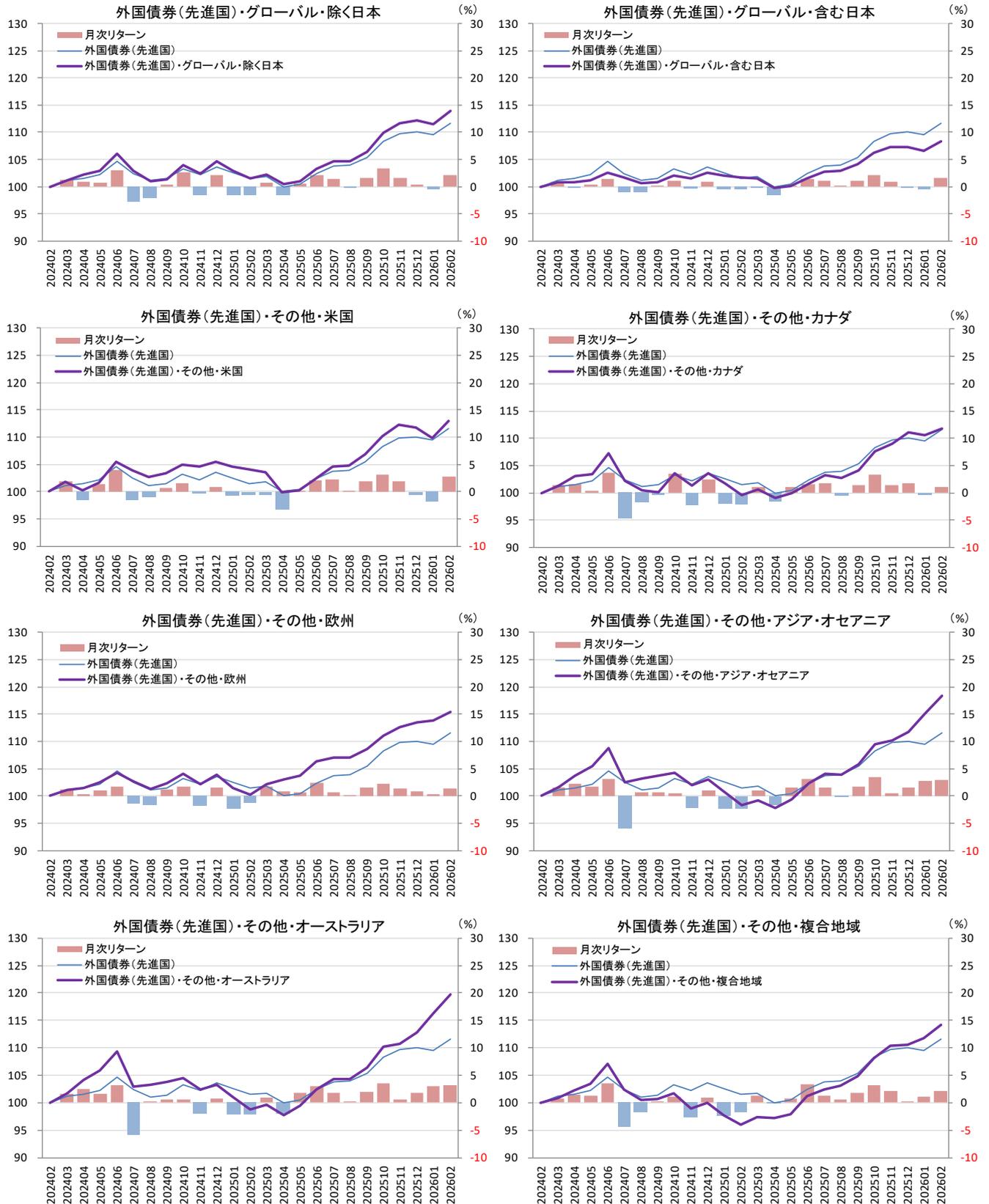


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑤

[外国債券 (先進国)]

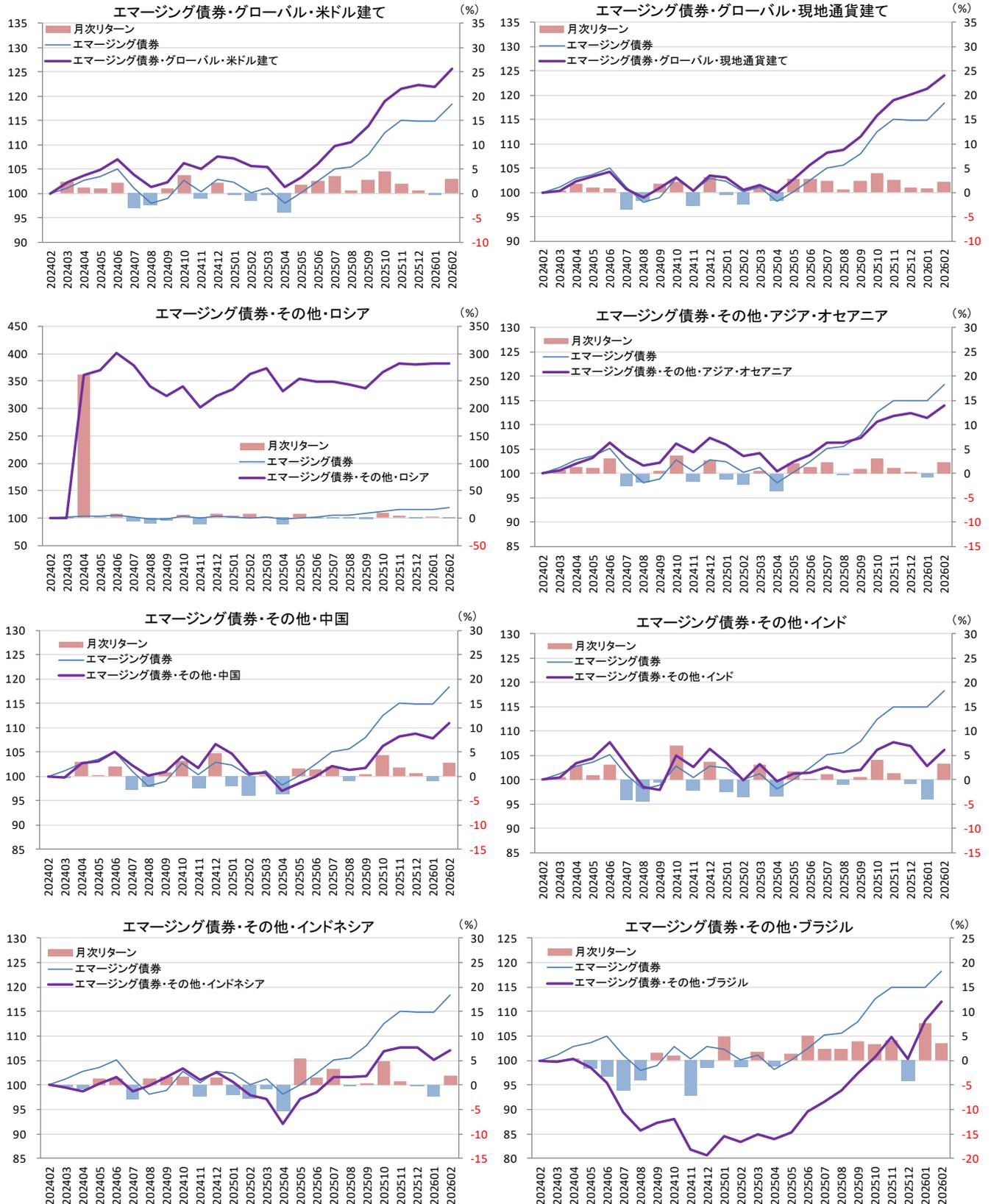


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

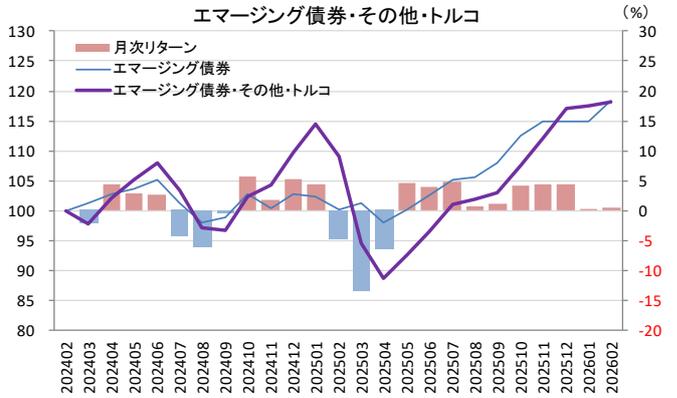
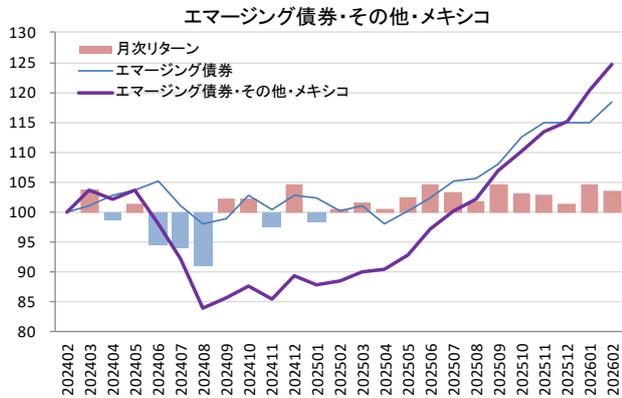


<1>パフォーマンス・サマリー

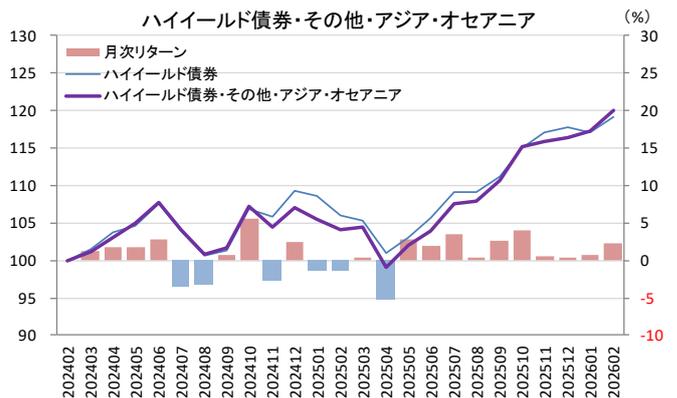
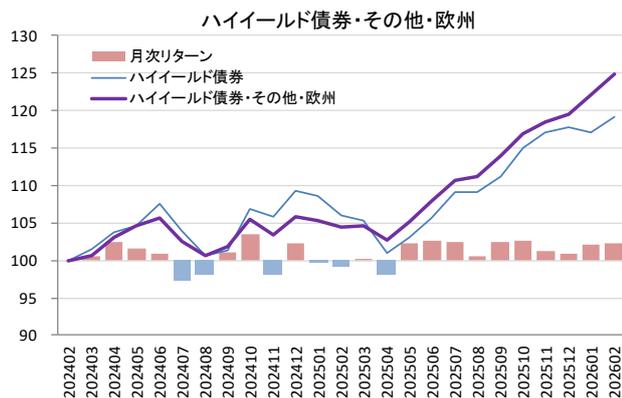
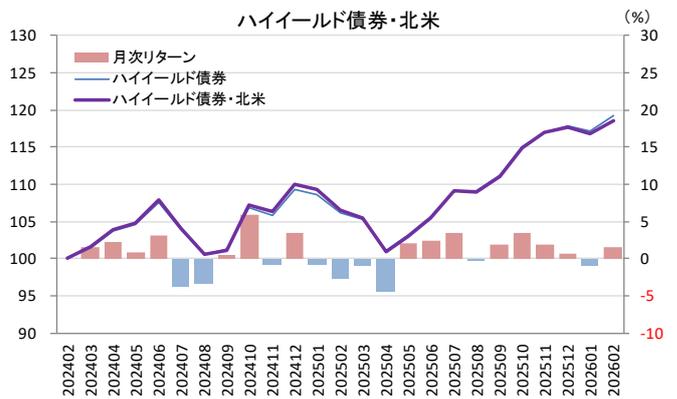
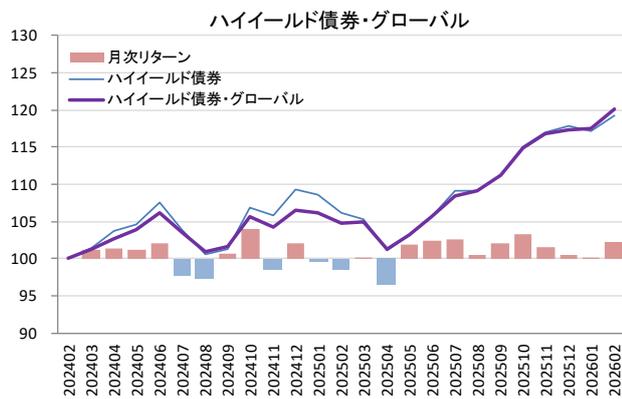
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

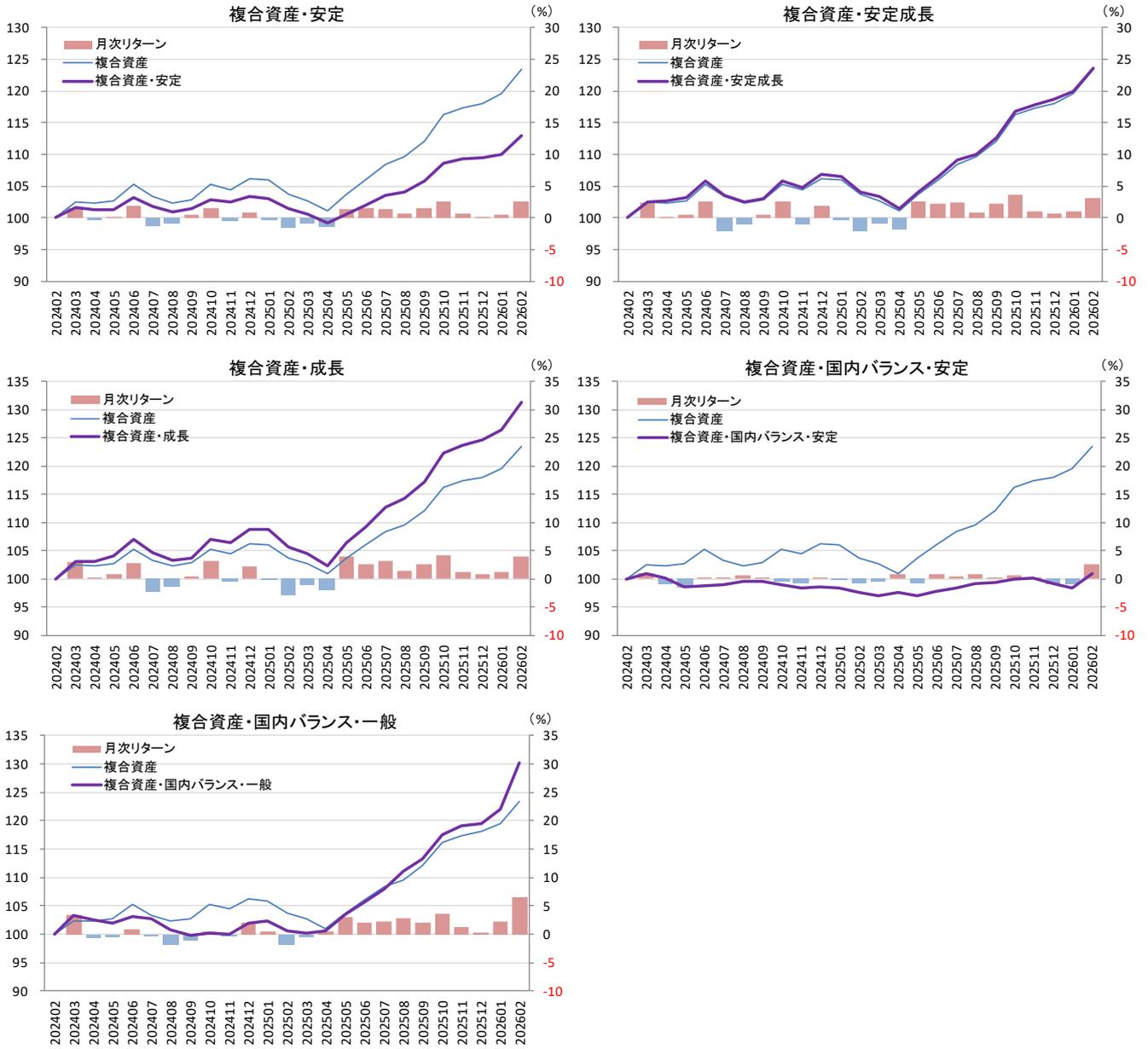


<1>パフォーマンス・サマリー

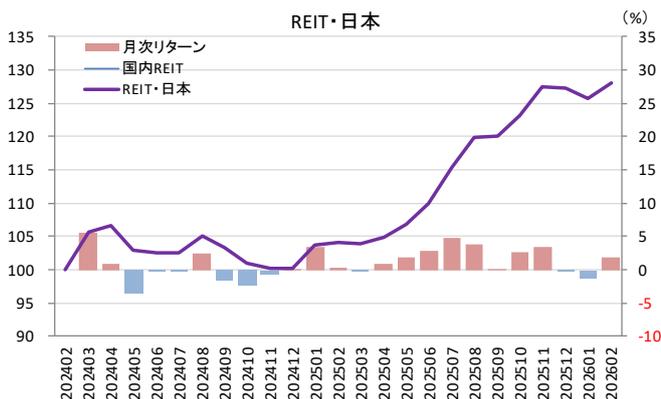
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

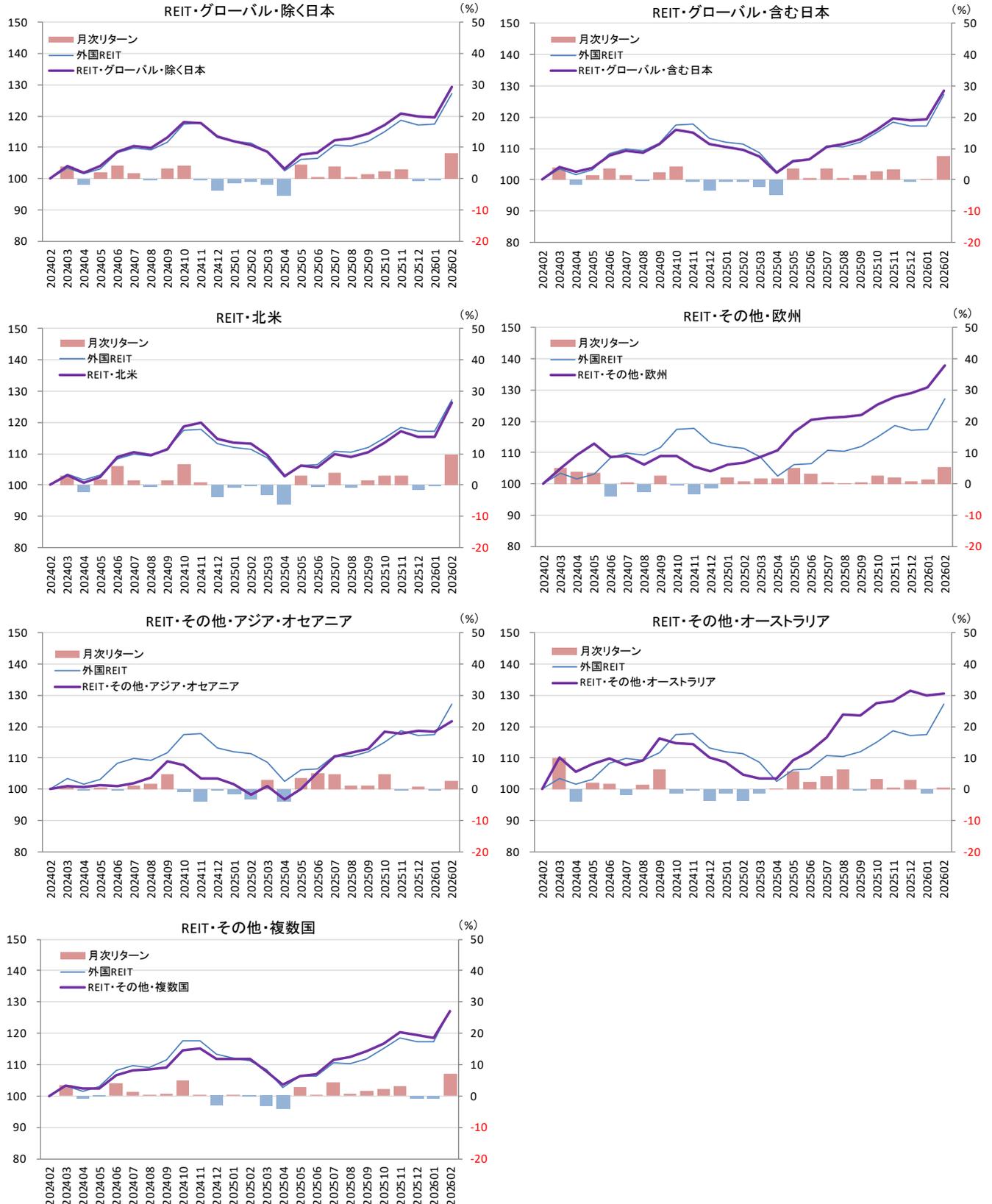


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

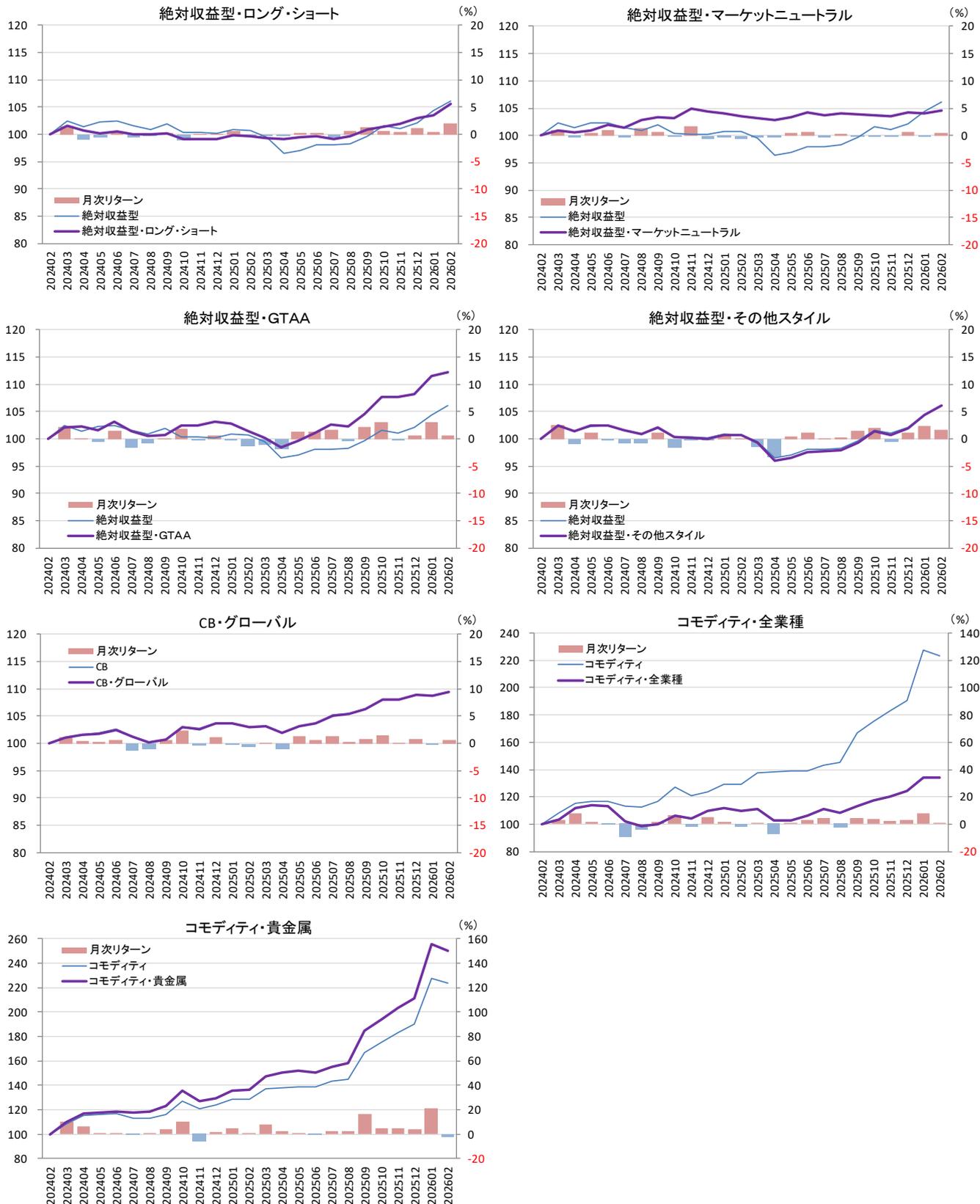


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑩

[その他]



<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	3.09		
1	国内株式・一般	11.72	7.14	0.79
2	外国株式(先進国)・グローバル	1.91	33.39	0.65
3	国内株式・その他	10.47	5.81	0.58
4	複合資産・安定成長	3.12	5.43	0.17
5	複合資産・成長	3.97	3.61	0.14
6	REIT・北米	9.61	1.25	0.12
7	エマージング株式・その他	4.46	2.31	0.10
8	REIT・グローバル	7.84	1.18	0.09
9	外国債券(先進国)・グローバル	1.86	4.75	0.09
10	国内株式・小型	12.38	0.51	0.06
11	複合資産・安定	2.63	2.23	0.06
12	エマージング株式・グローバル	5.18	1.05	0.05
13	国内債券・一般	1.15	2.53	0.03
14	外国株式(先進国)・その他	0.10	20.20	0.03
15	外国債券(先進国)・その他	2.68	0.94	0.03
16	REIT・日本	1.81	1.37	0.03
17	国内株式・業種特化	12.25	0.17	0.02
18	ハイイールド債券・北米	1.57	1.00	0.02
19	エマージング債券・グローバル	2.84	0.43	0.01
20	絶対収益型	1.68	0.73	0.01
21	複合資産・国内バランス	3.26	0.29	0.01
22	エマージング債券・その他	3.24	0.24	0.01
23	ハイイールド債券・グローバル	2.18	0.21	0.00
24	REIT・その他	2.89	0.12	0.00
25	複合資産・その他	0.73	0.32	0.00
26	ハイイールド債券・その他	2.32	0.08	0.00
27	CB	0.65	0.12	0.00
28	エマージング株式・BRICS	0.47	0.03	0.00
29	コモディティ	-1.85	2.15	-0.04
	合計		100.00	3.09

◆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と

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	25.80		
1	外国株式(先進国)・グローバル	27.73	32.41	9.14
2	外国株式(先進国)・その他	21.36	20.47	4.69
3	国内株式・一般	51.80	6.63	3.10
4	国内株式・その他	55.18	5.30	2.68
5	複合資産・安定成長	18.71	5.62	1.04
6	コモディティ	73.28	1.37	0.86
7	複合資産・成長	24.46	3.40	0.84
8	エマージング株式・その他	17.43	2.77	0.50
9	外国債券(先進国)・グローバル	9.35	5.39	0.48
10	エマージング株式・グローバル	49.77	0.96	0.42
11	REIT・日本	22.89	1.51	0.35
12	複合資産・安定	11.17	2.52	0.26
13	国内株式・小型	46.68	0.53	0.23
14	REIT・グローバル	16.88	1.26	0.19
15	外国債券(先進国)・その他	13.27	1.08	0.13
16	複合資産・その他	54.78	0.25	0.12
17	REIT・北米	11.51	1.48	0.12
18	ハイイールド債券・北米	11.36	1.10	0.12
19	エマージング債券・グローバル	20.28	0.44	0.08
20	国内株式・業種特化	67.82	0.14	0.08
21	エマージング債券・その他	14.76	0.29	0.04
22	ハイイールド債券・グローバル	14.58	0.23	0.03
23	REIT・その他	23.85	0.14	0.03
24	絶対収益型	5.31	0.79	0.03
25	複合資産・国内バランス	8.39	0.33	0.03
26	ハイイールド債券・その他	18.62	0.10	0.02
27	エマージング株式・BRICS	35.19	0.03	0.01
28	CB	6.31	0.15	0.01
29	国内債券・一般	-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と

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	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
一般	104.79	116.78	255.63	11.41 ↑	12.15 ↑	13.98	2.34	1.37	0.96
フリー	101.67	108.30	249.70	11.80	12.60 ↑	14.27	2.21	1.24	0.93
バリュー	112.50	145.36	268.15	10.93 ↑	11.28 ↑	13.51	2.59	1.73	1.03
小型	60.36	55.26	202.08	12.28 ↑	14.13 ↑	16.42	1.37	0.64	0.71
その他	117.37	126.03	293.34	13.46	13.58	14.70	2.18	1.30	1.00
日経225	123.97	117.88	320.41	16.98 ↑	16.32 ↑	16.37	1.80	1.03	0.94
TOPIX	111.08	135.52	273.16	10.94	11.57	13.47 ↓	2.56	1.60	1.04
JPX日経400	110.42	133.00	261.37	11.32	11.94	13.58	2.47	1.53	1.01
国内債券	-7.18	-11.80	-11.69	2.75	2.43	2.16	-0.98	-1.07	-0.59
一般	-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
グローバル	89.45	89.19	265.67	13.29 ↓	15.34	15.56	1.77	0.88	0.89
除く日本	92.85	142.40	336.05	12.63 ↓	13.83 ↓	15.51	1.92	1.39	1.02
含む日本	88.04	74.84	245.03	13.70 ↓	16.10	15.83	1.69	0.73	0.83
その他	97.17	126.72	294.65	14.81	15.97	16.07	1.70	1.11	0.91
北米	107.65	206.37	436.61	15.70	15.59	17.25 ↓	1.74	1.60	1.06
米国	98.67	128.53	352.94	14.98	16.20	16.02 ↓	1.70	1.10	1.02
カナダ	63.77	95.04	154.25	9.46	10.85 ↓	14.92	1.87	1.31	0.65
欧州	64.13	94.18	178.81	10.17	12.58	15.14	1.74	1.12	0.71
ドイツ	98.75	141.15	238.65	11.63	15.23	19.02	2.19	1.26	0.68
アジア・オセアニア	89.81	87.91	204.69	12.84	12.58 ↑	14.01	1.84	1.06	0.84
オーストラリア	60.16	96.39	151.67	10.62	14.85 ↓	19.01	1.58	0.97	0.51
ニュージーランド	21.38	33.22	154.54	10.06	12.91 ↓	15.31 ↓	0.64	0.45	0.64
複合地域	55.90	220.21	153.83	19.04	22.73 ↓	26.70	0.83	1.15	0.36
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
グローバル	99.19	91.29	254.58	13.37	13.16	15.75	1.91	1.04	0.85
BRICS	65.66	37.32	187.82	12.18	13.00	17.46	1.49	0.49	0.64
その他	49.71	53.66	158.98	13.57	12.19	15.88	1.04	0.73	0.63
欧州	183.27	38.11	113.84	15.23	28.15	26.28	2.71	0.23	0.30
ロシア	16.98	-85.81	-70.48	25.09	46.98	37.93	0.20	-0.69	-0.30
アジア・オセアニア	81.42	63.89	173.42	14.39	14.27	15.76	1.51	0.72	0.67
中国	31.37	0.54	149.47	20.11 ↓	20.73	19.69	0.46	-0.00	0.48
インド	54.34	91.91	245.73	15.73	15.10	19.89	0.98	0.91	0.66
インドネシア	-0.89	31.45	35.44	16.93	16.58	21.72	-0.03	0.33	0.14
フィリピン	15.60	27.63	8.81	14.89	15.96	18.03	0.32	0.31	0.04
ベトナム	80.35	111.45	238.06	19.10 ↓	19.76 ↓	22.06	1.13	0.81	0.59
香港	62.18	41.24	135.45	20.98 ↓	22.13	20.02	0.82	0.32	0.44
中南米	77.74	138.14	234.38	18.55	21.19	25.49	1.13	0.89	0.50
ブラジル	80.06	107.63	212.91	20.56	24.03	29.88	1.04	0.65	0.40
メキシコ	76.29	210.73	154.51	17.58	19.82	24.05	1.17	1.28	0.41
中東・アフリカ	66.59	108.06	170.49	12.35 ↓	13.58	15.76	1.48	1.15	0.66
トルコ	53.36	160.52	99.77	27.39	30.16	31.73	0.55	0.70	0.22
複合地域	47.82	45.19	110.22	9.88	12.25 ↓	14.76	1.39	0.62	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ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑:上昇傾向、↓:低下傾向

<2> リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別②

	累積リターン(%)			リスク(%)			シャープ・レシオ		
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
総合	67.88	73.78	144.60	9.83	10.59	10.56	1.90	1.09	0.88
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
グローバル	19.89	15.45	26.36	4.43	4.42	4.34	1.36	0.63	0.54
除く日本	26.56	22.65	34.08	5.77	5.71	5.12	1.38	0.71	0.57
含む日本	14.28	9.31	20.00	3.44	3.59	4.05	1.26	0.47	0.45
その他	25.92	28.20	42.78	6.41	7.05	7.23	1.21	0.71	0.50
北米	19.16	13.52	25.71	7.34	6.42 ↑	5.45	0.79	0.38	0.42
米国	22.46	31.94	40.31	7.33	7.18	6.92	0.92	0.78	0.49
カナダ	26.67	39.83	45.52	7.38 ↓	8.01	7.87	1.08	0.85	0.48
欧州	26.44	11.15	18.80	4.66 ↓	5.88	5.87	1.70	0.34	0.29
アジア・オセアニア	29.89	30.31	49.96	7.42	8.63	8.94	1.20	0.62	0.46
オーストラリア	31.57	33.07	52.35	7.45	8.64	9.01	1.25	0.67	0.47
ニュージーランド	27.30	18.65	40.37	8.15 ↓	9.15	8.94	1.00	0.37	0.38
複合地域	27.08	21.81	50.77	6.42	7.20	6.42	1.26	0.54	0.65
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
グローバル	49.28	51.88	79.12	7.41	7.57	10.29	1.90	1.14	0.58
米ドル建て	49.87	50.51	79.01	7.71	8.06	10.71	1.84	1.04	0.56
現地通貨建て	47.80	56.11	74.15	7.35	7.05	9.53	1.86	1.30	0.59
その他	32.22	60.97	94.23	8.65	8.76	9.69	1.10	1.13	0.70
ロシア	57.46	-80.74	-71.91	157.20	132.07	93.96	0.10	-0.21	-0.13
アジア・オセアニア	27.05	30.55	49.51	6.69	6.24	6.50	1.21	0.86	0.63
中国	19.84	50.39	-	7.23	7.19	-	0.83	1.17	-
インド	25.02	45.29	80.71	10.20	9.58	9.51	0.74	0.80	0.64
インドネシア	20.87	53.04	84.76	9.52	9.21	12.00	0.66	0.95	0.52
ブラジル	49.01	107.30	126.89	12.44	14.61	16.73	1.13	1.07	0.51
メキシコ	60.76	124.60	141.33	13.10	12.35	15.52	1.29	1.41	0.59
トルコ	-29.26	-44.85	-69.02	22.08	25.67	27.80	-0.50	-0.44	-0.40
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
グローバル	41.20	51.26	95.62	6.75	6.83	9.55	1.77	1.24	0.72
北米	41.34	68.95	122.44	8.46 ↓	8.48	10.10	1.42	1.29	0.82
その他	43.30	47.40	80.65	6.53	7.59 ↓	10.48	1.92	1.05	0.58
欧州	45.60	51.26	86.06	6.05	7.93 ↓	11.09	2.17	1.07	0.57
アジア・オセアニア	34.91	33.30	61.52	9.08	9.16	10.04	1.13	0.63	0.49
複合地域	42.98	53.35	96.53	7.77 ↓	7.69	8.53	1.60	1.15	0.81
複合資産	40.72	43.50	76.21	5.97	6.30	6.62	1.98	1.17	0.87
安定	22.37	19.48	36.48	4.43	4.57	4.70	1.52	0.77	0.66
安定成長	42.31	48.31	86.29	6.18	6.56	7.03	1.98	1.23	0.91
成長	59.69	75.59	150.36	7.52	8.19	9.59	2.22	1.44	1.00
国内バランス	9.28	5.63	10.14	3.19 ↑	3.22 ↑	3.39	0.87	0.30	0.27
安定	1.78	-2.12	-0.64	3.03	3.03	3.17	0.12	-0.18	-0.03
一般	51.03	54.12	104.89	6.52 ↑	6.69 ↑	7.59	2.23	1.33	0.97
その他	88.91	55.74	-	15.16 ↓	17.93	-	1.54	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・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	67.88	73.78	144.60	9.83	10.59	10.56	1.90	1.09	0.88
国内REIT	23.20	26.08	53.28	8.40	9.46 ↓	11.82	0.83	0.49	0.37
日本	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
グローバル	42.59	77.01	102.35	12.80	15.10	16.25	0.96	0.79	0.45
除く日本	43.85	81.71	127.47	13.41	15.62	16.79	0.94	0.80	0.51
含む日本	41.53	74.41	96.13	12.39	14.81	16.04	0.97	0.79	0.43
北米	42.32	93.34	137.01	14.32	16.57	16.26	0.86	0.84	0.55
その他	32.15	49.22	97.60	10.70 ↓	12.91	15.41	0.89	0.64	0.45
欧州	50.83	45.67	56.81	12.90	15.67	17.81	1.12	0.49	0.26
アジア・オセアニア	26.13	40.10	102.47	10.82 ↓	12.49	14.51	0.72	0.55	0.50
オーストラリア	44.74	71.75	98.44	15.62 ↓	19.52 ↓	23.01	0.83	0.58	0.31
複合地域	71.91	116.81	93.67	11.30	13.65	19.83	1.73	1.22	0.34
複数国	35.51	69.50	117.37	10.89	13.51	14.24	0.96	0.81	0.56
その他									
絶対収益型	8.89	2.77	3.33	3.88	4.06 ↑	3.26	0.68	0.10	0.09
ロング・ショート	7.33	2.45	-3.06	2.32	2.95	3.01	0.93	0.12	-0.12
マーケットニュートラル	7.41	-1.67	13.53	2.19	3.42	4.43	1.00	-0.13	0.28
GTAA	15.21	14.00	24.77	4.34	4.35	4.04	1.06	0.58	0.54
その他スタイル	8.96	2.85	2.72	4.23	4.44 ↑	3.50	0.63	0.10	0.07
CB	15.64	5.33	38.64	3.47 ↓	5.52 ↓	6.96	1.36	0.17	0.47
グローバル	15.45	4.39	38.39	3.46 ↓	5.70 ↓	7.10	1.35	0.13	0.46
コモディティ	151.66	228.58	323.23	16.41	14.97 ↑	13.25	2.18	1.79	1.17
全業種	46.21	139.01	170.76	13.97	15.58	16.44	0.95	1.21	0.63
貴金属	186.01	214.75	304.24	18.10	16.62	13.96 ↑	2.31	1.54	1.07
エネルギー	28.23	151.99	222.71	21.74	24.12 ↓	30.51	0.39	0.84	0.41
その他コモディティ	79.71	172.83	182.66	14.19 ↑	15.17	16.87	1.51	1.46	0.65

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

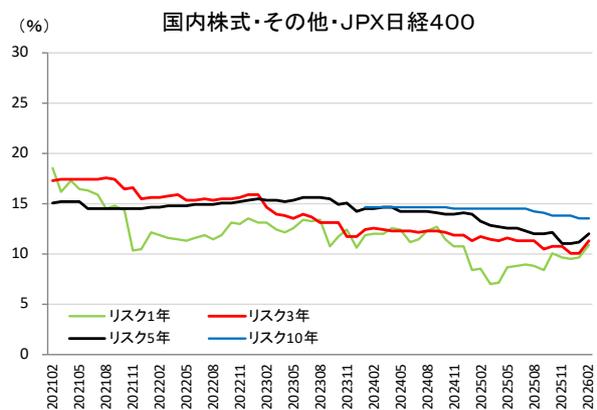
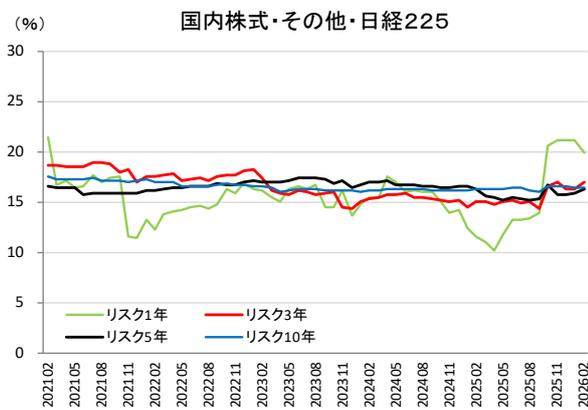
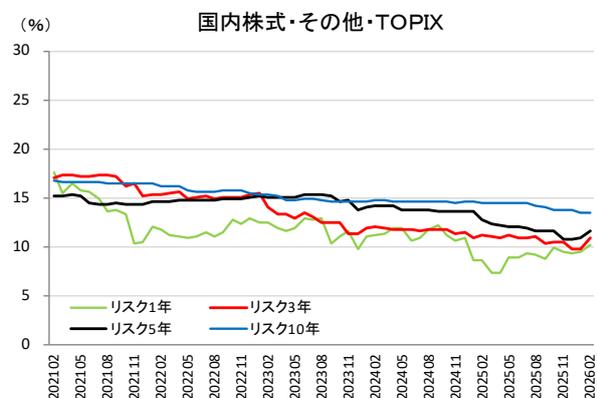
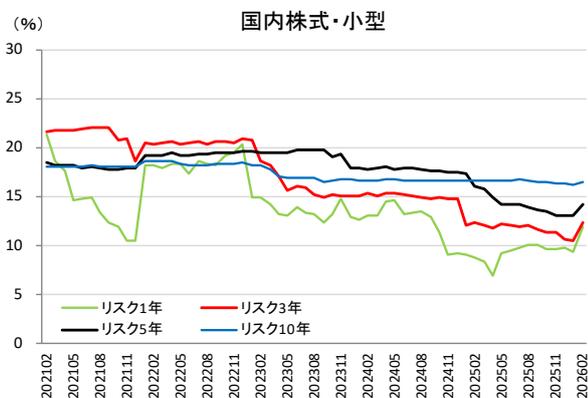
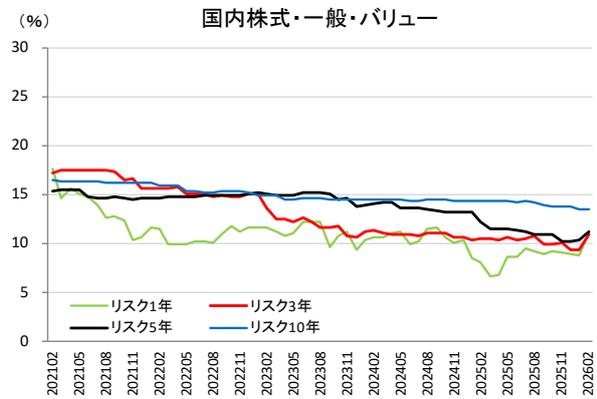
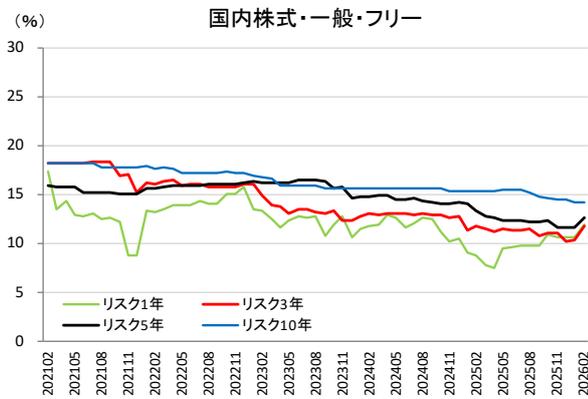
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

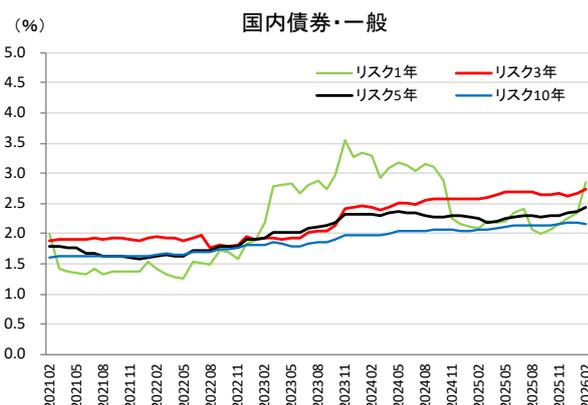
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

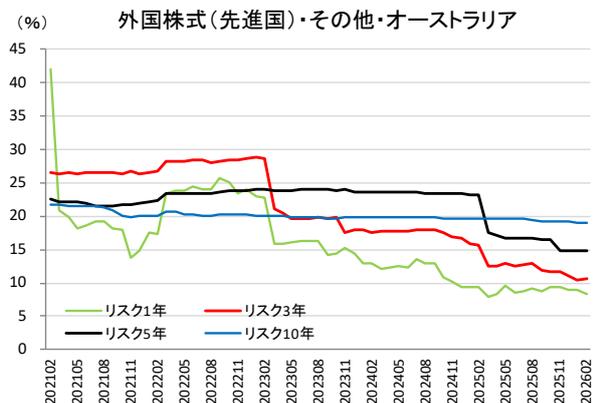
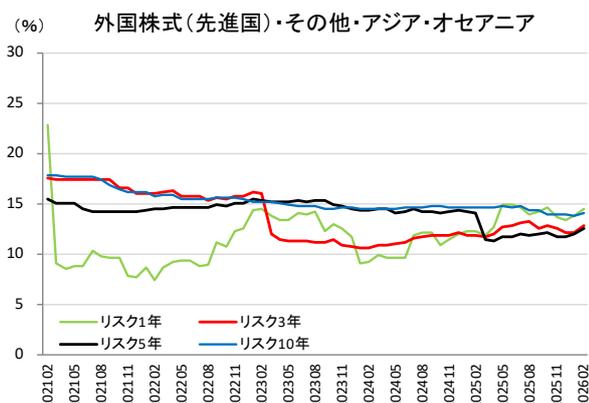
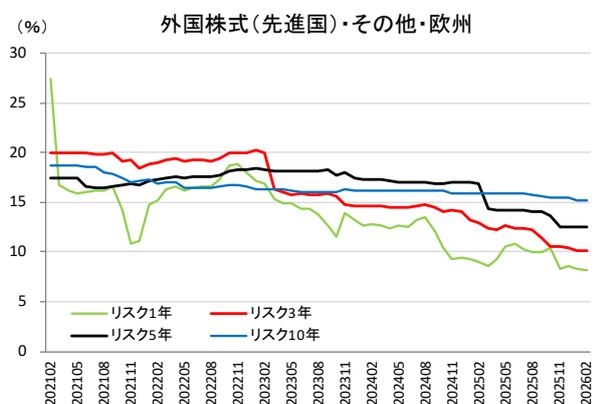
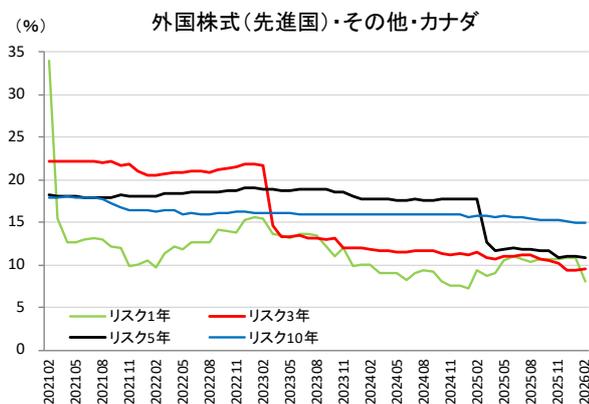
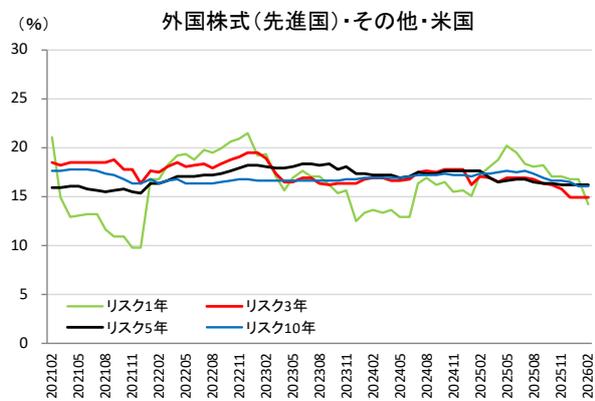
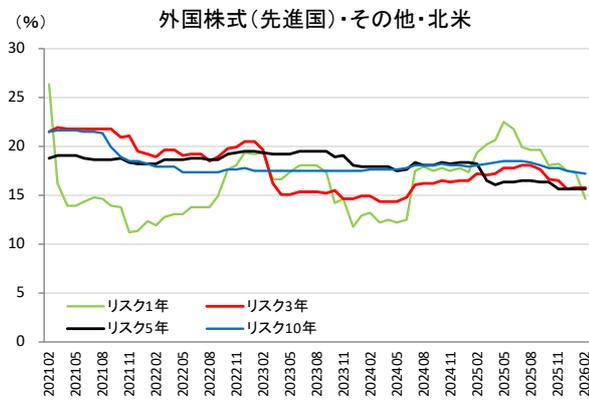
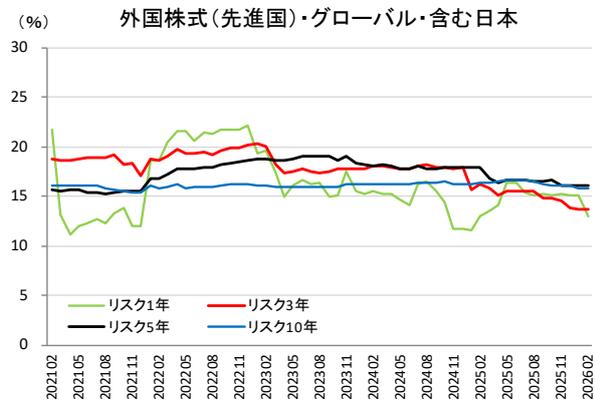
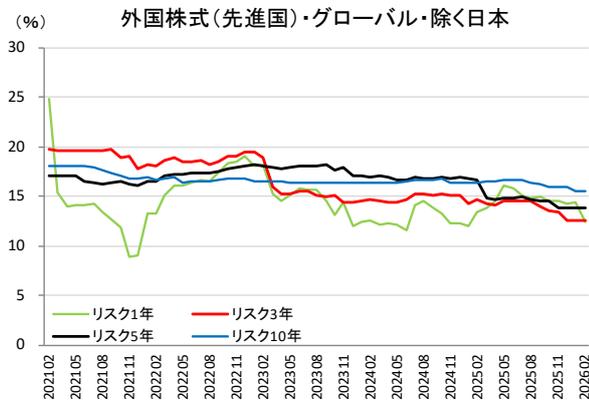


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

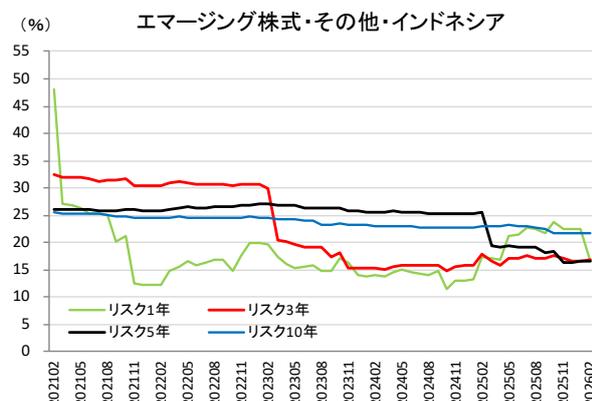
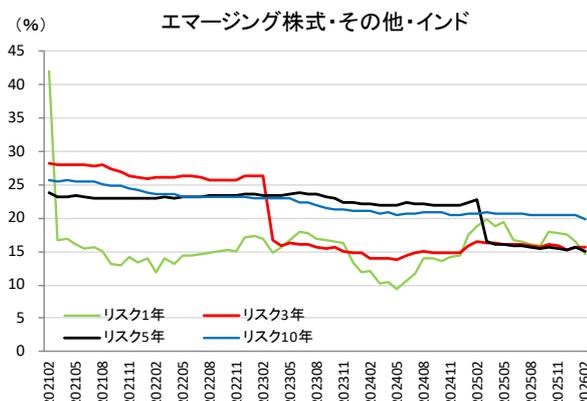
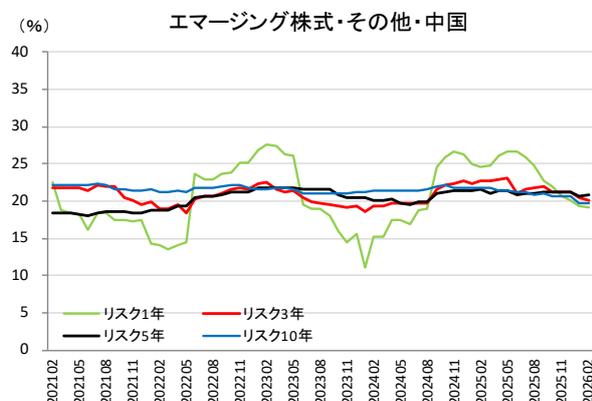
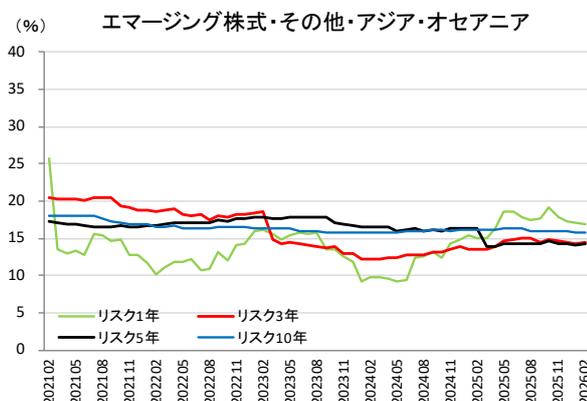
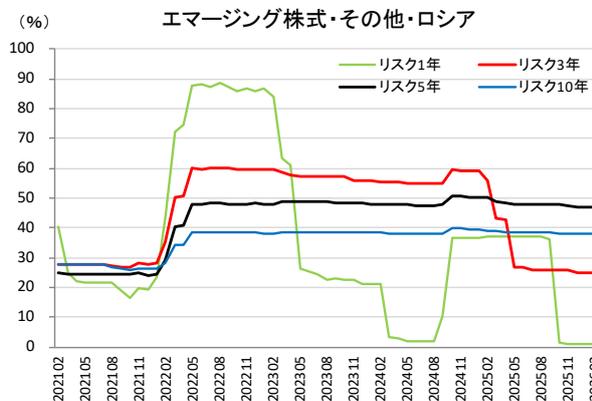
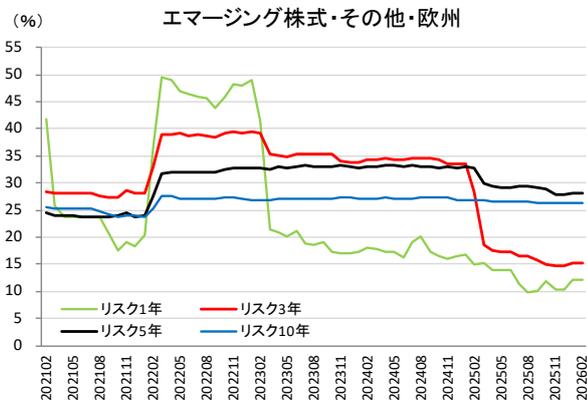
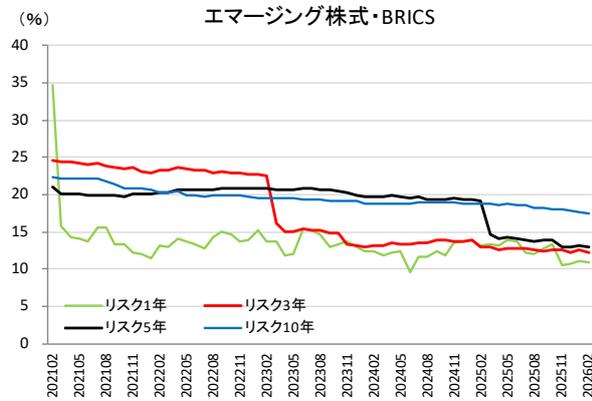
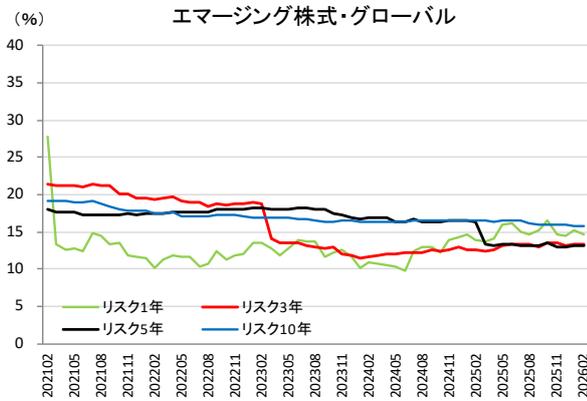


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別③

[エマージング株式]

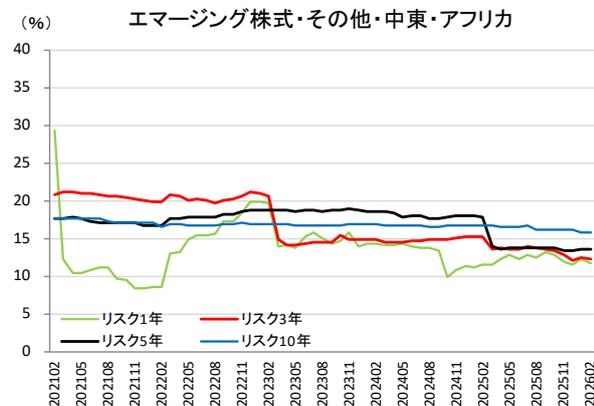
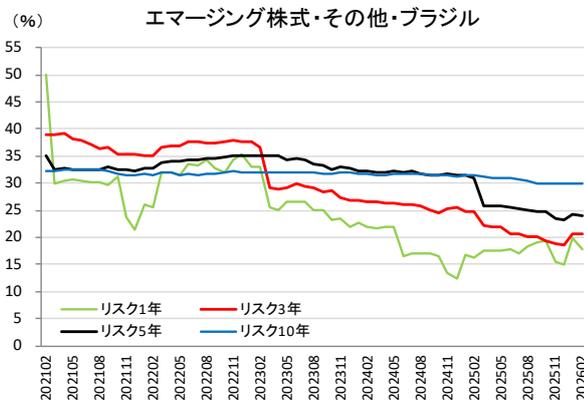
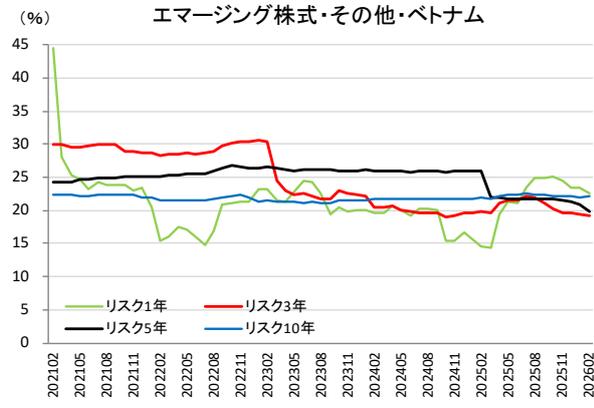
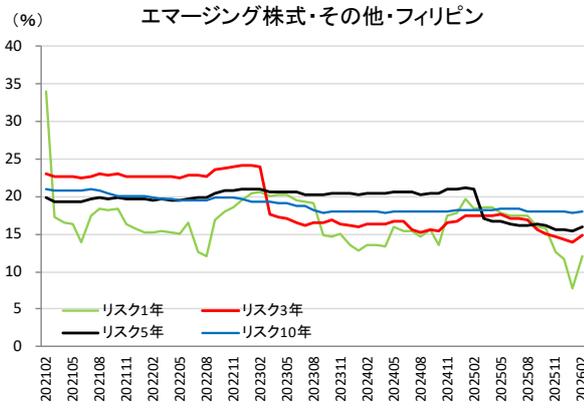


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別④

[エマージング株式]

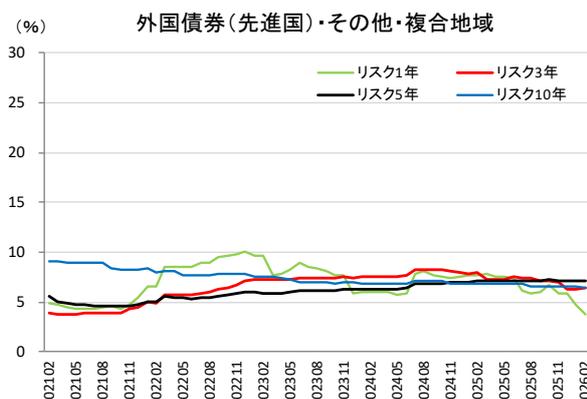
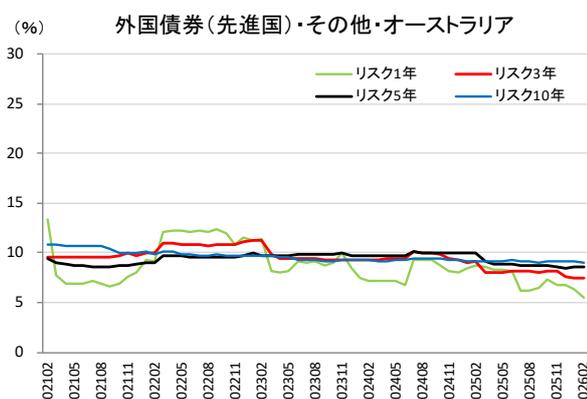
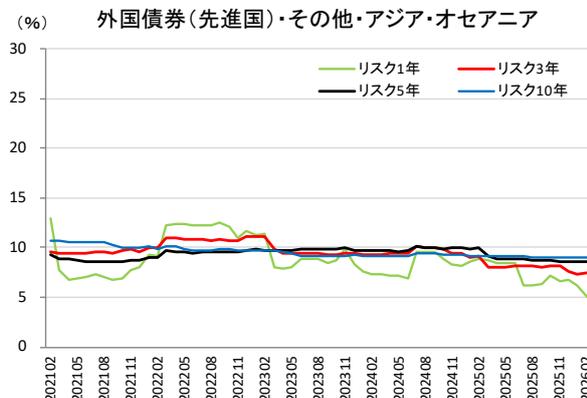
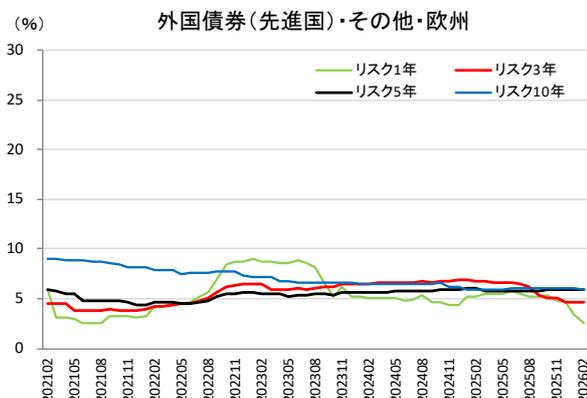
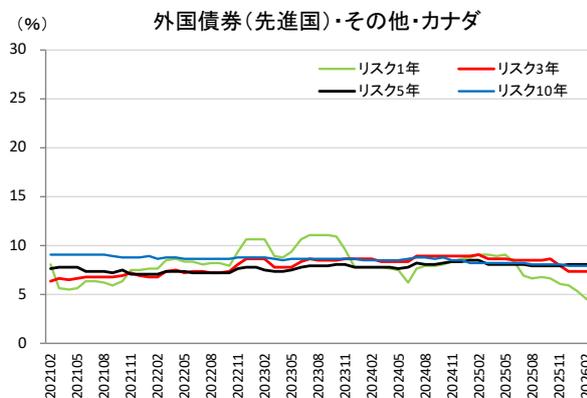
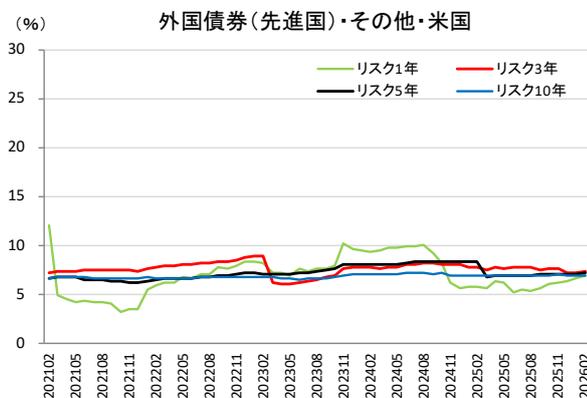
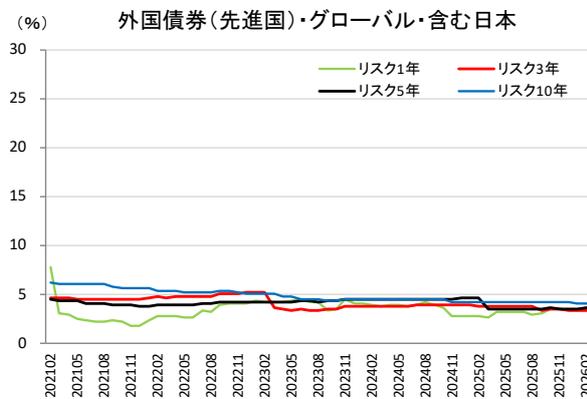
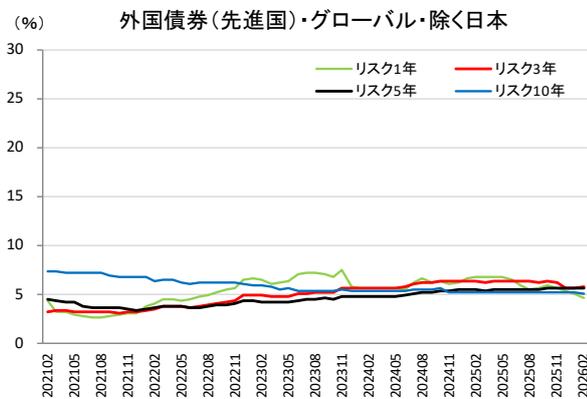


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑤

[外国債券 (先進国)]

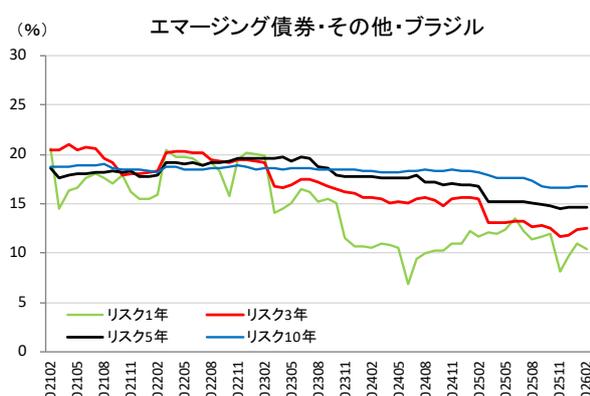
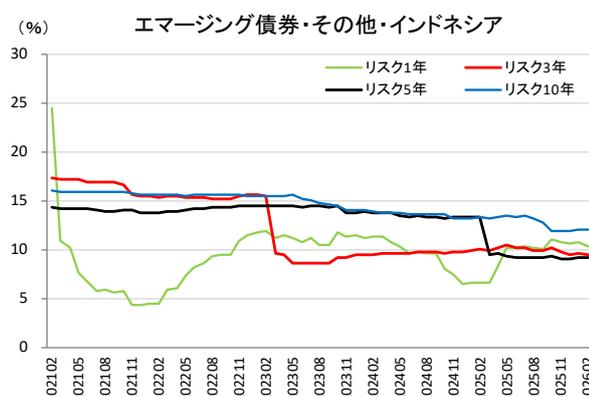
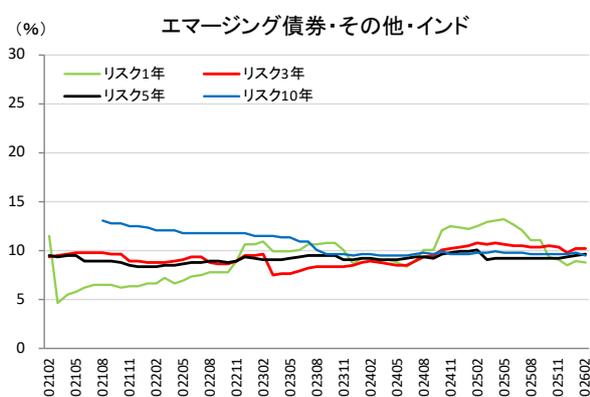
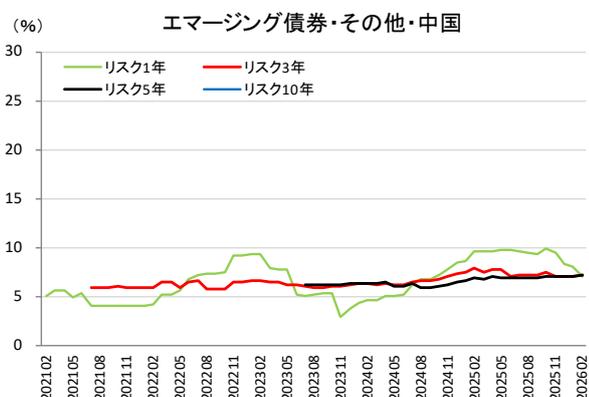
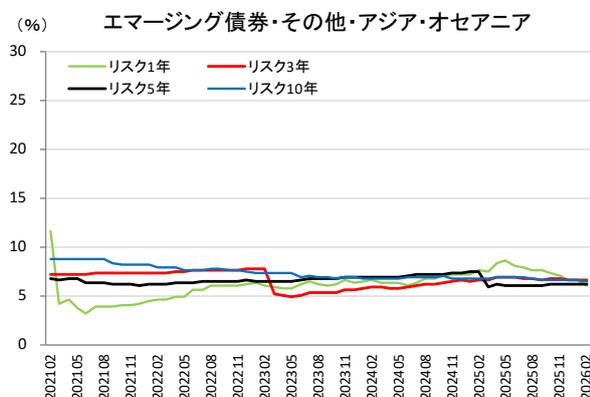
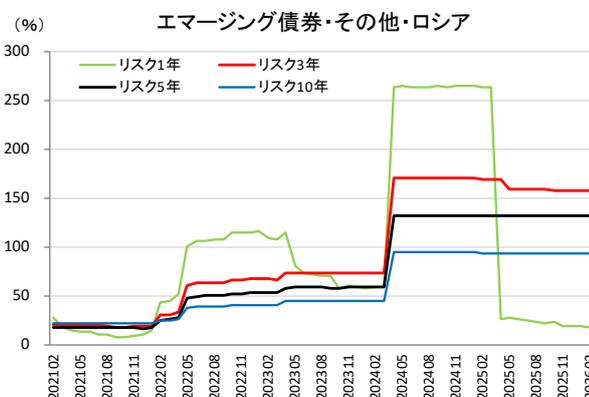
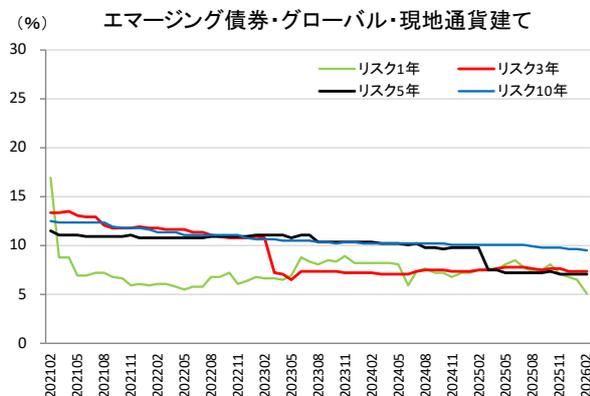
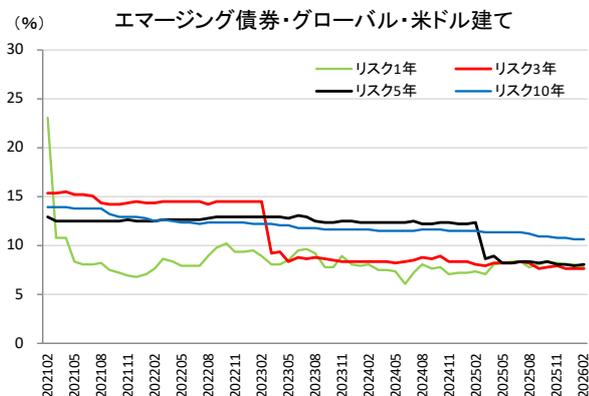


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

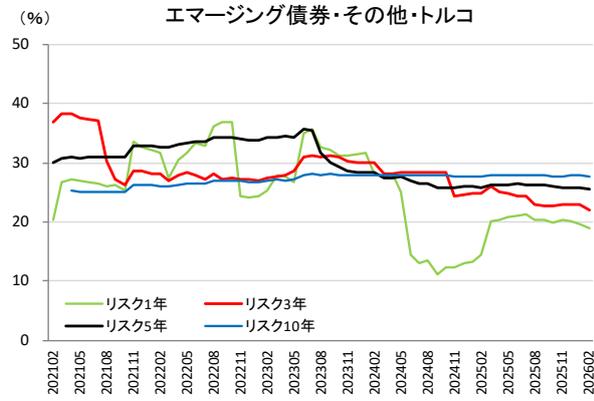
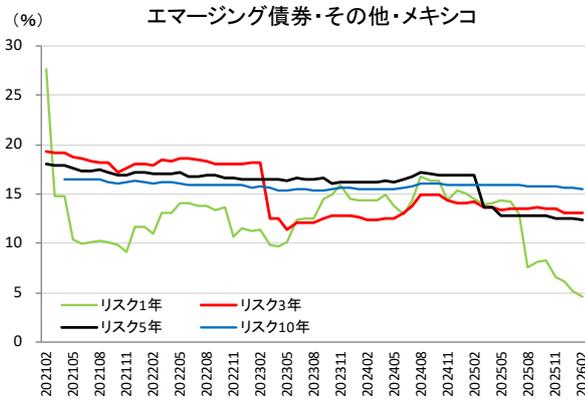


<2> リスク・サマリー

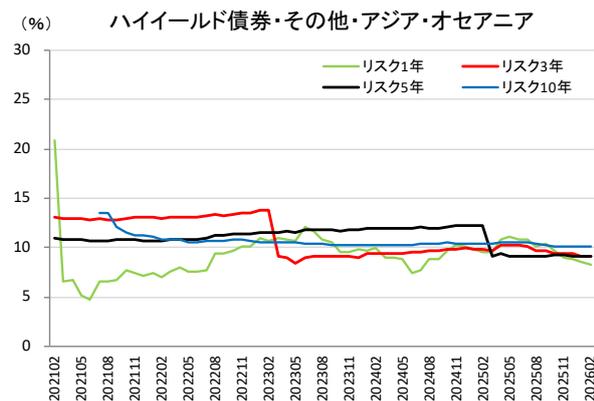
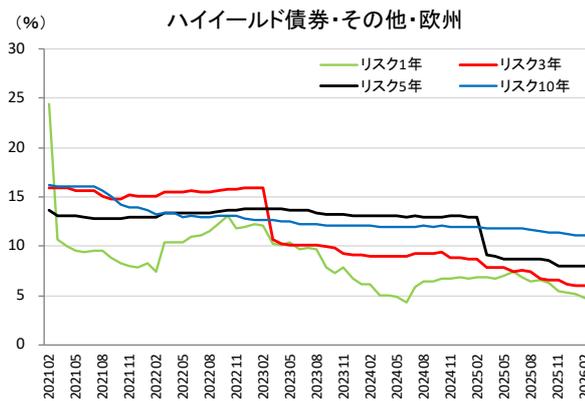
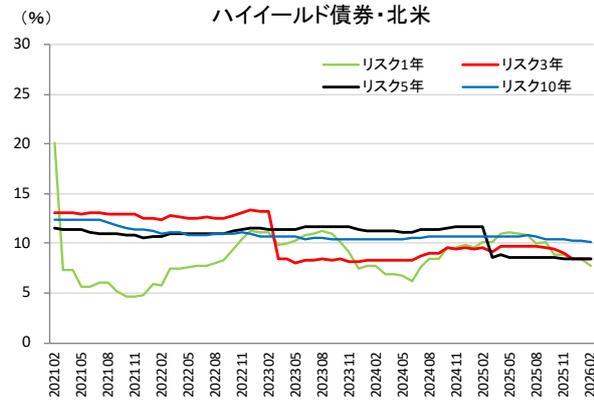
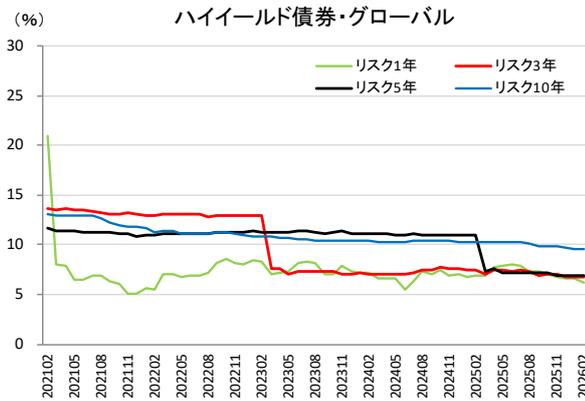
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

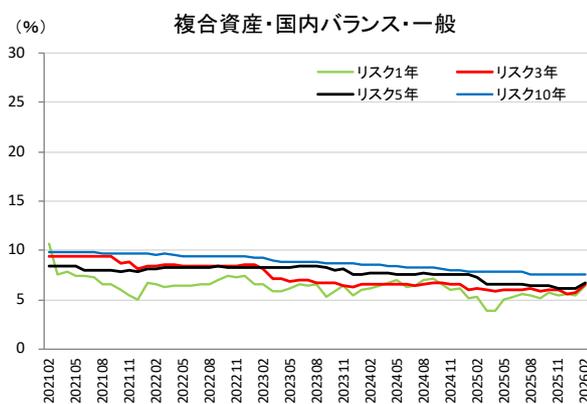
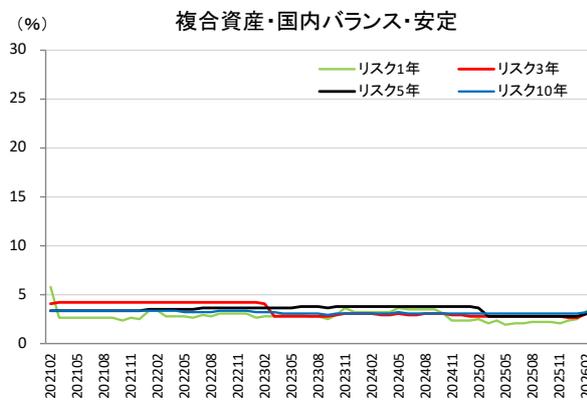
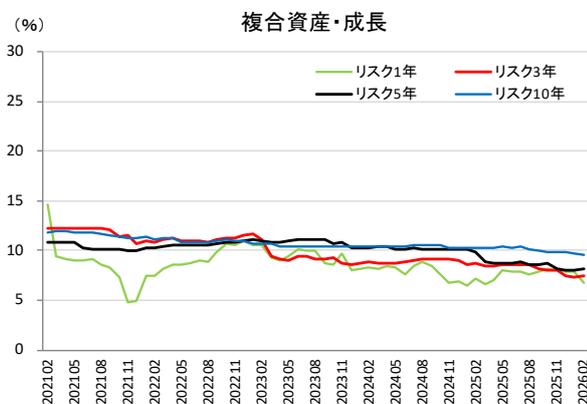
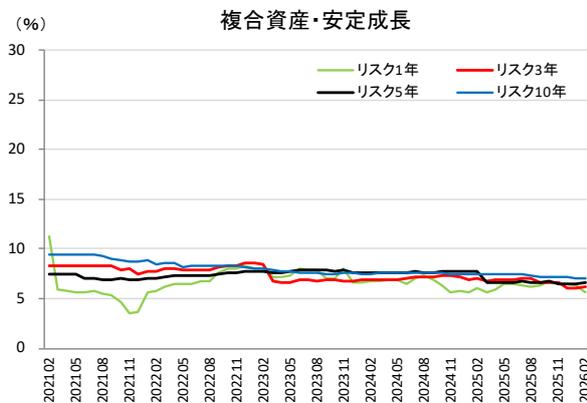
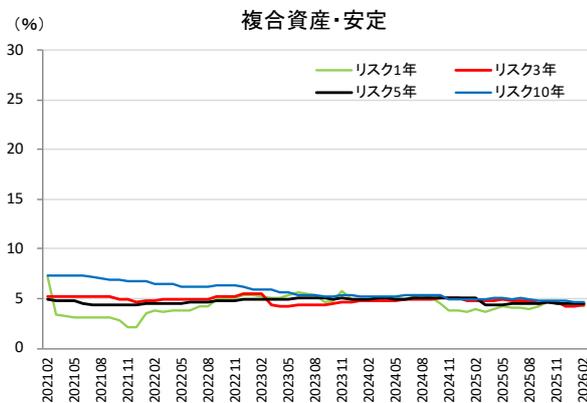


<2> リスク・サマリー

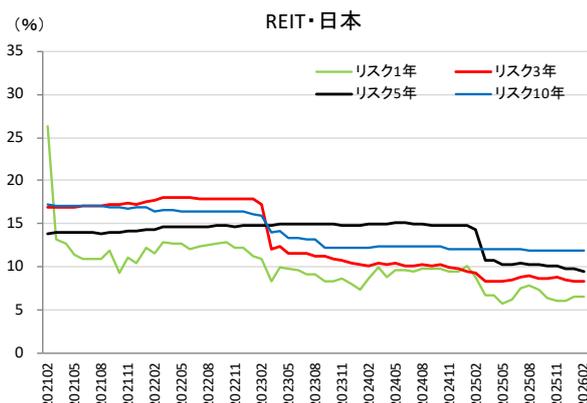
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

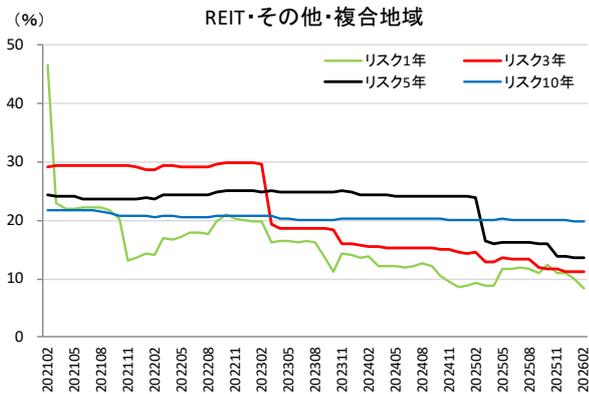
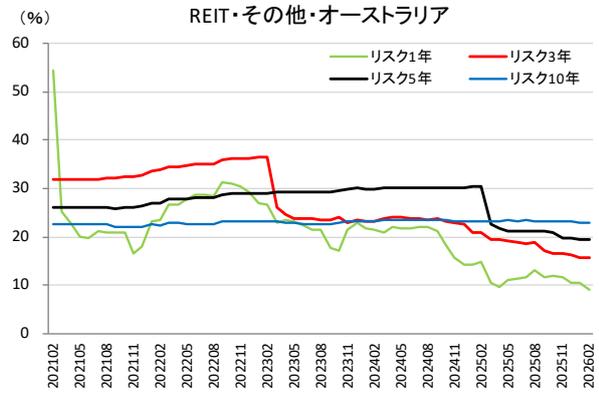
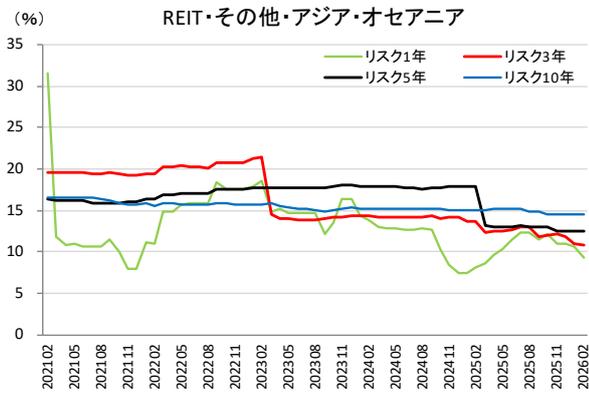
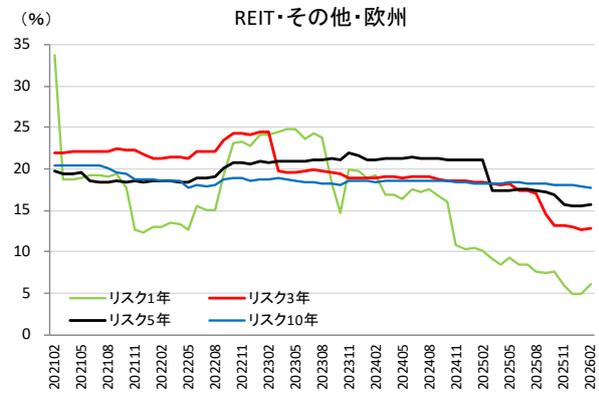
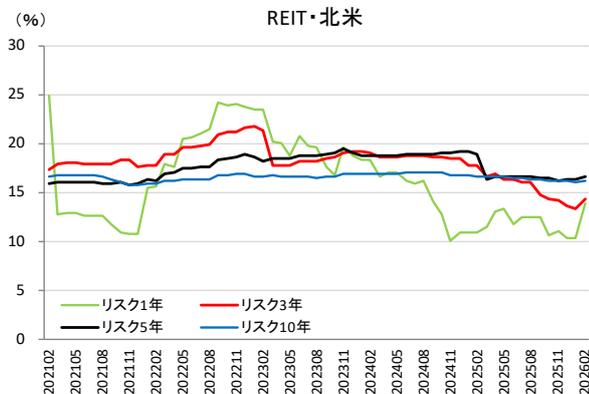
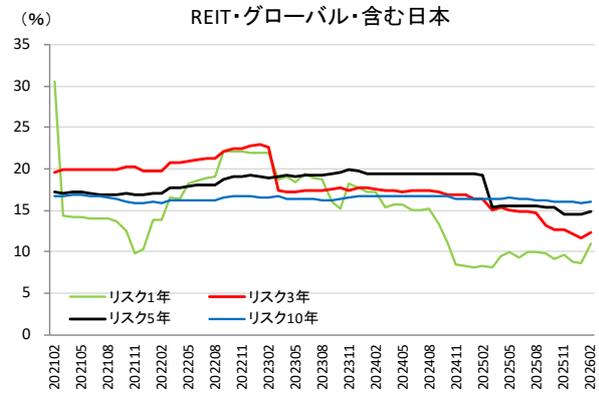
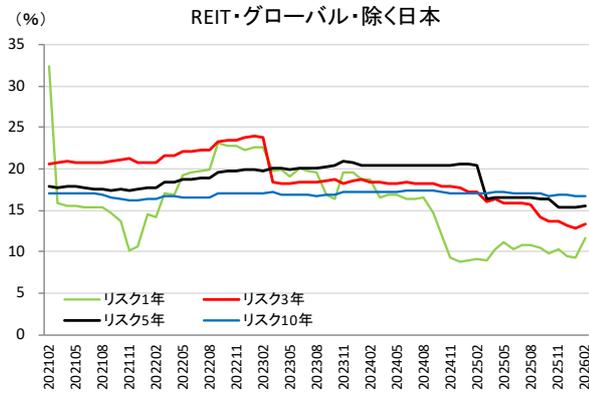


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

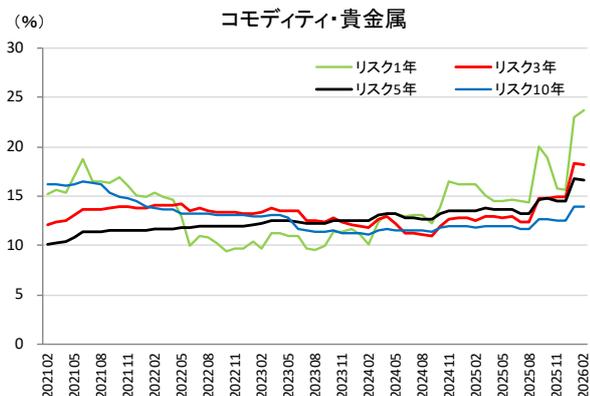
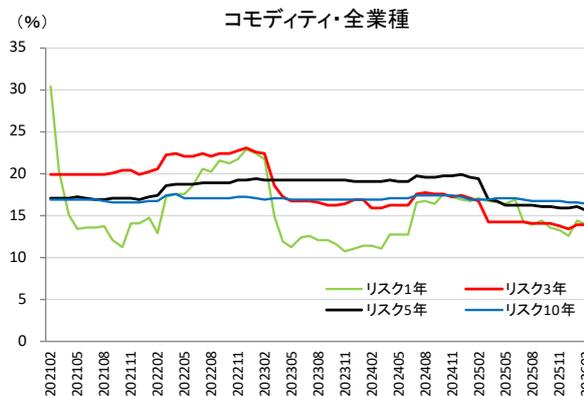
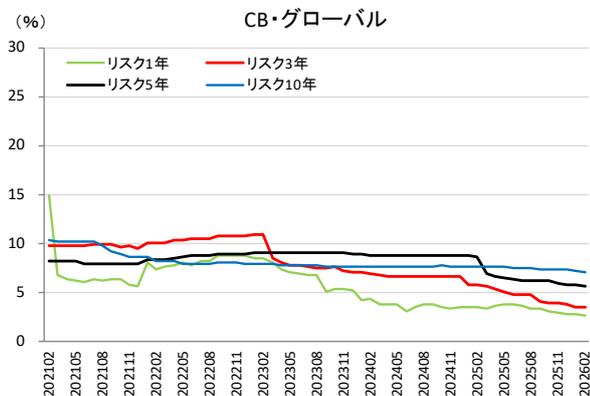
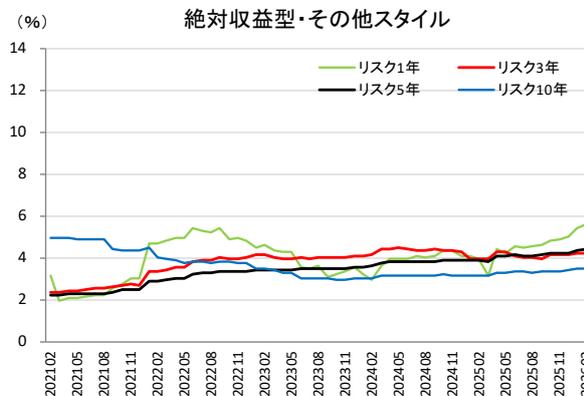
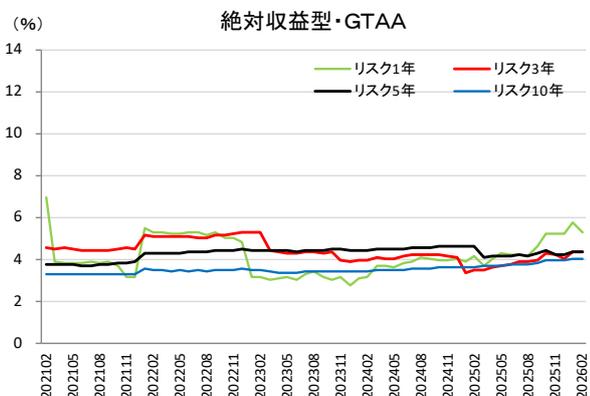
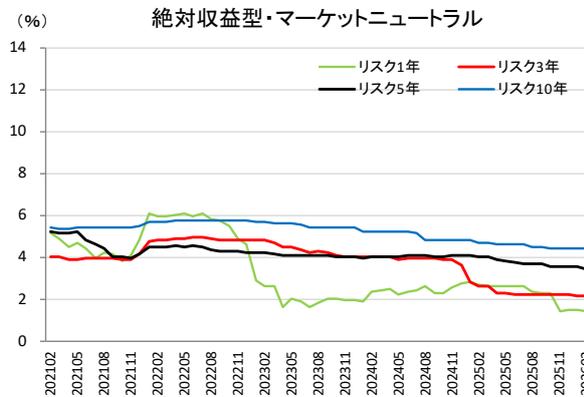
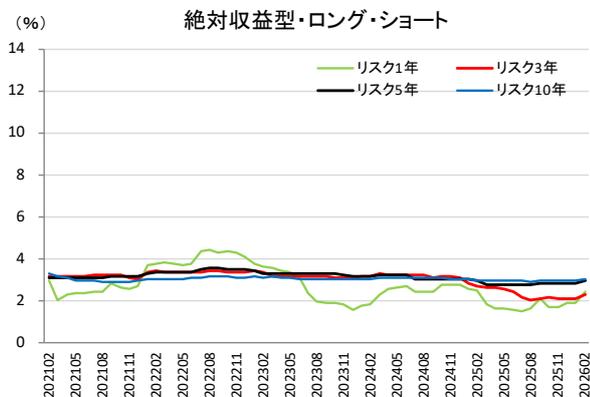


<2> リスク・サマリー

(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑩

[その他]



< 3 > 設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別①

(単位: 億円)	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	16,996	60,757	101,920	154,550
国内株式	2,350	8,147	10,833	7,912
一般	1,496	4,828	5,974	4,254
フリー	806	1,461	1,090	-396
バリュー	690	3,368	4,884	4,615
小型	95	45	-94	-374
その他	633	2,934	4,503	3,495
日経225	-219	379	1,065	-591
TOPIX	559	1,861	2,674	3,293
JPX日経400	0	19	14	-26
国内債券	321	1,203	3,663	4,357
一般	321	1,203	3,663	4,357
外国株式(先進国)	11,372	40,307	67,124	115,126
グローバル	8,555	28,327	47,740	73,758
除く日本	1,349	6,136	11,360	18,337
含む日本	7,206	22,191	36,380	55,421
その他	2,817	11,980	19,384	41,368
北米	-2	-6	-17	360
米国	2,770	11,762	19,119	39,772
カナダ	-2	-4	-9	-18
欧州	45	234	352	1,260
ドイツ	0	5	-20	60
アジア・オセアニア	4	15	36	80
オーストラリア	2	-30	-97	-161
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	-1	-2	-3	-6
エマーGING株式	-323	-855	-2,392	-2,890
グローバル	291	659	807	1,006
BRICS	-3	-11	-26	-41
その他	-611	-1,504	-3,173	-3,854
欧州	1	3	-11	-3
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-252	-282	-414	-824
中国	-8	-57	-90	-168
インド	-365	-1,200	-2,629	-2,757
インドネシア	0	-2	-13	-11
フィリピン	0	-1	-1	-3
ベトナム	4	5	-17	-92
香港	0	-1	0	-1
中南米	6	17	11	10
ブラジル	1	-2	-26	-35
メキシコ	0	1	0	1
中東・アフリカ	1	2	1	-1
トルコ	-1	1	-1	-1
複合地域	2	13	20	30

<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	16,996	60,757	101,920	154,550
外国債券(先進国)	-11	441	881	-1,320
グローバル	216	588	1,343	-307
除く日本	141	269	770	-530
含む日本	75	318	574	223
その他	-227	-146	-462	-1,014
北米	-2	-13	-25	-34
米国	-173	45	-48	-200
カナダ	-4	-20	-42	-71
欧州	2	16	26	-26
アジア・オセアニア	-13	-41	-87	-157
オーストラリア	-34	-124	-269	-480
ニュージーランド	-1	-3	-5	-9
複合地域	-2	-6	-12	-37
エマージング債券	87	78	138	-15
グローバル	112	198	400	425
米ドル建て	49	67	128	188
現地通貨建て	63	131	273	238
その他	-26	-120	-263	-440
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	4	6	2	18
中国	-1	-2	-6	-17
インド	-22	-89	-183	-278
インドネシア	-3	-8	-18	-43
ブラジル	-7	-28	-55	-106
メキシコ	3	4	1	-11
トルコ	-1	-2	-4	-4
ハイイールド債券	107	336	367	693
グローバル	15	56	119	293
北米	110	328	349	579
その他	-18	-48	-102	-179
欧州	-17	-42	-84	-146
アジア・オセアニア	-1	-5	-16	-30
複合地域	0	-1	-2	-3
複合資産	1,732	6,319	12,002	18,087
安定	-69	-137	-448	-741
安定成長	1,011	3,386	5,453	8,910
成長	685	2,430	5,761	8,854
国内バランス	-8	-15	56	-56
安定	-48	-163	-347	-785
一般	0	-1	-6	-16
その他	113	655	1,179	1,119

<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	16,996	60,757	101,920	154,550
国内REIT	-28	-28	-73	197
日本	-28	-28	-73	197
外国REIT	-171	-793	-1,262	-1,262
グローバル	43	39	78	-32
除く日本	118	267	524	707
含む日本	-75	-228	-446	-743
北米	-203	-780	-1,214	-955
その他	-11	-53	-127	-275
欧州	0	0	-3	-6
アジア・オセアニア	-11	-45	-105	-225
オーストラリア	-3	-13	-23	-43
複合地域	4	9	12	14
複数国	-1	-5	-10	-17
その他	1,561	5,602	10,639	13,664
絶対収益型	8	171	565	568
ロング・ショート	3	55	146	125
マーケットニュートラル	-4	-17	-37	-64
GTAA	-1	-7	-18	-35
その他スタイル	10	136	469	530
CB	-32	-107	235	82
グローバル	-32	-107	235	90
コモディティ	2,143	6,513	11,023	15,284
全業種	30	81	210	405
貴金属	2,114	6,438	10,819	14,881
エネルギー	-1	-6	-6	-3
その他コモディティ	0	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	1,852,808	100.00	5,190	100.00
国内株式	260,454	14.06	756	14.57
一般	136,893	7.39	454	8.75
フリー	89,264	4.82	335	6.45
バリュー	47,600	2.57	115	2.22
小型	9,918	0.54	83	1.60
その他	110,435	5.96	213	4.10
日経225	51,377	2.77	74	1.43
TOPIX	48,117	2.60	84	1.62
JPX日経400	1,508	0.08	12	0.23
国内債券	46,181	2.49	158	3.04
一般	46,181	2.49	158	3.04
外国株式(先進国)	987,426	53.29	1,250	24.08
グローバル	617,821	33.35	854	16.45
除く日本	187,938	10.14	196	3.78
含む日本	429,883	23.20	658	12.68
その他	369,606	19.95	396	7.63
北米	205	0.01	6	0.12
米国	362,216	19.55	322	6.20
カナダ	161	0.01	3	0.06
欧州	3,956	0.21	43	0.83
ドイツ	115	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	155	0.01	2	0.04
オーストラリア	2,741	0.15	16	0.31
ニュージーランド	12	0.00	1	0.02
複合地域	18	0.00	1	0.02
エマージング株式	62,619	3.38	304	5.86
グローバル	20,017	1.08	96	1.85
BRICS	543	0.03	7	0.13
その他	42,060	2.27	201	3.87
欧州	178	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	5,001	0.27	61	1.18
中国	1,107	0.06	28	0.54
インド	33,011	1.78	61	1.18
インドネシア	186	0.01	5	0.10
フィリピン	21	0.00	3	0.06
ベトナム	1,795	0.10	14	0.27
香港	24	0.00	1	0.02
中南米	67	0.00	1	0.02
ブラジル	453	0.02	9	0.17
メキシコ	14	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	119	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	1,852,808	100.00	5,190	100.00
外国債券(先進国)	103,792	5.60	682	13.14
グローバル	86,706	4.68	498	9.60
除く日本	43,789	2.36	221	4.26
含む日本	42,917	2.32	277	5.34
その他	17,086	0.92	184	3.55
北米	181	0.01	6	0.12
米国	9,451	0.51	111	2.14
カナダ	501	0.03	3	0.06
欧州	1,145	0.06	18	0.35
アジア・オセアニア	1,298	0.07	8	0.15
オーストラリア	4,314	0.23	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	12,298	0.66	175	3.37
グローバル	7,891	0.43	116	2.24
米ドル建て	5,278	0.28	78	1.50
現地通貨建て	2,613	0.14	38	0.73
その他	4,408	0.24	59	1.14
ロシア	13	0.00	2	0.04
アジア・オセアニア	226	0.01	8	0.15
中国	72	0.00	4	0.08
インド	2,341	0.13	18	0.35
インドネシア	268	0.01	4	0.08
ブラジル	1,235	0.07	17	0.33
メキシコ	230	0.01	4	0.08
トルコ	23	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	23,630	1.28	192	3.70
グローバル	3,932	0.21	42	0.81
北米	18,162	0.98	94	1.81
その他	1,536	0.08	56	1.08
欧州	1,207	0.07	34	0.66
アジア・オセアニア	293	0.02	21	0.40
複合地域	36	0.00	1	0.02
複合資産	219,852	11.87	1,101	21.21
安定	40,946	2.21	276	5.32
安定成長	100,535	5.43	433	8.34
成長	67,046	3.62	354	6.82
国内バランス	5,242	0.28	23	0.44
安定	2,869	0.15	7	0.13
一般	305	0.02	12	0.23
その他	6,084	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	1,852,808	100.00	5,190	100.00
国内REIT	24,981	1.35	136	2.62
日本	24,981	1.35	136	2.62
外国REIT	47,522	2.56	218	4.20
グローバル	22,040	1.19	145	2.79
除く日本	11,118	0.60	65	1.25
含む日本	10,922	0.59	80	1.54
北米	23,360	1.26	38	0.73
その他	2,121	0.11	35	0.67
欧州	82	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,228	0.07	16	0.31
オーストラリア	456	0.02	10	0.19
複合地域	100	0.01	3	0.06
複数国	252	0.01	1	0.02
その他	64,052	3.46	218	4.20
絶対収益型	13,395	0.72	80	1.54
ロング・ショート	965	0.05	23	0.44
マーケットニュートラル	251	0.01	13	0.25
GTAA	373	0.02	7	0.13
その他スタイル	11,806	0.64	37	0.71
CB	2,216	0.12	32	0.62
グローバル	2,216	0.12	32	0.62
コモディティ	41,037	2.21	52	1.00
全業種	3,284	0.18	13	0.25
貴金属	37,655	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	51	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	20,176	11.3	2.12	1.95	0.923
国内株式	34,182	15.6	1.73	1.21	0.905
一般	32,239	15.2	2.56	1.83	1.297
フリー	31,873	15.6	2.09	1.50	1.332
バリュー	33,894	14.6	3.51	2.49	1.231
小型	37,650	16.6	2.23	1.46	1.649
その他	37,121	15.7	0.45	0.31	0.332
日経225	40,958	17.5	0.30	0.19	0.366
TOPIX	39,400	17.3	0.07	0.05	0.215
JPX日経400	36,139	11.4	0.18	0.12	0.438
国内債券	9,660	13.1	0.06	0.06	0.367
一般	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
グローバル	25,572	8.9	2.80	2.64	1.007
除く日本	39,703	12.0	1.35	1.35	0.520
含む日本	21,363	8.0	3.45	3.21	1.219
その他	21,492	7.8	2.09	2.04	0.697
北米	26,199	12.8	10.07	9.72	1.737
米国	22,441	7.0	2.03	2.00	0.681
カナダ	9,632	10.4	7.66	6.26	1.875
欧州	18,303	11.1	2.50	2.09	1.233
ドイツ	28,851	11.9	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	14,798	10.1	12.64	8.90	1.602
オーストラリア	12,965	11.3	8.02	6.49	1.822
ニュージーランド	20,021	13.6	1.77	1.50	1.672
複合地域	13,998	12.8	5.14	4.29	1.705
エマージング株式	20,193	11.5	1.31	1.16	1.433
グローバル	22,979	9.7	0.36	0.29	0.663
BRICS	23,408	19.8	0.73	0.58	2.051
その他	18,750	12.1	1.78	1.59	1.792
欧州	16,216	19.7	1.22	0.77	1.919
ロシア	1,382	16.8	0.00	0.00	1.232
アジア・オセアニア	24,640	15.8	2.89	2.23	1.676
中国	19,811	12.2	3.54	3.21	1.877
インド	15,623	8.0	1.54	1.44	1.808
インドネシア	10,838	10.3	0.42	0.35	1.696
フィリピン	10,277	13.0	0.00	0.00	1.677
ベトナム	21,622	7.8	1.19	0.99	1.774
香港	20,829	16.5	2.37	2.06	0.858
中南米	14,692	18.4	8.83	5.72	2.068
ブラジル	8,899	14.4	4.39	3.81	1.976
メキシコ	20,242	12.9	1.64	0.99	1.667
中東・アフリカ	15,223	9.6	0.00	0.00	1.940
トルコ	11,694	19.8	9.51	8.55	1.980
複合地域	22,392	9.9	0.25	0.21	0.756

(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

<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	20,176	11.3	2.12	1.95	0.923
外国債券(先進国)	11,743	12.1	0.95	0.89	0.906
グローバル	12,239	12.0	0.83	0.78	0.870
除く日本	13,789	14.9	0.55	0.50	0.640
含む日本	11,003	9.8	1.12	1.06	1.104
その他	10,401	12.2	1.59	1.47	1.087
北米	11,711	9.3	2.02	1.94	1.044
米国	10,805	9.4	1.44	1.42	0.974
カナダ	9,416	16.3	1.48	1.34	1.378
欧州	8,389	19.0	1.05	0.98	0.921
アジア・オセアニア	11,804	16.4	2.39	2.04	1.420
オーストラリア	10,040	16.6	1.79	1.51	1.239
ニュージーランド	10,940	12.0	1.48	1.30	1.403
複合地域	6,616	18.4	1.99	1.70	1.132
エマージング債券	12,378	13.4	2.97	2.71	1.224
グローバル	12,861	13.9	1.57	1.35	0.996
米ドル建て	12,459	15.1	1.78	1.52	1.142
現地通貨建て	13,685	11.3	1.15	0.99	0.701
その他	11,430	12.6	5.44	5.13	1.633
ロシア	1,192	17.8	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,988	11.8	5.41	5.35	1.556
中国	13,959	7.5	1.57	1.45	1.255
インド	10,459	10.3	5.99	6.08	1.707
インドネシア	8,384	13.2	5.63	5.51	1.673
ブラジル	14,370	17.0	4.91	3.85	1.587
メキシコ	14,769	7.2	4.01	2.99	1.286
トルコ	1,549	13.4	5.59	5.53	1.474
ハイイールド債券	11,406	12.9	4.22	4.02	1.611
グローバル	9,909	11.3	2.49	2.23	1.340
北米	13,259	13.3	4.47	4.31	1.656
その他	9,419	13.5	5.76	5.21	1.766
欧州	10,280	13.0	5.08	4.46	1.741
アジア・オセアニア	8,216	13.9	8.64	8.39	1.867
複合地域	5,394	21.9	4.89	4.45	1.800
複合資産	17,028	10.6	0.95	0.85	0.882
安定	12,904	11.2	1.23	1.13	1.006
安定成長	16,276	11.4	1.07	0.94	0.934
成長	21,200	9.3	0.31	0.29	0.761
国内バランス	15,752	14.0	3.24	2.93	0.980
安定	11,187	15.6	1.35	1.33	0.907
一般	18,674	15.4	1.02	0.79	1.136
その他	18,104	4.6	1.56	1.19	0.425

(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	20,176	11.3	2.12	1.95	0.923
国内REIT	16,797	12.2	5.58	5.15	0.835
日本	16,797	12.2	5.58	5.15	0.835
外国REIT	16,081	11.6	6.31	6.28	1.357
グローバル	17,509	11.1	2.31	2.11	1.060
除く日本	20,008	9.8	1.38	1.30	0.837
含む日本	15,479	12.2	3.26	2.93	1.286
北米	14,606	12.8	10.15	10.34	1.605
その他	11,767	12.0	5.55	4.80	1.707
欧州	6,272	12.9	4.92	4.02	1.898
アジア・オセアニア	11,765	11.9	7.48	6.51	1.802
オーストラリア	13,624	11.5	3.65	3.04	1.676
複合地域	12,184	14.1	0.44	0.35	0.724
複数国	14,124	21.8	1.89	1.70	1.650
その他					
絶対収益型	11,789	7.9	0.02	0.02	1.595
ロング・ショート	11,576	6.6	0.05	0.04	1.748
マーケットニュートラル	10,599	8.4	0.66	0.65	1.171
GTAA	12,411	13.8	0.16	0.16	1.486
その他スタイル	12,221	7.5	0.00	0.00	1.595
CB	13,189	6.5	0.22	0.20	1.208
グローバル	13,189	6.5	0.22	0.20	1.208
コモディティ	22,798	6.8	0.00	0.00	0.736
全業種	14,784	12.4	0.00	0.00	1.163
貴金属	25,433	4.4	0.00	0.00	0.699
エネルギー	22,112	17.0	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	30,180	9.4	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