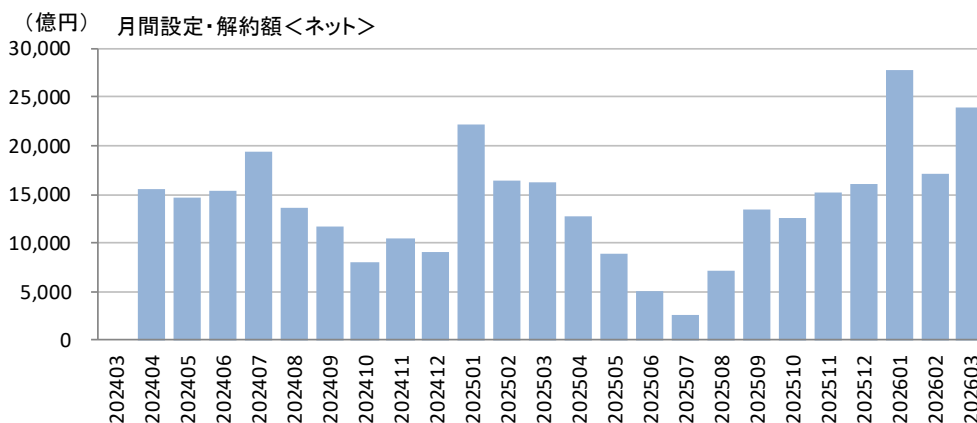
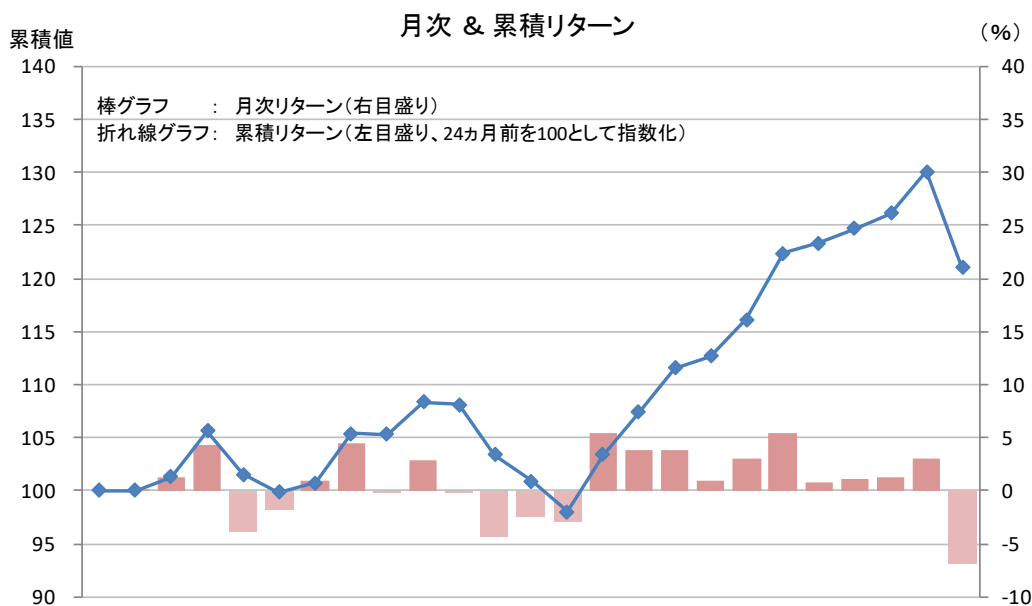


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2026年3月

「総合」 **-6.97%**
(前月 **+3.09%**)



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		24,285	26,105	-1,820	-6.97
国内株式		36,905	41,477	-4,572	-11.02
一般		35,693	39,965	-4,272	-10.69
フリー		32,652	36,681	-4,029	-10.98
バリュー		49,258	54,818	-5,560	-10.14
小型		57,058	64,301	-7,243	-11.26
その他		38,061	42,958	-4,897	-11.40
日経225		36,665	41,984	-5,320	-12.67
TOPIX		37,486	41,815	-4,329	-10.35
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	35,339	39,372	-4,033	-10.24
国内債券		11,362	11,552	-190	-1.64
一般		11,362	11,552	-190	-1.64
外国株式(先進国)		36,377	39,119	-2,743	-7.01
グローバル		39,082	42,216	-3,135	-7.43
除く日本		63,641	68,167	-4,526	-6.64
含む日本		33,805	36,652	-2,847	-7.77
その他		30,672	32,741	-2,069	-6.32
北米		42,240	44,416	-2,176	-4.90
米国		47,819	51,038	-3,219	-6.31
カナダ	10,000 (2009.02.27)	33,464	35,117	-1,653	-4.71
欧州		36,524	40,088	-3,564	-8.89
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	21,187	23,826	-2,639	-11.07
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	66,435	74,177	-7,742	-10.44
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	31,049	32,326	-1,277	-3.95
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	51,902	56,613	-4,711	-8.32
複合地域	10,000 (2013.04.30)	24,519	22,137	2,382	10.76
エマージング株式		25,997	29,209	-3,212	-11.00
グローバル		32,757	36,333	-3,576	-9.84
BRICS	10,000 (2005.09.30)	34,413	37,788	-3,375	-8.93
その他		24,989	28,263	-3,274	-11.58
欧州		31,542	34,085	-2,543	-7.46
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,582	1,577	5	0.29
アジア・オセアニア		29,906	32,739	-2,833	-8.65
中国		50,772	53,511	-2,739	-5.12
インド	10,000 (2004.09.30)	63,959	73,125	-9,166	-12.54
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	14,940	16,758	-1,818	-10.85
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	7,717	8,914	-1,197	-13.43
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	32,550	36,028	-3,478	-9.65
香港		34,245	35,577	-1,332	-3.74
中南米	7,427 (2006.04.28)	17,175	18,134	-959	-5.29
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	14,468	15,220	-751	-4.94
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	24,096	25,971	-1,875	-7.22
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	20,028	20,779	-752	-3.62
トルコ		53,885	58,307	-4,423	-7.59
複合地域	10,000 (2005.08.31)	33,906	36,865	-2,959	-8.03

※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		24,285	26,105	-1,820	-6.97
外国債券(先進国)		21,503	21,785	-282	-1.29
グローバル		21,327	21,598	-271	-1.25
除く日本		24,429	24,721	-292	-1.18
含む日本		19,239	19,498	-259	-1.33
その他		22,627	22,971	-344	-1.50
北米	9,052 (2013.05.31)	12,150	12,315	-165	-1.34
米国		20,625	20,814	-189	-0.91
カナダ	10,000 (2003.05.30)	20,158	20,298	-140	-0.69
欧州	10,000 (1998.07.31)	16,787	17,245	-458	-2.65
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	25,970	26,628	-658	-2.47
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	32,629	33,380	-751	-2.25
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	13,320	13,889	-569	-4.09
複合地域	10,000 (2001.11.30)	22,080	22,570	-490	-2.17
エマージング債券		25,278	25,887	-609	-2.35
グローバル		26,775	27,431	-656	-2.39
米ドル建て		27,517	28,034	-517	-1.84
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	18,943	19,629	-686	-3.50
その他	8,647 (2005.03.31)	18,820	19,259	-439	-2.28
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,879	1,936	-58	-2.97
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	19,076	19,378	-302	-1.56
中国	13,833 (2018.07.31)	22,059	21,673	386	1.78
インド	10,000 (2011.08.31)	23,487	24,126	-639	-2.65
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	21,410	21,737	-327	-1.51
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	19,653	19,945	-292	-1.46
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	25,751	27,263	-1,512	-5.54
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,701	2,851	-150	-5.25
ハイイールド債券		36,057	36,072	-15	-0.04
グローバル	10,000 (1997.06.30)	33,285	33,842	-557	-1.65
北米		36,608	36,424	184	0.51
その他	10,000 (2004.03.31)	32,547	33,353	-806	-2.42
欧州	10,000 (2006.04.28)	33,448	34,327	-879	-2.56
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	19,105	19,491	-386	-1.98
複合地域	10,000 (2004.03.31)	31,755	32,144	-389	-1.21
複合資産		24,804	26,176	-1,372	-5.24
安定	10,000 (1998.10.30)	18,410	19,106	-696	-3.64
安定成長		27,815	29,230	-1,415	-4.84
成長		38,139	40,554	-2,416	-5.96
国内バランス		12,905	13,387	-481	-3.60
安定		12,215	12,643	-428	-3.39
一般		22,287	24,102	-1,814	-7.53
その他	10,000 (2018.10.31)	17,872	21,346	-3,474	-16.27

※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		24,285	26,105	-1,820	-6.97
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	38,821	41,923	-3,102	-7.40
日本	10,000 (2003.10.31)	38,821	41,923	-3,102	-7.40
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	44,703	47,315	-2,612	-5.52
グローバル	10,000 (2004.01.30)	37,058	39,546	-2,488	-6.29
除く日本	10,000 (2004.04.30)	42,106	44,903	-2,797	-6.23
含む日本	10,000 (2004.01.30)	36,353	38,821	-2,467	-6.36
北米	10,000 (2003.09.30)	47,767	50,028	-2,261	-4.52
その他	10,000 (2004.04.30)	36,536	39,933	-3,398	-8.51
欧州	10,000 (2006.12.29)	7,052	7,821	-769	-9.84
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	25,834	28,145	-2,311	-8.21
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	22,029	24,659	-2,629	-10.66
複合地域	10,000 (2007.06.29)	11,699	12,876	-1,178	-9.15
複数国	10,000 (2004.04.30)	57,031	60,283	-3,252	-5.39
その他		10,462	11,519	-1,057	-9.18
絶対収益型		7,867	8,078	-211	-2.61
ロング・ショート		8,623	8,773	-150	-1.71
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	12,004	12,025	-22	-0.18
GTAA		12,738	13,072	-334	-2.56
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,376	7,584	-207	-2.74
CB		22,819	22,892	-74	-0.32
グローバル		39,767	39,896	-129	-0.32
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	26,399	28,956	-2,557	-8.83
全業種	10,000 (2004.12.30)	18,663	16,151	2,512	15.55
貴金属	10,000 (2009.07.31)	48,196	54,154	-5,958	-11.00
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	15,320	11,451	3,869	33.79
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	28,934	27,322	1,611	5.90

※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	-2.94	4.19	19.89	-2.94
国内株式	3.71	13.36	36.79	3.71
一般	4.31	13.55	34.95	4.31
フリー	4.00	12.85	34.25	4.00
バリュー	4.87	14.83	36.16	4.87
小型	2.47	5.55	29.15	2.47
その他	2.98	13.78	39.62	2.98
日経225	2.08	14.38	45.28	2.08
TOPIX	3.58	12.65	34.37	3.58
JPX日経400	4.08	13.55	34.26	4.08
国内債券	-1.59	-3.43	-4.61	-1.59
一般	-1.59	-3.43	-4.61	-1.59
外国株式(先進国)	-5.61	2.17	21.84	-5.61
グローバル	-4.68	3.25	23.05	-4.68
除く日本	-5.37	3.24	22.06	-5.37
含む日本	-4.36	3.26	23.50	-4.36
その他	-7.10	0.45	19.90	-7.10
北米	-1.00	6.87	30.53	-1.00
米国	-7.23	0.28	19.78	-7.23
カナダ	0.50	12.29	32.61	0.50
欧州	-3.63	6.27	16.03	-3.63
ドイツ	-8.10	-0.69	11.82	-8.10
アジア・オセアニア	5.78	15.09	41.28	5.78
オーストラリア	4.44	13.35	30.06	4.44
ニュージーランド	-4.01	2.55	9.77	-4.01
複合地域	31.05	35.17	36.80	31.05
エマージング株式	-7.26	-0.08	7.87	-7.26
グローバル	2.78	12.59	34.82	2.78
BRICS	-2.48	3.63	20.31	-2.48
その他	-11.39	-5.13	-1.15	-11.39
欧州	4.47	22.11	33.38	4.47
ロシア	-0.07	0.11	-0.78	-0.07
アジア・オセアニア	3.85	14.13	37.15	3.85
中国	-3.22	-1.09	23.73	-3.22
インド	-14.62	-8.78	-7.78	-14.62
インドネシア	-9.09	0.10	11.56	-9.09
フィリピン	-5.15	-0.73	-4.05	-5.15
ベトナム	-2.71	3.58	20.14	-2.71
香港	-2.20	-0.81	14.25	-2.20
中南米	12.43	23.58	50.94	12.43
ブラジル	16.79	26.27	54.41	16.79
メキシコ	5.65	18.29	56.44	5.65
中東・アフリカ	1.64	4.41	21.66	1.64
トルコ	11.32	11.11	15.02	11.32
複合地域	-0.64	8.24	21.07	-0.64

※[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	-2.94	4.19	19.89	-2.94
外国債券(先進国)	0.20	4.57	8.28	0.20
グローバル	0.01	4.23	7.67	0.01
除く日本	0.34	5.80	10.15	0.34
含む日本	-0.33	2.70	5.29	-0.33
その他	1.14	6.30	11.40	1.14
北米	-0.51	3.92	8.31	-0.51
米国	0.06	4.72	8.08	0.06
カナダ	0.07	6.72	10.35	0.07
欧州	-1.08	3.34	10.01	-1.08
アジア・オセアニア	3.19	9.05	16.23	3.19
オーストラリア	3.85	10.07	17.50	3.85
ニュージーランド	-0.44	4.21	9.72	-0.44
複合地域	1.08	6.50	14.73	1.08
エマージング債券	0.54	7.02	14.20	0.54
グローバル	0.45	8.04	17.25	0.45
米ドル建て	0.86	8.35	17.01	0.86
現地通貨建て	-0.38	7.42	17.89	-0.38
その他	0.70	5.34	9.64	0.70
ロシア	-2.15	10.31	-0.39	-2.15
アジア・オセアニア	-0.14	4.53	7.71	-0.14
中国	3.78	10.88	12.16	3.78
インド	-3.34	1.33	0.25	-3.34
インドネシア	-2.05	3.44	8.63	-2.05
ブラジル	9.86	13.13	29.83	9.86
メキシコ	2.32	10.07	30.81	2.32
トルコ	-4.50	8.55	18.28	-4.50
ハイイールド債券	1.16	7.10	13.06	1.16
グローバル	0.67	6.17	12.55	0.67
北米	1.23	7.32	12.95	1.23
その他	1.62	6.71	15.50	1.62
欧州	1.80	6.87	16.31	1.80
アジア・オセアニア	1.13	6.28	12.63	1.13
複合地域	-0.60	5.04	12.55	-0.60
複合資産	-0.93	4.37	13.93	-0.93
安定	-0.60	2.82	8.17	-0.60
安定成長	-0.84	4.53	13.87	-0.84
成長	-0.93	5.43	18.41	-0.93
国内バランス	-0.50	0.56	4.82	-0.50
安定	-1.77	-1.92	0.50	-1.77
一般	0.80	6.21	20.24	0.80
その他	-5.22	7.10	32.88	-5.22

※[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	-2.94	4.19	19.89	-2.94
国内REIT	-6.90	-1.19	14.07	-6.90
日本	-6.90	-1.19	14.07	-6.90
外国REIT	2.52	7.38	10.77	2.52
グローバル	1.16	6.20	11.74	1.16
除く日本	1.19	5.92	11.54	1.19
含む日本	1.13	6.46	11.94	1.13
北米	4.65	9.29	10.01	4.65
その他	-6.18	-0.78	11.98	-6.18
欧州	-3.60	2.05	14.45	-3.60
アジア・オセアニア	-5.97	-1.07	10.61	-5.97
オーストラリア	-11.38	-5.51	12.91	-11.38
複合地域	-2.26	10.71	31.93	-2.26
複数国	0.55	5.04	11.19	0.55
その他	2.39	12.21	33.50	2.39
絶対収益型	1.17	3.68	3.91	1.17
ロング・ショート	0.66	2.76	4.36	0.66
マーケットニュートラル	0.18	0.46	1.15	0.18
GTAA	1.09	4.67	9.19	1.09
その他スタイル	1.27	3.86	3.84	1.27
CB	0.18	2.60	5.80	0.18
グローバル	0.18	2.60	5.79	0.18
コモディティ	7.07	21.98	48.42	7.07
全業種	24.95	37.32	39.80	24.95
貴金属	5.41	20.70	51.43	5.41
エネルギー	46.74	44.43	40.90	46.74
その他コモディティ	19.08	33.97	48.62	19.08

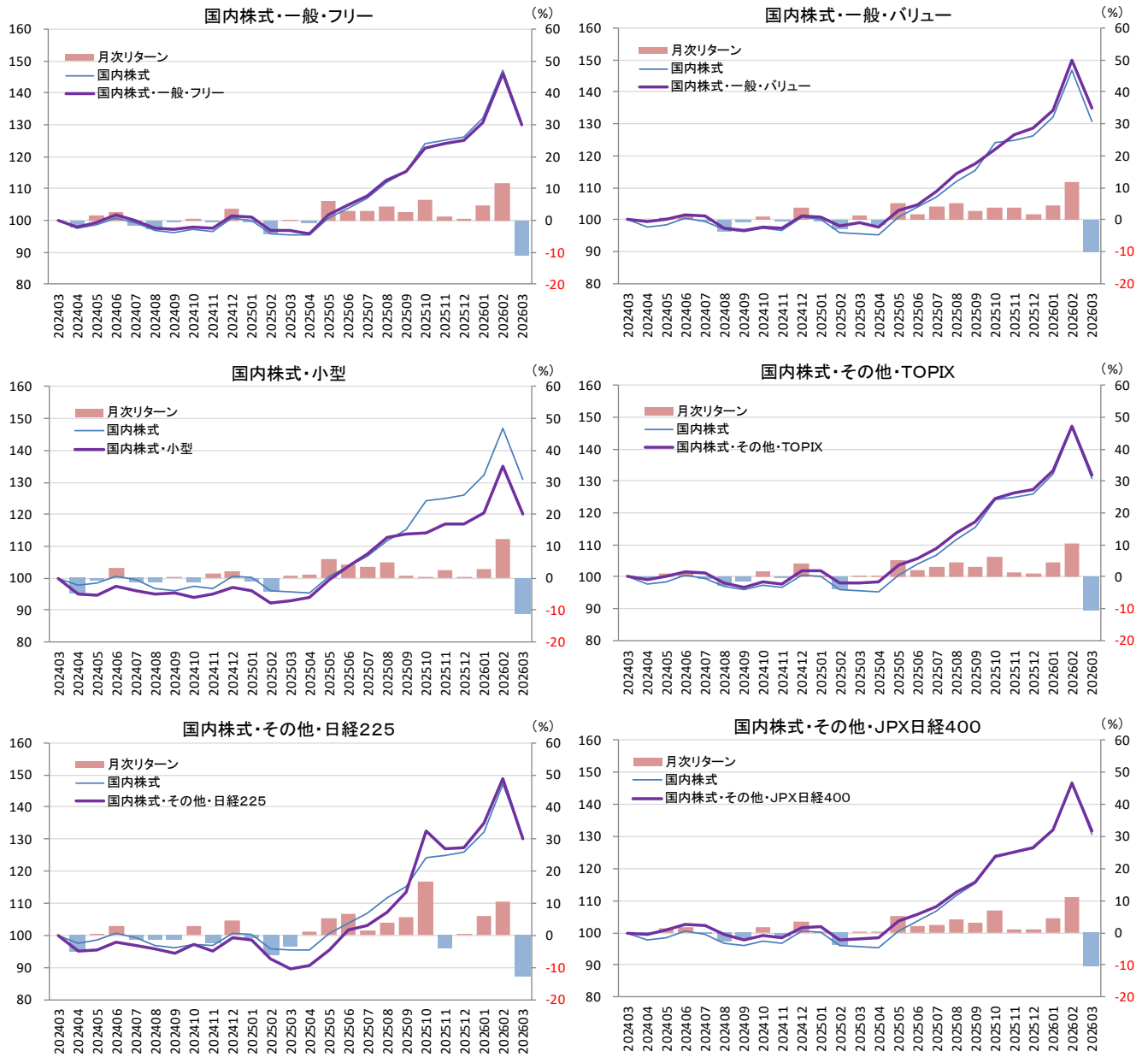
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

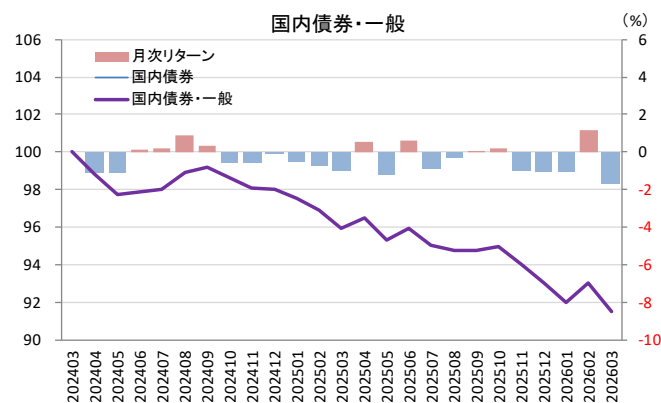
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

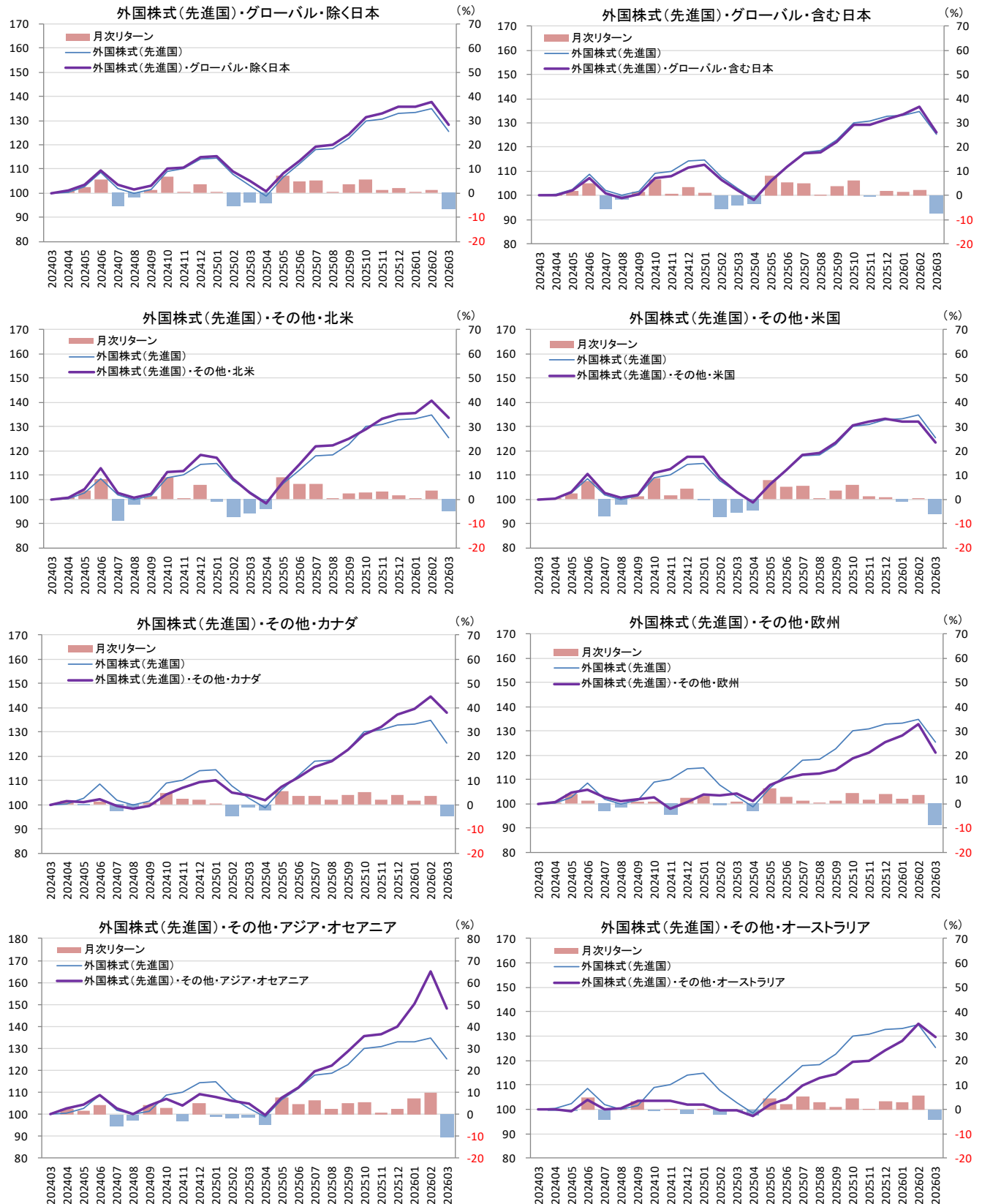


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

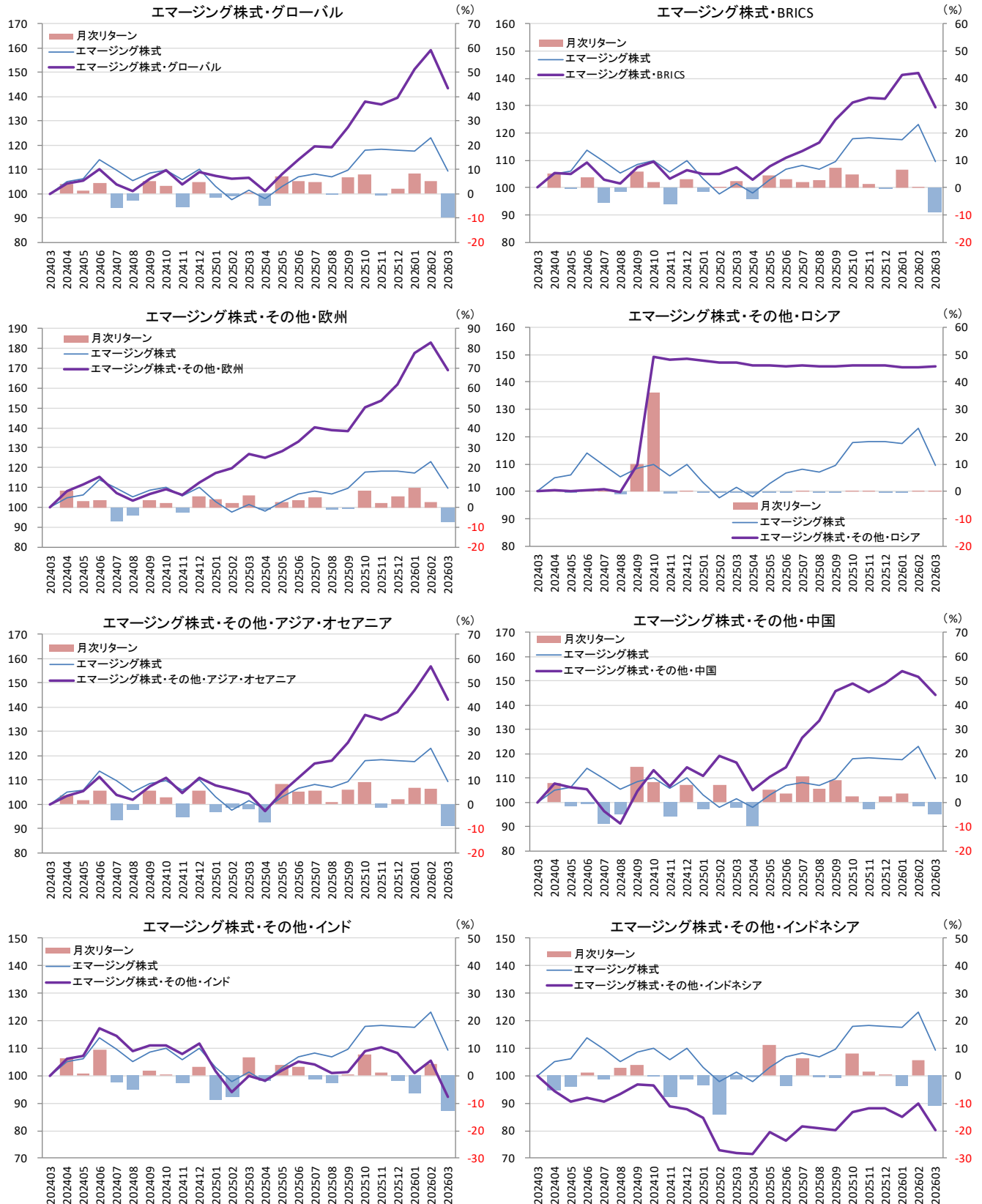


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

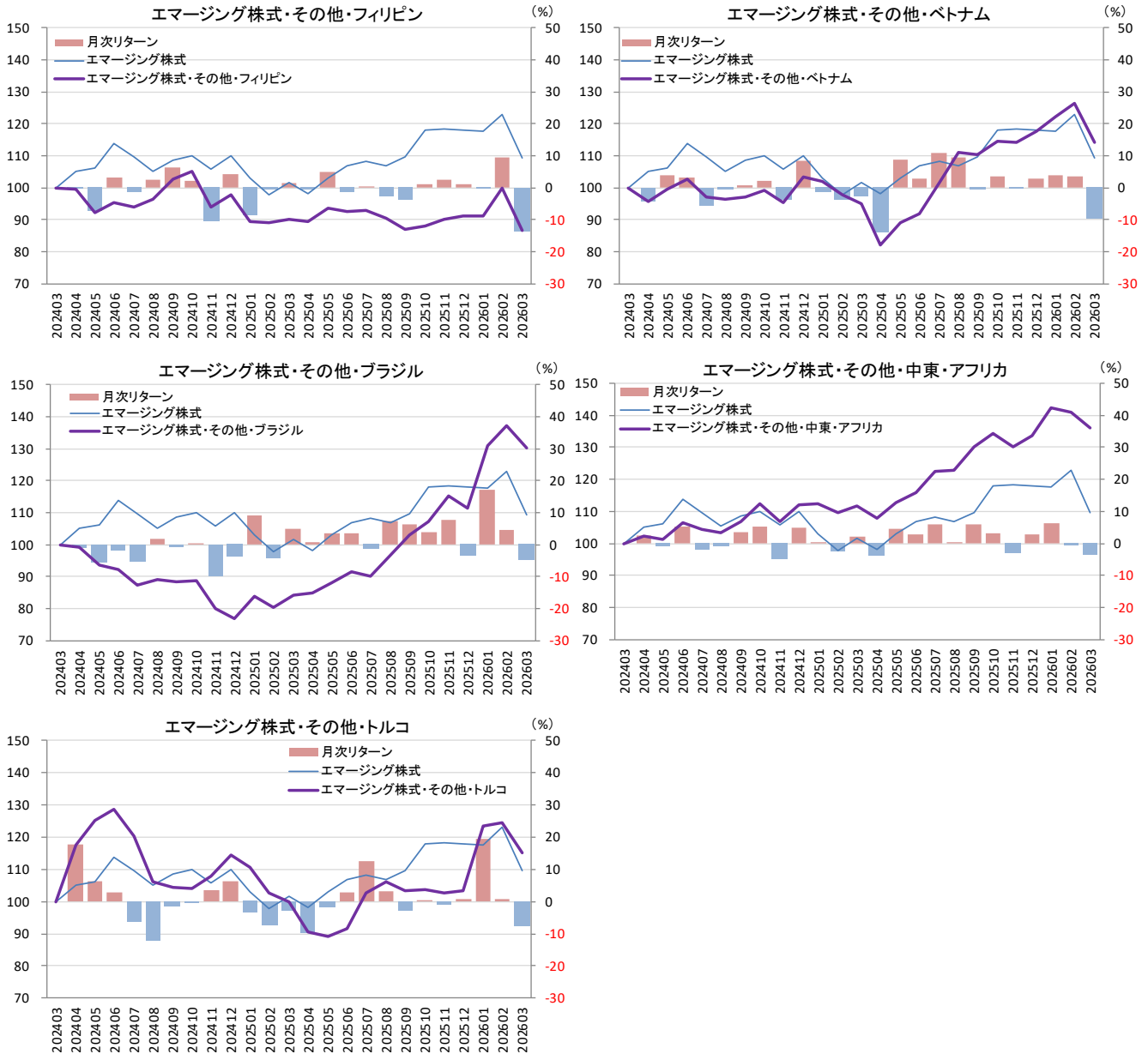


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

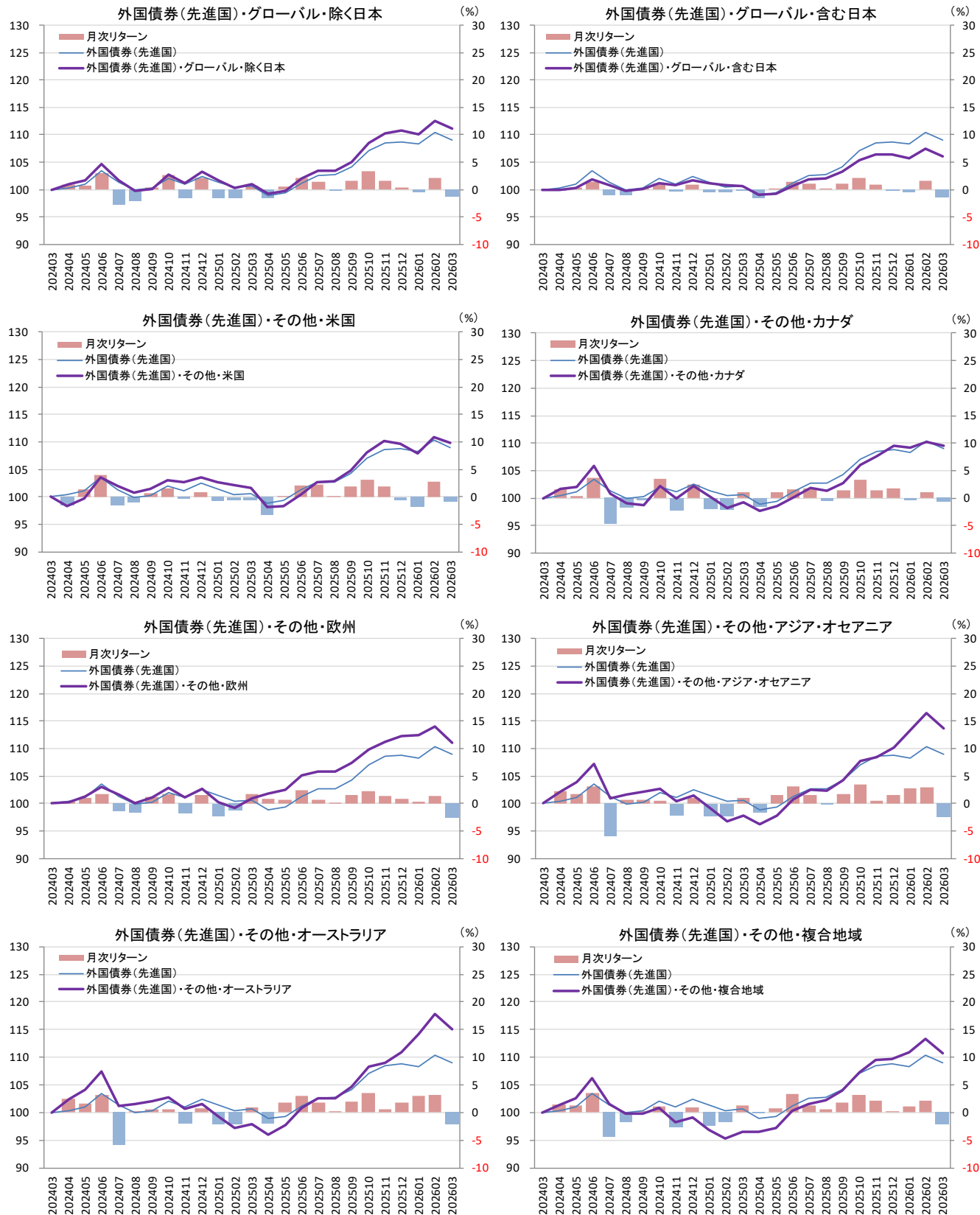


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

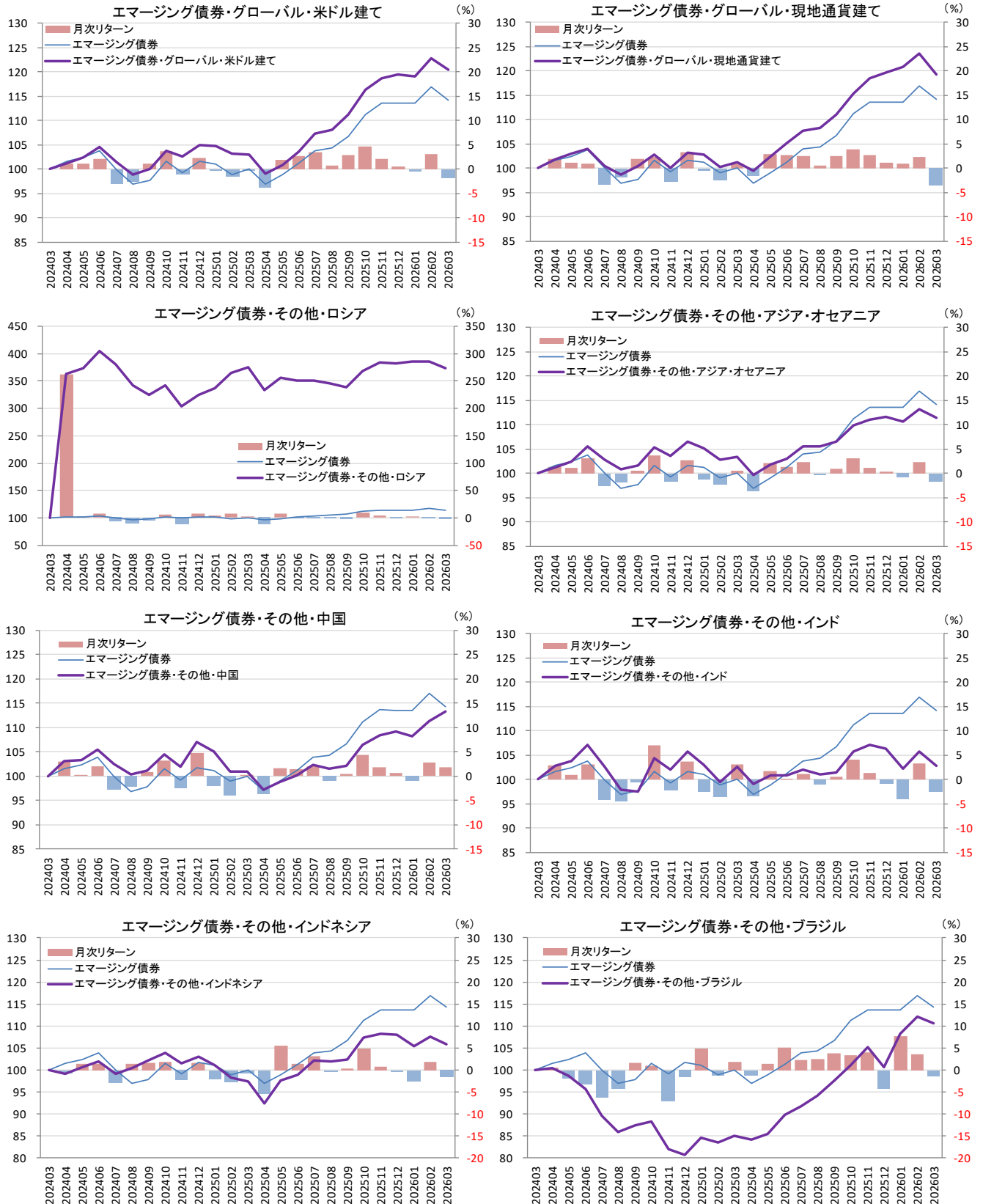


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

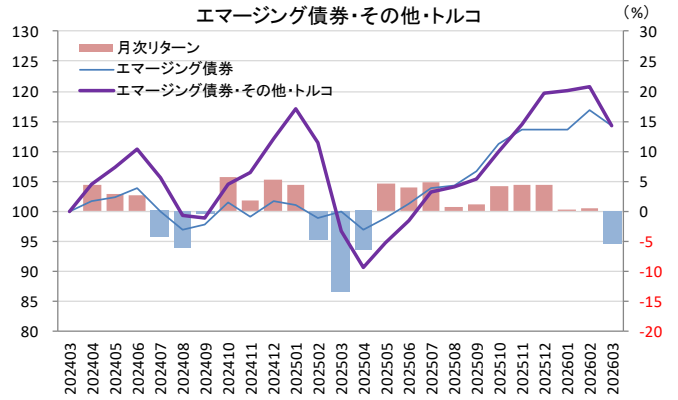
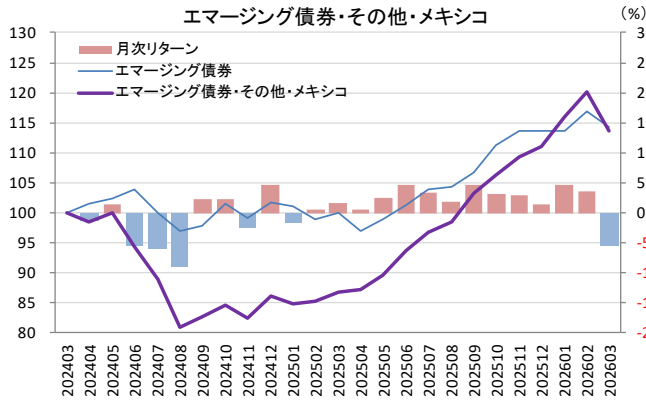


<1>パフォーマンス・サマリー

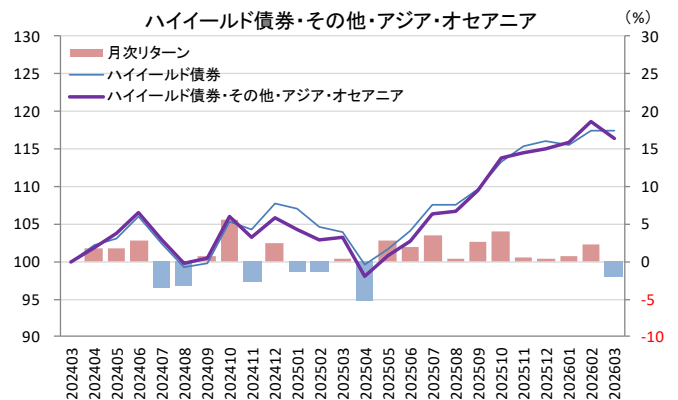
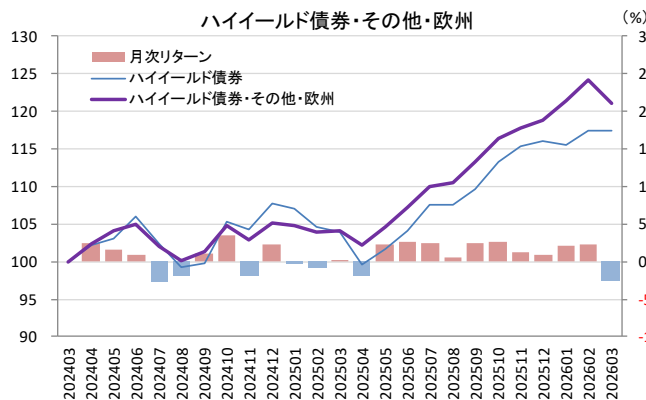
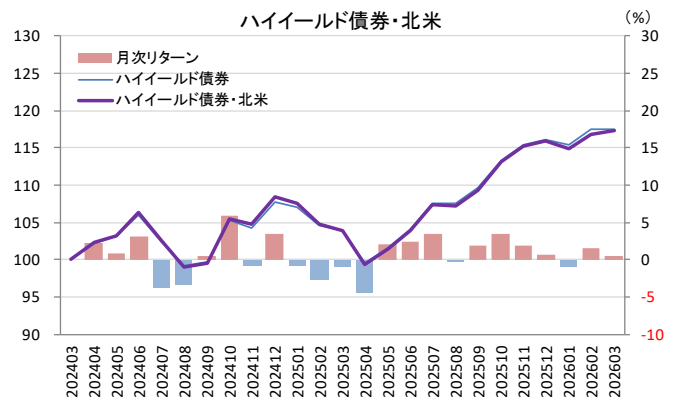
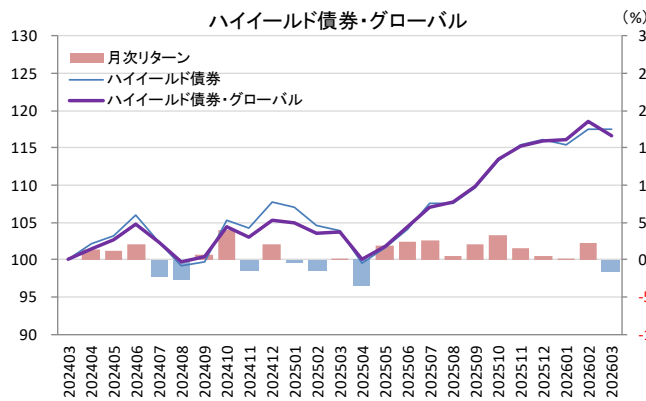
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

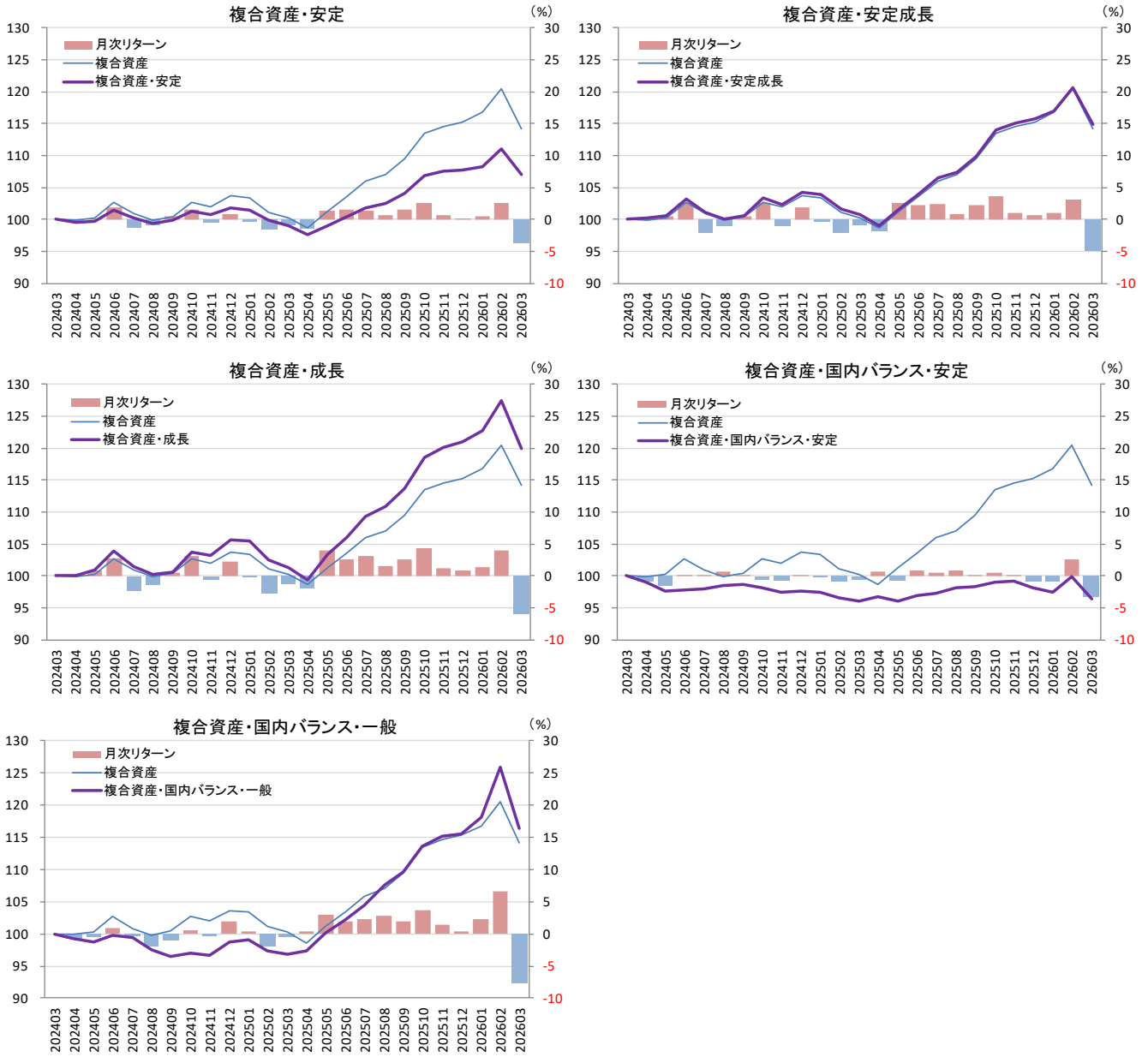


<1>パフォーマンス・サマリー

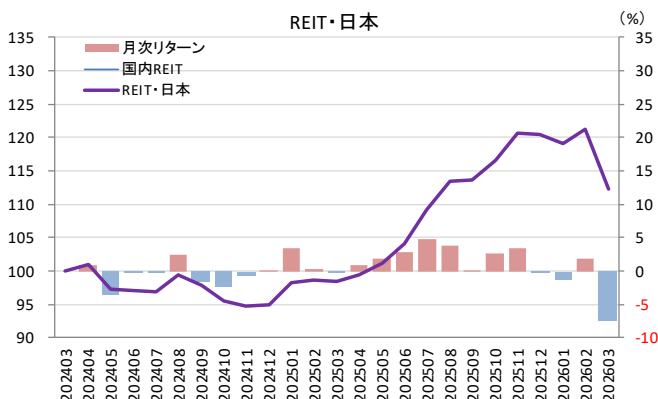
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

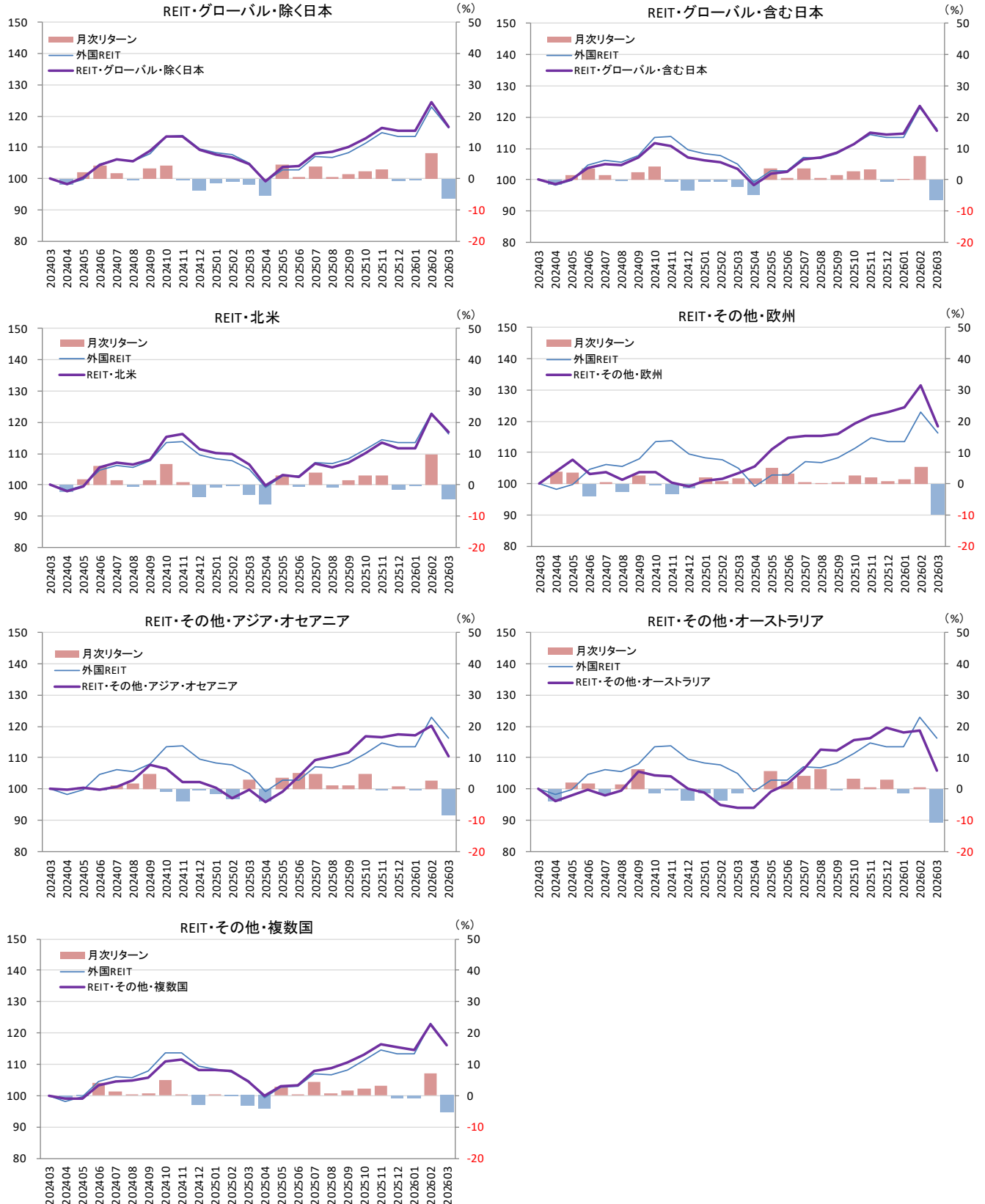


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

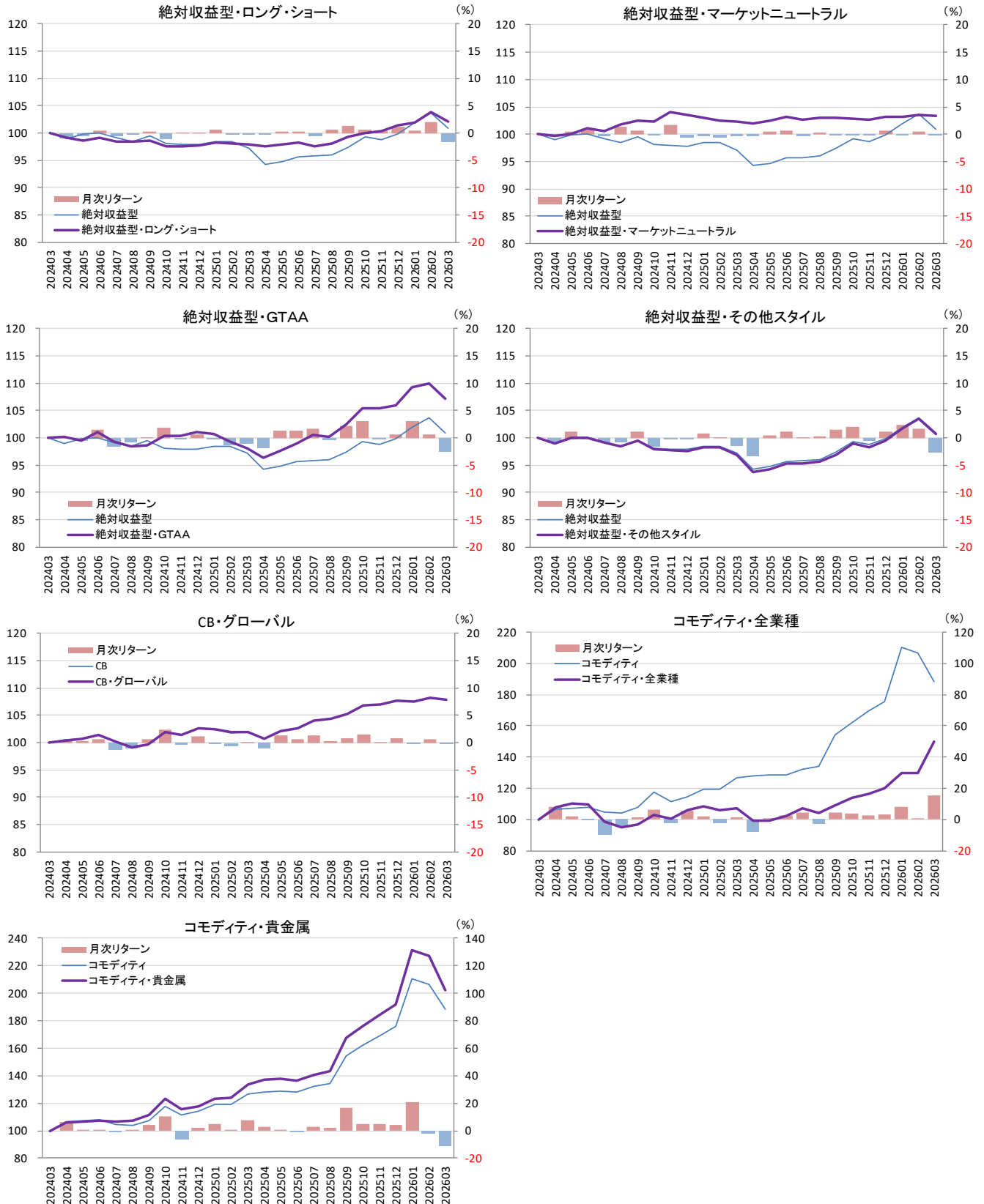


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	-6.97		
1	ハイイールド債券・北米	0.51	1.01	0.00
2	CB	-0.32	0.12	-0.00
3	ハイイールド債券・その他	-2.42	0.08	-0.00
4	エマージング株式・BRICS	-8.93	0.03	-0.00
5	ハイイールド債券・グローバル	-1.65	0.22	-0.00
6	エマージング債券・その他	-2.28	0.24	-0.01
7	REIT・その他	-8.51	0.11	-0.01
8	複合資産・国内バランス	-3.60	0.28	-0.01
9	エマージング債券・グローバル	-2.39	0.44	-0.01
10	外国債券(先進国)・その他	-1.50	0.94	-0.01
11	絶対収益型	-2.61	0.73	-0.02
12	国内株式・業種特化	-11.51	0.17	-0.02
13	国内債券・一般	-1.64	2.56	-0.04
14	複合資産・その他	-16.27	0.31	-0.05
15	REIT・北米	-4.52	1.26	-0.06
16	外国債券(先進国)・グローバル	-1.25	4.76	-0.06
17	国内株式・小型	-11.26	0.52	-0.06
18	REIT・グローバル	-6.29	1.19	-0.08
19	複合資産・安定	-3.64	2.23	-0.08
20	REIT・日本	-7.40	1.34	-0.10
21	エマージング株式・グローバル	-9.84	1.05	-0.11
22	コモディティ	-8.83	2.23	-0.20
23	複合資産・成長	-5.96	3.63	-0.22
24	複合資産・安定成長	-4.84	5.46	-0.26
25	エマージング株式・その他	-11.58	2.18	-0.27
26	国内株式・その他	-11.40	5.81	-0.67
27	国内株式・一般	-10.69	7.09	-0.78
28	外国株式(先進国)・その他	-6.32	20.19	-1.27
29	外国株式(先進国)・グローバル	-7.43	33.41	-2.48
	合計		100.00	-6.97

◆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

(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	19.89		
1	外国株式(先進国)・グローバル	23.05	32.60	7.40
2	外国株式(先進国)・その他	19.90	20.51	4.34
3	国内株式・一般	34.95	6.66	2.10
4	国内株式・その他	39.62	5.35	1.94
5	複合資産・安定成長	13.87	5.59	0.77
6	複合資産・成長	18.41	3.43	0.61
7	コモディティ	48.42	1.48	0.56
8	外国債券(先進国)・グローバル	7.67	5.29	0.37
9	エマージング株式・グローバル	34.82	0.97	0.28
10	REIT・日本	14.07	1.49	0.24
11	複合資産・安定	8.17	2.47	0.20
12	国内株式・小型	29.15	0.52	0.15
13	REIT・グローバル	11.74	1.25	0.13
14	ハイイールド債券・北米	12.95	1.08	0.12
15	REIT・北米	10.01	1.43	0.12
16	外国債券(先進国)・その他	11.40	1.05	0.11
17	複合資産・その他	32.88	0.26	0.07
18	エマージング債券・グローバル	17.25	0.44	0.07
19	国内株式・業種特化	48.72	0.14	0.06
20	エマージング株式・その他	-1.15	2.70	0.05
21	エマージング債券・その他	9.64	0.28	0.03
22	ハイイールド債券・グローバル	12.55	0.23	0.03
23	絶対収益型	3.91	0.78	0.02
24	複合資産・国内バランス	4.82	0.32	0.02
25	REIT・その他	11.98	0.13	0.02
26	ハイイールド債券・その他	15.50	0.10	0.01
27	CB	5.80	0.14	0.01
28	エマージング株式・BRICS	20.31	0.03	0.01
29	国内債券・一般	-4.61	2.84	-0.13
	合計		100.00	19.90

◆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	56.24	58.04	116.45	10.95 ↑	11.15	10.75	1.44	0.85	0.74
国内株式	81.31	84.48	207.16	14.20 ↑	13.69 ↑	14.66	1.53	0.94	0.81
一般	80.44	84.33	198.21	13.58 ↑	13.17 ↑	14.37	1.58	0.98	0.80
フリー	76.95	77.38	191.51	13.99 ↑	13.65 ↑	14.66	1.48	0.88	0.77
バリュー	88.99	106.35	213.85	13.03 ↑	12.19 ↑	13.91	1.80	1.27	0.87
小型	40.59	30.48	143.45	14.29 ↑	14.96 ↑	16.62	0.82	0.36	0.56
その他	88.06	93.28	231.95	15.60 ↑	14.71 ↑	15.18	1.49	0.95	0.84
日経225	89.75	87.94	248.92	19.06 ↑	17.49 ↑	16.90	1.24	0.76	0.78
TOPIX	86.10	99.80	219.32	13.10 ↑	12.57 ↑	13.91	1.74	1.17	0.88
JPX日経400	85.81	98.68	211.23	13.39 ↑	12.91 ↑	14.02	1.69	1.13	0.85
国内債券	-9.93	-13.78	-13.69	2.71	2.49	2.20	-1.36	-1.23	-0.69
一般	-9.93	-13.78	-13.69	2.71	2.49	2.20	-1.36	-1.23	-0.69
外国株式(先進国)	77.93	81.33	228.48	14.66	15.91	15.80	1.43	0.79	0.80
グローバル	75.71	73.66	221.16	14.29	15.81	15.74	1.43	0.73	0.78
除く日本	81.06	114.32	283.30	13.49	14.18	15.64	1.60	1.15	0.92
含む日本	73.49	61.88	202.57	14.75	16.56	16.02	1.35	0.60	0.73
その他	83.70	103.97	247.73	15.55	16.29	16.17	1.43	0.93	0.82
北米	100.62	166.08	379.68	16.09	15.51	17.30	1.61	1.38	0.98
米国	84.81	105.40	299.58	15.72	16.52	16.12	1.43	0.93	0.92
カナダ	62.37	78.68	128.46	9.63	11.08	14.94	1.80	1.10	0.57
欧州	50.48	69.65	143.53	11.74 ↑	13.28	15.42	1.22	0.83	0.60
ドイツ	73.95	97.60	177.66	13.86	15.92	19.26	1.44	0.91	0.56
アジア・オセアニア	69.26	64.78	151.28	14.66 ↑	13.59 ↑	14.26	1.29	0.76	0.67
オーストラリア	60.39	83.72	121.45	10.59 ↓	15.01	18.89	1.59	0.85	0.44
ニュージーランド	11.10	20.96	108.21	11.30 ↑	13.50	15.16 ↓	0.29	0.28	0.50
複合地域	84.73	230.89	159.68	19.19	22.95	26.78	1.17	1.17	0.37
エマージング株式	44.97	43.35	126.78	14.33 ↑	12.80 ↑	15.57	0.90	0.57	0.55
グローバル	80.02	72.43	192.45	14.98 ↑	14.04 ↑	15.91	1.43	0.81	0.71
BRICS	53.75	23.94	126.88	13.46 ↑	13.68	17.12 ↓	1.13	0.31	0.50
その他	34.91	35.85	107.98	15.36 ↑	13.38 ↑	16.09	0.67	0.46	0.47
欧州	165.93	25.65	75.01	16.21 ↑	28.40	26.13	2.36	0.16	0.22
ロシア	48.09	-86.58	-74.17	21.62 ↓	46.85	37.64	0.64	-0.71	-0.34
アジア・オセアニア	65.99	51.80	131.63	15.57 ↑	14.87	15.89	1.17	0.58	0.55
中国	26.95	0.49	119.41	20.35	20.73	19.65	0.39	-0.00	0.41
インド	39.42	64.00	166.83	17.47 ↑	16.29 ↑	19.98	0.66	0.63	0.51
インドネシア	-10.08	20.09	17.37	18.05 ↑	17.31	22.00	-0.21	0.21	0.07
フィリピン	-1.34	8.78	-14.91	16.90 ↑	17.13 ↑	18.22	-0.04	0.09	-0.09
ベトナム	60.06	81.57	200.83	20.21	20.29	22.33	0.83	0.62	0.52
香港	56.35	37.35	109.75	21.18	22.21	19.94	0.75	0.29	0.38
中南米	71.84	117.66	170.06	18.87 ↑	21.39	25.06	1.04	0.78	0.42
ブラジル	75.52	93.38	129.60	20.78 ↑	24.20	28.56	0.98	0.58	0.30
メキシコ	60.35	159.16	113.40	18.32	19.80	24.00	0.92	1.05	0.33
中東・アフリカ	60.30	88.19	144.93	12.68	13.54	15.73	1.32	0.99	0.59
トルコ	49.81	175.08	60.02	27.60	29.76	31.51	0.51	0.75	0.15
複合地域	37.37	35.37	82.82	11.15	12.83	14.93	0.98	0.48	0.41

※[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	56.24	58.04	116.45	10.95	↑	11.15	10.75	1.44	0.85	0.74		
外国債券(先進国)	19.09	14.97	23.87	4.85		4.85	4.80	1.18	0.55	0.44		
グローバル	18.08	12.95	21.73	4.54		4.46	4.30	1.20	0.52	0.45		
除く日本	23.87	19.69	29.18	5.86		5.74	5.08	1.22	0.61	0.50		
含む日本	13.12	7.25	15.59	3.56		3.65	4.01	1.11	0.35	0.35		
その他	24.03	24.21	34.29	6.52		7.08	7.12	1.10	0.61	0.41		
北米	18.53	11.34	22.56	7.37		6.46	5.46	0.76	0.32	0.37		
米国	21.36	26.75	37.85	7.37		7.10	6.93	0.87	0.66	0.46		
カナダ	25.73	33.34	39.35	7.41		7.87	7.80	1.04	0.74	0.43		
欧州	22.78	7.79	11.82	5.03		6.01	5.84	1.36	0.23	0.18		
アジア・オセアニア	26.69	25.85	37.90	7.63		8.73	8.80	1.04	0.52	0.37		
オーストラリア	28.91	28.88	40.29	7.64		8.73	8.86	1.12	0.58	0.38		
ニュージーランド	19.73	13.70	28.69	8.57		9.36	8.94	0.69	0.26	0.28		
複合地域	23.17	18.43	39.76	6.62		7.28	6.26	1.05	0.45	0.54		
エマージング債券	38.94	53.09	69.29	7.88		7.56	9.27	↓	1.44	1.16	0.58	
グローバル	46.54	49.53	62.92	7.62		7.66	10.11		1.75	1.08	0.49	
米ドル建て	49.01	48.92	63.65	7.78		8.11	10.51		1.80	1.01	0.48	
現地通貨建て	40.73	52.27	57.09	7.81		7.26	9.39		1.51	1.19	0.49	
その他	28.80	55.47	75.05	8.83		8.86	9.41	↓	0.97	1.03	0.61	
ロシア	60.91	-81.61	-76.03	157.16		132.09	93.90		0.11	-0.22	-0.14	
アジア・オセアニア	25.98	26.33	43.22	6.76		6.28	6.48		1.15	0.74	0.56	
中国	22.16	47.91	-	7.26		7.10	-		0.92	1.13	-	
インド	22.61	36.59	67.65	10.35	↑	9.60	9.46		0.66	0.66	0.56	
インドネシア	19.48	49.94	76.27	9.58		9.26	11.99		0.61	0.90	0.48	
ブラジル	43.27	108.92	96.94	12.50		14.57	16.24		1.00	1.08	0.43	
メキシコ	49.89	107.39	115.06	13.70		12.73	15.56		1.04	1.22	0.51	
トルコ	-26.55	-35.51	-72.78	21.74		24.38	27.70		-0.46	-0.35	-0.44	
ハイイールド債券	43.80	58.85	96.85	7.83	↓	7.93	9.77		1.61	1.21	0.71	
グローバル	40.69	47.33	80.97	6.80		6.91	9.40		1.74	1.15	0.65	
北米	44.59	64.97	111.91	8.30	↓	8.43	9.98		1.55	1.23	0.78	
その他	43.23	44.37	63.73	6.54		7.70	10.27		1.91	0.97	0.49	
欧州	45.09	48.70	66.64	6.11		8.03	10.82		2.12	1.01	0.48	
アジア・オセアニア	36.33	28.85	52.30	8.95	↓	9.21	10.00		1.19	0.55	0.43	
複合地域	43.15	48.77	86.73	7.75		7.72	8.48		1.61	1.05	0.75	
複合資産	32.88	32.81	61.70	6.96	↑	6.77	↑	6.81	1.39	0.84	0.72	
安定	17.83	13.52	28.35	5.05	↑	4.87	↑	4.81	1.06	0.50	0.52	
安定成長	34.90	37.61	71.17	7.04	↑	6.95	7.17	1.46	0.93	0.76		
成長	50.00	59.10	126.21	8.59	↑	8.65	↑	9.77	1.66	1.11	0.87	
国内バランス	4.48	-0.13	4.84	3.86	↑	3.51	↑	3.56	↑	0.32	-0.05	0.12
安定	-2.52	-7.18	-4.49	3.58	↑	3.26	↑	3.34	-0.31	-0.50	-0.15	
一般	38.93	37.67	82.88	8.22	↑	7.53	↑	7.96	1.38	0.86	0.78	
その他	52.39	26.14	-	18.38	↑	19.46	↑	-	0.81	0.24	-	

※[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	56.24	58.04	116.45	10.95	↑ 11.15	10.75	1.44	0.85	0.74
国内REIT	17.44	11.79	40.04	9.39	↑ 9.91	12.07	0.56	0.21	0.28
日本	17.44	11.79	40.04	9.39	↑ 9.91	12.07	0.56	0.21	0.28
外国REIT	42.92	61.54	92.58	13.12	15.57	15.94	0.94	0.64	0.42
グローバル	43.07	56.27	76.22	12.74	15.27	16.25	0.98	0.60	0.36
除く日本	45.40	60.76	97.46	13.21	↓ 15.80	16.78	0.99	0.62	0.42
含む日本	41.42	53.78	70.74	12.41	14.98	16.04	0.97	0.59	0.34
北米	44.88	70.90	110.25	14.05	16.47	16.20	0.92	0.68	0.47
その他	27.02	30.95	69.44	11.55	13.45	15.56	0.70	0.40	0.35
欧州	47.97	27.51	29.02	13.36	16.33	17.87	1.03	0.30	0.14
アジア・オセアニア	20.36	23.67	75.72	11.71	13.01	14.69	0.52	0.32	0.39
オーストラリア	40.19	47.03	65.14	16.27	20.15	23.20	0.72	0.39	0.22
複合地域	64.01	86.12	59.20	12.37	↑ 14.28	19.83	1.43	0.92	0.24
複数国	36.05	49.40	94.49	10.81	13.49	14.28	0.98	0.61	0.48
その他									
絶対収益型	6.42	0.46	0.80	4.20	↑ 4.23	↑ 3.37	0.44	-0.01	0.01
ロング・ショート	5.09	1.09	-4.70	2.57	↑ 3.05	3.06	0.55	0.03	-0.17
マーケットニュートラル	7.14	-1.17	11.09	2.20	3.41	4.39	0.95	-0.11	0.23
GTAA	11.81	9.89	22.41	4.66	↑ 4.51	↑ 4.13	0.76	0.39	0.48
その他スタイル	6.45	0.44	0.14	4.55	↑ 4.60	↑ 3.61	0.41	-0.01	-0.01
CB	16.83	6.57	33.99	3.34	↓ 5.48	↓ 6.90	1.52	0.21	0.42
グローバル	16.68	5.77	33.72	3.33	↓ 5.65	↓ 7.05	1.51	0.18	0.41
コモディティ	121.21	206.49	269.79	17.69	↑ 15.63	↑ 13.59	1.70	1.60	1.02
全業種	73.80	177.28	199.80	16.06	↑ 16.76	17.05	1.24	1.34	0.68
貴金属	137.75	190.33	255.94	19.67	↑ 17.45	↑ 14.49	1.69	1.35	0.93
エネルギー	77.40	231.98	300.96	28.72	↑ 28.05	↑ 32.13	0.72	0.96	0.46
その他コモディティ	95.69	184.82	167.03	14.13	15.28	↑ 16.57	1.76	1.52	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

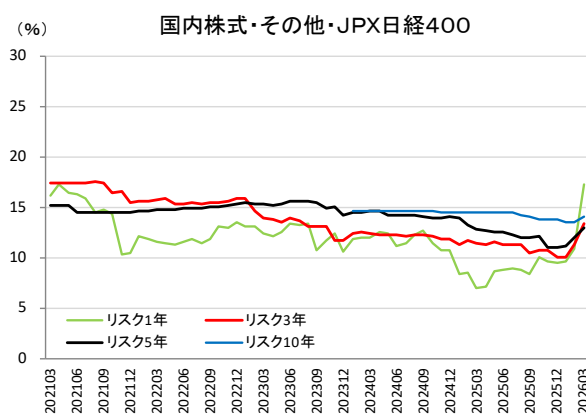
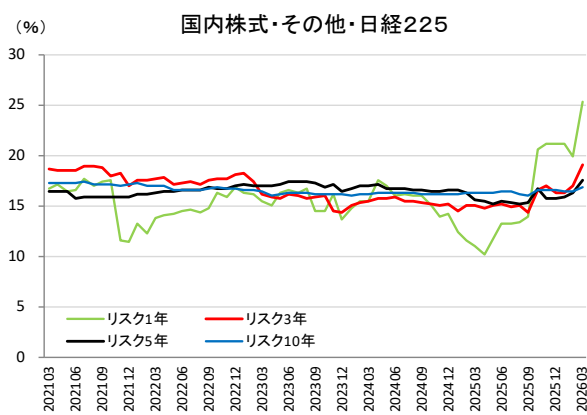
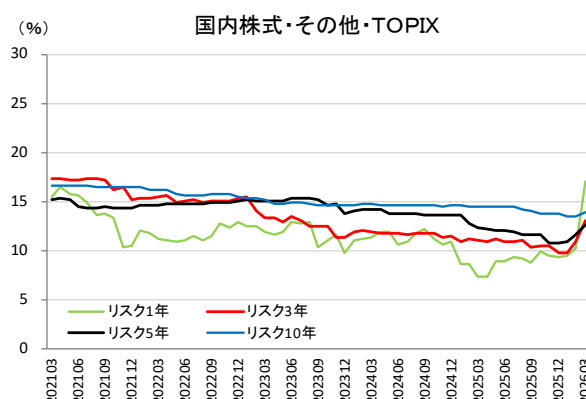
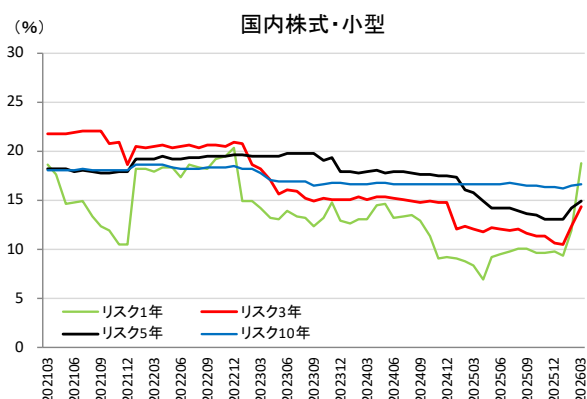
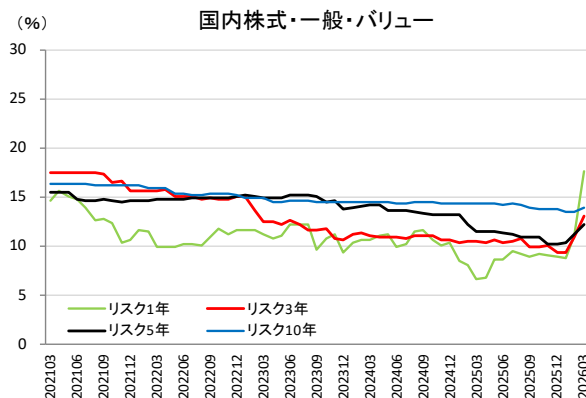
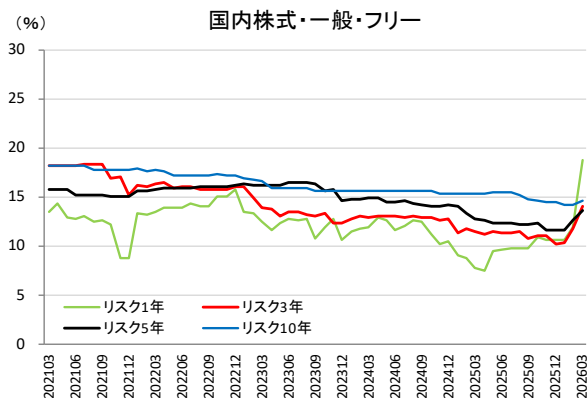
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

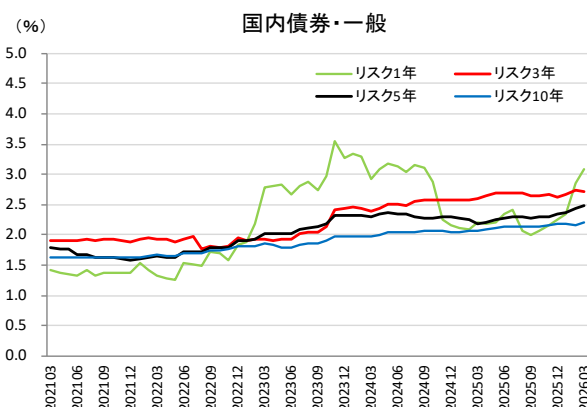
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

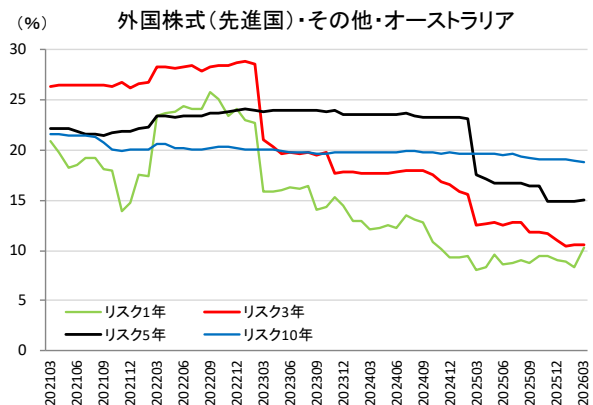
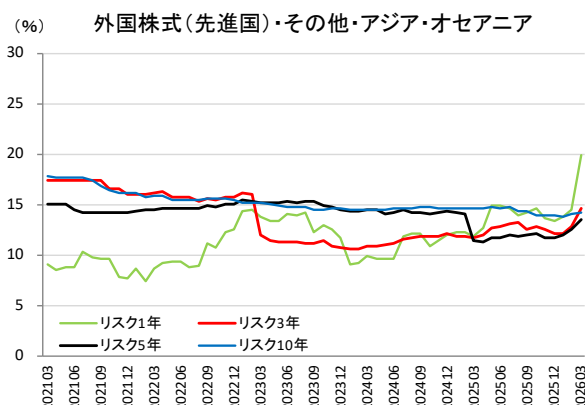
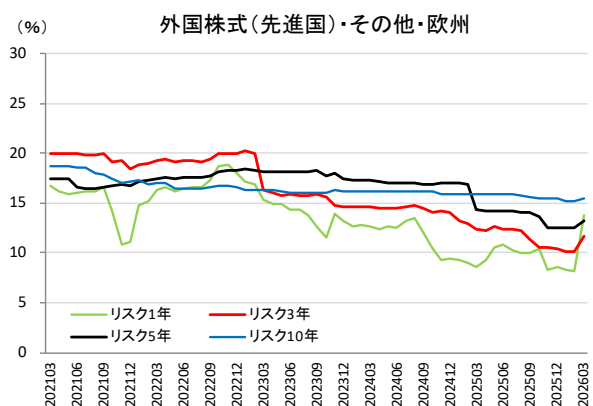
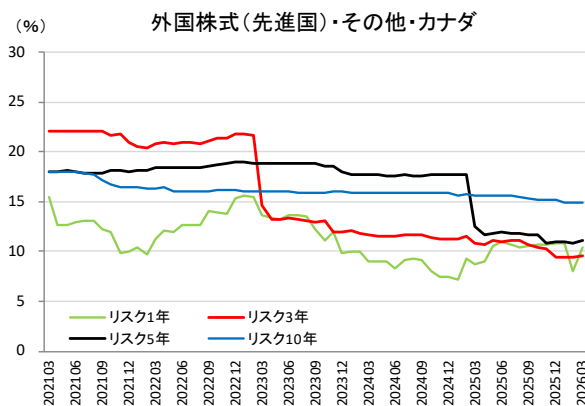
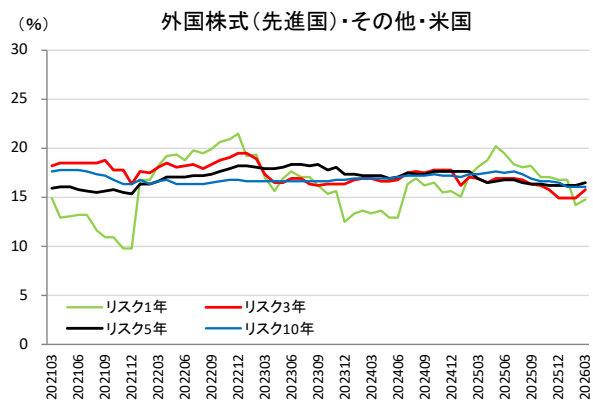
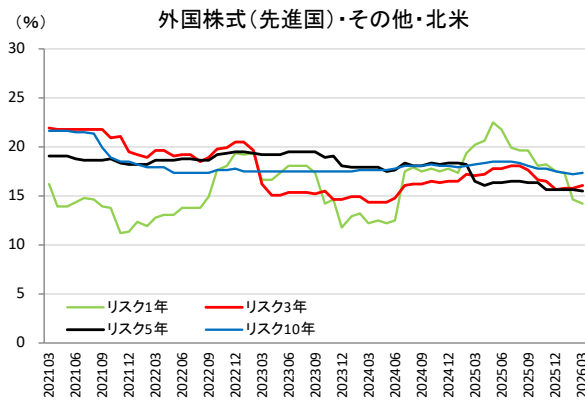
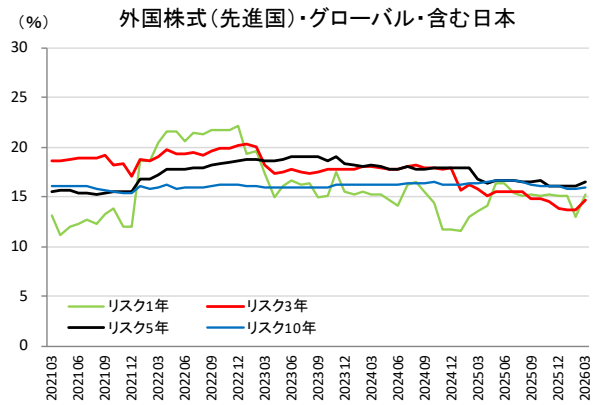
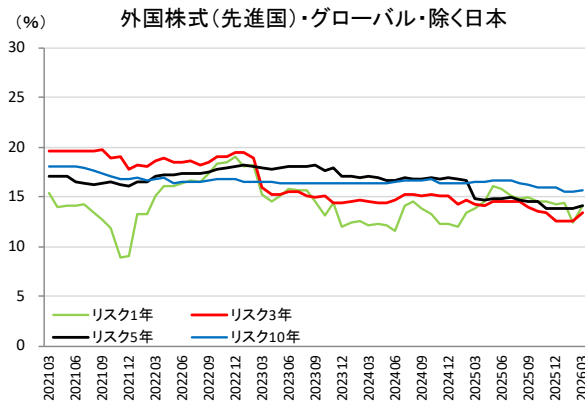


<2> リスク・サマリー

(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)]

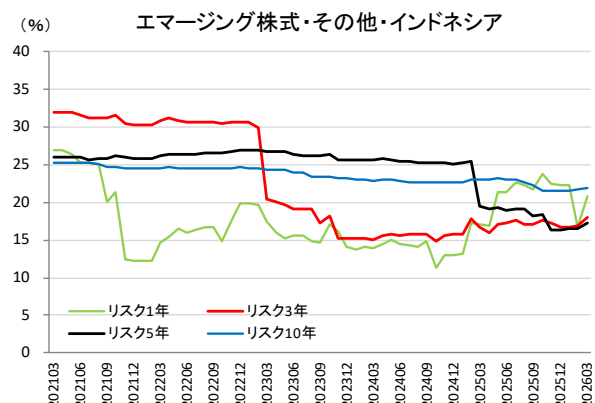
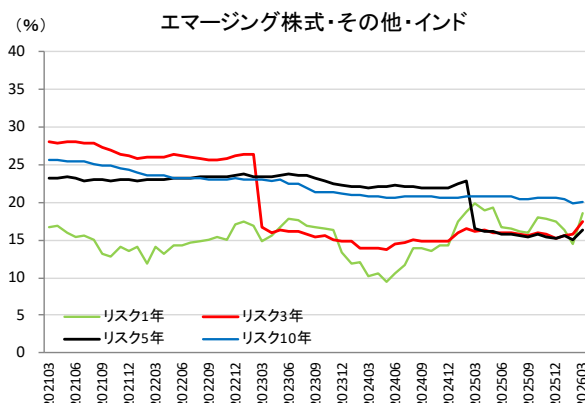
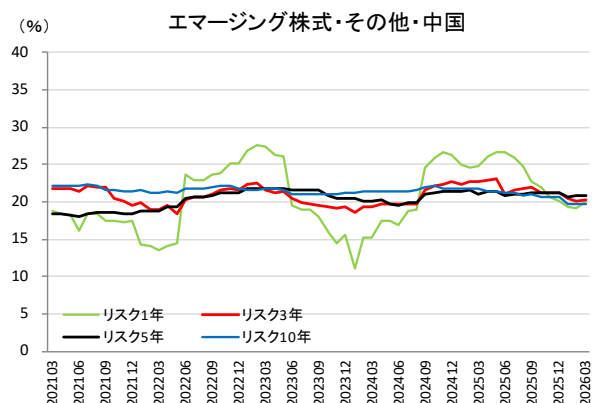
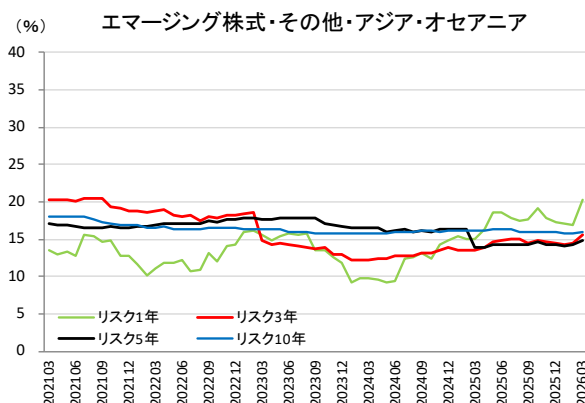
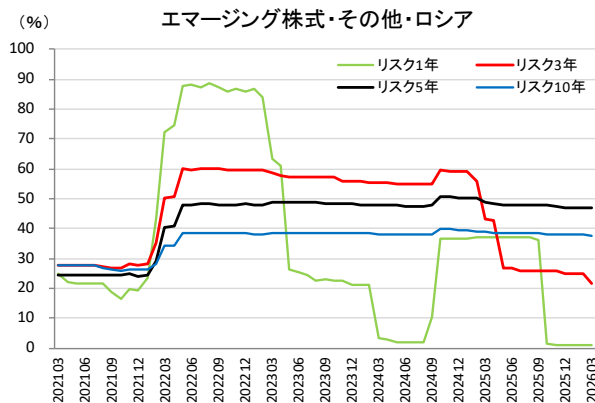
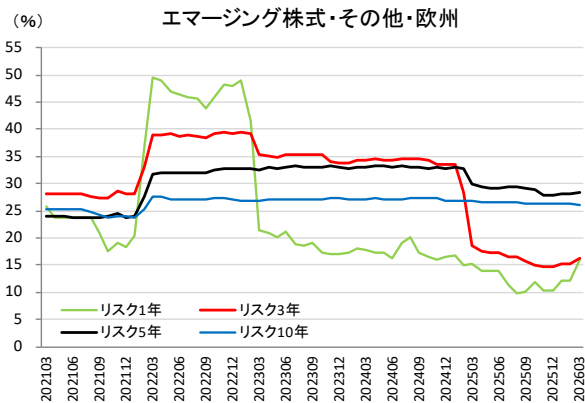
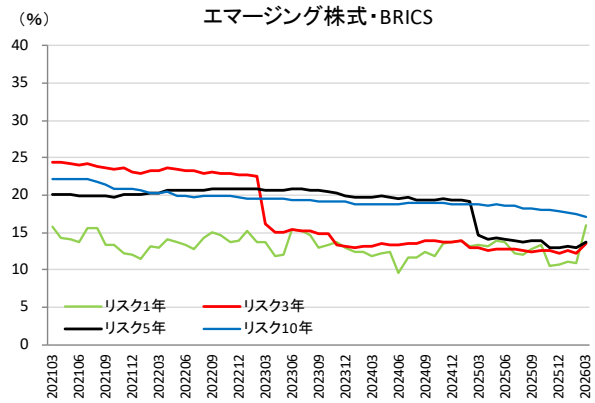
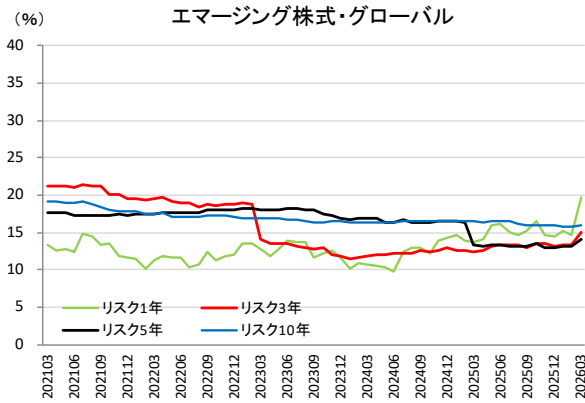


<2> リスク・サマリー

(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]

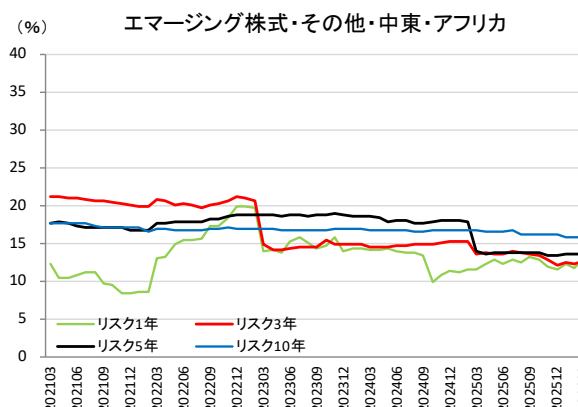
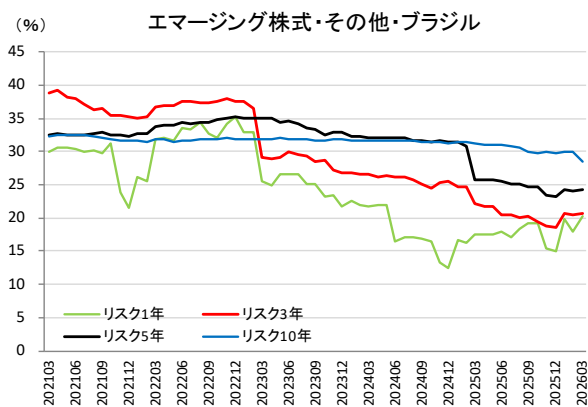
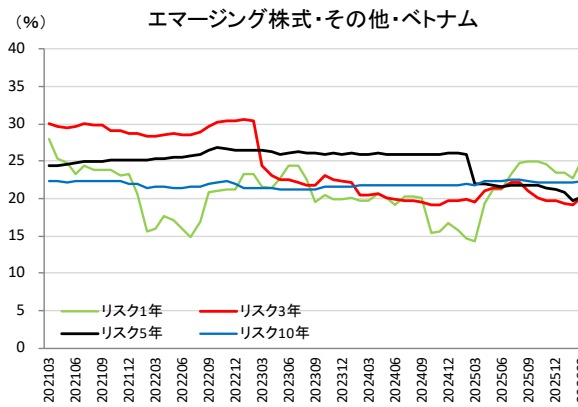
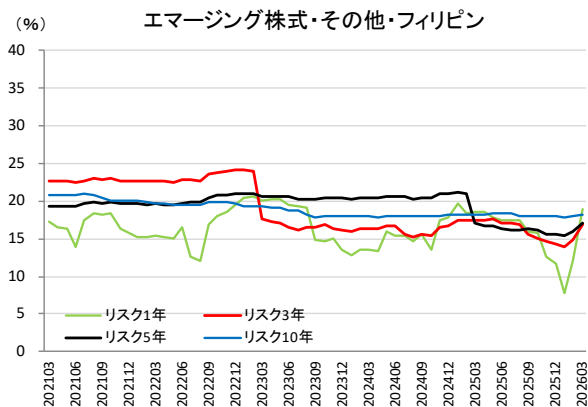


<2> リスク・サマリー

(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]

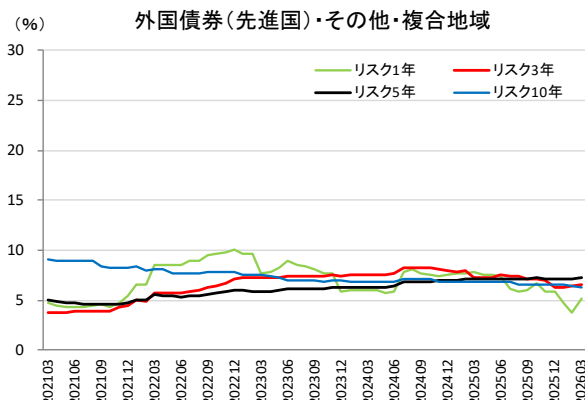
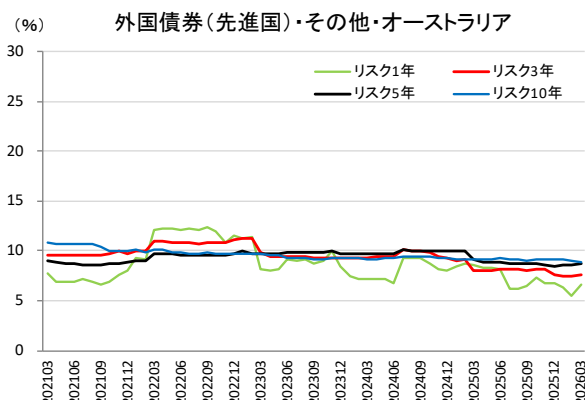
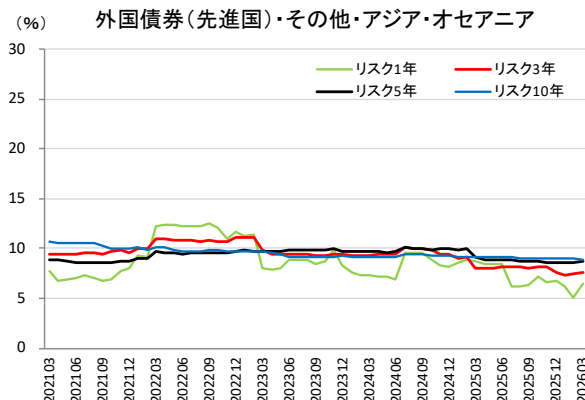
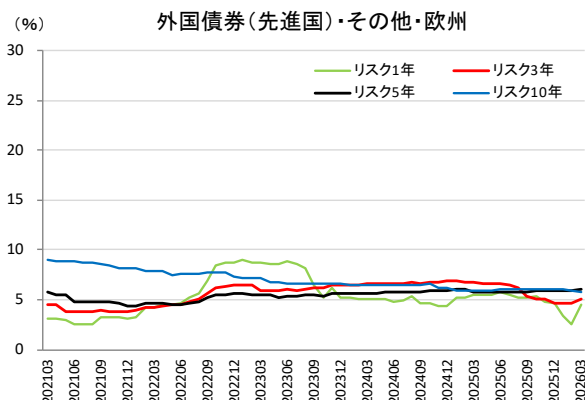
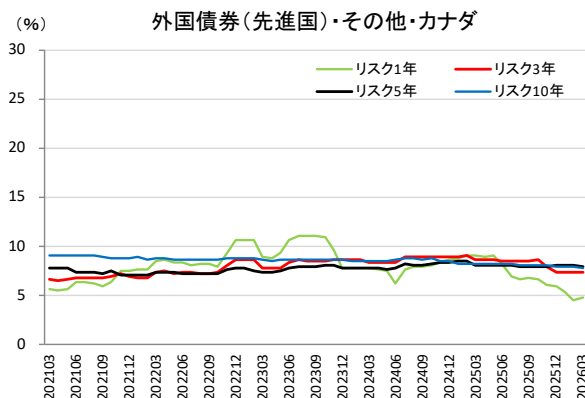
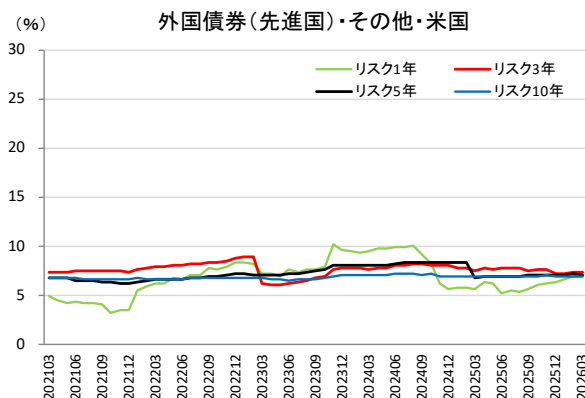
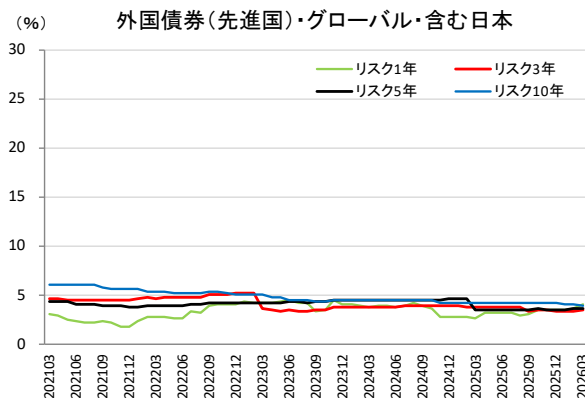
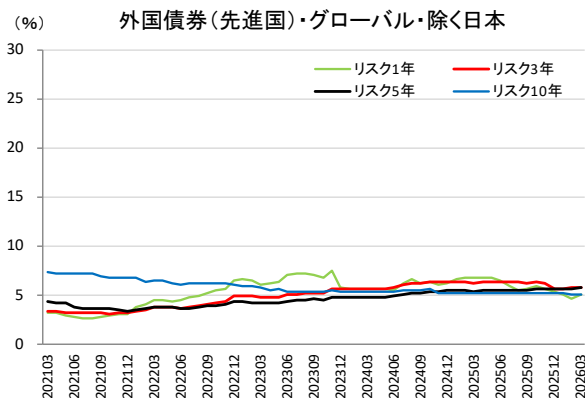


<2> リスク・サマリー

(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)]

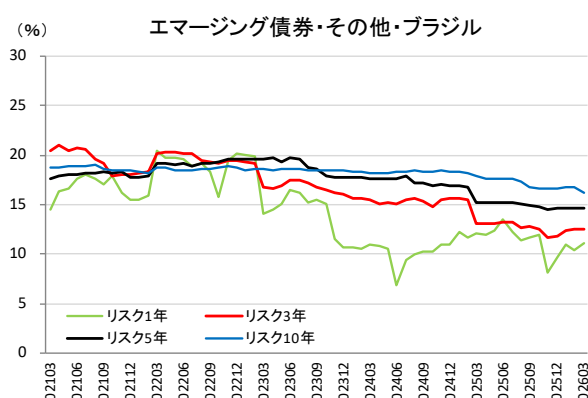
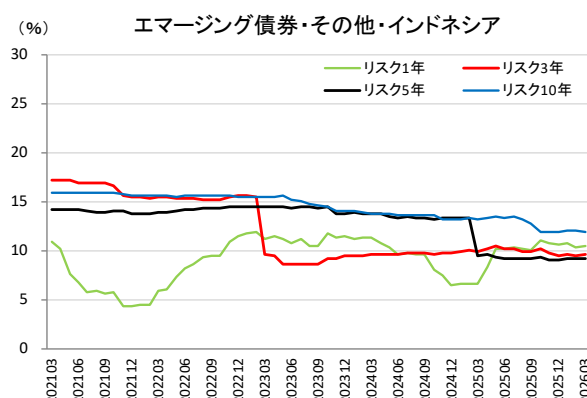
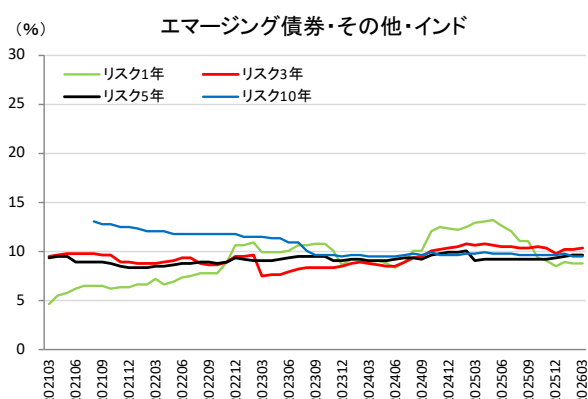
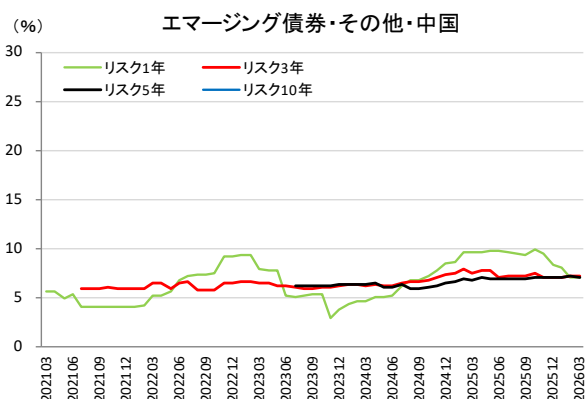
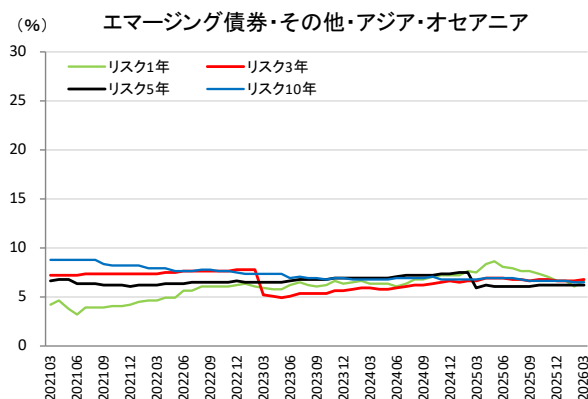
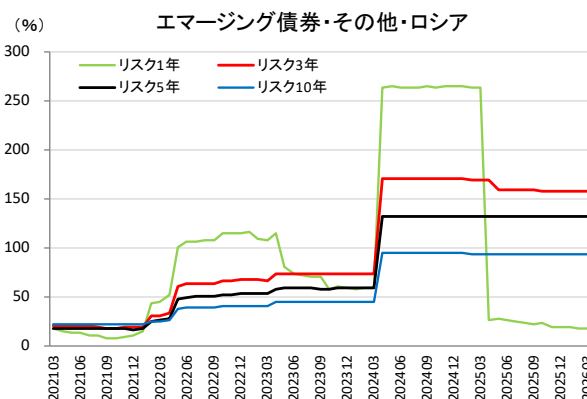
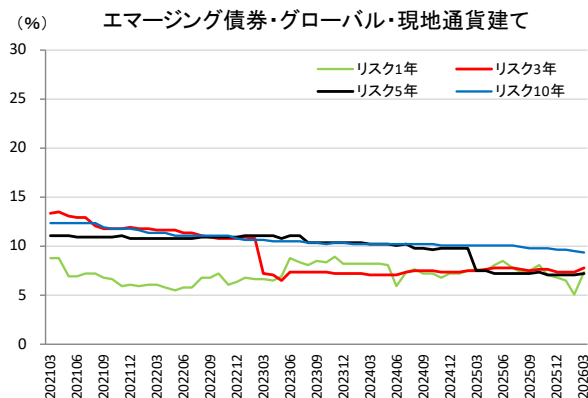
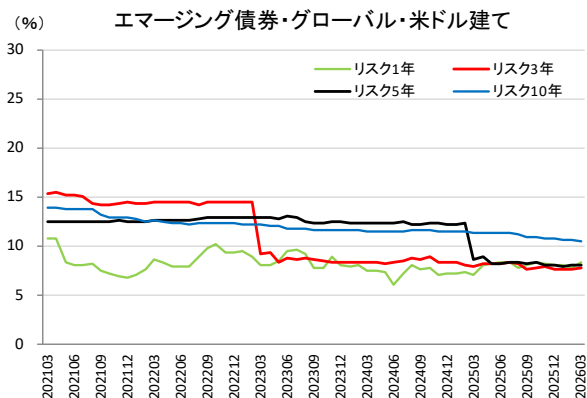


<2> リスク・サマリー

(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]

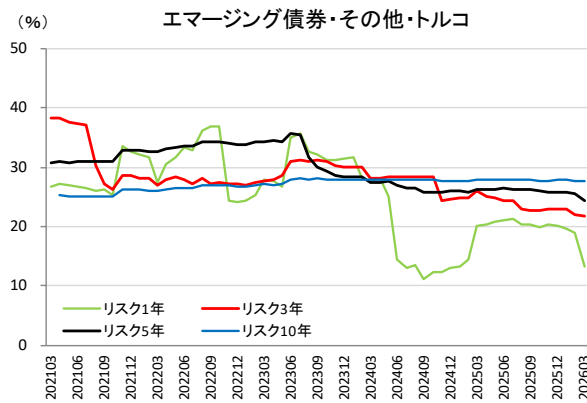
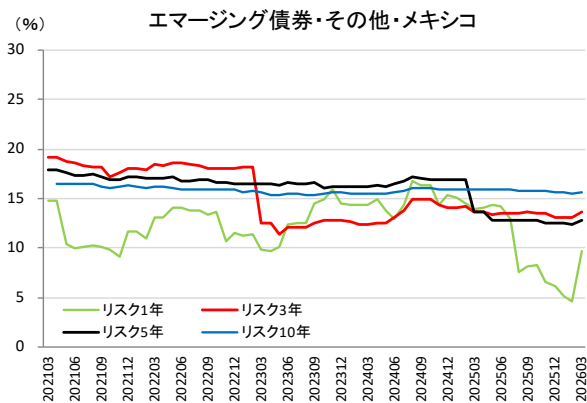


<2> リスク・サマリー

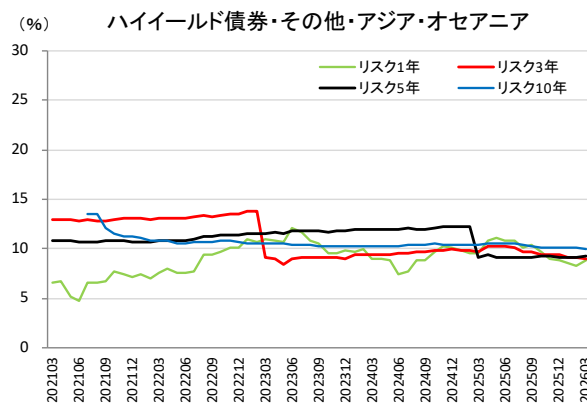
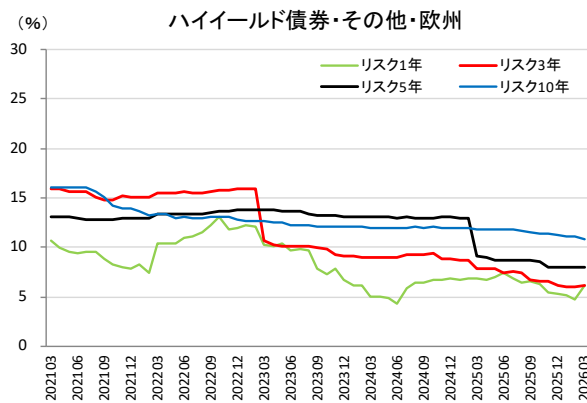
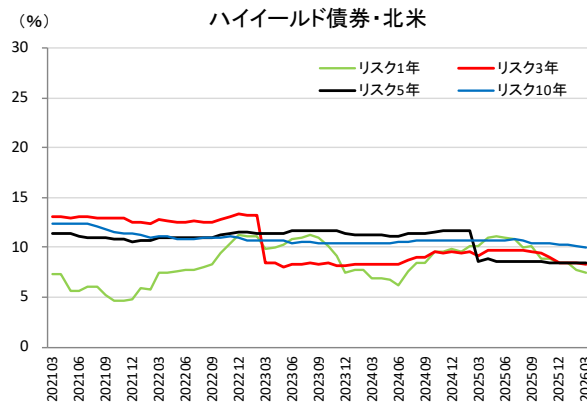
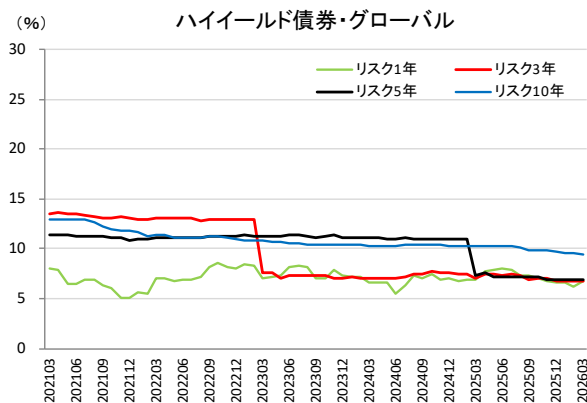
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

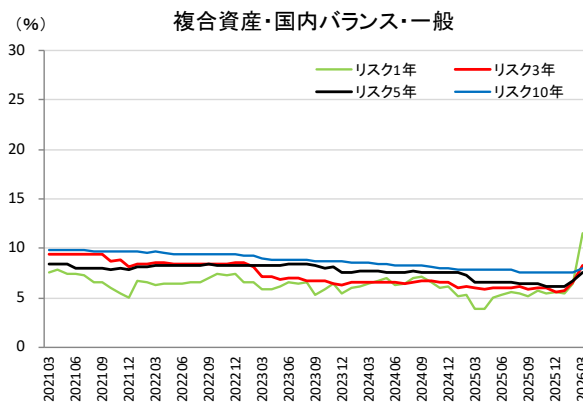
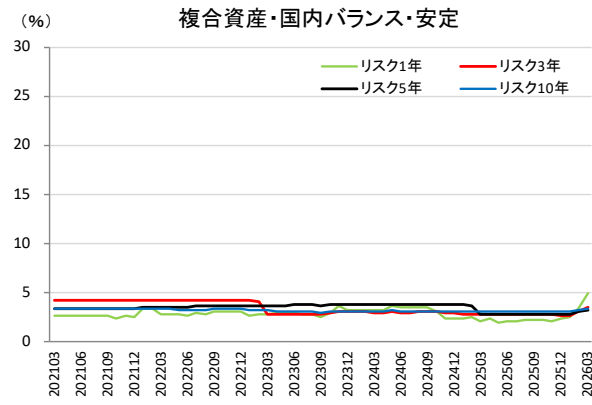
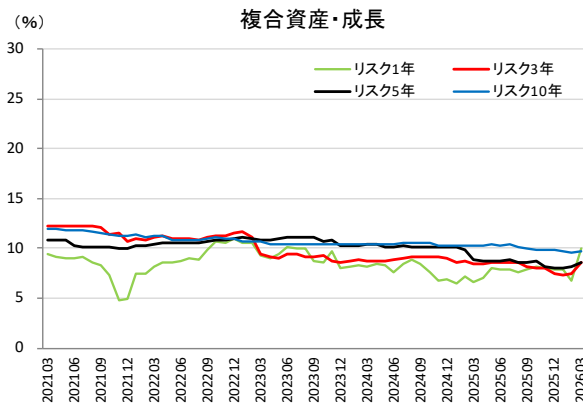
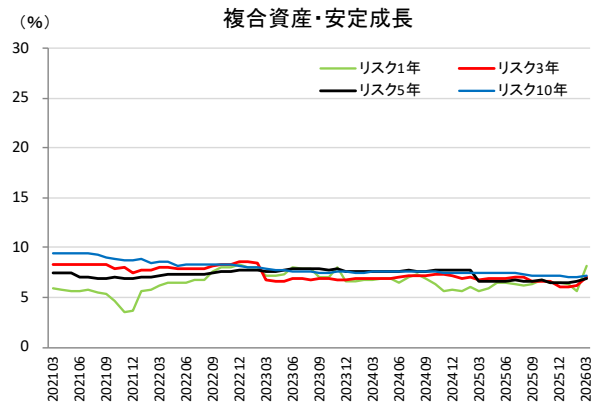
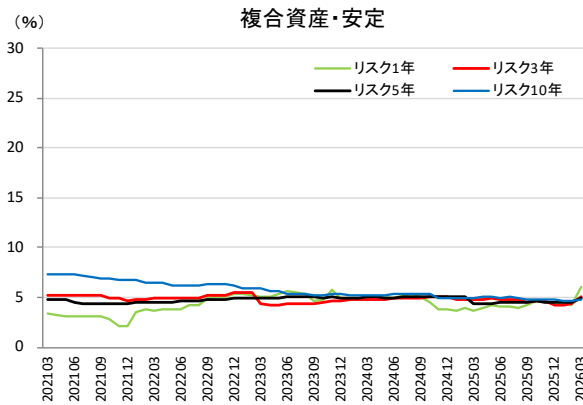


<2> リスク・サマリー

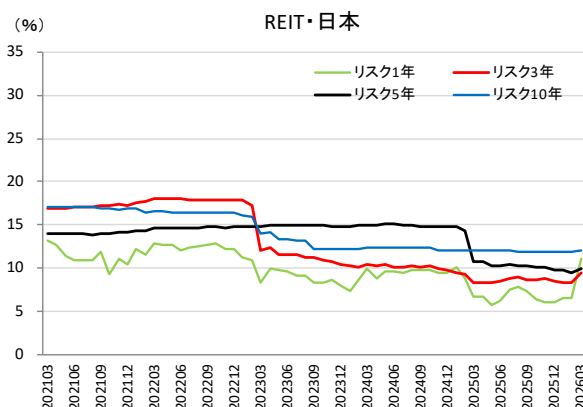
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

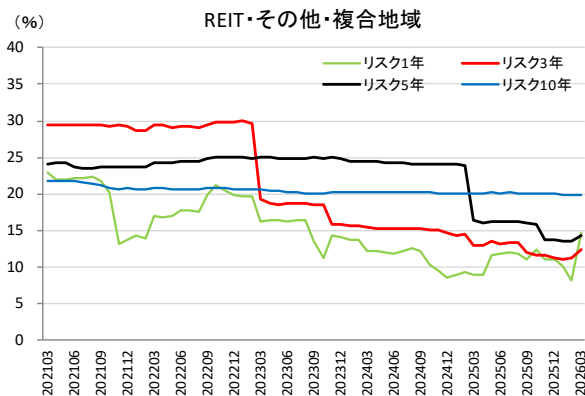
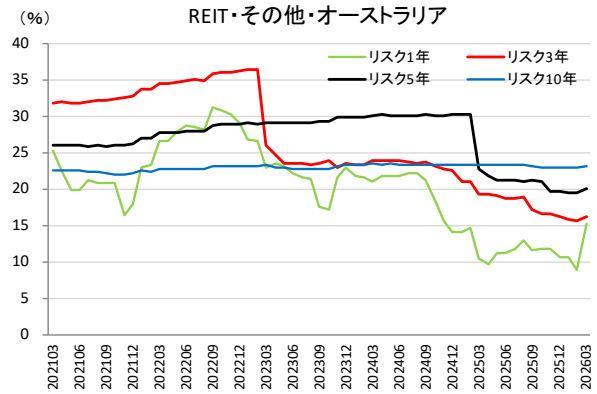
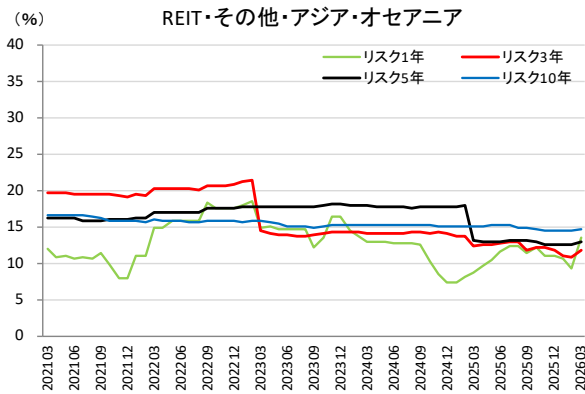
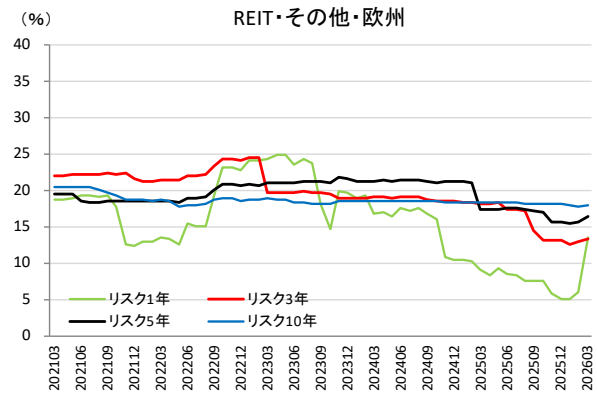
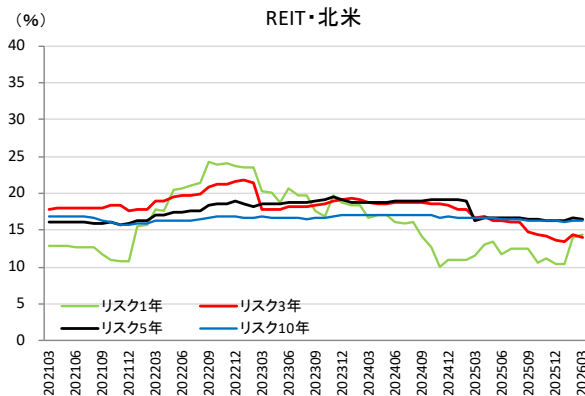
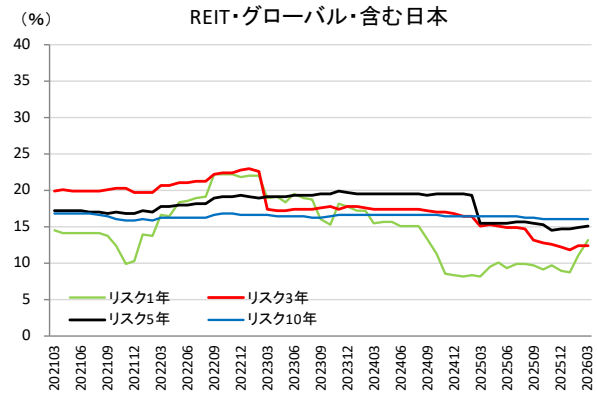
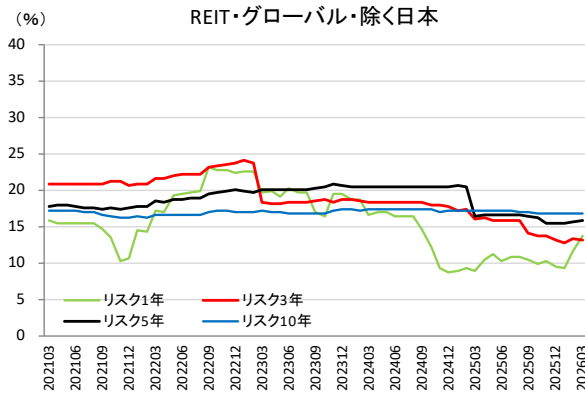


<2> リスク・サマリー

(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]

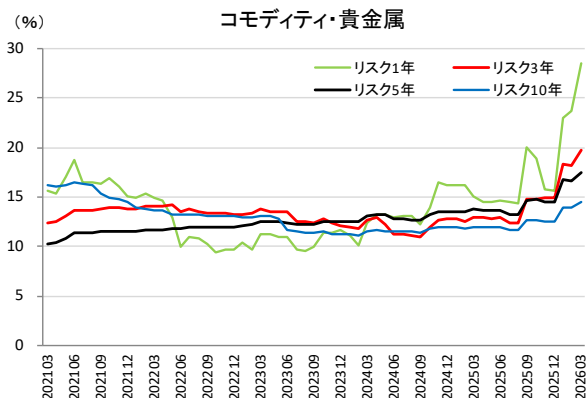
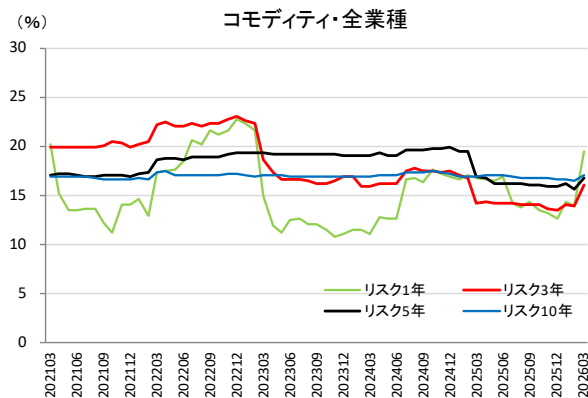
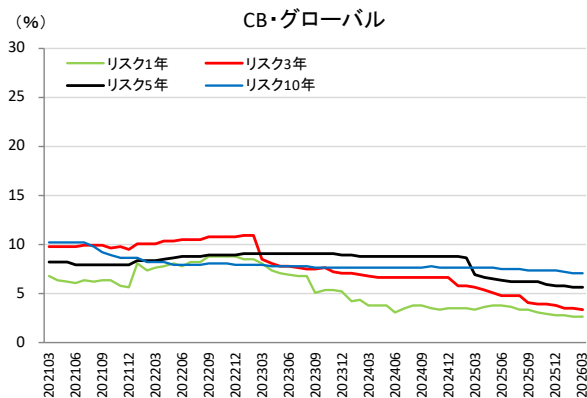
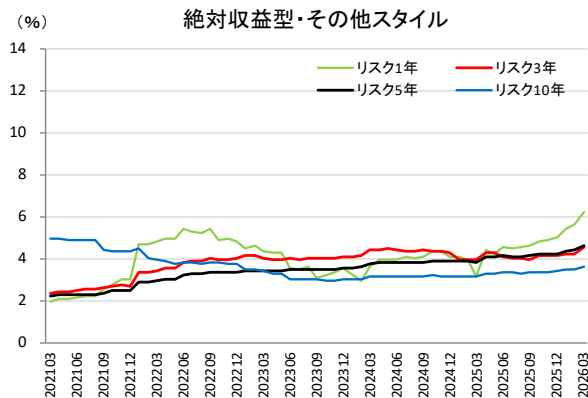
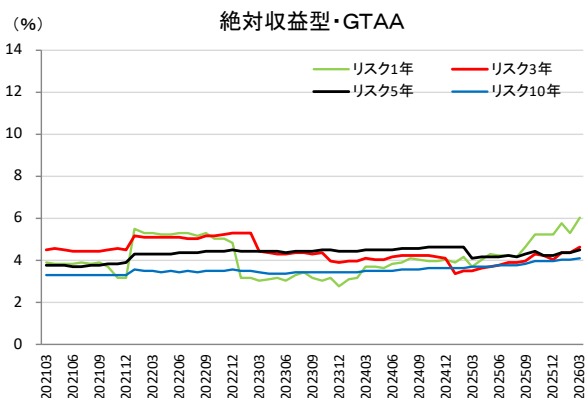
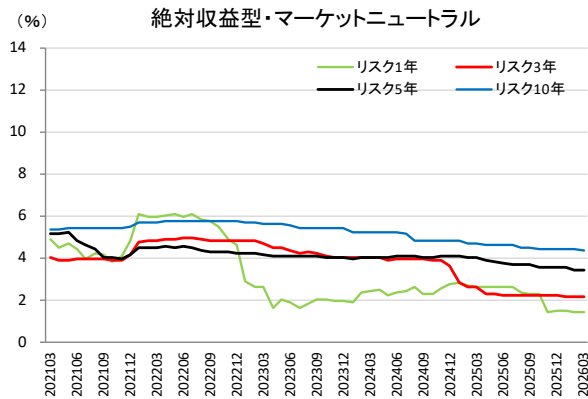
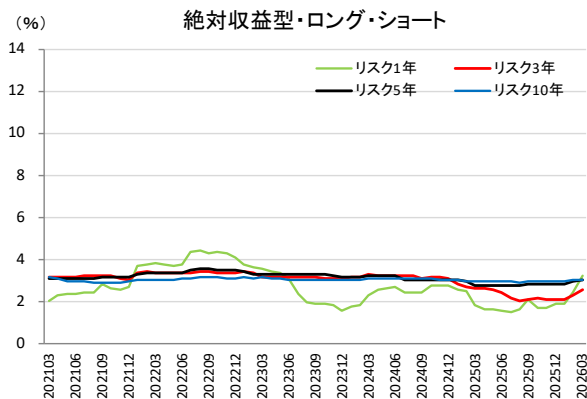


<2> リスク・サマリー

(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	23,848	68,632	112,365	162,259
国内株式	6,993	12,909	17,922	13,155
一般	1,906	5,200	7,903	5,952
フリー	1,086	2,488	2,100	569
バリュー	820	2,712	5,803	5,365
小型	98	177	82	-242
その他	4,847	7,148	9,337	6,828
日経225	3,413	3,760	4,656	1,537
TOPIX	940	2,329	3,393	4,041
JPX日経400	41	60	58	9
国内債券	618	1,580	3,607	4,790
一般	618	1,580	3,607	4,790
外国株式(先進国)	11,441	41,053	68,769	114,367
グローバル	9,667	30,858	49,878	77,800
除く日本	1,459	5,305	11,076	18,347
含む日本	8,208	25,553	38,802	59,452
その他	1,774	10,195	18,891	36,568
北米	-5	-8	-18	156
米国	1,756	10,036	18,619	35,225
カナダ	-1	-4	-8	-19
欧州	25	164	357	1,246
ドイツ	-8	-2	-17	0
アジア・オセアニア	4	15	25	84
オーストラリア	-1	-9	-76	-145
ニュージーランド	2	2	2	2
複合地域	1	0	-2	-4
エマージング株式	-85	-611	-2,203	-2,959
グローバル	250	838	1,031	1,149
BRICS	-3	-11	-25	-42
その他	-331	-1,439	-3,209	-4,066
欧州	-2	0	-13	-8
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	92	-161	-373	-698
中国	-20	-45	-100	-161
インド	-383	-1,247	-2,708	-3,087
インドネシア	-1	-3	-14	-13
フィリピン	0	-1	-1	-3
ベトナム	-14	-5	-13	-100
香港	-1	-1	0	-1
中南米	0	15	16	11
ブラジル	1	-1	-18	-30
メキシコ	0	0	0	0
中東・アフリカ	0	2	1	-1
トルコ	0	1	-1	-2
複合地域	-2	8	15	27

<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	23,848	68,632	112,365	162,259
外国債券(先進国)	374	660	1,204	-853
グローバル	386	993	1,618	53
除く日本	409	790	1,037	-226
含む日本	-23	203	581	279
その他	-11	-333	-414	-906
北米	-4	-13	-25	-36
米国	40	-162	-11	-91
カナダ	-4	-14	-39	-71
欧州	9	18	28	-22
アジア・オセアニア	-14	-41	-84	-162
オーストラリア	-33	-110	-260	-481
ニュージーランド	-2	-2	-7	-11
複合地域	-3	-8	-14	-32
エマーシング債券	105	183	218	160
グローバル	134	290	470	592
米ドル建て	51	107	132	225
現地通貨建て	83	183	337	367
その他	-29	-107	-252	-432
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	5	12	7	24
中国	-1	-2	-7	-15
インド	-27	-89	-184	-285
インドネシア	-2	-8	-18	-44
ブラジル	-6	-25	-52	-101
メキシコ	3	7	5	-6
トルコ	-1	-2	-4	-5
ハイイールド債券	15	164	285	671
グローバル	35	86	102	289
北米	3	132	295	572
その他	-24	-55	-111	-190
欧州	-22	-49	-95	-157
アジア・オセアニア	-2	-5	-15	-30
複合地域	0	-1	-1	-3
複合資産	2,618	6,760	13,251	19,418
安定	182	166	-180	-577
安定成長	1,231	3,645	6,041	9,463
成長	1,096	2,395	6,244	9,311
国内バランス	13	-5	31	20
安定	-52	-148	-339	-745
一般	0	-1	-5	-15
その他	96	560	1,116	1,201

<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	23,848	68,632	112,365	162,259
国内REIT	-33	-17	-163	172
日本	-33	-17	-163	172
外国REIT	-150	-543	-1,311	-1,351
グローバル	80	144	113	30
除く日本	138	340	560	787
含む日本	-58	-195	-447	-757
北米	-215	-644	-1,303	-1,120
その他	-14	-43	-120	-260
欧州	0	0	-3	-6
アジア・オセアニア	-12	-39	-100	-212
オーストラリア	-1	-9	-22	-42
複合地域	0	8	11	13
複数国	-1	-4	-10	-17
その他	1,952	6,495	10,784	14,688
絶対収益型	175	229	591	731
ロング・ショート	-3	7	147	122
マーケットニュートラル	-7	-14	-42	-62
GTAA	0	-3	-15	-33
その他スタイル	184	237	497	695
CB	62	-1	-40	92
グローバル	62	-1	-40	95
コモディティ	1,036	6,319	10,589	15,663
全業種	34	89	183	426
貴金属	996	6,227	10,406	15,235
エネルギー	6	3	1	3
その他コモディティ	-1	0	-1	-1

< 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	1,743,292	100.00	5,179	100.00
国内株式	238,088	13.66	755	14.58
一般	123,791	7.10	455	8.79
フリー	80,348	4.61	335	6.47
バリュー	43,417	2.49	116	2.24
小型	8,869	0.51	83	1.60
その他	102,453	5.88	211	4.07
日経225	48,124	2.76	74	1.43
TOPIX	44,044	2.53	84	1.62
JPX日経400	1,390	0.08	12	0.23
国内債券	45,955	2.64	156	3.01
一般	45,955	2.64	156	3.01
外国株式(先進国)	927,588	53.21	1,260	24.33
グローバル	580,074	33.27	863	16.66
除く日本	176,705	10.14	200	3.86
含む日本	403,370	23.14	663	12.80
その他	347,513	19.93	397	7.67
北米	190	0.01	6	0.12
米国	340,661	19.54	323	6.24
カナダ	151	0.01	3	0.06
欧州	3,603	0.21	43	0.83
ドイツ	95	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	143	0.01	2	0.04
オーストラリア	2,611	0.15	16	0.31
ニュージーランド	13	0.00	1	0.02
複合地域	21	0.00	1	0.02
エマージング株式	55,624	3.19	304	5.87
グローバル	18,279	1.05	96	1.85
BRICS	491	0.03	7	0.14
その他	36,854	2.11	201	3.88
欧州	162	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,652	0.27	61	1.18
中国	1,030	0.06	27	0.52
インド	28,507	1.64	62	1.20
インドネシア	165	0.01	5	0.10
フィリピン	18	0.00	3	0.06
ベトナム	1,608	0.09	14	0.27
香港	22	0.00	1	0.02
中南米	63	0.00	1	0.02
ブラジル	426	0.02	9	0.17
メキシコ	12	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	30	0.00	2	0.04
トルコ	40	0.00	1	0.02
複合地域	107	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	1,743,292	100.00	5,179	100.00
外国債券(先進国)	102,204	5.86	681	13.15
グローバル	85,404	4.90	497	9.60
除く日本	43,647	2.50	220	4.25
含む日本	41,757	2.40	277	5.35
その他	16,800	0.96	184	3.55
北米	174	0.01	6	0.12
米国	9,396	0.54	111	2.14
カナダ	494	0.03	3	0.06
欧州	1,123	0.06	18	0.35
アジア・オセアニア	1,250	0.07	8	0.15
オーストラリア	4,179	0.24	31	0.60
ニュージーランド	47	0.00	3	0.06
複合地域	138	0.01	4	0.08
エマージング債券	12,082	0.69	174	3.36
グローバル	7,825	0.45	116	2.24
米ドル建て	5,225	0.30	78	1.51
現地通貨建て	2,600	0.15	38	0.73
その他	4,257	0.24	58	1.12
ロシア	12	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	2,241	0.13	18	0.35
インドネシア	261	0.01	4	0.08
ブラジル	1,206	0.07	17	0.33
メキシコ	220	0.01	4	0.08
トルコ	19	0.00	1	0.02
ハイイールド債券	23,554	1.35	192	3.71
グローバル	3,894	0.22	42	0.81
北米	18,191	1.04	94	1.82
その他	1,469	0.08	56	1.08
欧州	1,151	0.07	34	0.66
アジア・オセアニア	284	0.02	21	0.41
複合地域	35	0.00	1	0.02
複合資産	210,705	12.09	1,098	21.20
安定	39,596	2.27	275	5.31
安定成長	96,780	5.55	432	8.34
成長	64,106	3.68	352	6.80
国内バランス	5,058	0.29	23	0.44
安定	2,718	0.16	7	0.14
一般	281	0.02	12	0.23
その他	5,165	0.30	16	0.31

<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	1,743,292	100.00	5,179	100.00
国内REIT	23,004	1.32	136	2.63
日本	23,004	1.32	136	2.63
外国REIT	44,517	2.55	217	4.19
グローバル	20,694	1.19	145	2.80
除く日本	10,545	0.60	65	1.26
含む日本	10,149	0.58	80	1.54
北米	21,904	1.26	37	0.71
その他	1,919	0.11	35	0.68
欧州	73	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,110	0.06	16	0.31
オーストラリア	405	0.02	10	0.19
複合地域	91	0.01	3	0.06
複数国	237	0.01	1	0.02
その他	59,971	3.44	206	3.98
絶対収益型	13,181	0.76	74	1.43
ロング・ショート	945	0.05	23	0.44
マーケットニュートラル	241	0.01	13	0.25
GTAA	363	0.02	7	0.14
その他スタイル	11,632	0.67	31	0.60
CB	2,271	0.13	33	0.64
グローバル	2,271	0.13	33	0.64
コモディティ	38,402	2.20	52	1.00
全業種	3,827	0.22	13	0.25
貴金属	34,452	1.98	37	0.71
エネルギー	70	0.00	1	0.02
その他コモディティ	53	0.00	1	0.02

< 5 > 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別①

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	18,655	11.3	2.25	2.17	0.914
国内株式	30,255	15.6	1.88	1.50	0.898
一般	28,534	15.3	2.85	2.32	1.296
フリー	28,208	15.7	2.34	1.91	1.333
バリュー	29,975	14.5	3.85	3.12	1.226
小型	33,084	16.7	2.52	1.98	1.645
その他	32,998	15.8	0.48	0.36	0.333
日経225	35,755	17.5	0.30	0.22	0.367
TOPIX	35,298	17.4	0.08	0.06	0.215
JPX日経400	32,386	11.5	0.45	0.35	0.437
国内債券	9,525	13.1	0.06	0.06	0.367
一般	9,525	13.1	0.06	0.06	0.367
外国株式(先進国)	22,411	8.6	2.73	2.70	0.878
グローバル	23,520	8.9	3.02	2.97	0.997
除く日本	36,515	11.9	1.48	1.51	0.515
含む日本	19,600	8.0	3.71	3.61	1.208
その他	20,000	7.8	2.23	2.25	0.680
北米	24,716	12.9	10.47	10.19	1.736
米国	20,931	7.0	2.17	2.20	0.664
カナダ	9,138	10.5	7.80	6.65	1.872
欧州	16,519	11.2	3.14	3.03	1.213
ドイツ	25,656	12.0	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	13,225	10.2	12.81	10.01	1.601
オーストラリア	12,246	11.4	8.05	6.77	1.822
ニュージーランド	18,355	13.7	1.77	1.63	1.672
複合地域	15,504	12.9	5.03	3.87	1.705
エマージング株式	18,254	11.6	1.30	1.32	1.414
グローバル	20,731	9.8	0.40	0.36	0.661
BRICS	21,229	19.9	0.72	0.64	2.051
その他	16,967	12.2	1.75	1.81	1.779
欧州	15,003	19.8	1.05	0.78	1.924
ロシア	1,387	16.9	0.00	0.00	1.230
アジア・オセアニア	22,310	15.9	2.91	2.41	1.601
中国	19,020	12.5	3.56	3.41	1.875
インド	13,564	7.9	1.46	1.65	1.805
インドネシア	9,662	10.4	0.42	0.40	1.693
フィリピン	8,889	13.1	0.00	0.00	1.677
ベトナム	19,561	7.9	1.23	1.10	1.773
香港	20,049	16.6	2.40	2.14	0.858
中南米	13,915	18.5	8.49	6.04	2.068
ブラジル	8,378	14.5	5.56	4.90	1.975
メキシコ	18,478	13.0	4.11	2.71	1.667
中東・アフリカ	14,947	9.7	0.00	0.00	1.892
トルコ	10,807	19.8	9.76	9.25	1.980
複合地域	20,523	9.9	0.26	0.22	0.753

(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	18,655	11.3	2.25	2.17	0.914
外国債券(先進国)	11,600	12.1	0.94	0.90	0.901
グローバル	12,086	12.1	0.82	0.78	0.867
除く日本	13,624	14.9	0.54	0.50	0.638
含む日本	10,865	9.8	1.13	1.08	1.105
その他	10,288	12.3	1.56	1.47	1.074
北米	11,531	9.4	2.16	2.08	1.049
米国	10,777	9.5	1.41	1.41	0.955
カナダ	9,335	16.3	1.47	1.35	1.378
欧州	8,169	19.1	1.05	1.01	0.925
アジア・オセアニア	11,497	16.5	2.37	2.09	1.420
オーストラリア	9,778	16.7	1.75	1.53	1.238
ニュージーランド	10,487	12.1	1.44	1.34	1.402
複合地域	6,482	18.5	1.99	1.76	1.142
エマージング債券	12,082	13.5	2.88	2.74	1.216
グローバル	12,460	14.0	1.54	1.35	0.989
米ドル建て	12,097	15.2	1.76	1.53	1.135
現地通貨建て	13,204	11.4	1.08	0.99	0.696
その他	11,327	12.7	5.33	5.26	1.632
ロシア	1,156	17.8	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,716	11.8	5.26	5.29	1.544
中国	14,107	7.5	1.57	1.42	1.255
インド	10,136	10.4	5.83	6.27	1.707
インドネシア	8,244	13.2	5.72	5.63	1.673
ブラジル	14,145	17.1	4.84	3.94	1.589
メキシコ	14,020	7.3	3.88	3.11	1.291
トルコ	542	14.3	7.32	6.64	1.474
ハイイールド債券	11,218	13.0	4.28	4.03	1.609
グローバル	9,707	11.4	2.52	2.30	1.335
北米	13,124	13.4	4.54	4.31	1.655
その他	9,153	13.6	5.72	5.30	1.765
欧州	10,006	13.1	5.01	4.50	1.739
アジア・オセアニア	7,955	14.0	8.69	8.64	1.867
複合地域	5,309	22.0	4.86	4.52	1.800
複合資産	16,059	10.6	0.97	0.91	0.885
安定	12,408	11.3	1.26	1.19	1.003
安定成長	15,425	11.4	1.11	1.02	0.936
成長	19,833	9.3	0.31	0.31	0.766
国内バランス	14,729	14.1	3.15	3.10	0.977
安定	10,810	15.6	1.35	1.38	0.907
一般	17,270	15.5	1.01	0.85	1.135
その他	14,840	4.4	1.69	1.51	0.430

(注1) 平均値

基準価額(円)と設定来年数(年)は単純平均値

実績分配金利回り(%)、予想分配金利回り(%)、運用管理費用(%)は純資産額加重平均値

(注2) 色塗りの基準

運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合

(注3) 運用管理費用合計

目論見書等に記載のある実質値を集計

(注4) 分配金利回り(%)

実績分配金利回り(%)=(実績分配金×(決算回数÷実績決算回数))÷1年前もしくは設定日の基準価額×100

予想分配金利回り(%)=(実績分配金×(決算回数÷実績決算回数))÷当月末の基準価額×100

< 5 > 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別③

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	18,655	11.3	2.25	2.17	0.914
国内REIT	15,540	12.3	5.59	5.53	0.831
日本	15,540	12.3	5.59	5.53	0.831
外国REIT	15,008	11.6	6.54	6.65	1.352
グローバル	16,370	11.2	2.34	2.24	1.051
除く日本	18,711	9.9	1.41	1.40	0.832
含む日本	14,468	12.3	3.32	3.12	1.278
北米	13,705	13.0	10.61	10.95	1.605
その他	10,741	12.1	5.44	5.23	1.706
欧州	5,553	13.0	4.73	4.34	1.899
アジア・オセアニア	10,909	11.9	7.28	7.10	1.801
オーストラリア	12,156	11.6	3.70	3.41	1.676
複合地域	11,077	14.1	0.42	0.38	0.722
複数国	13,343	21.9	1.96	1.80	1.650
その他					
絶対収益型	10,928	7.4	0.03	0.03	1.575
ロング・ショート	11,242	6.7	0.04	0.04	1.762
マーケットニュートラル	10,446	8.5	1.10	1.10	1.167
GTAA	12,010	13.9	0.21	0.21	1.480
その他スタイル	10,654	6.0	0.00	0.00	1.571
CB	12,983	6.3	0.20	0.18	1.204
グローバル	12,983	6.3	0.20	0.18	1.204
コモディティ	21,478	6.9	0.00	0.00	0.749
全業種	17,354	12.5	0.00	0.00	1.187
貴金属	22,424	4.5	0.00	0.00	0.700
エネルギー	29,583	17.1	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	31,960	9.5	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 資産運用業協会