

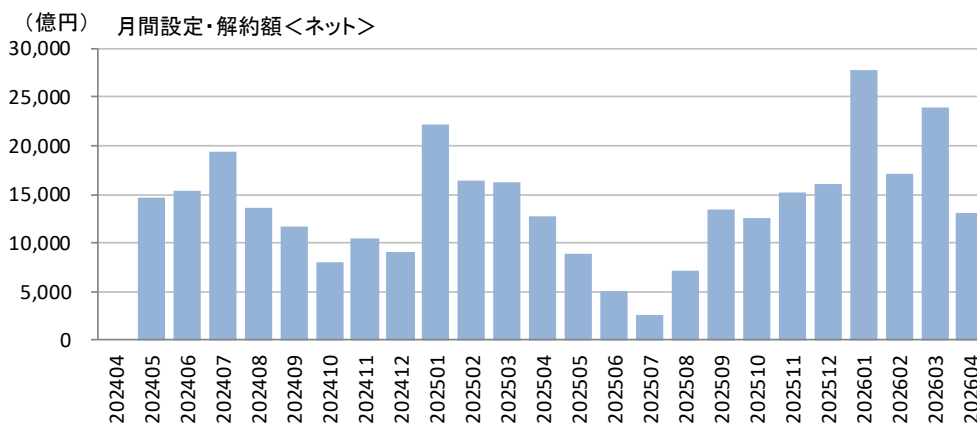
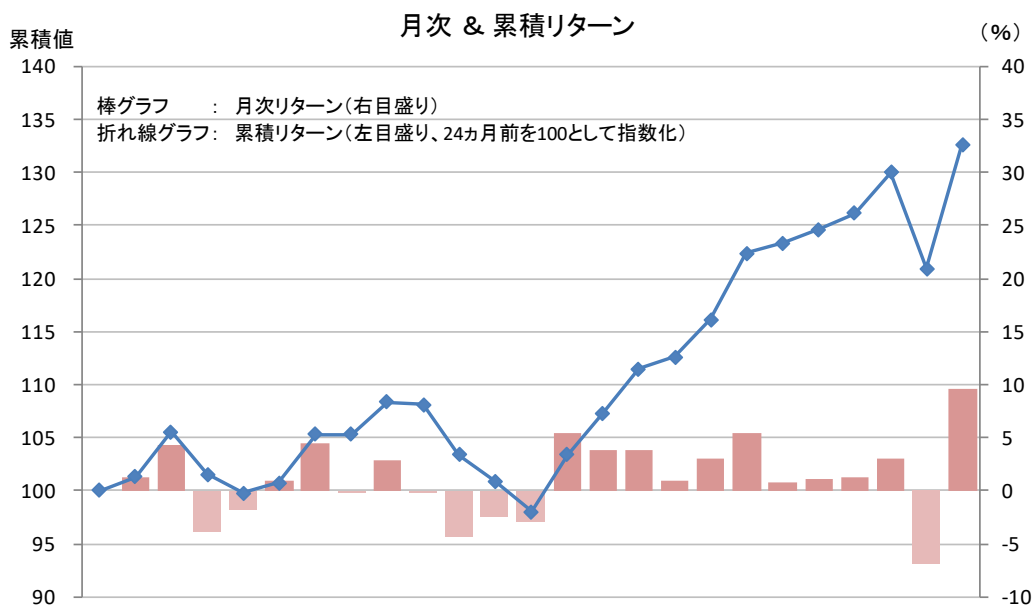
# 投信指数 MAB-FPI

## パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

### 2026年4月

**「総合」 +9.63 %**  
**(前月 -6.97 %)**



# 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

## &lt;1&gt;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		26,623	24,285	2,338	9.63	
国内株式		40,239	36,905	3,334	9.03	
一般		38,398	35,693	2,705	7.58	
フリー		35,595	32,652	2,943	9.01	
バリュー		51,670	49,258	2,412	4.90	
小型		62,370	57,058	5,312	9.31	
その他		42,079	38,061	4,018	10.56	
日経225		42,560	36,665	5,895	16.08	
TOPIX		39,945	37,486	2,459	6.56	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	37,863	35,339	2,524	7.14	
国内債券		11,336	11,362	-26	-0.23	
一般		11,336	11,362	-26	-0.23	
外国株式(先進国)		41,080	36,377	4,703	12.93	
グローバル		43,962	39,082	4,881	12.49	
除く日本		71,373	63,641	7,732	12.15	
含む日本		38,076	33,805	4,272	12.64	
その他		34,864	30,672	4,192	13.67	
北米		45,765	42,240	3,526	8.35	
米国		54,419	47,819	6,600	13.80	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	34,133	33,464	669	2.00	
欧州		39,181	36,524	2,657	7.27	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	22,941	21,187	1,754	8.28	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	73,411	66,435	6,976	10.50	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	32,895	31,049	1,847	5.95	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	53,163	51,902	1,261	2.43	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	24,269	24,519	-250	-1.02	
エマージング株式		28,829	25,997	2,832	10.89	
グローバル		37,260	32,757	4,503	13.75	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	37,080	34,413	2,667	7.75	
その他		27,362	24,989	2,374	9.50	
欧州		35,098	31,542	3,556	11.27	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,580	1,582	-2	-0.10	
アジア・オセアニア		33,890	29,906	3,984	13.32	
中国		56,377	50,772	5,606	11.04	
インド	10,000 (2004.09.30)	69,782	63,959	5,823	9.10	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	14,736	14,940	-204	-1.37	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	7,680	7,717	-37	-0.48	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	34,888	32,550	2,338	7.18	
香港		36,225	34,245	1,980	5.78	
中南米	7,427 (2006.04.28)	18,136	17,175	961	5.60	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	15,325	14,468	857	5.92	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	25,219	24,096	1,123	4.66	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	20,831	20,028	803	4.01	
トルコ		59,898	53,885	6,013	11.16	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	36,310	33,906	2,404	7.09	

※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&gt; 総合

## &lt;1&gt;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		26,623	24,285	2,338	9.63
外国債券(先進国)		21,823	21,503	319	1.49
グローバル		21,600	21,327	273	1.28
除く日本		24,800	24,429	372	1.52
含む日本		19,437	19,239	198	1.03
その他		23,203	22,627	575	2.54
北米	9,052 (2013.05.31)	12,302	12,150	152	1.25
米国		20,904	20,625	279	1.35
カナダ	10,000 (2003.05.30)	20,560	20,158	401	1.99
欧州	10,000 (1998.07.31)	17,154	16,787	367	2.18
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	27,156	25,970	1,186	4.57
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	34,194	32,629	1,565	4.80
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	13,727	13,320	407	3.05
複合地域	10,000 (2001.11.30)	22,601	22,080	521	2.36
エマージング債券		26,077	25,278	799	3.16
グローバル		27,703	26,775	928	3.47
米ドル建て		28,492	27,517	974	3.54
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	19,571	18,943	628	3.32
その他	8,647 (2005.03.31)	19,312	18,820	492	2.62
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,906	1,879	28	1.48
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	19,398	19,076	322	1.69
中国	13,833 (2018.07.31)	22,462	22,059	403	1.83
インド	10,000 (2011.08.31)	23,653	23,487	166	0.71
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	21,331	21,410	-79	-0.37
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	20,954	19,653	1,301	6.62
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	26,976	25,751	1,225	4.76
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,801	2,701	99	3.68
ハイイールド債券		37,063	36,057	1,006	2.79
グローバル	10,000 (1997.06.30)	34,311	33,285	1,026	3.08
北米		37,552	36,608	944	2.58
その他	10,000 (2004.03.31)	34,062	32,547	1,515	4.65
欧州	10,000 (2006.04.28)	35,119	33,448	1,670	4.99
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	19,773	19,105	668	3.49
複合地域	10,000 (2004.03.31)	32,695	31,755	940	2.96
複合資産		26,021	24,804	1,217	4.91
安定	10,000 (1998.10.30)	18,903	18,410	493	2.68
安定成長		29,122	27,815	1,307	4.70
成長		40,582	38,139	2,443	6.41
国内バランス		12,893	12,905	-12	-0.10
安定		12,158	12,215	-57	-0.47
一般		23,233	22,287	946	4.24
その他	10,000 (2018.10.31)	20,029	17,872	2,157	12.07

※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&gt; 総合

## &lt;1&gt;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		26,623	24,285	2,338	9.63	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	39,577	38,821	756	1.95	
日本	10,000 (2003.10.31)	39,577	38,821	756	1.95	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	48,619	44,703	3,916	8.76	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	40,275	37,058	3,217	8.68	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	45,825	42,106	3,719	8.83	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	39,453	36,353	3,100	8.53	
北米	10,000 (2003.09.30)	52,054	47,767	4,287	8.97	
その他	10,000 (2004.04.30)	39,154	36,536	2,619	7.17	
欧州	10,000 (2006.12.29)	7,575	7,052	523	7.42	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	27,504	25,834	1,670	6.47	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	24,040	22,029	2,011	9.13	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	12,498	11,699	800	6.84	
複数国	10,000 (2004.04.30)	61,112	57,031	4,081	7.16	
その他		11,000	10,462	538	5.14	
絶対収益型		7,997	7,867	130	1.66	
ロング・ショート		8,769	8,623	145	1.69	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	12,037	12,004	34	0.28	
GTAA		12,996	12,738	258	2.03	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,499	7,376	123	1.67	
CB		23,221	22,819	402	1.76	
グローバル		40,468	39,767	701	1.76	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	26,559	26,399	159	0.60	
全業種	10,000 (2004.12.30)	19,336	18,663	674	3.61	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	48,346	48,196	150	0.31	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	16,040	15,320	720	4.70	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	30,350	28,934	1,417	4.90	

※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カ月(%)	6カ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	5.13	8.39	35.28	6.40
国内株式	7.90	14.78	49.48	13.08
一般	7.34	15.56	46.75	12.21
フリー	8.42	15.45	47.77	13.37
バリュー	5.31	15.92	44.74	10.01
小型	9.00	14.84	39.71	12.01
その他	8.21	13.43	53.10	13.85
日経225	11.89	13.85	66.68	18.49
TOPIX	5.51	13.05	42.71	10.37
JPX日経400	6.69	13.81	43.15	11.52
国内債券	-0.74	-3.84	-5.35	-1.82
一般	-0.74	-3.84	-5.35	-1.82
外国株式(先進国)	6.30	8.94	43.50	6.60
グローバル	6.12	9.58	44.08	7.23
除く日本	6.00	9.50	43.03	6.13
含む日本	6.17	9.61	44.55	7.72
その他	6.60	7.93	42.59	5.60
北米	6.83	12.37	47.30	7.26
米国	6.64	7.86	42.67	5.58
カナダ	0.87	8.94	38.27	2.50
欧州	1.42	9.31	28.27	3.38
ドイツ	0.26	3.69	21.35	-0.49
アジア・オセアニア	8.92	20.48	64.02	16.89
オーストラリア	7.37	14.82	41.05	10.65
ニュージーランド	-3.32	-0.55	16.00	-1.68
複合地域	20.50	35.36	53.04	29.71
エマーシング株式	3.30	2.94	23.87	2.84
グローバル	7.86	18.42	61.47	16.91
BRICS	-1.41	6.35	35.51	5.08
その他	1.13	-3.35	11.52	-2.98
欧州	5.85	25.35	50.51	16.24
ロシア	0.22	-0.23	-0.23	-0.17
アジア・オセアニア	10.32	18.64	67.26	17.69
中国	3.94	7.42	52.25	7.47
インド	-0.33	-7.60	2.50	-6.85
インドネシア	-7.01	-8.66	10.60	-10.33
フィリピン	-5.59	-2.21	-3.78	-5.61
ベトナム	0.26	7.05	49.39	4.28
香港	-2.98	2.55	34.44	3.46
中南米	2.30	26.50	57.48	18.72
ブラジル	5.49	28.76	62.28	23.70
メキシコ	1.84	17.58	56.95	10.57
中東・アフリカ	-0.56	5.43	31.36	5.72
トルコ	3.52	23.37	41.44	23.74
複合地域	1.84	9.72	32.35	6.40

※[色塗りの基準]期間別リターン&gt;総合

## &lt;1&gt;パフォーマンス・サマリー

## (2) 期間別リターン

## 「総合」およびファンド分類別②

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	5.13	8.39	35.28	6.40
外国債券(先進国)	2.17	3.26	11.86	1.68
グローバル	1.87	2.80	10.85	1.29
除く日本	2.46	4.00	13.68	1.87
含む日本	1.26	1.60	8.13	0.70
その他	3.72	5.61	17.06	3.71
北米	2.53	1.28	13.97	0.73
米国	3.18	2.91	13.41	1.41
カナダ	2.39	5.36	14.41	2.06
欧州	0.83	3.31	11.46	1.08
アジア・オセアニア	4.91	10.19	23.40	7.90
オーストラリア	5.62	11.42	25.58	8.84
ニュージーランド	0.60	3.71	12.79	2.60
複合地域	2.29	5.70	17.55	3.46
エマージング債券	3.74	5.95	21.50	3.72
グローバル	3.86	7.07	25.26	3.93
米ドル建て	4.81	7.24	25.95	4.44
現地通貨建て	1.96	6.78	23.87	2.92
その他	3.52	4.05	15.84	3.33
ロシア	-1.56	2.72	13.78	-0.71
アジア・オセアニア	2.36	3.17	13.65	1.55
中国	6.55	8.23	18.49	5.67
インド	1.30	-1.98	4.54	-2.66
インドネシア	-0.01	-1.75	14.17	-2.41
ブラジル	8.85	16.70	39.94	17.13
メキシコ	2.51	11.84	36.19	7.19
トルコ	-1.32	7.94	30.88	-0.99
ハイイールド債券	4.52	6.49	21.20	3.99
グローバル	3.59	5.96	20.22	3.77
北米	4.72	6.44	21.18	3.84
その他	4.50	8.47	23.92	6.35
欧州	4.70	9.24	24.34	6.89
アジア・オセアニア	3.83	5.80	22.90	4.66
複合地域	3.19	4.94	18.51	2.34
複合資産	2.61	5.60	21.46	3.93
安定	1.54	2.86	12.62	2.07
安定成長	2.74	5.50	21.37	3.82
成長	4.04	7.60	28.41	5.42
国内バランス	-0.55	-0.08	4.06	-0.60
安定	-1.41	-2.93	-0.72	-2.23
一般	2.78	6.83	24.80	5.08
その他	-5.48	10.36	48.29	6.22

※[色塗りの基準]期間別リターン&gt; 総合

## &lt;1&gt;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	5.13	8.39	35.28	6.40
国内REIT	-3.89	-1.86	15.16	-5.08
日本	-3.89	-1.86	15.16	-5.08
外国REIT	11.47	13.63	27.43	11.50
グローバル	9.83	12.64	27.82	9.95
除く日本	10.24	12.63	28.07	10.13
含む日本	9.42	12.64	27.60	9.76
北米	14.05	15.71	27.60	14.04
その他	0.88	2.11	23.75	0.54
欧州	2.18	6.74	20.66	3.56
アジア・オセアニア	0.30	0.51	22.88	0.10
オーストラリア	-2.01	-0.06	23.14	-3.29
複合地域	1.61	10.72	42.25	4.42
複数国	8.66	10.14	24.32	7.74
その他	-4.52	11.63	42.15	7.66
絶対収益型	0.66	3.40	8.93	2.84
ロング・ショート	1.89	3.92	6.35	2.36
マーケットニュートラル	0.59	0.92	1.75	0.46
GTAA	0.07	3.65	13.38	3.15
その他スタイル	0.59	3.45	9.24	2.96
CB	2.10	2.80	8.94	1.95
グローバル	2.10	2.80	8.96	1.95
コモディティ	-9.98	16.92	48.16	7.72
全業種	19.89	36.80	56.83	29.46
貴金属	-12.55	15.16	48.11	5.74
エネルギー	42.90	51.02	71.02	53.64
その他コモディティ	9.98	35.44	67.17	24.91

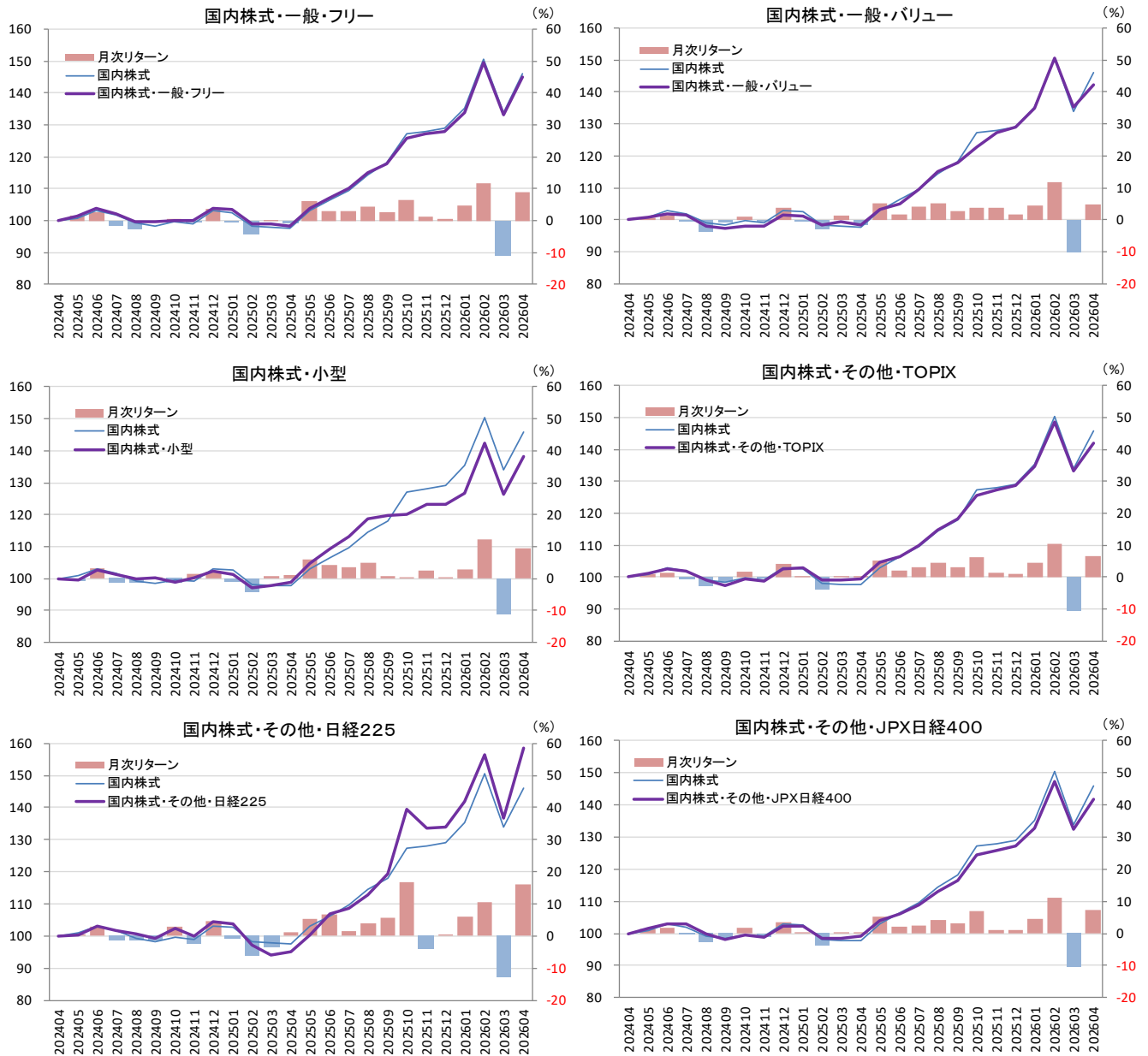
※[色塗りの基準]期間別リターン&gt;総合

<1>パフォーマンス・サマリー

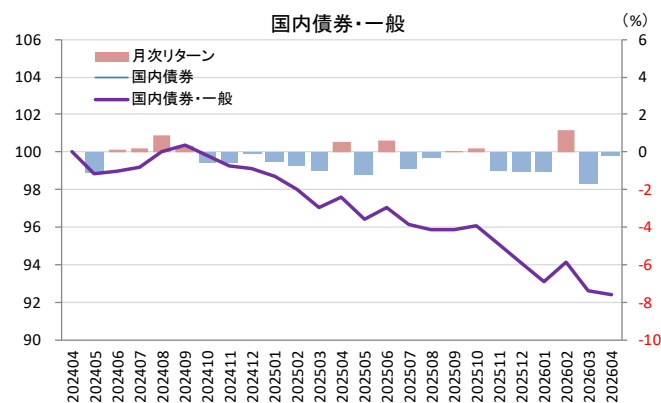
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

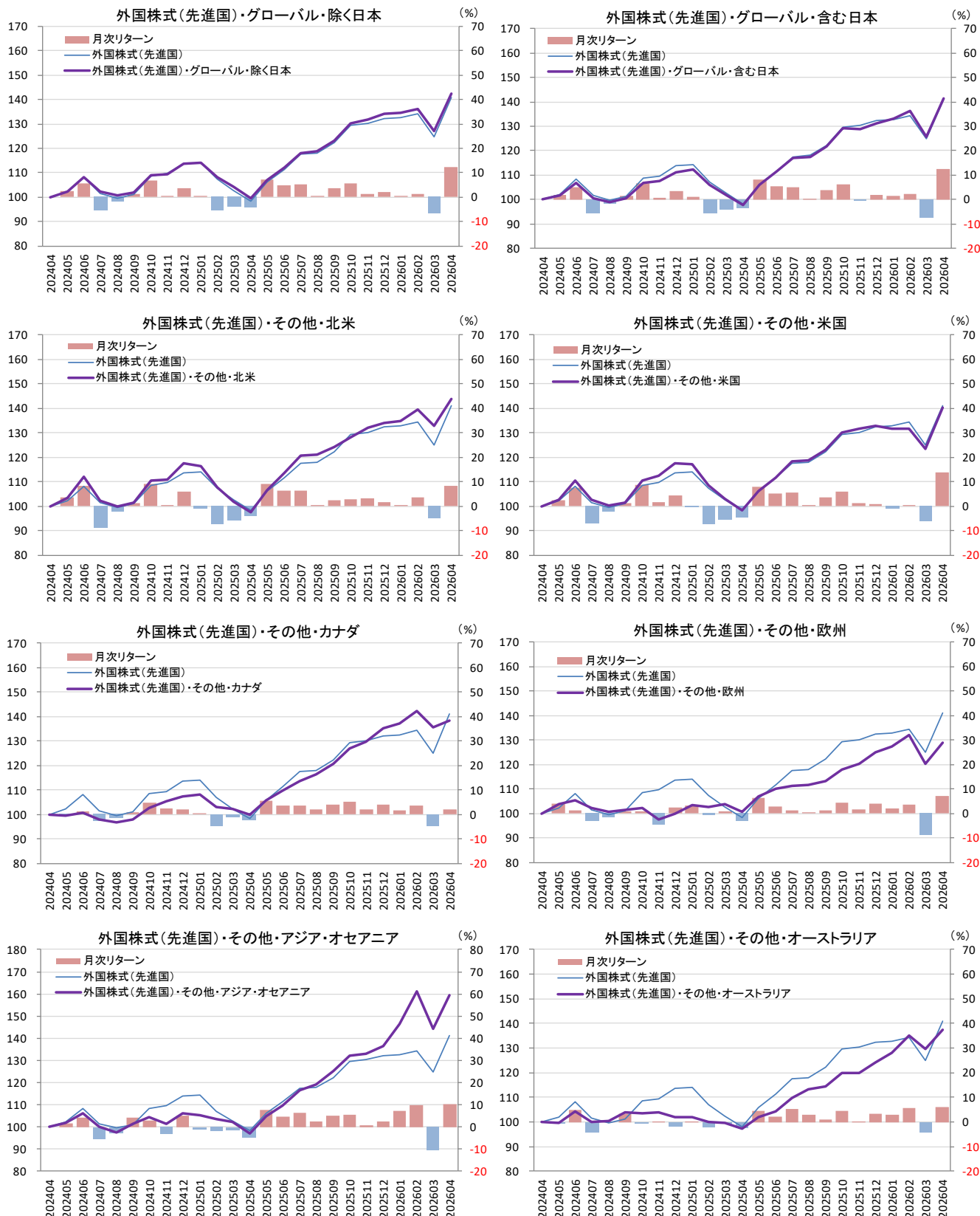


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

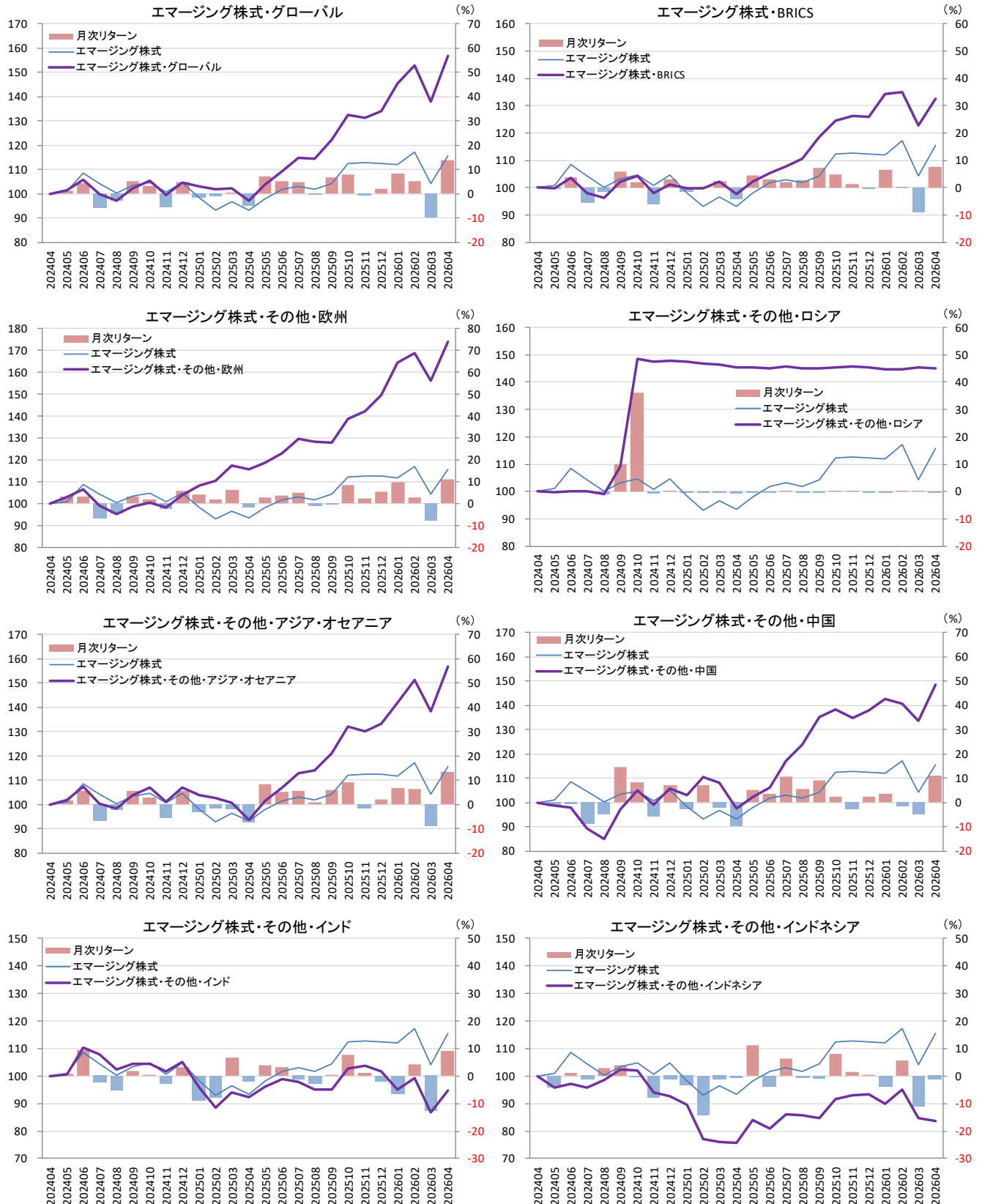


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

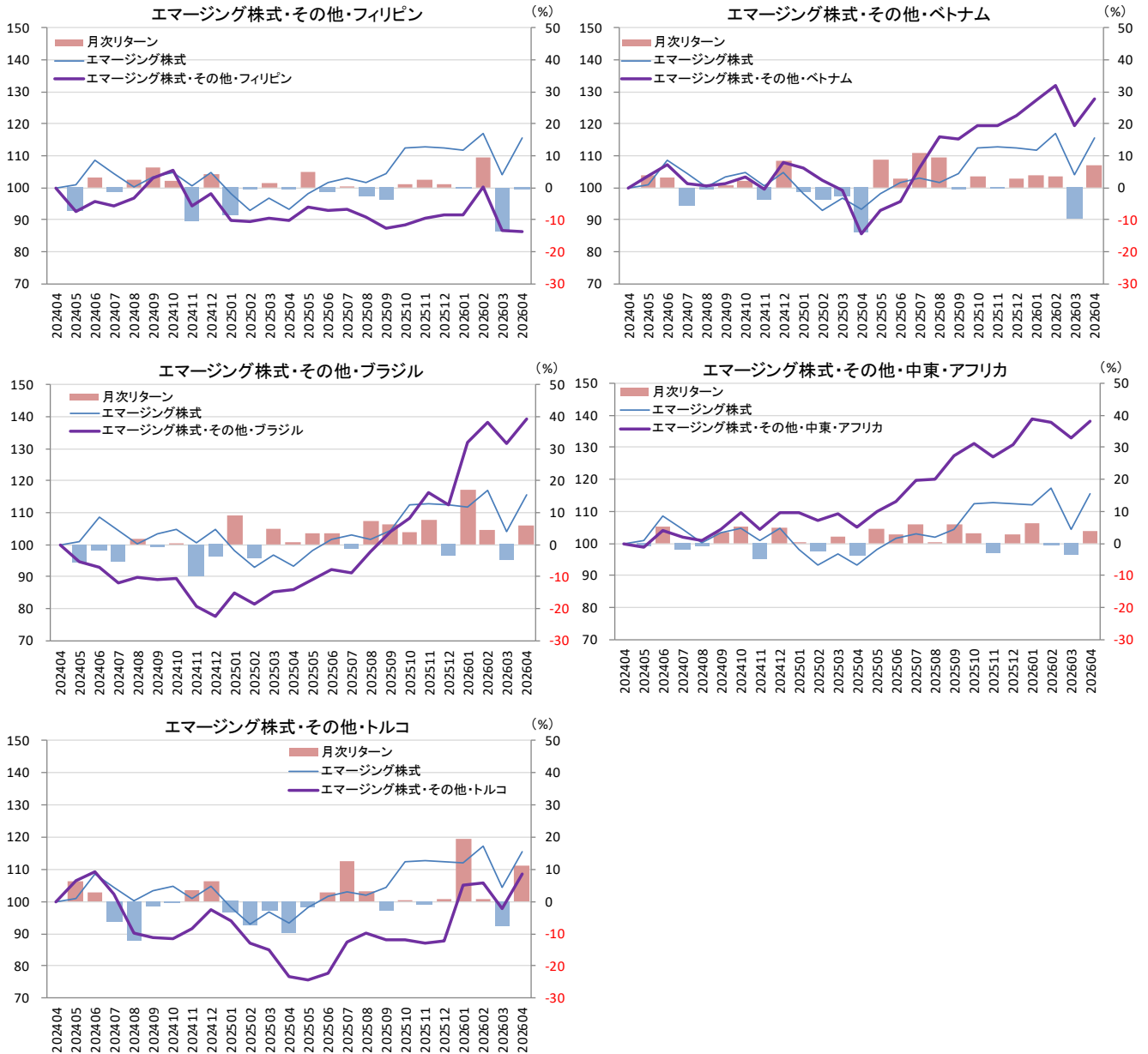


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

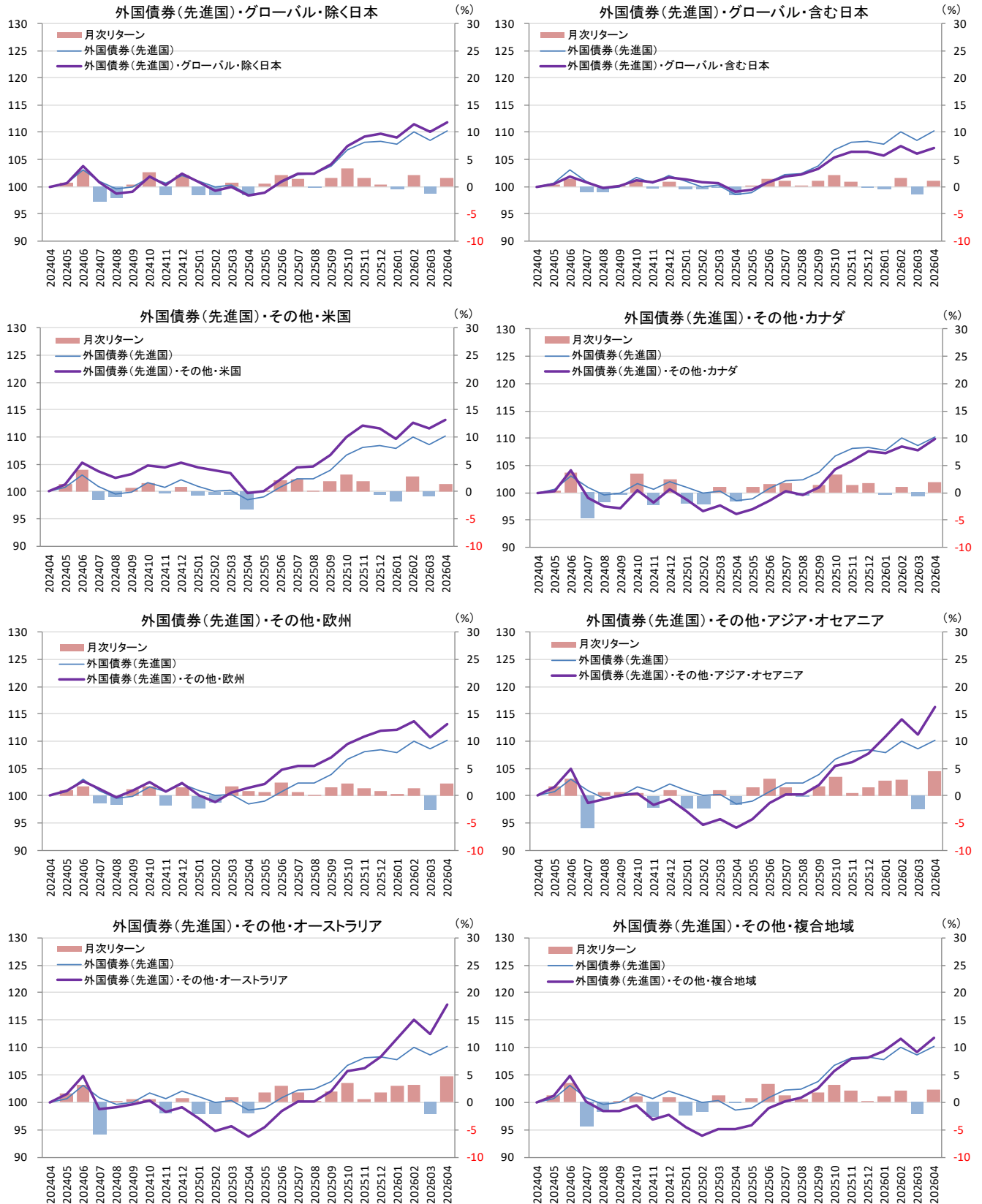


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

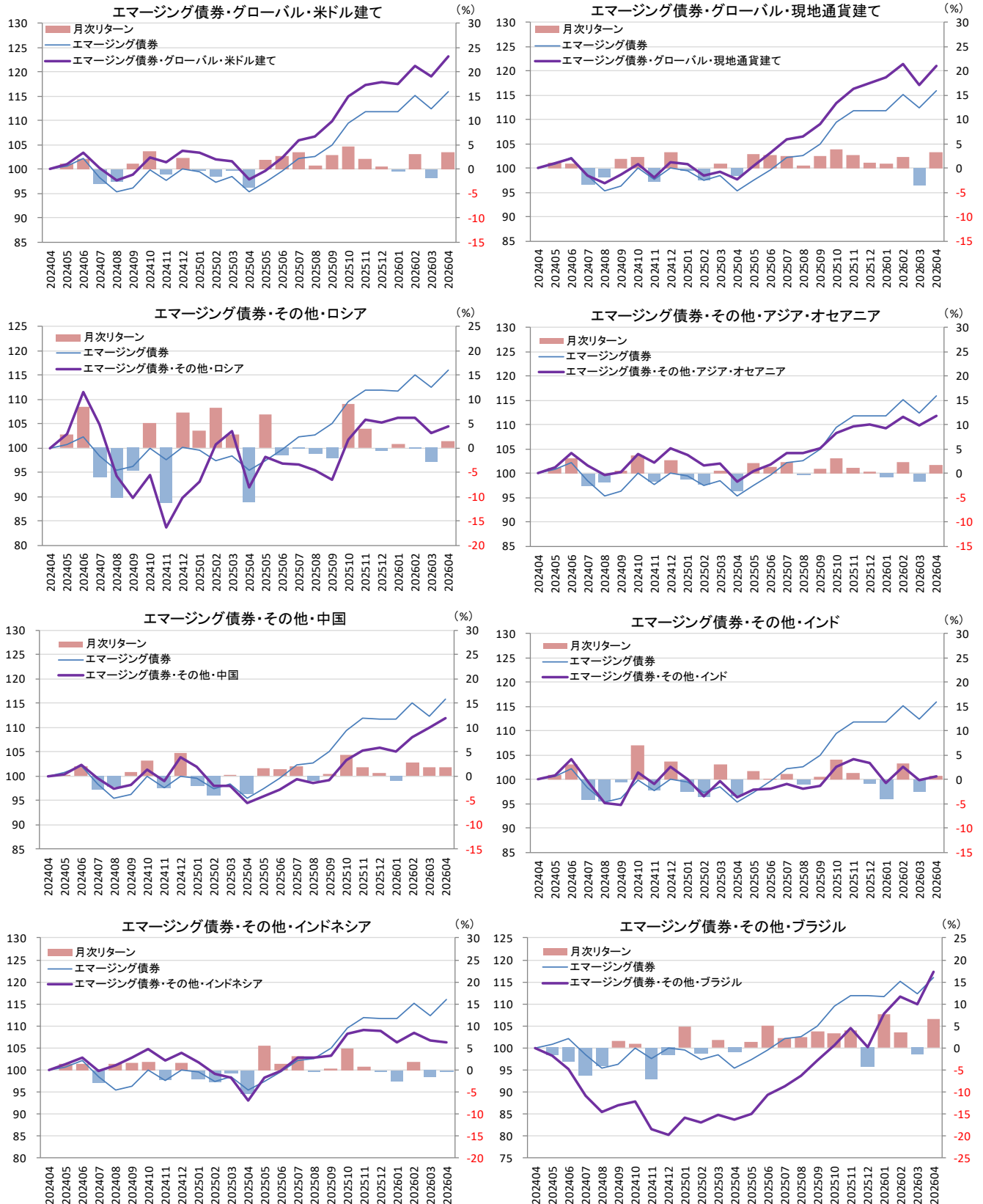


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

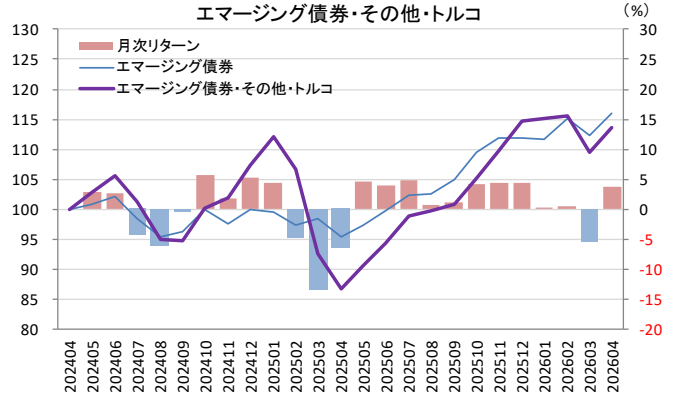
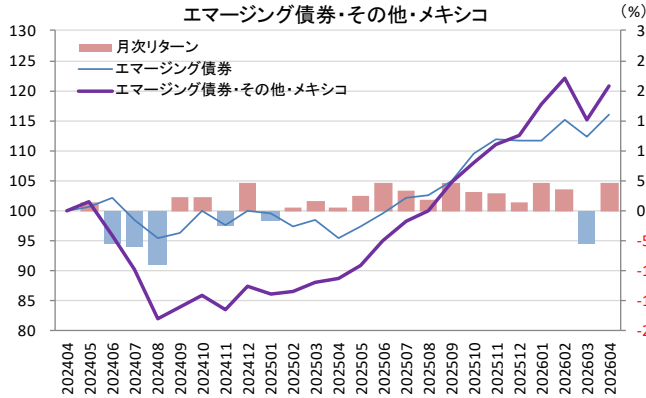


<1>パフォーマンス・サマリー

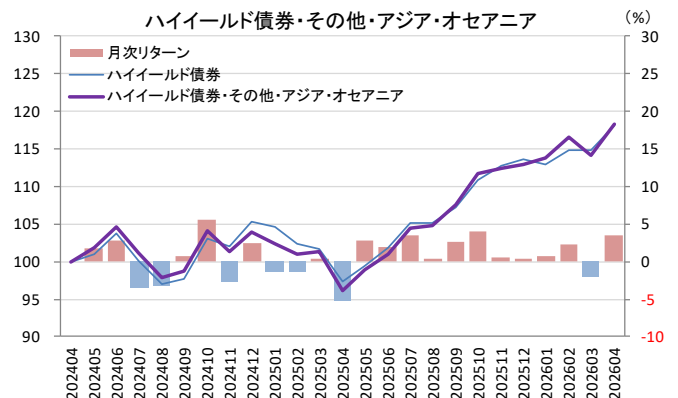
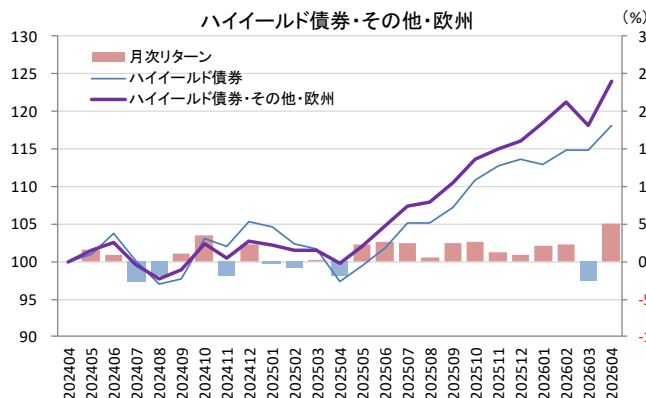
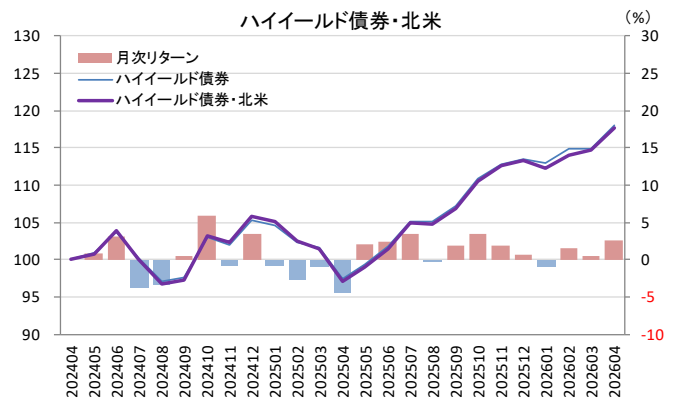
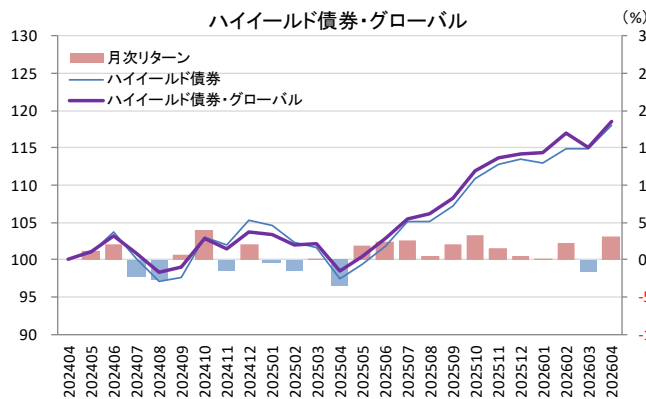
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

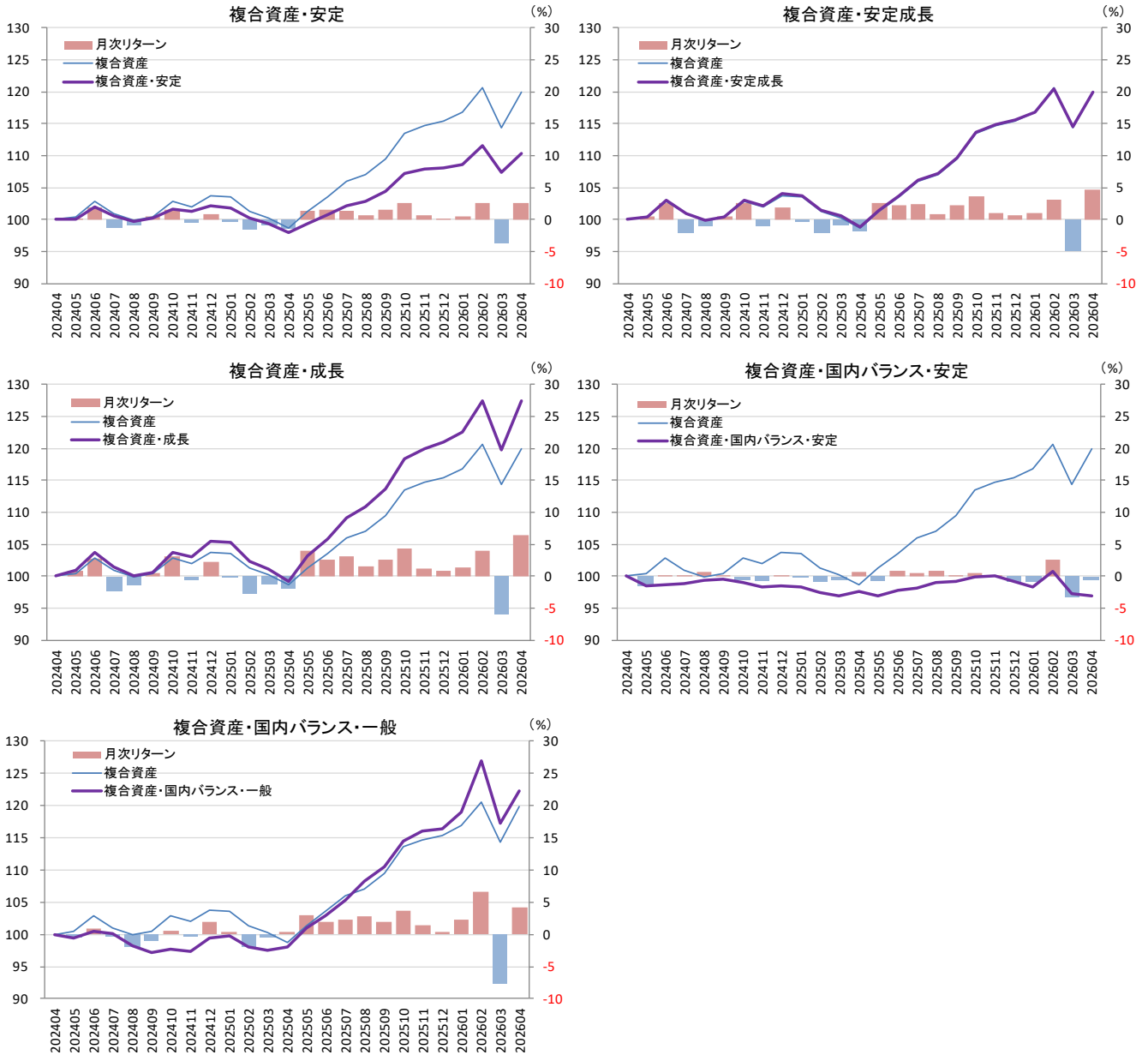


<1>パフォーマンス・サマリー

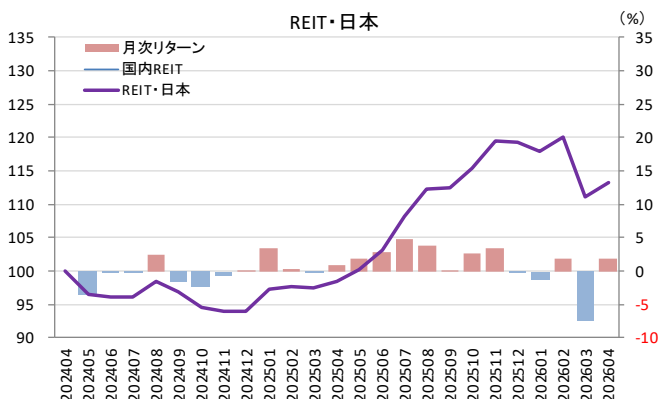
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

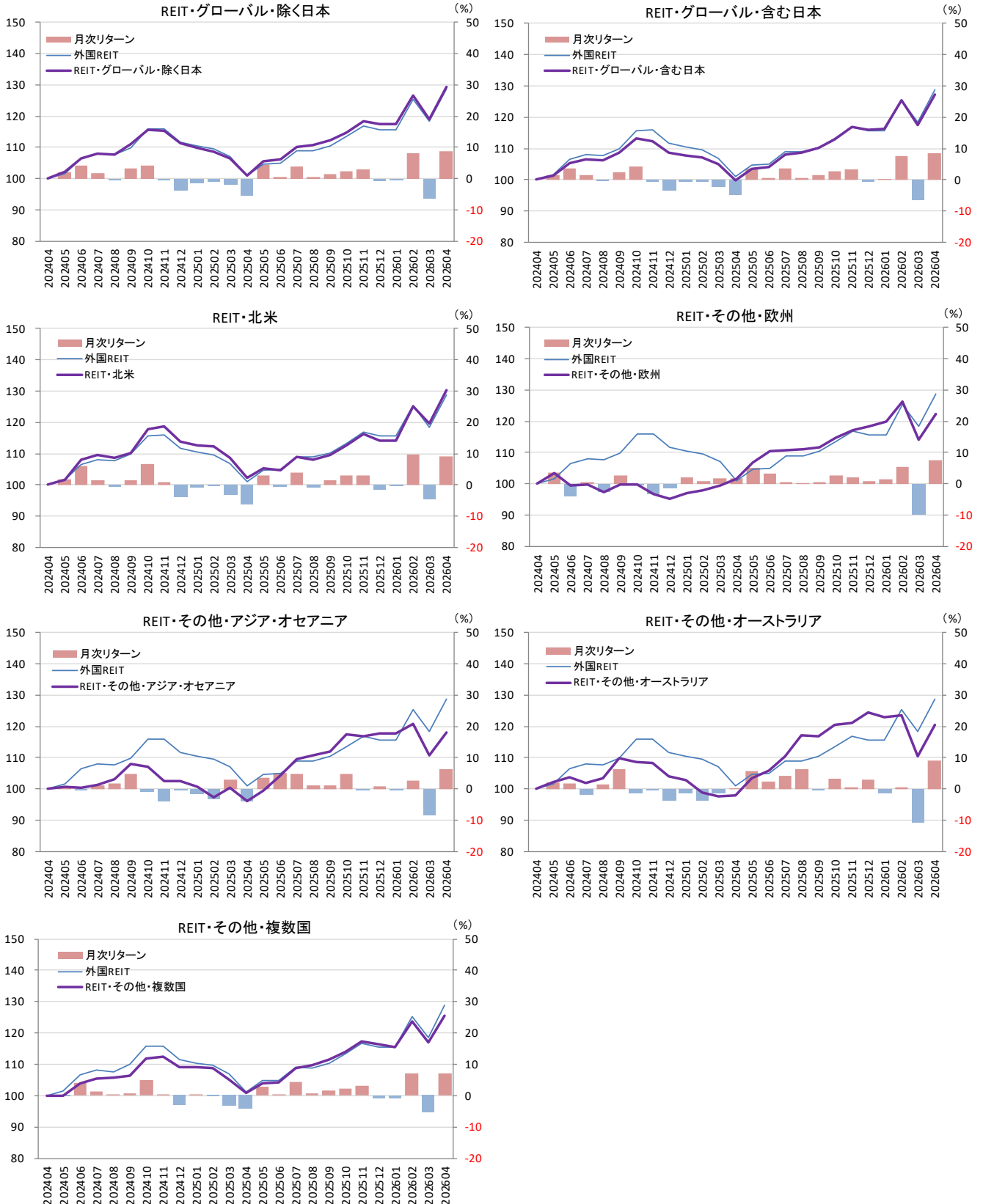


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24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]

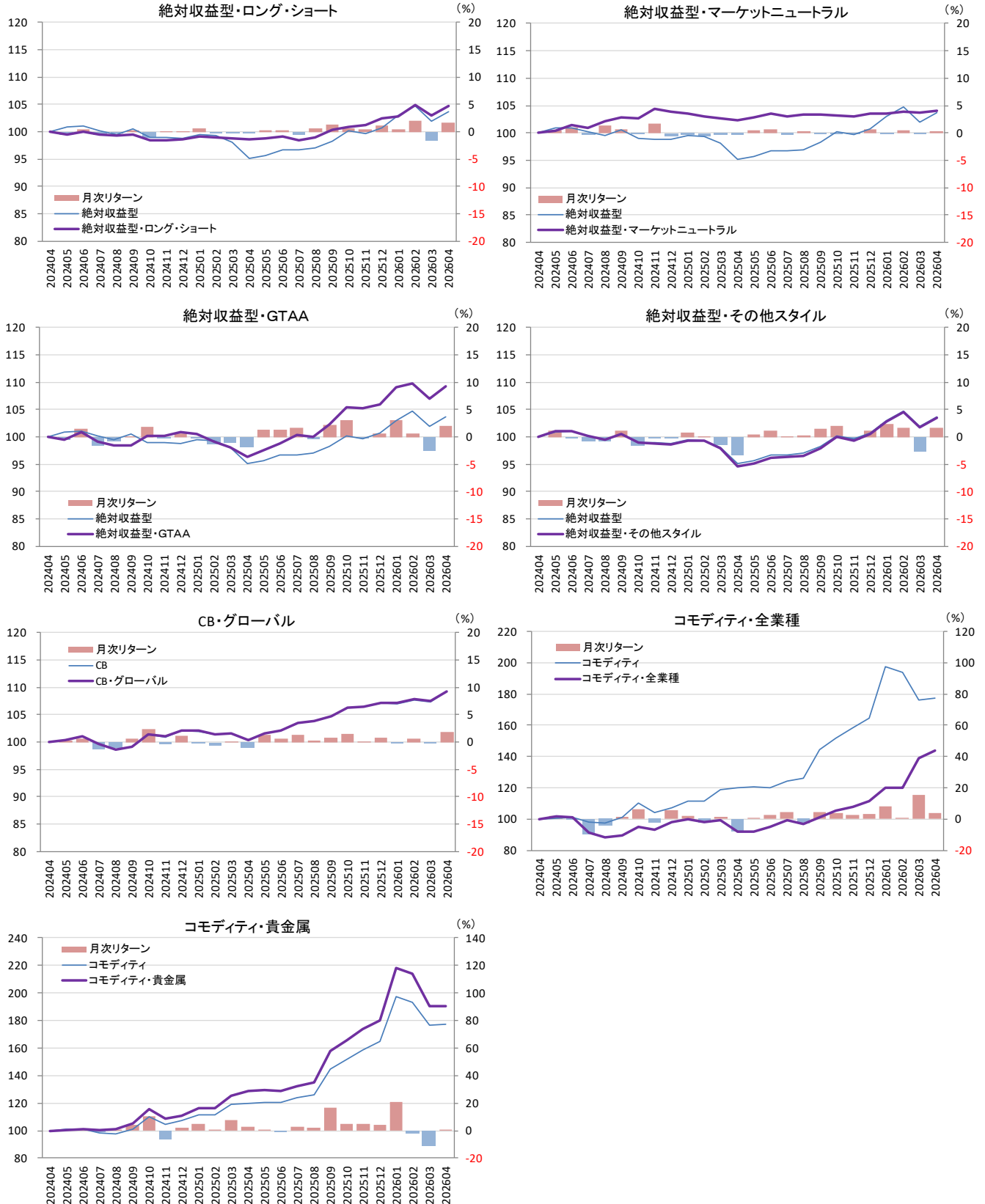


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑩

[その他]





## &lt;1&gt;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	9.63		
1	外国株式(先進国)・グローバル	12.49	33.93	4.17
2	外国株式(先進国)・その他	13.67	20.26	2.69
3	国内株式・その他	10.56	5.93	0.63
4	国内株式・一般	7.58	7.06	0.55
5	複合資産・安定成長	4.70	5.40	0.26
6	複合資産・成長	6.41	3.62	0.24
7	エマージング株式・その他	9.50	2.10	0.20
8	エマージング株式・グローバル	13.75	1.06	0.14
9	REIT・北米	8.97	1.24	0.11
10	REIT・グローバル	8.68	1.17	0.10
11	外国債券(先進国)・グローバル	1.28	4.64	0.06
12	複合資産・安定	2.68	2.17	0.06
13	国内株式・小型	9.31	0.51	0.05
14	複合資産・その他	12.07	0.31	0.04
15	REIT・日本	1.95	1.27	0.03
16	国内株式・業種特化	16.36	0.18	0.03
17	ハイイールド債券・北米	2.58	0.99	0.03
18	外国債券(先進国)・その他	2.54	0.91	0.02
19	コモディティ	0.60	2.15	0.02
20	エマージング債券・グローバル	3.47	0.42	0.02
21	絶対収益型	1.66	0.74	0.01
22	REIT・その他	7.17	0.11	0.01
23	ハイイールド債券・グローバル	3.08	0.21	0.01
24	エマージング債券・その他	2.62	0.23	0.01
25	ハイイールド債券・その他	4.65	0.08	0.00
26	CB	1.76	0.12	0.00
27	エマージング株式・BRICS	7.75	0.03	0.00
28	複合資産・国内バランス	-0.10	0.27	0.00
29	国内債券・一般	-0.23	2.47	-0.01
	合計		100.00	9.63

## ◆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

## &lt;1&gt;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	35.28		
1	外国株式(先進国)・グローバル	44.08	32.89	14.21
2	外国株式(先進国)・その他	42.59	20.58	8.54
3	国内株式・一般	46.75	6.70	2.88
4	国内株式・その他	53.10	5.40	2.61
5	複合資産・安定成長	21.37	5.54	1.22
6	複合資産・成長	28.41	3.46	0.97
7	コモディティ	48.16	1.57	0.61
8	外国債券(先進国)・グローバル	10.85	5.15	0.61
9	エマージング株式・グローバル	61.47	0.98	0.51
10	エマージング株式・その他	11.52	2.62	0.39
11	REIT・北米	27.60	1.39	0.37
12	REIT・グローバル	27.82	1.23	0.34
13	複合資産・安定	12.62	2.41	0.33
14	REIT・日本	15.16	1.46	0.26
15	ハイイールド債券・北米	21.18	1.06	0.23
16	国内株式・小型	39.71	0.52	0.20
17	外国債券(先進国)・その他	17.06	1.02	0.18
18	複合資産・その他	48.29	0.27	0.11
19	エマージング債券・グローバル	25.26	0.43	0.11
20	国内株式・業種特化	78.33	0.15	0.10
21	絶対収益型	8.93	0.77	0.07
22	エマージング債券・その他	15.84	0.27	0.05
23	ハイイールド債券・グローバル	20.22	0.22	0.05
24	REIT・その他	23.75	0.13	0.03
25	ハイイールド債券・その他	23.92	0.09	0.02
26	複合資産・国内バランス	4.06	0.31	0.02
27	CB	8.94	0.14	0.01
28	エマージング株式・BRICS	35.51	0.03	0.01
29	国内債券・一般	-5.35	2.76	-0.14
	合計		100.00	35.28

## ◆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	68.83	69.28	138.50	11.96 ↑	11.81 ↑	11.11	1.57	0.93	0.81
国内株式	93.56	105.54	236.47	14.81 ↑	14.06 ↑	14.87	1.64	1.09	0.86
一般	90.30	102.76	221.83	14.00 ↑	13.40 ↑	14.51	1.69	1.12	0.85
フリー	89.28	97.56	218.29	14.62 ↑	14.03 ↑	14.87	1.60	1.03	0.82
バリュー	93.75	121.96	232.42	13.14 ↑	12.17	13.94	1.86	1.41	0.91
小型	54.18	44.97	169.71	15.04 ↑	15.43 ↑	16.82	1.01	0.49	0.62
その他	102.31	118.44	269.57	16.38 ↑	15.21 ↑	15.46	1.60	1.10	0.90
日経225	114.09	120.99	307.52	20.74 ↑	18.68 ↑	17.54 ↑	1.38	0.91	0.86
TOPIX	93.14	119.15	242.12	13.38 ↑	12.66 ↑	14.00	1.81	1.33	0.93
JPX日経400	94.19	119.39	234.74	13.74 ↑	13.04 ↑	14.14	1.78	1.29	0.90
国内債券	-10.13	-14.13	-14.34	2.71	2.48	2.19	-1.39	-1.27	-0.73
一般	-10.13	-14.13	-14.34	2.71	2.48	2.19	-1.39	-1.27	-0.73
外国株式(先進国)	98.24	94.32	268.92	16.02 ↑	16.66 ↑	16.23	1.58	0.84	0.86
グローバル	95.88	85.86	260.09	15.59 ↑	16.53 ↑	16.14	1.59	0.79	0.84
除く日本	98.27	129.64	328.32	14.77 ↑	14.91 ↑	16.01	1.72	1.20	0.97
含む日本	94.85	73.28	239.72	16.03 ↑	17.27 ↑	16.44	1.54	0.66	0.79
その他	104.08	118.22	291.05	17.00 ↑	17.07 ↑	16.65	1.56	0.98	0.87
北米	111.57	179.38	407.03	16.49	15.78	17.43	1.70	1.44	1.01
米国	105.60	119.30	348.19	17.18 ↑	17.29 ↑	16.60	1.57	0.98	0.97
カナダ	63.02	75.32	124.75	9.63	11.01	14.91	1.81	1.07	0.56
欧州	54.71	74.64	162.23	12.12 ↑	13.50	15.55	1.27	0.86	0.65
ドイツ	82.33	108.84	202.67	14.36 ↑	16.22	19.39	1.53	0.97	0.60
アジア・オセアニア	89.39	81.03	178.96	15.44 ↑	14.25 ↑	14.58 ↑	1.52	0.87	0.74
オーストラリア	66.60	88.93	136.56	10.91	15.14	18.95	1.67	0.89	0.47
ニュージーランド	16.27	18.80	119.01	11.26	13.42	15.13	0.43	0.25	0.54
複合地域	81.80	220.02	148.94	19.25	22.99	26.78	1.13	1.13	0.35
エマージング株式	59.05	57.29	152.80	15.40 ↑	13.59 ↑	15.89	1.07	0.69	0.61
グローバル	105.56	91.78	232.79	16.44 ↑	15.15 ↑	16.41	1.63	0.91	0.78
BRICS	66.24	31.37	142.05	13.93 ↑	14.06 ↑	17.26	1.31	0.39	0.53
その他	45.00	47.97	129.46	16.13 ↑	13.96 ↑	16.32	0.80	0.57	0.53
欧州	169.53	37.64	92.89	16.44 ↑	28.78	26.34	2.37	0.22	0.26
ロシア	45.45	-86.75	-74.88	21.64	46.84	37.63	0.60	-0.71	-0.34
アジア・オセアニア	90.80	69.50	168.05	16.88 ↑	15.89 ↑	16.35	1.41	0.69	0.63
中国	44.41	8.06	149.64	21.09	21.25	19.89	0.61	0.07	0.48
インド	45.32	83.53	187.22	17.97 ↑	16.61	20.15	0.72	0.77	0.55
インドネシア	-15.51	20.24	18.08	17.80	17.30	21.99	-0.32	0.21	0.07
フィリピン	-0.26	9.92	-10.72	16.88	17.11	18.15	-0.02	0.10	-0.07
ベトナム	73.00	87.94	227.78	20.43 ↑	20.44	22.39	0.97	0.65	0.56
香港	68.85	43.81	119.04	21.22	22.32	20.00	0.89	0.33	0.41
中南米	80.07	117.04	186.63	19.00 ↑	21.38	25.09	1.13	0.78	0.44
ブラジル	83.38	87.51	131.75	20.92 ↑	24.02	28.57	1.06	0.55	0.31
メキシコ	64.17	162.66	132.87	18.40	19.83	23.97	0.96	1.07	0.37
中東・アフリカ	63.44	88.28	148.86	12.76	13.54	15.75	1.37	0.99	0.60
トルコ	72.03	200.79	75.28	28.02	30.04	31.68	0.70	0.82	0.18
複合地域	47.44	39.85	96.36	11.67	13.08	15.07	1.16	0.52	0.46

※[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	68.83	69.28	138.50	11.96 ↑	11.81 ↑	11.11	1.57	0.93	0.81
外国債券(先進国)	20.21	16.08	27.88	4.89	4.88	4.78	1.24	0.59	0.51
グローバル	18.91	13.93	25.05	4.56	4.48	4.28	1.24	0.56	0.52
除く日本	25.01	21.13	33.89	5.89	5.76	5.05	1.27	0.65	0.58
含む日本	13.66	7.82	17.47	3.58	3.66	4.01	1.14	0.37	0.39
その他	26.63	26.26	40.83	6.62	7.14	7.11	1.20	0.65	0.48
北米	18.77	12.23	23.06	7.38	6.47	5.47	0.76	0.34	0.37
米国	21.25	27.44	40.67	7.37	7.11	6.93	0.86	0.68	0.49
カナダ	28.32	34.64	42.11	7.44	7.89	7.82	1.13	0.76	0.45
欧州	24.66	10.04	17.57	5.12 ↑	6.08	5.80	1.44	0.29	0.27
アジア・オセアニア	33.07	30.43	48.78	7.92	8.92	8.83	1.23	0.59	0.45
オーストラリア	35.80	33.83	51.64	7.95	8.94	8.91	1.32	0.65	0.47
ニュージーランド	23.91	14.21	35.36	8.67	9.38	8.96	0.82	0.27	0.34
複合地域	25.31	19.41	46.71	6.70	7.32	6.23	1.13	0.47	0.62
エマージング債券	40.62	55.04	73.53	7.96	7.63	9.31	1.48	1.18	0.60
グローバル	49.59	50.96	67.19	7.74	7.72	10.15	1.82	1.09	0.51
米ドル建て	52.14	50.17	67.81	7.90	8.16	10.56	1.87	1.02	0.50
現地通貨建て	43.67	54.46	62.53	7.93 ↑	7.34	9.43	1.59	1.22	0.52
その他	28.72	57.68	78.96	8.83	8.90	9.43	0.96	1.05	0.63
ロシア	268.07	-81.36	-76.28	152.89	132.09	93.89	0.35	-0.22	-0.14
アジア・オセアニア	26.62	30.31	47.00	6.78	6.25	6.48	1.17	0.85	0.60
中国	24.49	49.68	-	7.28	7.11	-	1.00	1.16	-
インド	20.64	40.48	70.37	10.30	9.53	9.45	0.60	0.72	0.57
インドネシア	14.13	48.86	73.99	9.33 ↓	9.27	11.99	0.45	0.88	0.47
ブラジル	46.40	106.90	107.02	12.77	14.49	16.35	1.04	1.07	0.46
メキシコ	54.36	114.25	129.42	13.85	12.82	15.59	1.10	1.27	0.55
トルコ	-16.81	-35.41	-72.08	21.37 ↓	24.39	27.73	-0.29	-0.35	-0.43
ハイイールド債券	45.15	61.61	99.81	7.89	7.97	9.79	1.64	1.24	0.73
グローバル	42.68	49.37	83.83	6.90	6.98	9.43	1.78	1.18	0.66
北米	45.47	68.04	114.02	8.33	8.46	10.00	1.56	1.27	0.79
その他	48.12	48.44	70.33	6.87	7.89	10.35	2.00	1.02	0.52
欧州	50.52	52.76	73.62	6.52	8.23	10.92	2.20	1.06	0.51
アジア・オセアニア	39.56	32.92	57.59	9.08	9.31	10.05	1.26	0.61	0.46
複合地域	44.75	51.71	92.79	7.82	7.79	8.51	1.64	1.10	0.79
複合資産	37.73	38.24	70.16	7.34 ↑	7.06 ↑	6.95	1.50	0.93	0.78
安定	20.04	16.09	31.83	5.20 ↑	4.99 ↑	4.87	1.15	0.58	0.56
安定成長	39.42	42.62	79.96	7.38 ↑	7.19 ↑	7.28	1.55	1.00	0.82
成長	56.86	67.85	142.04	9.11 ↑	9.01 ↑	9.93	1.75	1.19	0.93
国内バランス	3.71	-0.20	4.58	3.85	3.51 ↑	3.56 ↑	0.25	-0.05	0.11
安定	-3.50	-7.62	-5.27	3.57	3.27 ↑	3.34	-0.41	-0.53	-0.18
一般	42.37	44.39	91.49	8.43 ↑	7.68 ↑	8.04 ↑	1.45	0.97	0.83
その他	68.70	38.17	-	19.40 ↑	20.12 ↑	-	0.97	0.32	-

※[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	68.83	69.28	138.50	11.96 ↑	11.81 ↑	11.11	1.57	0.93	0.81
国内REIT	14.31	11.02	40.59	9.09	9.88	12.08	0.47	0.20	0.28
日本	14.31	11.02	40.59	9.09	9.88	12.08	0.47	0.20	0.28
外国REIT	51.46	67.77	114.71	13.83 ↑	15.88	16.11	1.05	0.68	0.49
グローバル	51.51	62.53	95.48	13.45 ↑	15.59	16.43	1.08	0.64	0.42
除く日本	54.56	66.92	119.45	13.93 ↑	16.10	16.95	1.10	0.66	0.48
含む日本	49.35	59.90	89.13	13.11 ↑	15.29	16.22	1.07	0.63	0.40
北米	53.84	76.81	136.27	14.75 ↑	16.74	16.36	1.03	0.71	0.55
その他	32.48	37.12	82.14	12.08 ↑	13.75 ↑	15.69	0.79	0.46	0.39
欧州	53.82	31.08	40.78	13.79 ↑	16.52	18.00	1.10	0.33	0.19
アジア・オセアニア	24.92	29.97	86.28	12.15 ↑	13.28 ↑	14.80	0.61	0.39	0.43
オーストラリア	47.89	52.96	81.48	16.87 ↑	20.41	23.34	0.81	0.43	0.26
複合地域	72.85	89.08	70.86	12.76 ↑	14.39	19.92	1.55	0.93	0.27
複数国	41.66	53.62	111.85	11.35 ↑	13.71	14.41	1.06	0.64	0.54
その他									
絶対収益型	7.83	1.08	2.80	4.29 ↑	4.27 ↑	3.41	0.53	0.02	0.07
ロング・ショート	6.64	1.85	-2.43	2.72 ↑	3.11	3.10	0.70	0.07	-0.10
マーケットニュートラル	7.75	-1.55	10.66	2.18	3.40	4.38	1.03	-0.14	0.22
GTAA	13.30	11.09	24.02	4.76 ↑	4.57	4.16	0.84	0.43	0.51
その他スタイル	7.83	1.01	2.32	4.63 ↑	4.64 ↑	3.64	0.49	0.01	0.05
CB	18.30	5.84	35.73	3.43	5.43 ↓	6.92	1.60	0.18	0.44
グローバル	18.15	4.88	35.38	3.41	5.58 ↓	7.06	1.60	0.14	0.43
コモディティ	121.41	194.80	257.79	17.68	15.60	13.56	1.70	1.54	1.00
全業種	80.58	171.59	198.55	16.05	16.68	17.04	1.34	1.32	0.68
貴金属	136.47	180.07	259.36	19.69 ↑	17.43	14.48	1.67	1.30	0.94
エネルギー	84.10	229.13	280.24	28.75 ↑	28.03	32.02	0.78	0.95	0.44
その他コモディティ	103.27	184.98	176.30	14.22 ↑	15.28	16.62	1.86	1.52	0.64

※[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

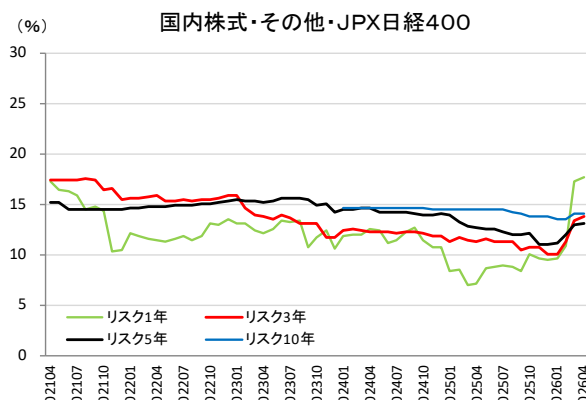
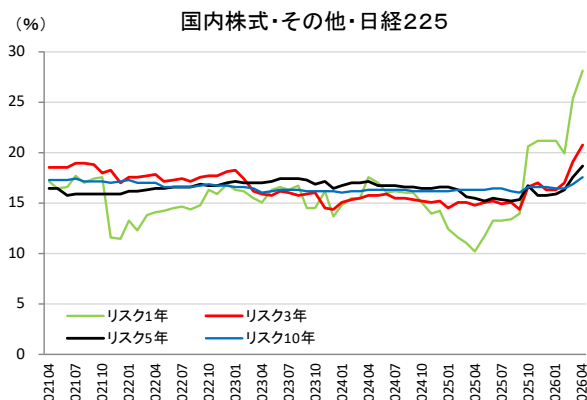
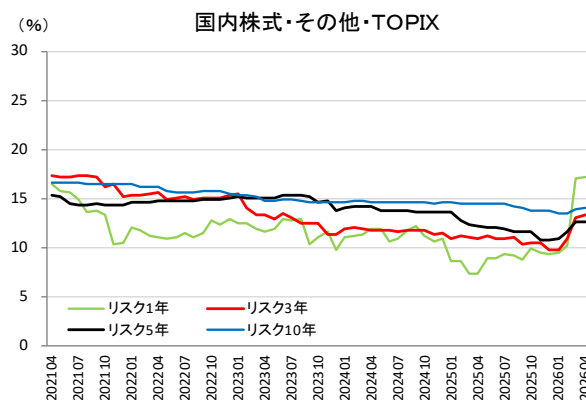
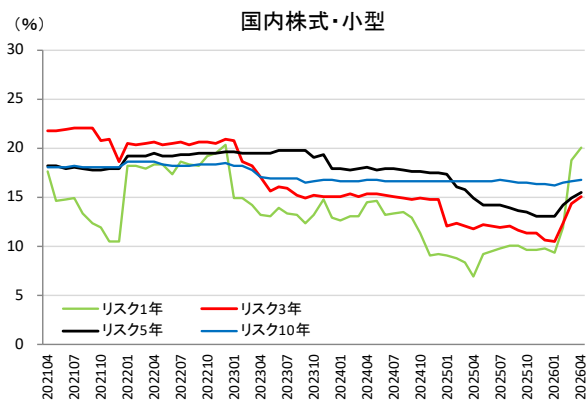
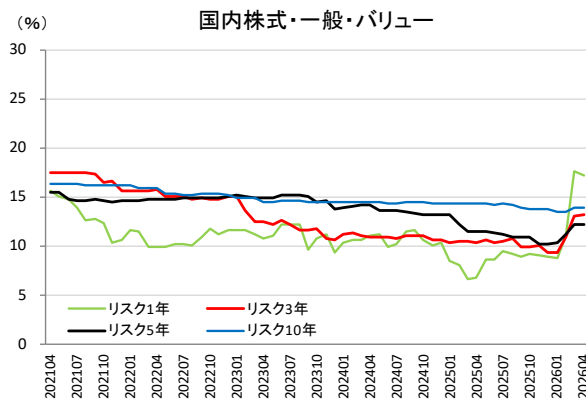
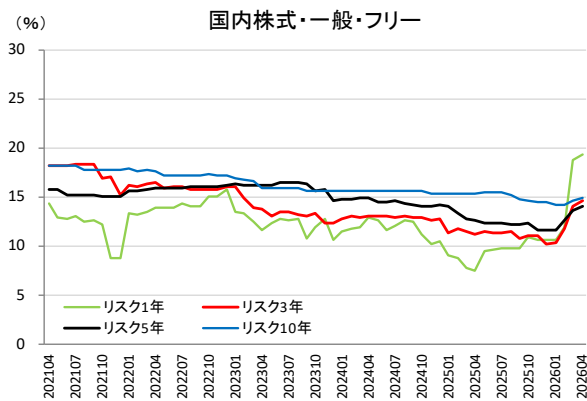
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

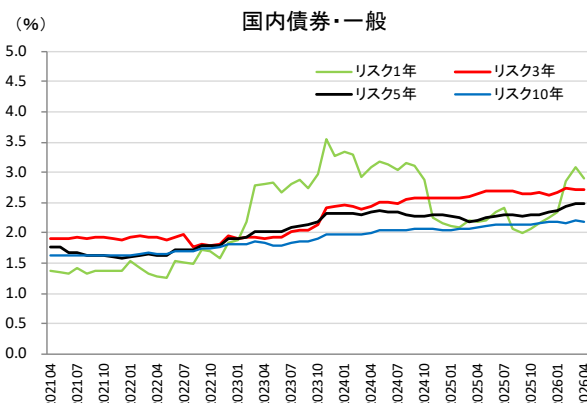
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

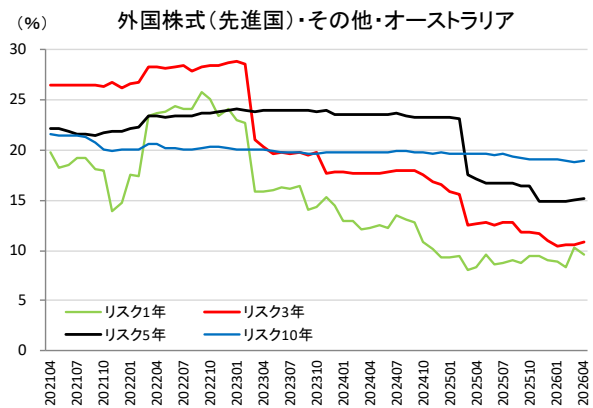
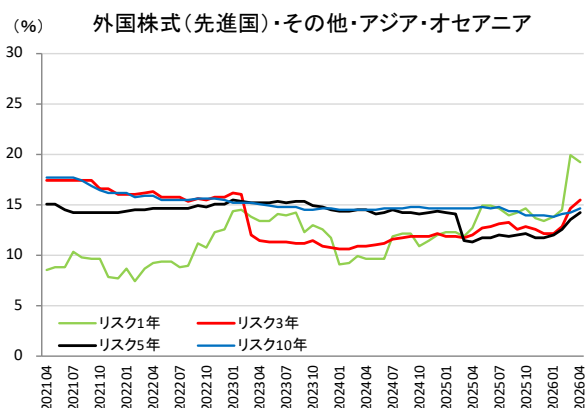
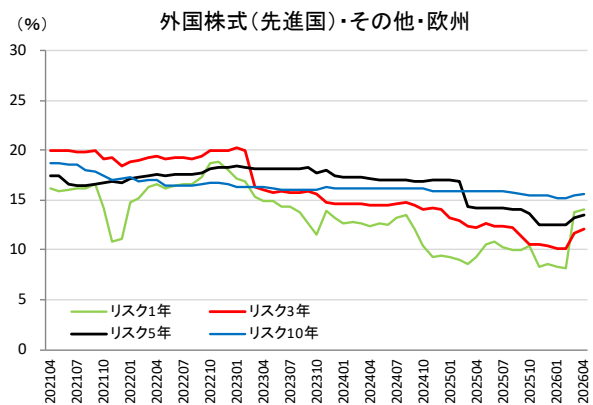
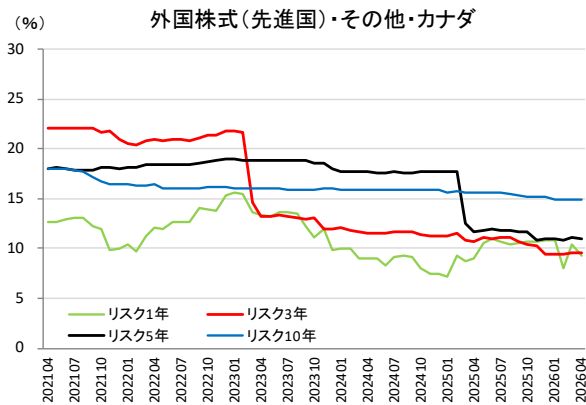
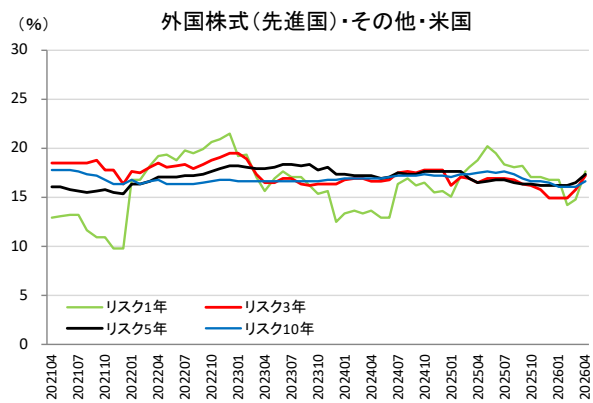
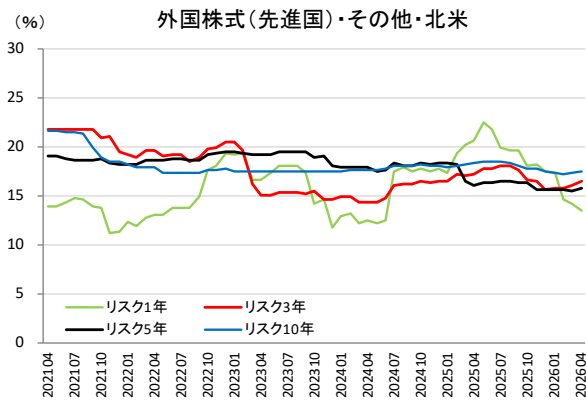
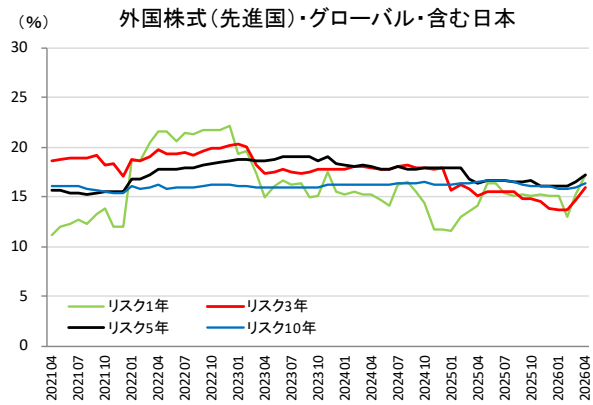
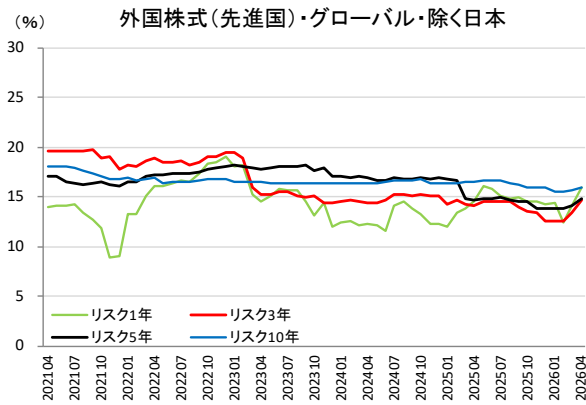


<2> リスク・サマリー

(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)]

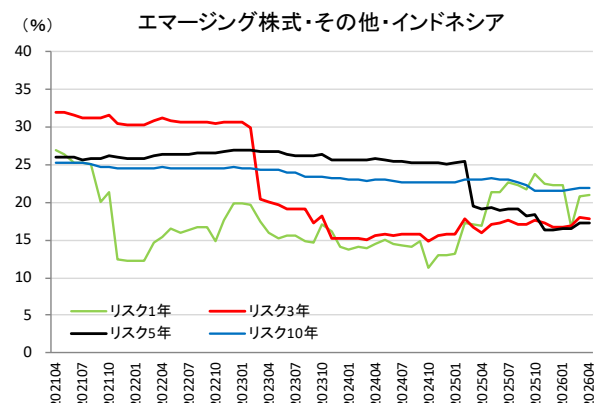
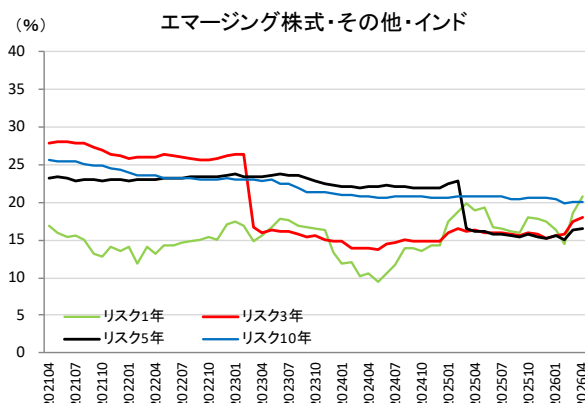
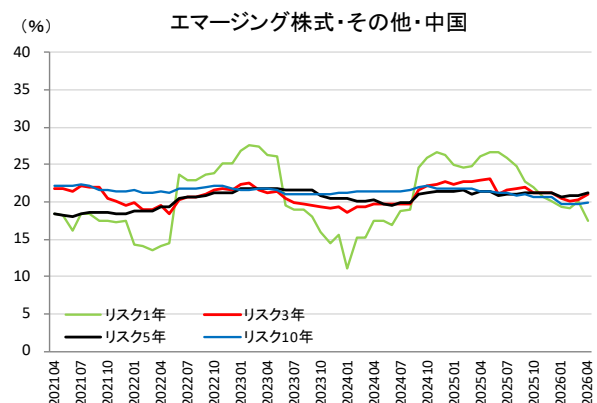
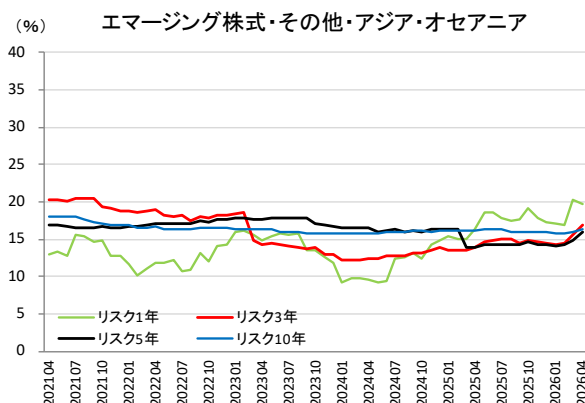
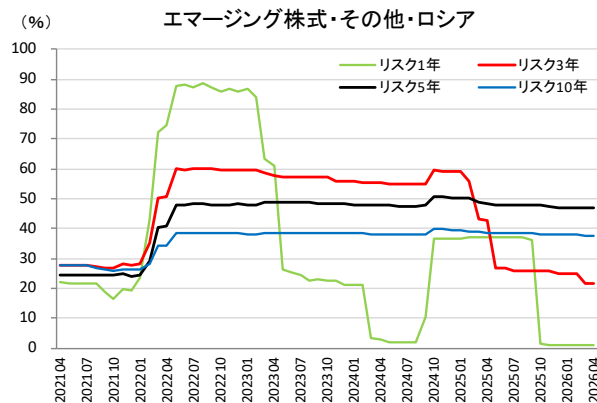
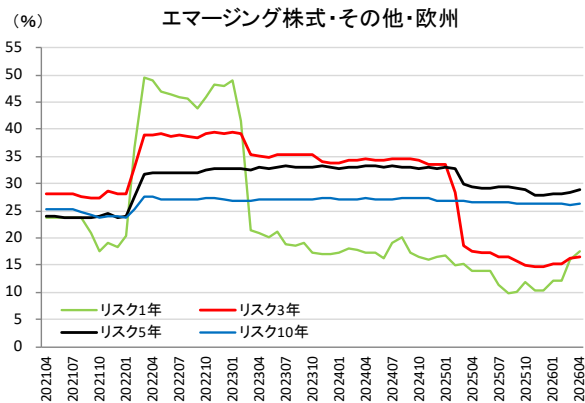
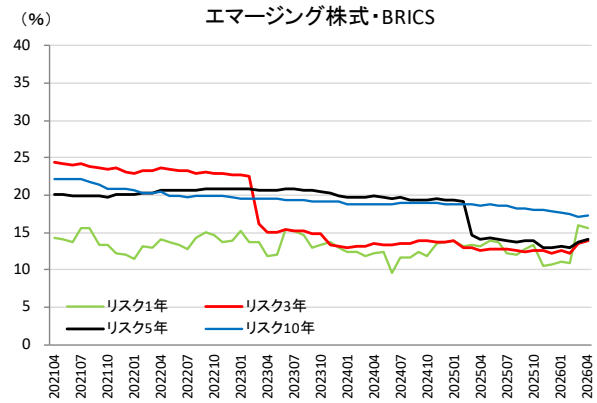
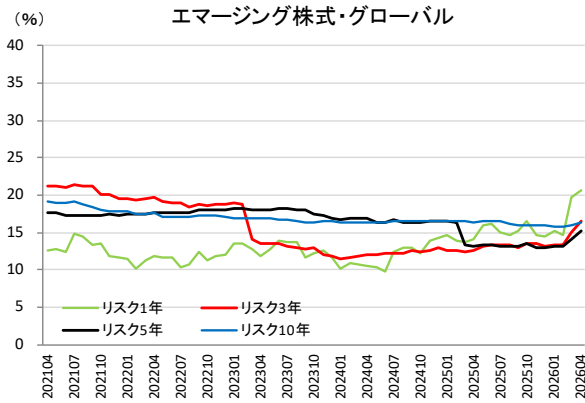


<2> リスク・サマリー

(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]

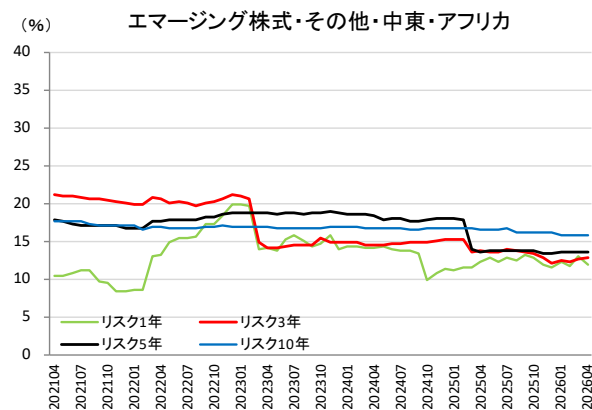
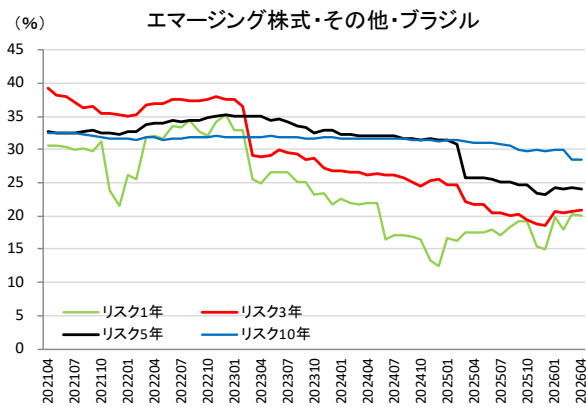
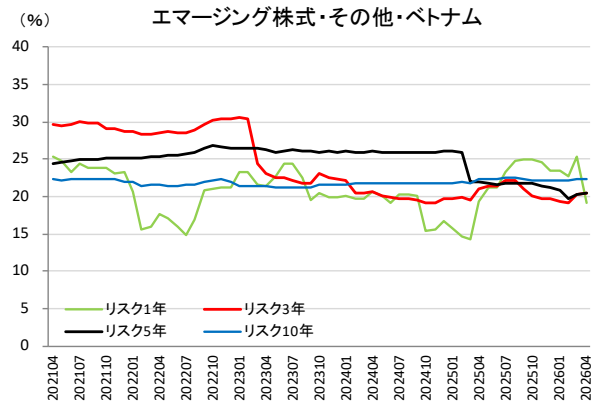
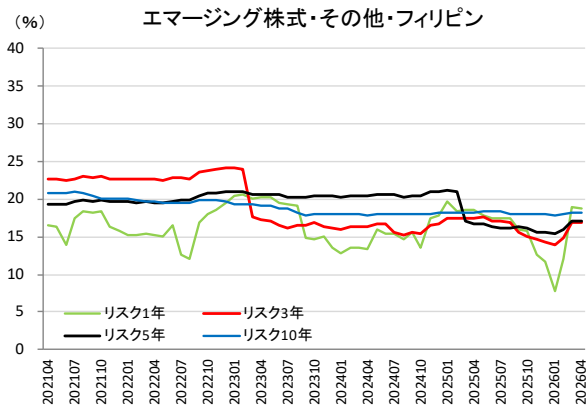


<2> リスク・サマリー

(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]

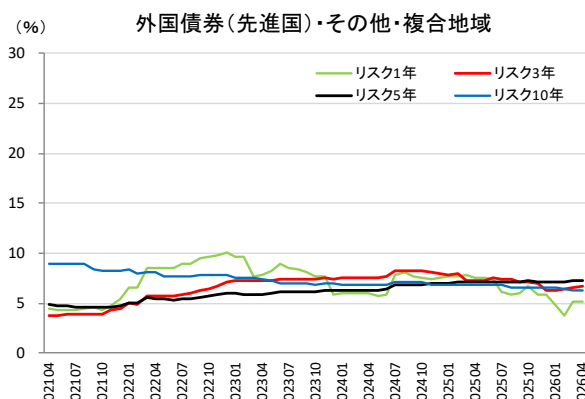
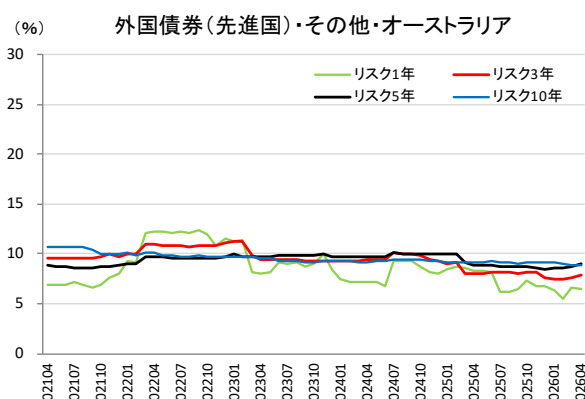
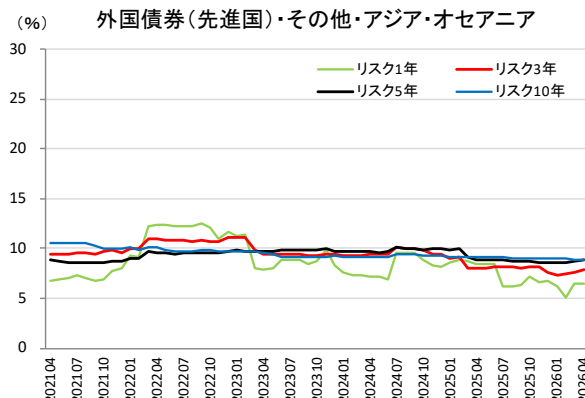
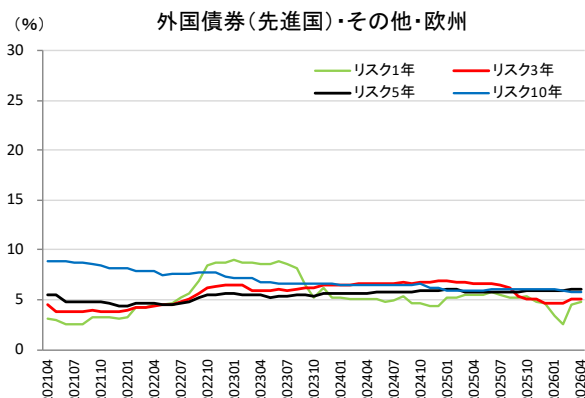
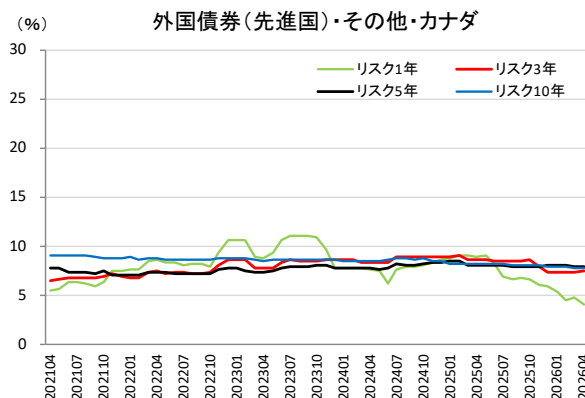
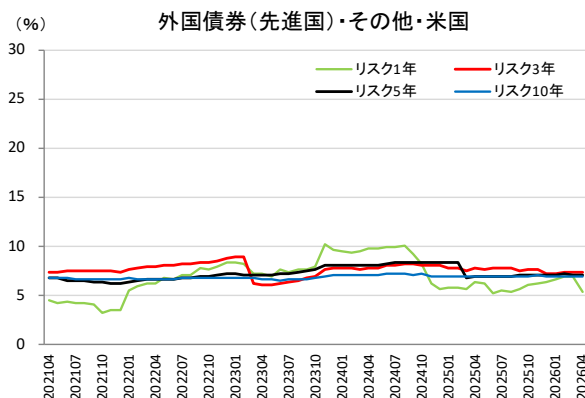
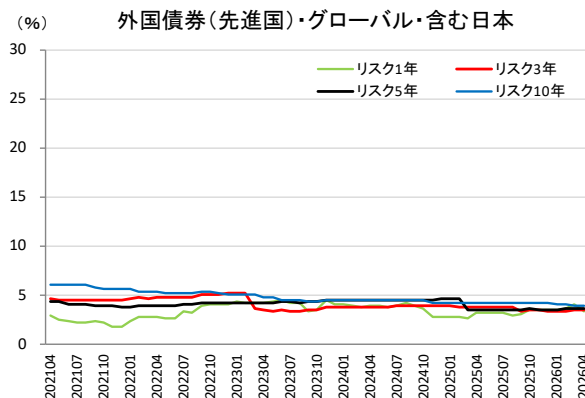
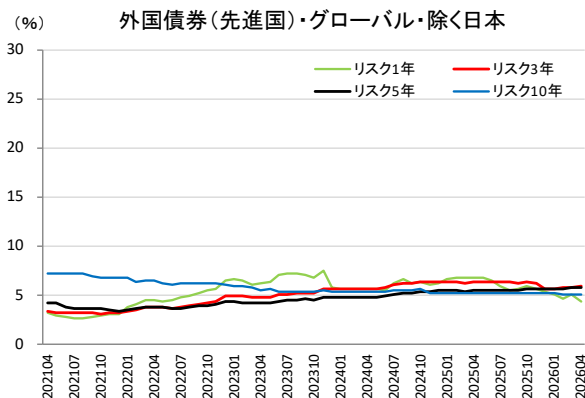


<2> リスク・サマリー

(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)]

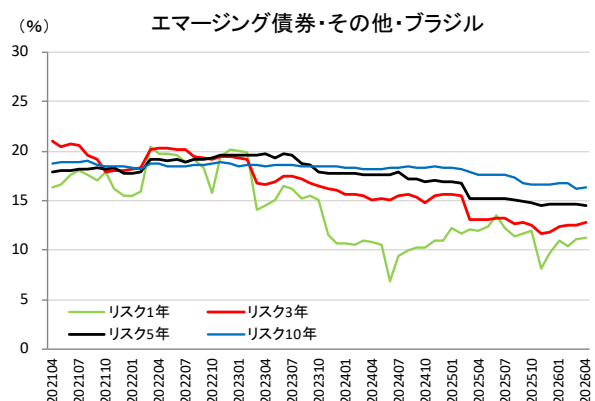
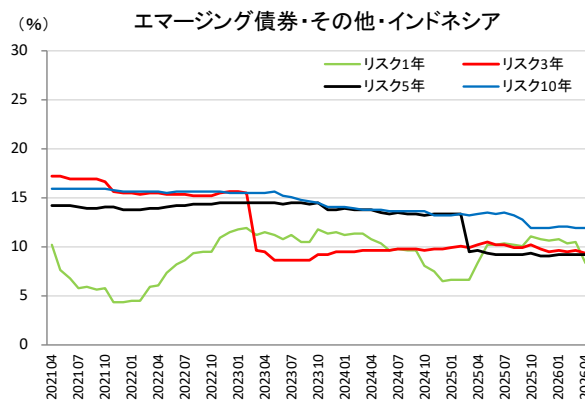
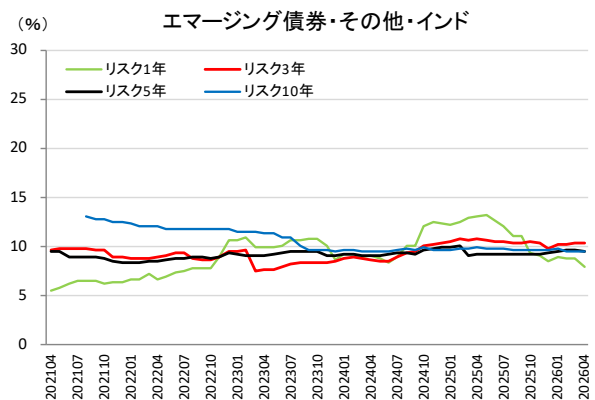
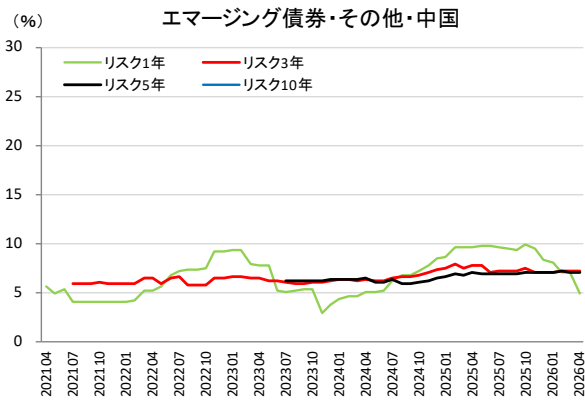
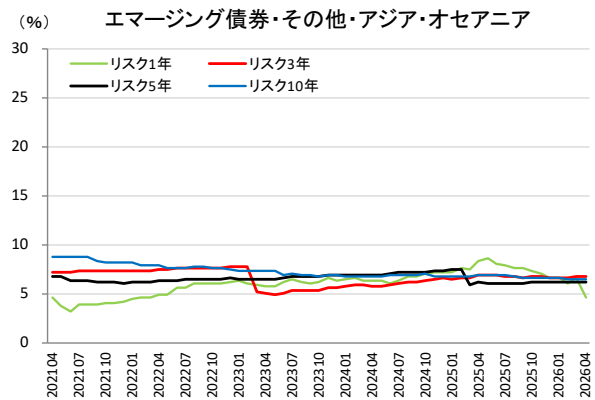
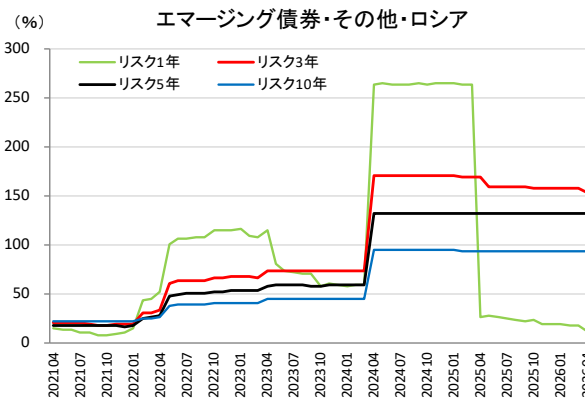
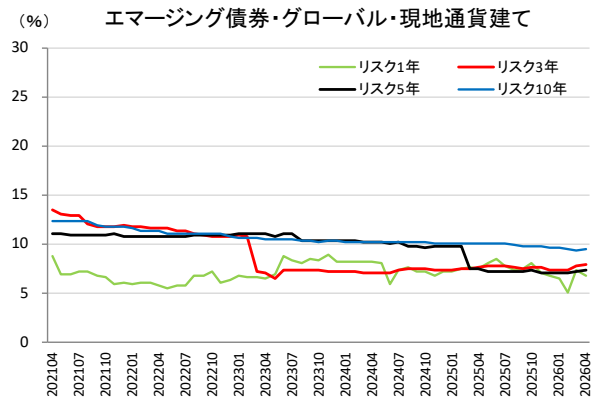
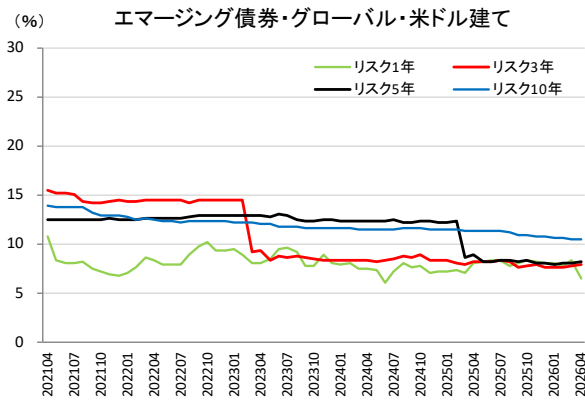


<2> リスク・サマリー

(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]

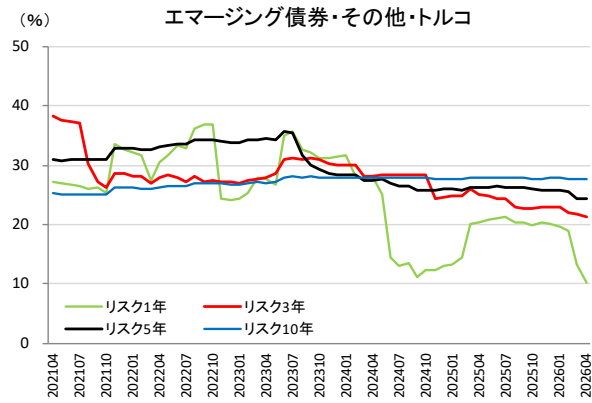
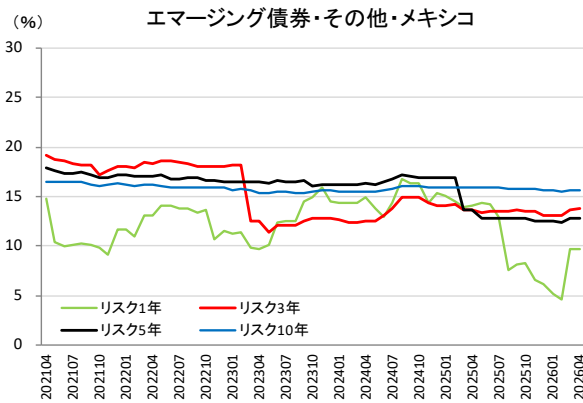


<2> リスク・サマリー

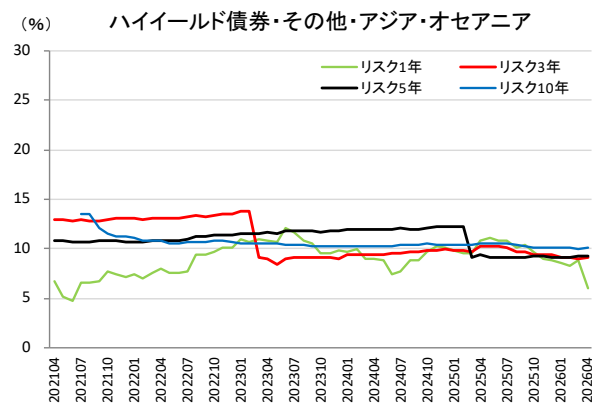
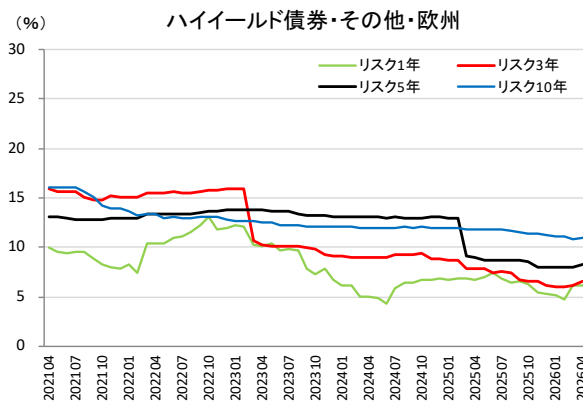
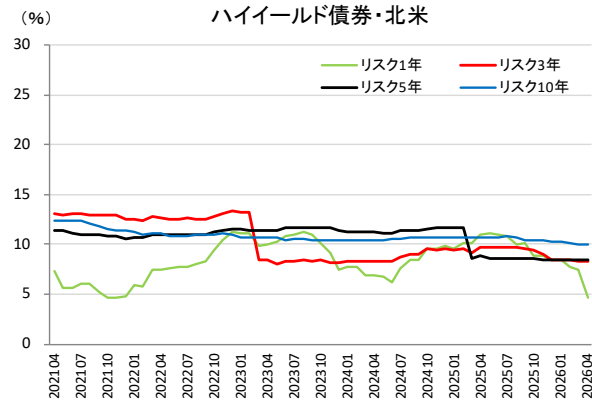
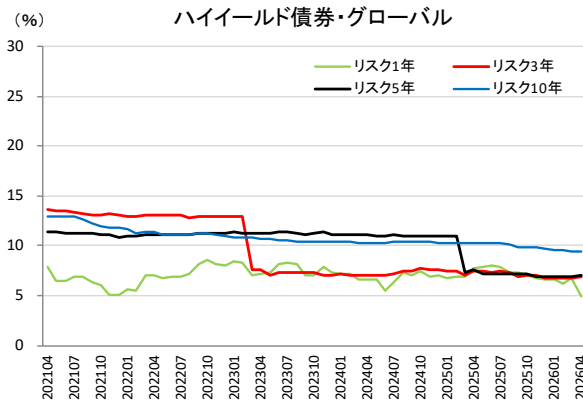
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

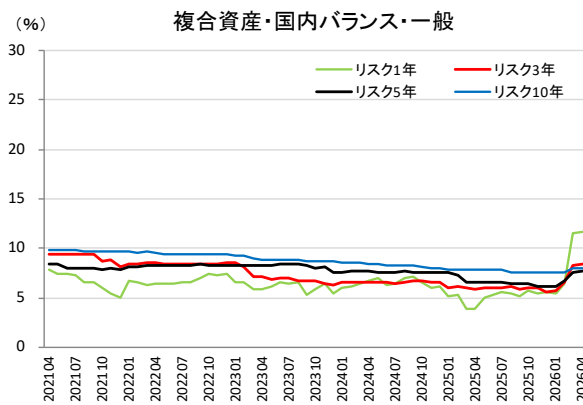
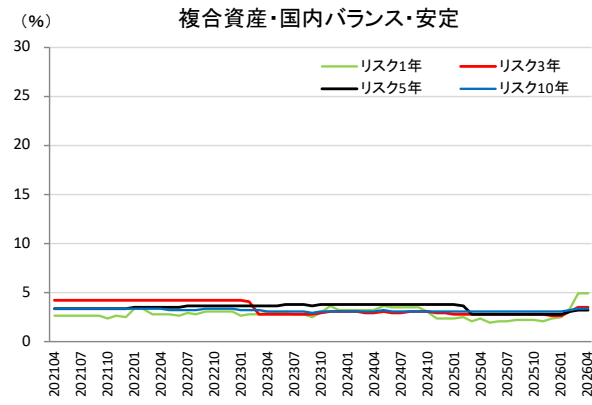
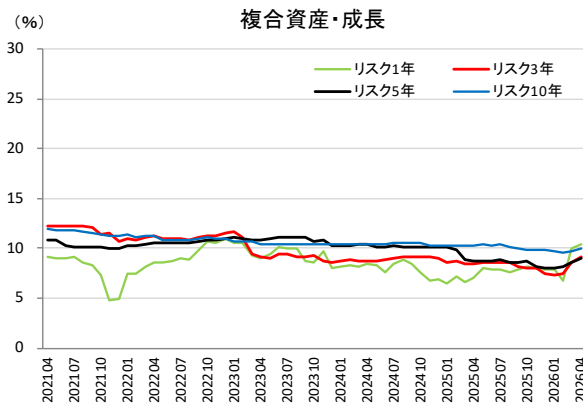
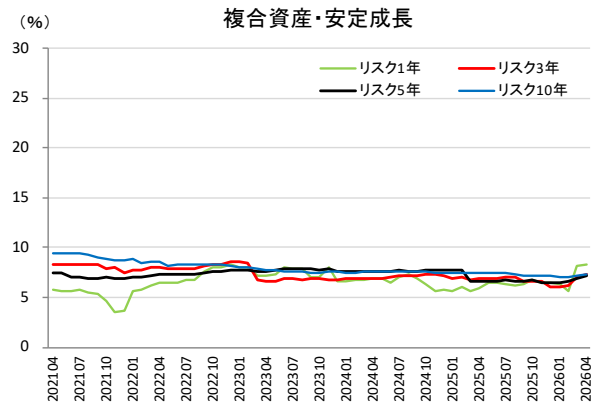
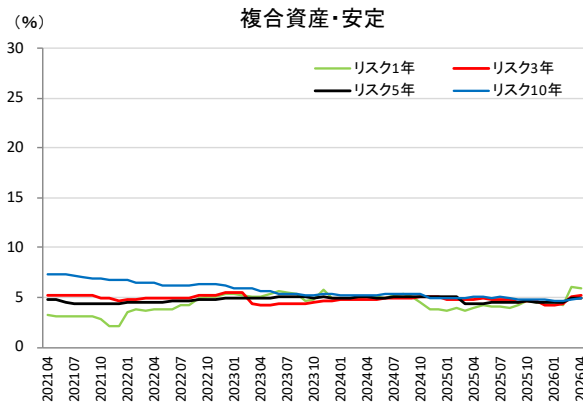


<2> リスク・サマリー

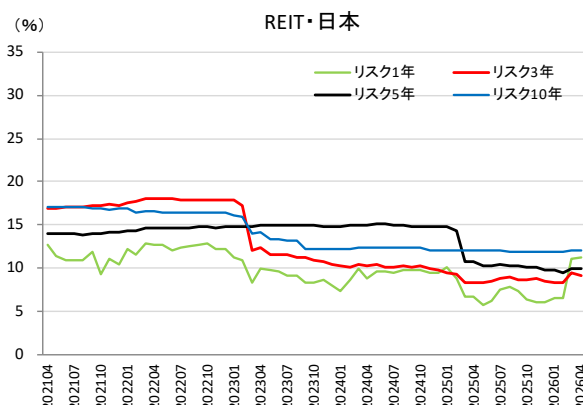
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

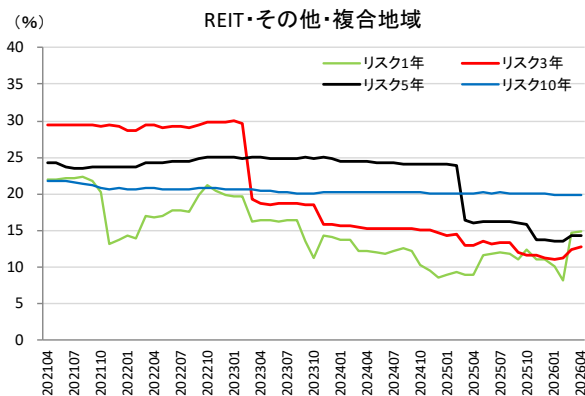
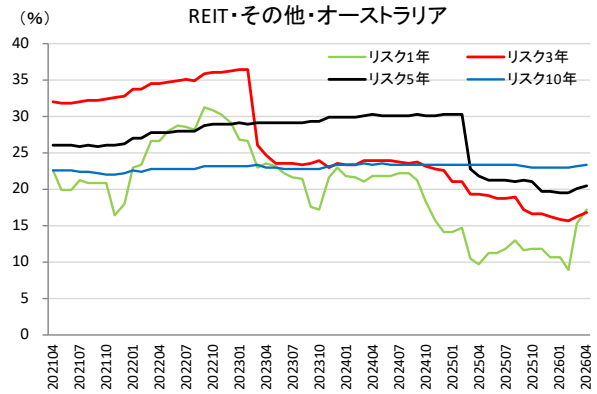
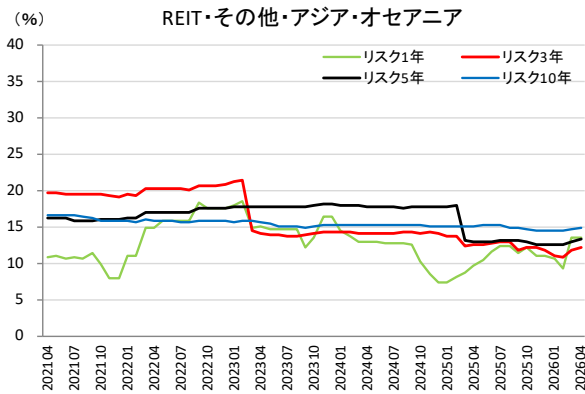
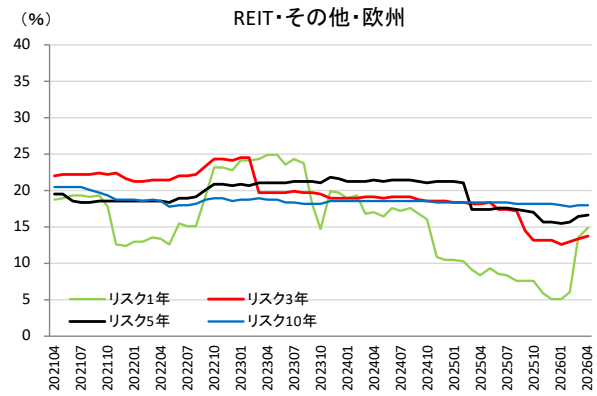
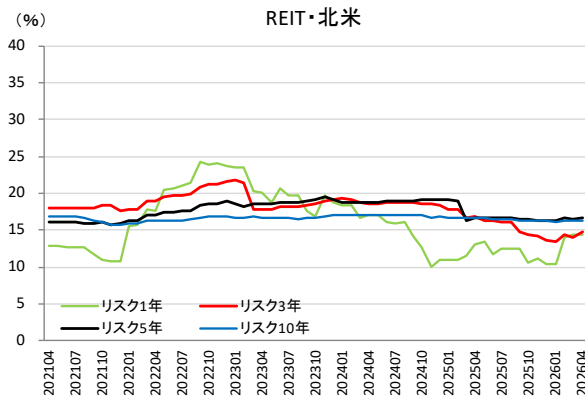
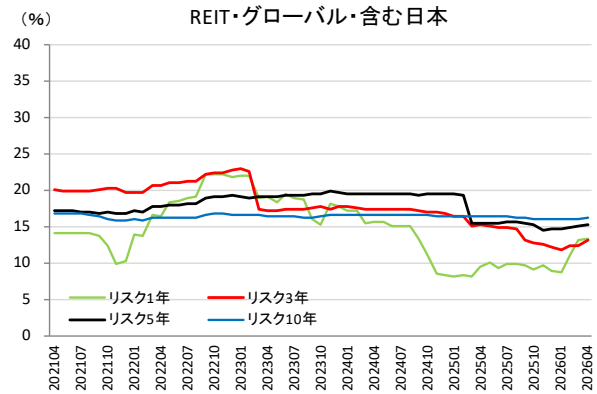
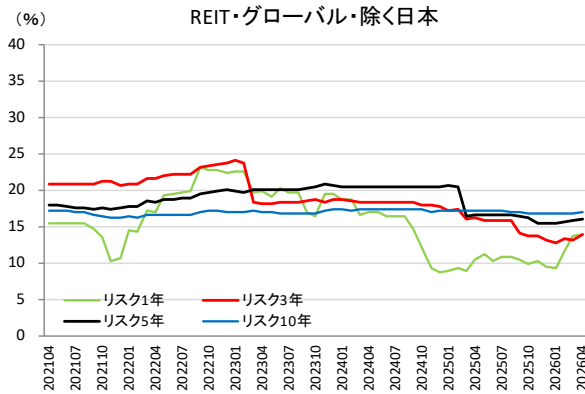


<2> リスク・サマリー

(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]

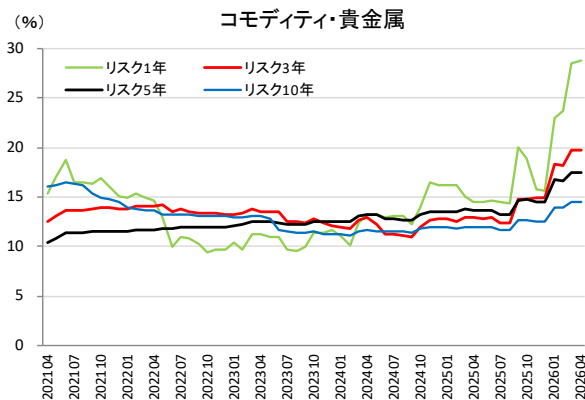
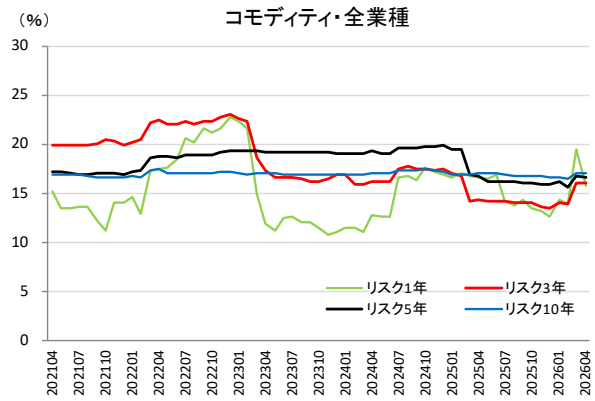
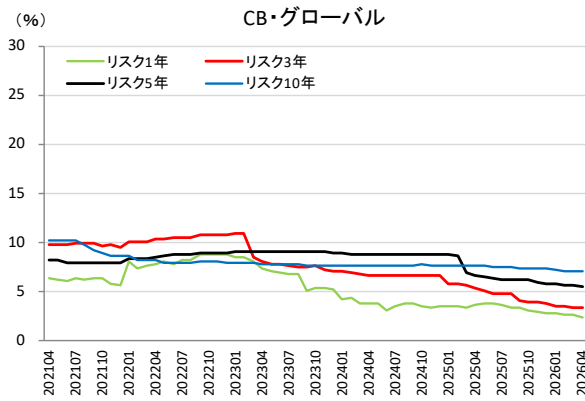
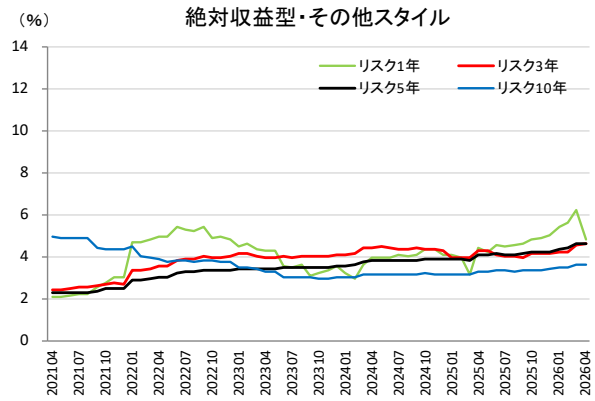
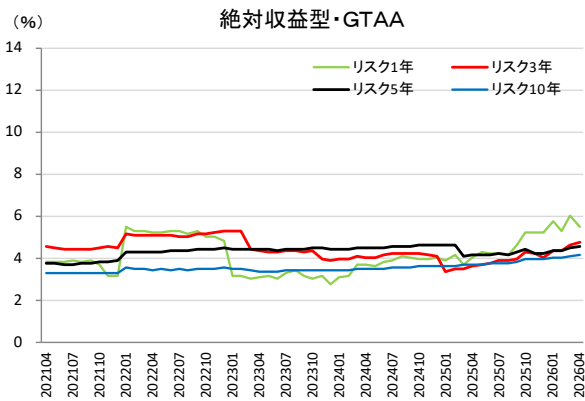
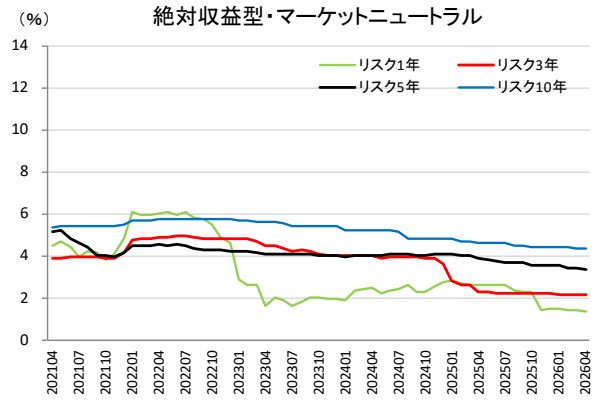
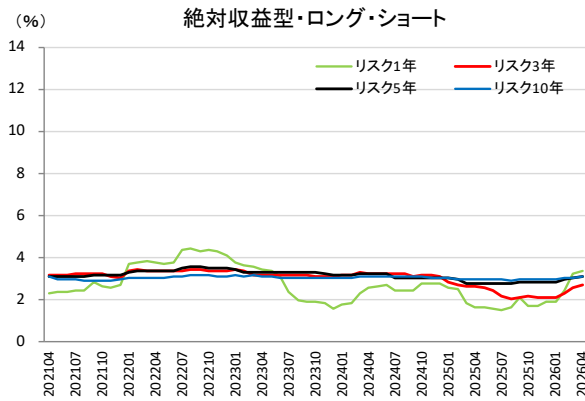


<2> リスク・サマリー

(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]



## &lt; 3 &gt; 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	13,095	54,058	113,006	162,749
国内株式	-629	8,674	16,350	9,961
一般	428	3,809	7,443	6,002
フリー	601	2,473	3,023	1,038
バリュー	-173	1,336	4,419	4,964
小型	-59	134	63	-291
その他	-1,056	4,409	8,231	3,662
日経225	-1,685	1,502	3,222	-1,521
TOPIX	281	1,773	3,351	3,798
JPX日経400	-14	26	55	-33
国内債券	251	1,190	2,423	5,025
一般	251	1,190	2,423	5,025
外国株式(先進国)	10,643	33,530	71,080	114,996
グローバル	9,074	27,344	52,987	82,123
除く日本	1,359	4,175	10,635	19,093
含む日本	7,715	23,169	42,353	63,030
その他	1,569	6,186	18,093	32,874
北米	-3	-10	-17	56
米国	1,772	6,324	18,026	31,960
カナダ	0	-3	-6	-19
欧州	-206	-135	112	935
ドイツ	-2	-10	-8	-34
アジア・オセアニア	-2	7	20	82
オーストラリア	12	12	-39	-126
ニュージーランド	0	2	2	2
複合地域	-2	-1	-3	-5
エマージング株式	904	503	-685	-1,778
グローバル	1,435	1,976	2,436	2,605
BRICS	-3	-9	-21	-44
その他	-527	-1,465	-3,100	-4,339
欧州	-1	-2	-13	-9
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-93	-252	-525	-636
中国	-16	-44	-110	-173
インド	-422	-1,166	-2,447	-3,433
インドネシア	1	-1	-7	-13
フィリピン	0	0	-1	-3
ベトナム	-10	-21	-30	-84
香港	0	-1	-2	-1
中南米	0	6	17	9
ブラジル	7	8	-5	-24
メキシコ	0	0	0	-1
中東・アフリカ	7	8	9	7
トルコ	0	-1	0	-2
複合地域	1	0	14	22

## &lt;3&gt; 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	13,095	54,058	113,006	162,749
外国債券(先進国)	-11	353	1,124	-229
グローバル	313	916	1,664	688
除く日本	198	747	1,171	6
含む日本	115	169	494	682
その他	-324	-563	-540	-917
北米	-4	-11	-24	-40
米国	-160	-293	-61	-45
カナダ	-5	-13	-35	-72
欧州	-110	-99	-86	-67
アジア・オセアニア	-11	-38	-79	-165
オーストラリア	-30	-97	-234	-487
ニュージーランド	-1	-4	-8	-12
複合地域	-2	-8	-14	-30
エマージング債券	-177	13	31	-19
グローバル	-140	105	264	440
米ドル建て	-108	-7	28	108
現地通貨建て	-33	113	236	331
その他	-37	-93	-234	-458
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	1	10	10	5
中国	-1	-3	-7	-13
インド	-34	-83	-182	-303
インドネシア	-3	-7	-16	-40
ブラジル	-4	-17	-44	-102
メキシコ	3	10	9	-1
トルコ	0	-1	-4	-5
ハイイールド債券	-115	5	265	618
グローバル	9	59	96	299
北米	-111	1	272	511
その他	-12	-55	-103	-191
欧州	-8	-47	-87	-157
アジア・オセアニア	-4	-7	-14	-32
複合地域	0	-1	-1	-3
複合資産	1,925	6,283	14,083	20,925
安定	-22	89	-94	-517
安定成長	1,039	3,282	6,386	10,199
成長	820	2,603	6,891	9,833
国内バランス	17	23	36	103
安定	-41	-141	-307	-701
一般	-1	-1	-4	-15
その他	71	286	863	1,307

## &lt;3&gt; 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	13,095	54,058	113,006	162,749
国内REIT	127	67	72	326
日本	127	67	72	326
外国REIT	-248	-569	-1,204	-1,469
グローバル	-94	28	55	98
除く日本	-82	173	424	791
含む日本	-12	-145	-369	-694
北米	-138	-554	-1,154	-1,313
その他	-16	-42	-106	-253
欧州	3	3	1	-3
アジア・オセアニア	-16	-38	-91	-207
オーストラリア	-2	-7	-20	-42
複合地域	0	4	11	14
複数国	-1	-4	-9	-18
その他	425	4,009	9,467	14,392
絶対収益型	608	790	1,137	1,382
ロング・ショート	-2	-3	140	129
マーケットニュートラル	-7	-17	-45	-66
GTAA	0	-1	-12	-32
その他スタイル	616	811	1,050	1,342
CB	0	31	-72	99
グローバル	0	31	-72	99
コモディティ	571	3,772	9,154	15,778
全業種	-239	-174	-85	213
貴金属	825	3,956	9,254	15,577
エネルギー	-12	-7	-12	-9
その他コモディティ	-3	-3	-3	-3

## &lt; 4 &gt; 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	1,920,964	100.00	5,160	100.00
国内株式	258,698	13.47	753	14.59
一般	133,381	6.94	451	8.74
フリー	88,080	4.59	332	6.43
バリュー	45,273	2.36	115	2.23
小型	9,623	0.50	83	1.61
その他	112,172	5.84	213	4.13
日経225	54,114	2.82	74	1.43
TOPIX	47,216	2.46	84	1.63
JPX日経400	1,476	0.08	12	0.23
国内債券	46,097	2.40	156	3.02
一般	46,097	2.40	156	3.02
外国株式(先進国)	1,056,611	55.00	1,259	24.40
グローバル	660,483	34.38	864	16.74
除く日本	199,347	10.38	199	3.86
含む日本	461,137	24.01	665	12.89
その他	396,128	20.62	395	7.66
北米	200	0.01	6	0.12
米国	389,169	20.26	323	6.26
カナダ	55	0.00	2	0.04
欧州	3,651	0.19	43	0.83
ドイツ	100	0.01	1	0.02
アジア・オセアニア	156	0.01	2	0.04
オーストラリア	2,739	0.14	15	0.29
ニュージーランド	13	0.00	1	0.02
複合地域	17	0.00	1	0.02
エマージング株式	62,565	3.26	306	5.93
グローバル	22,234	1.16	97	1.88
BRICS	525	0.03	7	0.14
その他	39,805	2.07	202	3.91
欧州	179	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	5,156	0.27	61	1.18
中国	1,128	0.06	27	0.52
インド	30,680	1.60	62	1.20
インドネシア	163	0.01	5	0.10
フィリピン	18	0.00	3	0.06
ベトナム	1,713	0.09	14	0.27
香港	24	0.00	1	0.02
中南米	67	0.00	1	0.02
ブラジル	456	0.02	9	0.17
メキシコ	13	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	39	0.00	3	0.06
トルコ	44	0.00	1	0.02
複合地域	116	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	1,920,964	100.00	5,160	100.00
外国債券(先進国)	103,632	5.39	681	13.20
グローバル	86,754	4.52	497	9.63
除く日本	44,491	2.32	220	4.26
含む日本	42,263	2.20	277	5.37
その他	16,878	0.88	184	3.57
北米	172	0.01	6	0.12
米国	9,350	0.49	111	2.15
カナダ	498	0.03	3	0.06
欧州	1,035	0.05	18	0.35
アジア・オセアニア	1,293	0.07	8	0.16
オーストラリア	4,343	0.23	31	0.60
ニュージーランド	47	0.00	3	0.06
複合地域	140	0.01	4	0.08
エマージング債券	12,257	0.64	174	3.37
グローバル	7,943	0.41	116	2.25
米ドル建て	5,292	0.28	78	1.51
現地通貨建て	2,651	0.14	38	0.74
その他	4,313	0.22	58	1.12
ロシア	13	0.00	2	0.04
アジア・オセアニア	230	0.01	8	0.16
中国	72	0.00	4	0.08
インド	2,212	0.12	18	0.35
インドネシア	256	0.01	4	0.08
ブラジル	1,279	0.07	17	0.33
メキシコ	233	0.01	4	0.08
トルコ	19	0.00	1	0.02
ハイイールド債券	23,602	1.23	177	3.43
グローバル	4,016	0.21	43	0.83
北米	18,483	0.96	94	1.82
その他	1,103	0.06	40	0.78
欧州	780	0.04	18	0.35
アジア・オセアニア	288	0.01	21	0.41
複合地域	36	0.00	1	0.02
複合資産	222,843	11.60	1,099	21.30
安定	40,602	2.11	273	5.29
安定成長	102,284	5.32	436	8.45
成長	69,028	3.59	350	6.78
国内バランス	5,067	0.26	23	0.45
安定	2,661	0.14	7	0.14
一般	292	0.02	12	0.23
その他	5,862	0.31	17	0.33

## &lt;4&gt; 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	1,920,964	100.00	5,160	100.00
国内REIT	23,473	1.22	136	2.64
日本	23,473	1.22	136	2.64
外国REIT	47,916	2.49	217	4.21
グローバル	22,356	1.16	145	2.81
除く日本	11,378	0.59	65	1.26
含む日本	10,978	0.57	80	1.55
北米	23,528	1.22	37	0.72
その他	2,032	0.11	35	0.68
欧州	81	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,159	0.06	16	0.31
オーストラリア	439	0.02	10	0.19
複合地域	97	0.01	3	0.06
複数国	252	0.01	1	0.02
その他	63,270	3.29	202	3.91
絶対収益型	14,013	0.73	71	1.38
ロング・ショート	959	0.05	22	0.43
マーケットニュートラル	235	0.01	12	0.23
GTAA	371	0.02	7	0.14
その他スタイル	12,448	0.65	30	0.58
CB	2,311	0.12	33	0.64
グローバル	2,311	0.12	33	0.64
コモディティ	39,188	2.04	53	1.03
全業種	3,717	0.19	14	0.27
貴金属	35,358	1.84	37	0.72
エネルギー	60	0.00	1	0.02
その他コモディティ	53	0.00	1	0.02

## &lt; 5 &gt; 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	20,164	11.3	2.43	2.04	0.913
国内株式	33,072	15.7	1.95	1.44	0.896
一般	31,103	15.3	2.97	2.24	1.299
フリー	31,072	15.7	2.46	1.81	1.334
バリュー	31,750	14.7	4.03	3.13	1.232
小型	36,241	16.7	2.72	1.92	1.648
その他	36,080	15.8	0.47	0.33	0.330
日経225	41,502	17.6	0.30	0.19	0.362
TOPIX	37,611	17.4	0.08	0.05	0.214
JPX日経400	34,698	11.6	0.44	0.32	0.436
国内債券	9,483	13.2	0.06	0.06	0.365
一般	9,483	13.2	0.06	0.06	0.365
外国株式(先進国)	24,946	8.6	2.97	2.49	0.879
グローバル	26,152	8.9	3.33	2.76	1.000
除く日本	40,754	11.9	1.78	1.47	0.523
含む日本	21,783	8.0	4.01	3.33	1.206
その他	22,306	7.8	2.38	2.04	0.677
北米	26,731	12.9	12.36	10.49	1.736
米国	23,388	7.1	2.32	1.99	0.662
カナダ	13,372	9.4	11.00	9.47	1.638
欧州	17,699	11.3	3.44	3.03	1.235
ドイツ	27,780	12.1	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	14,767	10.3	13.46	8.78	1.602
オーストラリア	13,776	11.3	8.11	6.22	1.821
ニュージーランド	18,801	13.8	1.82	1.60	1.672
複合地域	13,910	13.0	18.96	14.38	1.705
エマージング株式	20,244	11.6	1.37	1.22	1.402
グローバル	23,349	9.8	0.49	0.37	0.712
BRICS	23,420	19.9	0.76	0.60	2.049
その他	18,643	12.2	1.85	1.68	1.778
欧州	16,533	19.9	1.01	0.70	1.924
ロシア	1,385	16.9	0.00	0.00	1.231
アジア・オセアニア	25,182	16.0	3.31	2.32	1.620
中国	20,882	12.6	3.89	3.06	1.869
インド	14,791	8.0	1.48	1.51	1.802
インドネシア	9,501	10.5	0.42	0.40	1.686
フィリピン	8,847	13.2	0.00	0.00	1.677
ベトナム	20,807	7.9	1.43	1.03	1.768
香港	21,208	16.7	2.67	2.03	0.858
中南米	14,694	18.6	8.46	5.72	2.068
ブラジル	8,940	14.5	6.09	5.09	1.972
メキシコ	19,339	13.1	3.94	2.59	1.667
中東・アフリカ	13,639	6.5	0.00	0.00	1.787
トルコ	12,013	19.9	10.80	8.32	1.980
複合地域	22,570	10.0	0.28	0.21	0.763

(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

## &lt;5&gt; 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	20,164	11.3	2.43	2.04	0.913
外国債券(先進国)	11,758	12.2	0.98	0.88	0.902
グローバル	12,231	12.2	0.86	0.78	0.867
除く日本	13,813	15.0	0.55	0.49	0.639
含む日本	10,975	9.9	1.19	1.08	1.107
その他	10,478	12.4	1.65	1.45	1.083
北米	11,673	9.5	2.26	2.05	1.055
米国	10,879	9.6	1.54	1.41	0.961
カナダ	9,524	16.4	1.49	1.32	1.378
欧州	8,325	19.2	1.16	1.08	0.949
アジア・オセアニア	11,994	16.6	2.41	2.00	1.419
オーストラリア	10,235	16.8	1.77	1.44	1.238
ニュージーランド	10,797	12.2	1.43	1.29	1.402
複合地域	6,590	18.6	2.06	1.72	1.148
エマージング債券	12,500	13.6	3.00	2.68	1.216
グローバル	12,900	14.0	1.63	1.33	0.991
米ドル建て	12,536	15.3	1.89	1.51	1.138
現地通貨建て	13,647	11.4	1.11	0.97	0.698
その他	11,700	12.8	5.50	5.13	1.630
ロシア	1,174	17.9	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,915	11.9	5.48	5.17	1.541
中国	14,324	7.6	1.63	1.39	1.255
インド	10,187	10.5	6.07	6.26	1.707
インドネシア	8,188	13.3	6.05	5.67	1.673
ブラジル	15,077	17.2	4.94	3.72	1.589
メキシコ	14,655	7.3	3.81	2.93	1.292
トルコ	559	14.4	7.86	6.44	1.474
ハイイールド債券	11,459	13.1	4.45	3.92	1.607
グローバル	9,967	11.2	2.64	2.25	1.336
北米	13,537	13.5	4.80	4.24	1.657
その他	8,180	14.2	5.31	4.70	1.759
欧州	8,296	14.0	3.88	3.35	1.717
アジア・オセアニア	8,210	14.1	9.24	8.42	1.867
複合地域	5,446	22.1	4.99	4.41	1.800
複合資産	16,778	10.7	1.01	0.89	0.889
安定	12,730	11.4	1.35	1.17	1.015
安定成長	16,036	11.4	1.18	1.02	0.942
成長	21,001	9.3	0.31	0.28	0.771
国内バランス	15,185	14.2	3.24	3.14	0.979
安定	10,908	15.7	1.34	1.38	0.906
一般	18,024	15.6	1.01	0.81	1.124
その他	16,039	4.3	1.58	1.38	0.416

(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

## &lt;5&gt; 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	20,164	11.3	2.43	2.04	0.913
国内REIT	15,892	12.4	5.46	5.36	0.827
日本	15,892	12.4	5.46	5.36	0.827
外国REIT	16,273	11.7	6.99	6.14	1.348
グローバル	17,786	11.3	2.45	2.05	1.047
除く日本	20,390	10.0	1.46	1.29	0.830
含む日本	15,671	12.3	3.47	2.85	1.273
北米	14,880	13.1	11.42	10.14	1.603
その他	11,475	12.2	5.60	4.86	1.702
欧州	5,965	13.1	4.53	3.94	1.852
アジア・オセアニア	11,486	12.0	7.61	6.66	1.802
オーストラリア	13,239	11.6	3.69	3.13	1.673
複合地域	11,820	14.2	0.43	0.36	0.723
複数国	14,277	22.0	2.05	1.68	1.650
その他					
絶対収益型	11,396	7.6	0.03	0.03	1.542
ロング・ショート	11,536	7.0	0.04	0.04	1.762
マーケットニュートラル	11,295	8.4	1.11	1.12	1.163
GTAA	12,275	14.0	0.21	0.20	1.483
その他スタイル	11,128	6.1	0.00	0.00	1.534
CB	13,340	6.4	0.21	0.18	1.208
グローバル	13,340	6.4	0.21	0.18	1.208
コモディティ	21,581	6.8	0.01	0.00	0.744
全業種	17,503	11.7	0.07	0.04	1.186
貴金属	22,548	4.6	0.00	0.00	0.697
エネルギー	30,974	17.2	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	33,525	9.6	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