

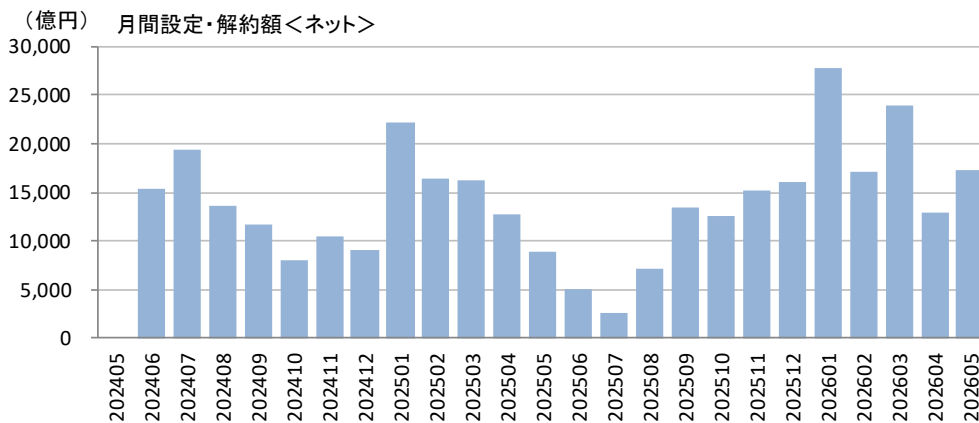
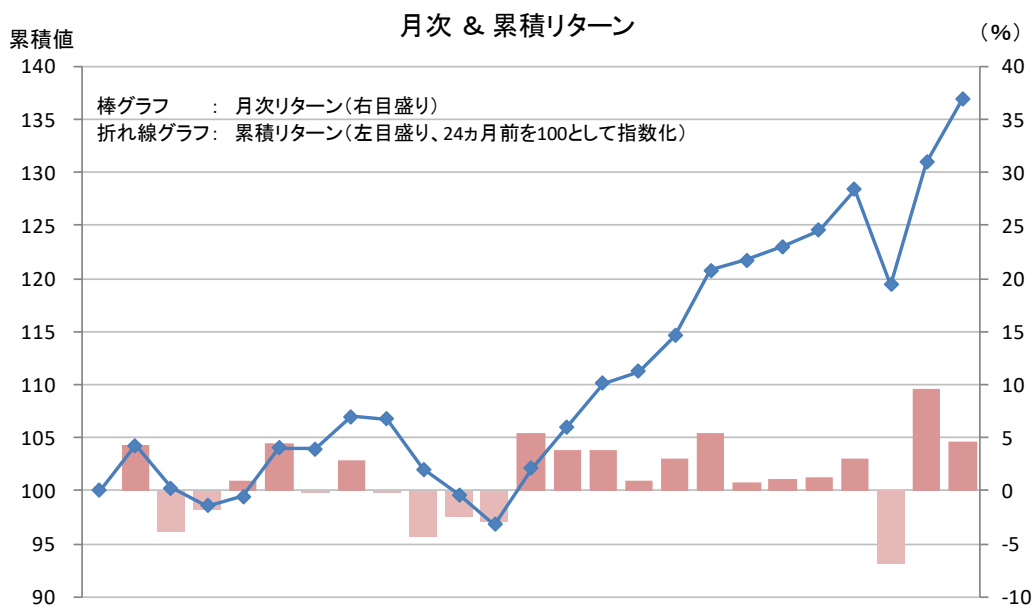
投信指数 MAB-FPI

パフォーマンス・サマリー

— Vol.2 ファンド分類 詳細編 —

2026年5月

「総合」 +4.57 %
(前月 +9.63 %)



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		27,838	26,623	1,216	4.57
国内株式		43,339	40,239	3,100	7.70
一般		40,994	38,398	2,597	6.76
フリー		38,084	35,595	2,489	6.99
バリュー		54,934	51,670	3,264	6.32
小型		65,850	62,370	3,480	5.58
その他		45,796	42,079	3,717	8.83
日経225		47,608	42,560	5,048	11.86
TOPIX		42,424	39,945	2,479	6.21
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	40,125	37,863	2,262	5.97
国内債券		11,249	11,336	-87	-0.77
一般		11,249	11,336	-87	-0.77
外国株式(先進国)		43,437	41,080	2,357	5.74
グローバル		46,532	43,962	2,570	5.85
除く日本		75,061	71,373	3,687	5.17
含む日本		40,413	38,076	2,337	6.14
その他		36,801	34,864	1,937	5.56
北米		46,802	45,765	1,036	2.26
米国		57,476	54,419	3,057	5.62
カナダ	10,000 (2009.02.27)	34,340	34,133	207	0.61
欧州		40,501	39,181	1,320	3.37
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	23,705	22,941	764	3.33
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	77,865	73,411	4,454	6.07
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	32,957	32,895	61	0.19
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	55,623	53,163	2,460	4.63
複合地域	10,000 (2013.04.30)	23,380	24,269	-890	-3.67
エマージング株式		29,345	28,829	517	1.79
グローバル		39,453	37,260	2,193	5.89
BRICS	10,000 (2005.09.30)	36,273	37,080	-807	-2.18
その他		27,235	27,362	-127	-0.46
欧州		36,351	35,098	1,254	3.57
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,576	1,580	-4	-0.25
アジア・オセアニア		35,935	33,890	2,045	6.03
中国		57,652	56,377	1,275	2.26
インド	10,000 (2004.09.30)	68,749	69,782	-1,034	-1.48
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	13,063	14,736	-1,674	-11.36
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	7,477	7,680	-203	-2.64
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	34,619	34,888	-269	-0.77
香港		34,624	36,225	-1,600	-4.42
中南米	7,427 (2006.04.28)	17,562	18,136	-574	-3.16
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	14,250	15,325	-1,075	-7.02
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	26,241	25,219	1,022	4.05
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	20,213	20,831	-618	-2.97
トルコ		55,934	59,898	-3,964	-6.62
複合地域	10,000 (2005.08.31)	35,685	36,310	-625	-1.72

※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		27,838	26,623	1,216	4.57
外国債券(先進国)		21,843	21,823	20	0.09
グローバル		21,624	21,600	24	0.11
除く日本		24,834	24,800	34	0.14
含む日本		19,454	19,437	17	0.09
その他		23,201	23,203	-1	-0.01
北米	9,052 (2013.05.31)	12,364	12,302	63	0.51
米国		20,809	20,904	-95	-0.45
カナダ	10,000 (2003.05.30)	20,443	20,560	-117	-0.57
欧州	10,000 (1998.07.31)	17,199	17,154	45	0.26
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	27,367	27,156	211	0.78
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	34,425	34,194	231	0.68
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	13,980	13,727	253	1.85
複合地域	10,000 (2001.11.30)	22,663	22,601	62	0.28
エマージング債券		26,014	26,077	-63	-0.24
グローバル		27,748	27,703	45	0.16
米ドル建て		28,543	28,492	51	0.18
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	19,596	19,571	25	0.13
その他	8,647 (2005.03.31)	19,120	19,312	-192	-0.99
ロシア	10,000 (2008.05.30)	2,001	1,906	94	4.95
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	19,306	19,398	-92	-0.47
中国	13,833 (2018.07.31)	22,598	22,462	136	0.60
インド	10,000 (2011.08.31)	23,339	23,653	-314	-1.33
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,644	21,331	-688	-3.22
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	20,827	20,954	-127	-0.61
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	27,339	26,976	363	1.35
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,736	2,801	-65	-2.32
ハイイールド債券		37,025	37,063	-37	-0.10
グローバル	10,000 (1997.06.30)	34,290	34,311	-21	-0.06
北米		37,501	37,552	-51	-0.14
その他	10,000 (2004.03.31)	34,123	34,062	60	0.18
欧州	10,000 (2006.04.28)	35,234	35,119	115	0.33
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	19,697	19,773	-76	-0.38
複合地域	10,000 (2004.03.31)	32,594	32,695	-101	-0.31
複合資産		26,585	26,021	565	2.17
安定	10,000 (1998.10.30)	19,126	18,903	223	1.18
安定成長		29,681	29,122	559	1.92
成長		41,797	40,582	1,215	2.99
国内バランス		12,895	12,893	2	0.02
安定		12,103	12,158	-55	-0.45
一般		23,916	23,233	683	2.94
その他	10,000 (2018.10.31)	21,137	20,029	1,108	5.53

※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		27,838	26,623	1,216	4.57	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	38,191	39,577	-1,386	-3.50	
日本	10,000 (2003.10.31)	38,191	39,577	-1,386	-3.50	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	49,416	48,619	797	1.64	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	40,952	40,275	677	1.68	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	46,732	45,825	907	1.98	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	39,995	39,453	541	1.37	
北米	10,000 (2003.09.30)	52,981	52,054	927	1.78	
その他	10,000 (2004.04.30)	38,979	39,154	-175	-0.45	
欧州	10,000 (2006.12.29)	7,663	7,575	88	1.16	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	27,194	27,504	-310	-1.13	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	24,149	24,040	109	0.45	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	12,558	12,498	60	0.48	
複数国	10,000 (2004.04.30)	61,241	61,112	129	0.21	
その他		11,256	11,000	256	2.33	
絶対収益型		8,095	7,997	98	1.23	
ロング・ショート		8,860	8,769	92	1.05	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	12,255	12,037	217	1.81	
GTAA		13,045	12,996	49	0.37	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,594	7,499	94	1.26	
CB		23,349	23,221	128	0.55	
グローバル		40,691	40,468	223	0.55	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	25,943	26,559	-616	-2.32	
全業種	10,000 (2004.12.30)	19,035	19,336	-302	-1.56	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	47,194	48,346	-1,153	-2.38	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	15,754	16,040	-286	-1.79	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	29,556	30,350	-794	-2.62	

※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	6.64	12.44	34.11	11.26
国内株式	4.49	22.87	52.60	21.79
一般	2.58	20.98	48.24	19.80
フリー	3.83	22.14	49.22	21.30
バリュー	0.21	18.78	46.37	16.96
小型	2.41	18.32	39.00	18.26
その他	6.61	24.93	58.49	23.91
日経225	13.39	32.87	77.05	32.55
TOPIX	1.46	18.41	44.25	17.22
JPX日経400	1.91	19.47	44.35	18.18
国内債券	-2.62	-3.62	-4.92	-2.57
一般	-2.62	-3.62	-4.92	-2.57
外国株式(先進国)	11.04	14.50	40.66	12.71
グローバル	10.22	15.65	41.31	13.50
除く日本	10.11	13.79	40.14	11.61
含む日本	10.26	16.47	41.81	14.33
その他	12.40	12.68	39.63	11.47
北米	5.37	11.38	37.98	9.69
米国	12.61	12.67	39.77	11.51
カナダ	-2.21	7.22	31.63	3.13
欧州	1.03	11.00	24.62	6.86
ドイツ	-0.51	6.83	17.15	2.82
アジア・オセアニア	4.97	27.03	61.49	23.98
オーストラリア	1.95	14.74	34.93	10.85
ニュージーランド	-1.75	3.94	17.10	2.87
複合地域	5.61	23.70	43.83	24.96
エマージング株式	0.47	4.42	19.98	4.68
グローバル	8.59	26.46	59.56	23.79
BRICS	-4.01	2.72	26.68	2.79
その他	-3.64	-4.54	6.25	-3.43
欧州	6.65	26.78	51.82	20.39
ロシア	-0.06	-0.58	-0.42	-0.42
アジア・オセアニア	9.76	27.54	63.52	24.79
中国	7.74	12.68	48.21	9.90
インド	-5.99	-9.99	-2.78	-8.23
インドネシア	-22.05	-20.35	-11.77	-20.51
フィリピン	-16.12	-7.02	-10.64	-8.10
ベトナム	-3.91	6.38	36.46	3.47
香港	-2.68	-2.20	19.63	-1.11
中南米	-3.15	14.52	44.13	14.96
ブラジル	-6.37	11.30	45.60	15.02
メキシコ	1.04	20.27	50.52	15.05
中東・アフリカ	-2.72	5.59	21.76	2.58
トルコ	-4.07	16.38	34.14	15.55
複合地域	-3.20	5.34	24.74	4.57

※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(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	6.64	12.44	34.11	11.26
外国債券(先進国)	0.27	2.00	11.45	1.78
グローバル	0.12	1.59	10.54	1.40
除く日本	0.46	2.43	13.25	2.01
含む日本	-0.23	0.73	7.93	0.78
その他	1.00	4.11	16.15	3.70
北米	0.40	0.24	15.33	1.24
米国	-0.02	0.49	12.63	0.95
カナダ	0.71	3.28	12.65	1.48
欧州	-0.27	2.20	10.91	1.35
アジア・オセアニア	2.78	10.43	22.46	8.74
オーストラリア	3.13	11.54	24.25	9.57
ニュージーランド	0.66	5.12	13.88	4.50
複合地域	0.41	3.84	17.00	3.75
エマージング債券	0.49	3.40	18.73	3.47
グローバル	1.15	4.88	22.81	4.10
米ドル建て	1.81	5.25	23.86	4.62
現地通貨建て	-0.17	4.16	20.62	3.05
その他	-0.72	0.87	12.48	2.31
ロシア	3.34	3.67	11.73	4.21
アジア・オセアニア	-0.37	1.47	10.78	1.06
中国	4.27	6.98	17.37	6.31
インド	-3.26	-4.62	1.40	-3.95
インドネシア	-5.03	-5.63	4.69	-5.55
ブラジル	4.42	11.47	37.13	16.42
メキシコ	0.28	10.18	34.62	8.63
トルコ	-4.04	1.07	22.26	-3.29
ハイイールド債券	2.64	4.54	18.61	3.88
グローバル	1.32	4.25	17.98	3.71
北米	2.96	4.36	18.53	3.70
その他	2.31	7.43	21.23	6.53
欧州	2.64	8.24	21.95	7.24
アジア・オセアニア	1.06	4.75	19.00	4.26
複合地域	1.40	2.96	15.81	2.02
複合資産	1.56	6.81	20.91	6.18
安定	0.10	3.45	12.39	3.27
安定成長	1.54	6.46	20.56	5.81
成長	3.06	9.47	27.22	8.57
国内バランス	-3.67	-1.03	4.05	-0.58
安定	-4.27	-3.59	-0.50	-2.67
一般	-0.77	8.51	24.74	8.17
その他	-0.98	13.80	50.81	12.10

※[色塗りの基準]期間別リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別③

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	6.64	12.44	34.11	11.26
国内REIT	-8.90	-8.50	9.10	-8.41
日本	-8.90	-8.50	9.10	-8.41
外国REIT	4.44	12.14	25.07	13.33
グローバル	3.56	11.06	24.97	11.80
除く日本	4.07	11.54	24.98	12.31
含む日本	3.02	10.56	24.91	11.26
北米	5.90	14.21	25.89	16.07
その他	-2.39	1.23	18.36	0.09
欧州	-2.02	5.74	15.99	4.76
アジア・オセアニア	-3.38	-0.24	17.28	-1.03
オーストラリア	-2.07	-0.11	17.12	-2.85
複合地域	-2.47	8.02	33.14	4.92
複数国	1.59	7.05	21.11	7.97
その他	-2.29	12.91	40.49	10.16
絶対収益型	0.22	5.22	9.68	4.11
ロング・ショート	0.99	4.58	7.12	3.43
マーケットニュートラル	1.91	2.89	3.04	2.27
GTAA	-0.21	4.13	12.38	3.53
その他スタイル	0.13	5.39	10.04	4.25
CB	1.99	3.26	8.21	2.51
グローバル	1.99	3.26	8.22	2.51
コモディティ	-10.40	9.28	43.87	5.22
全業種	17.85	31.43	53.69	27.44
貴金属	-12.85	7.30	43.71	3.22
エネルギー	37.58	49.36	62.88	50.90
その他コモディティ	8.18	27.11	59.06	21.64

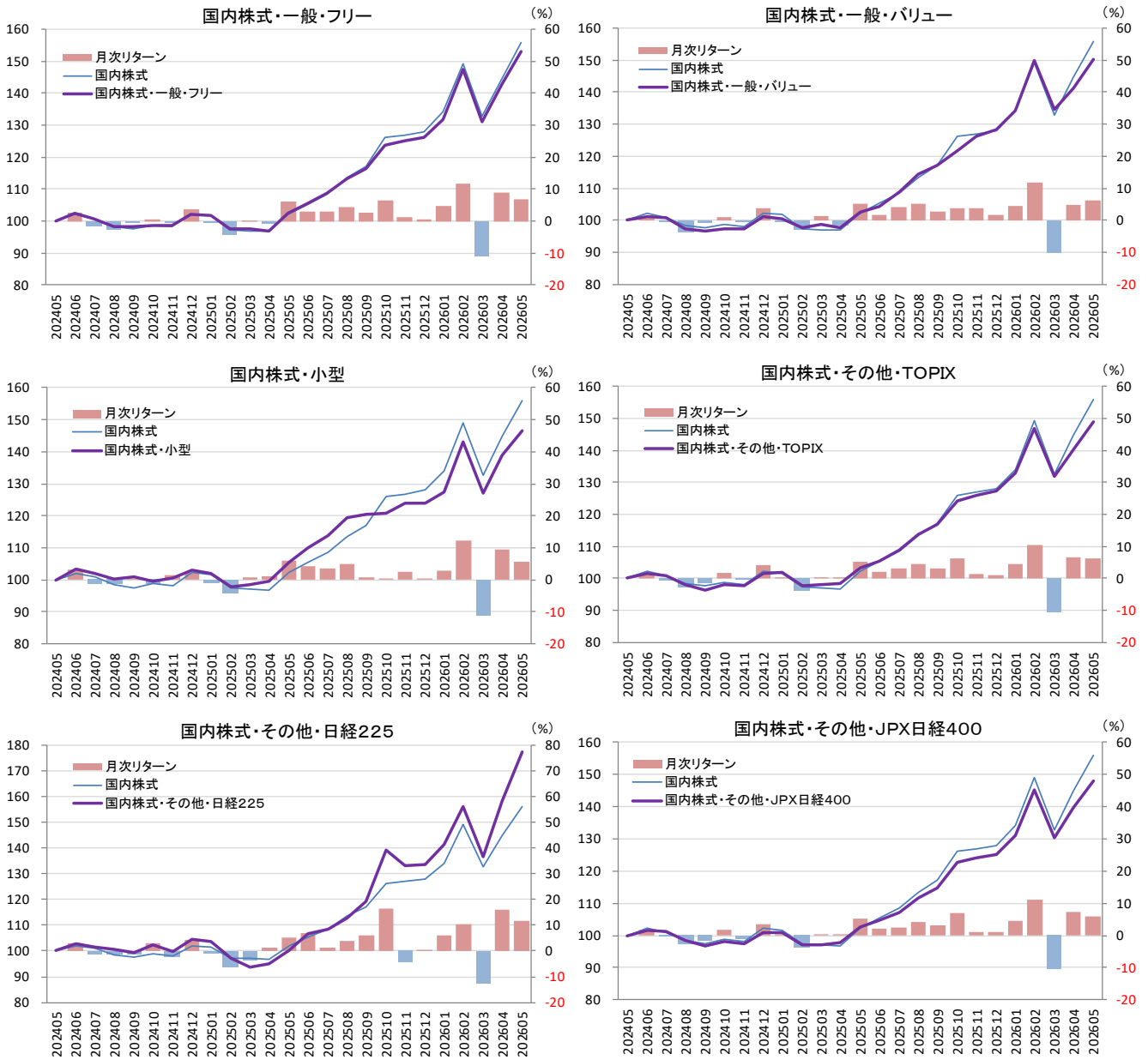
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

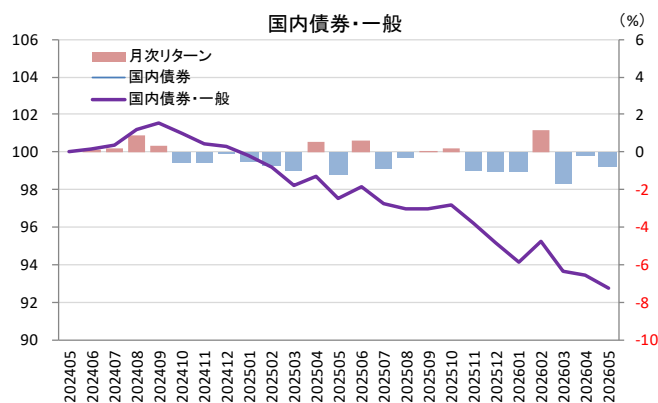
(3) リターン推移 (24カ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

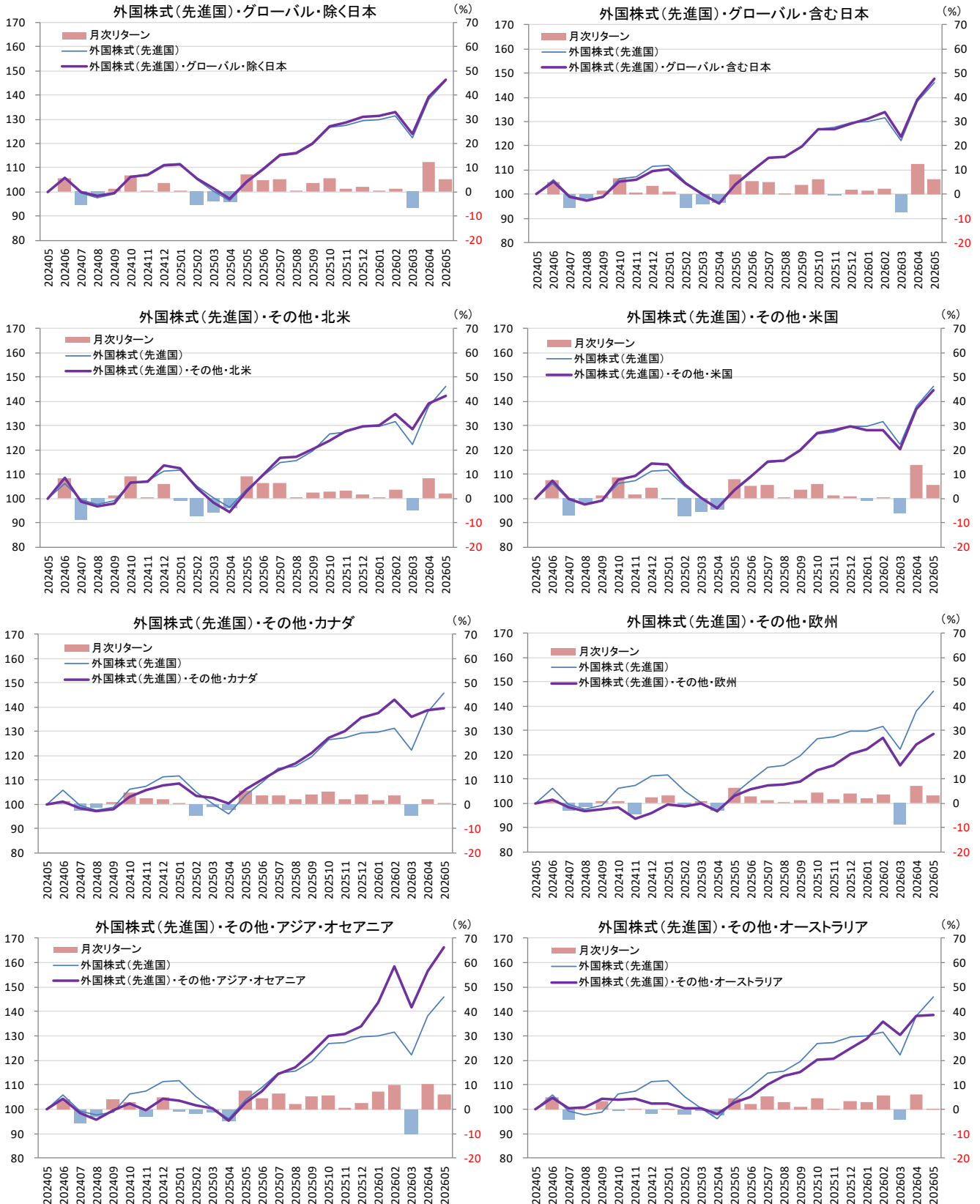


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別②

[外国株式 (先進国)]

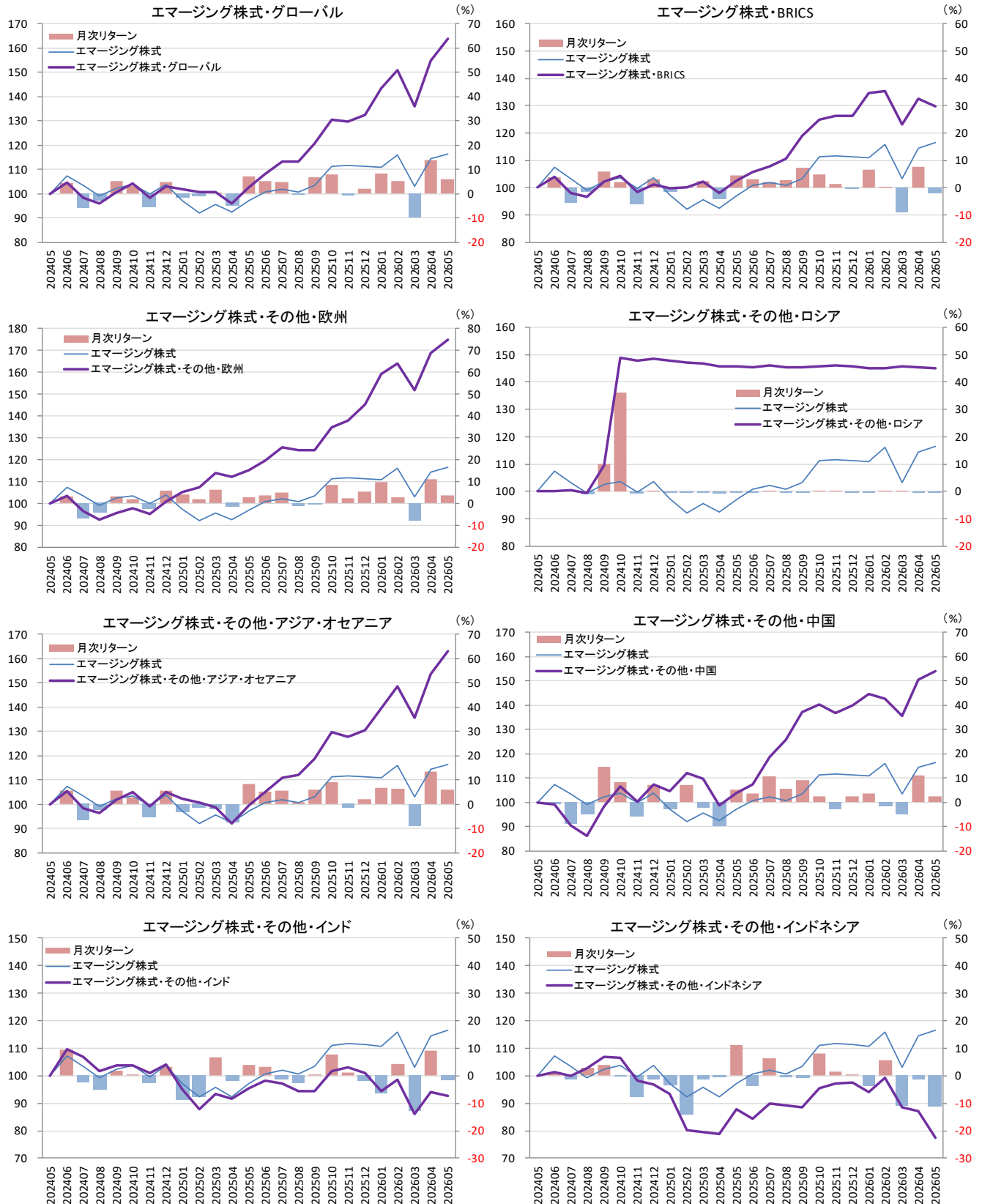


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別③

[エマージング株式]

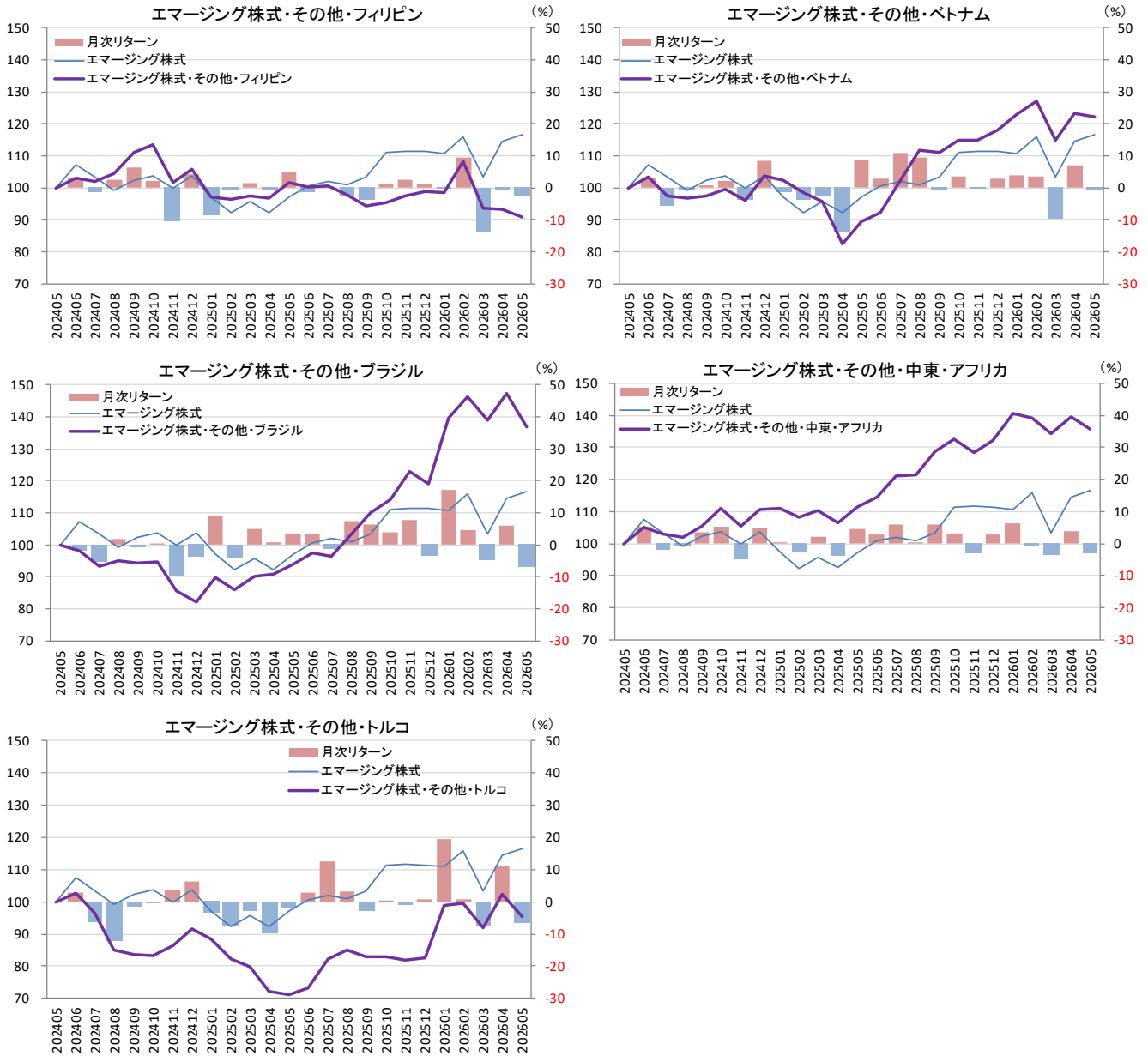


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別④

[エマージング株式]

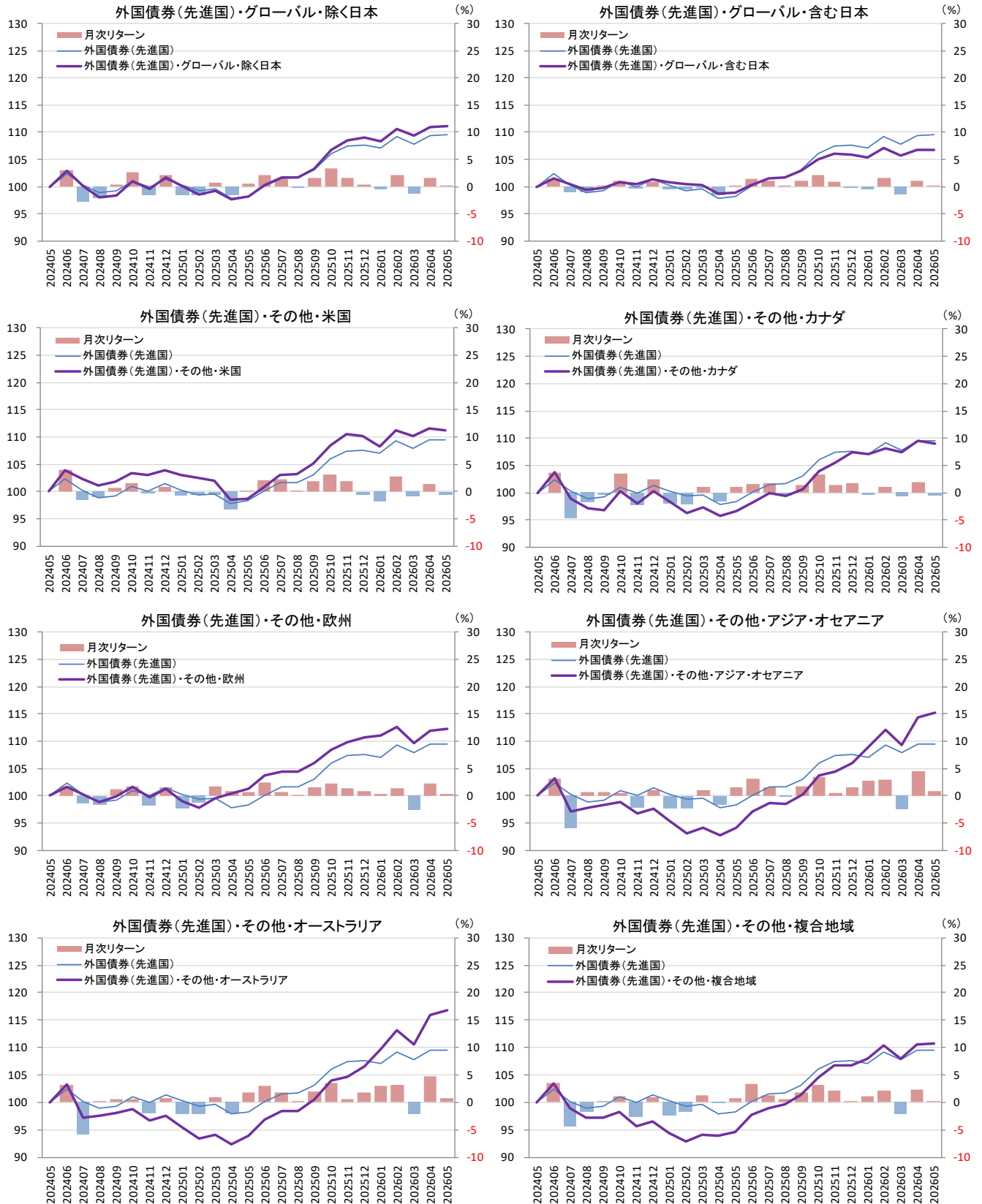


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑤

[外国債券 (先進国)]

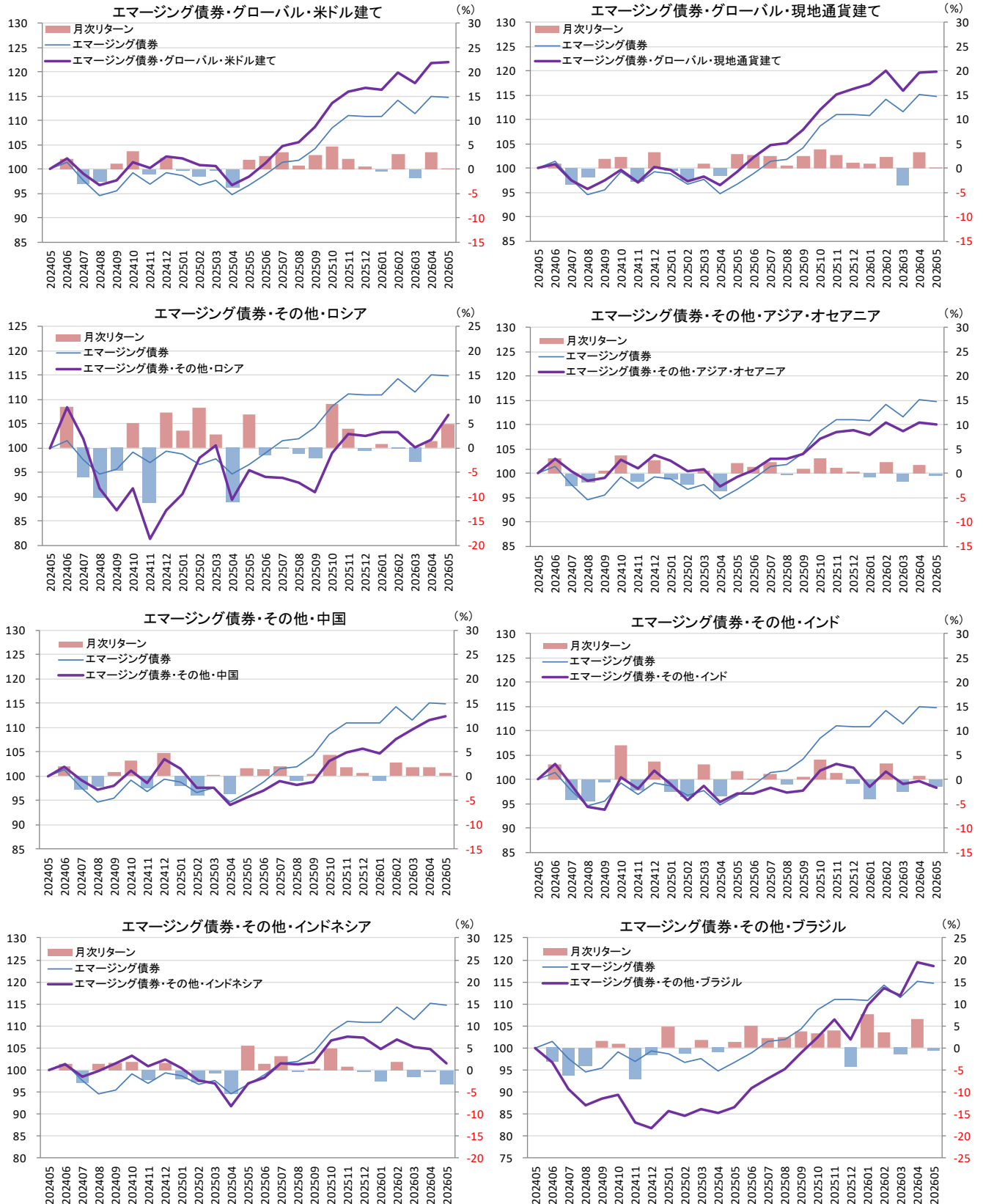


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

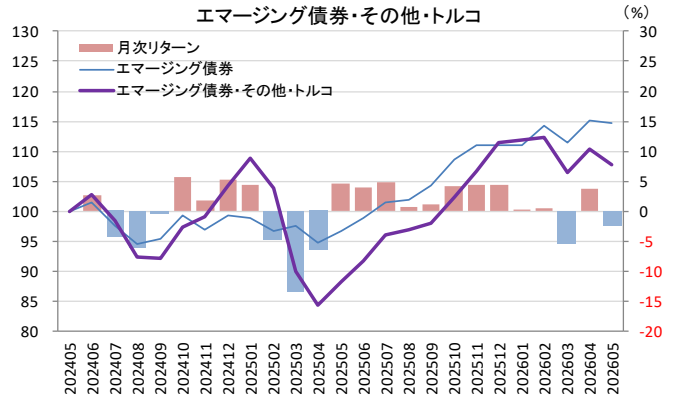
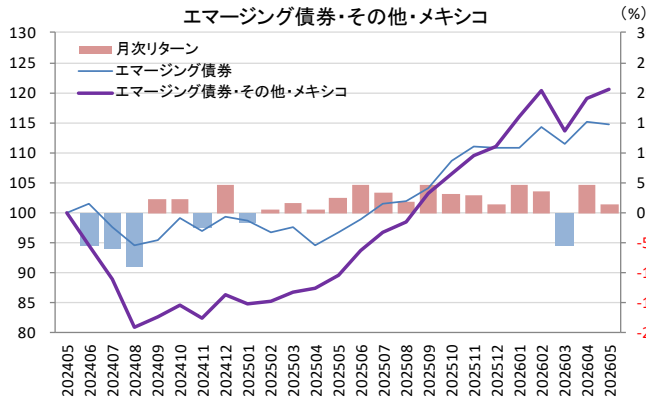


<1>パフォーマンス・サマリー

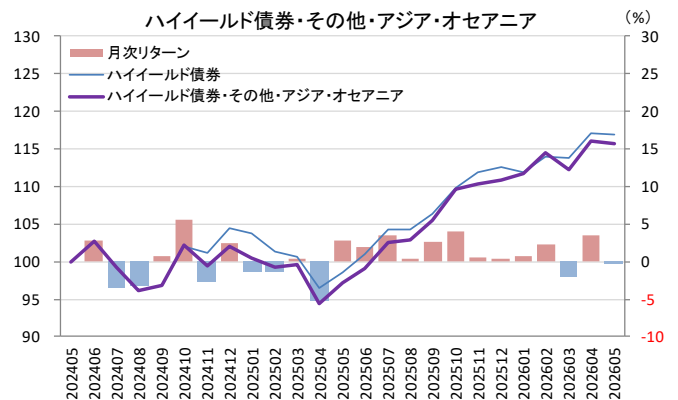
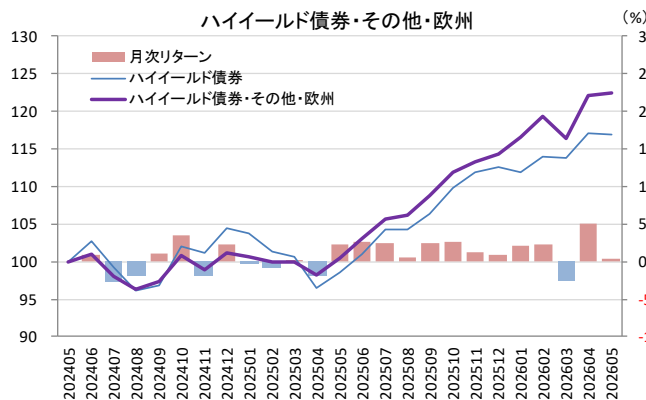
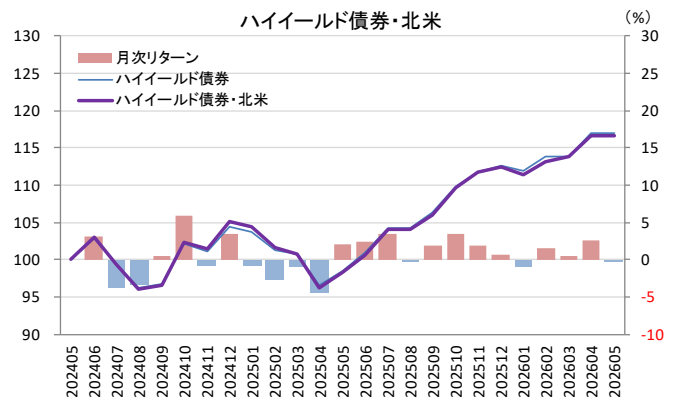
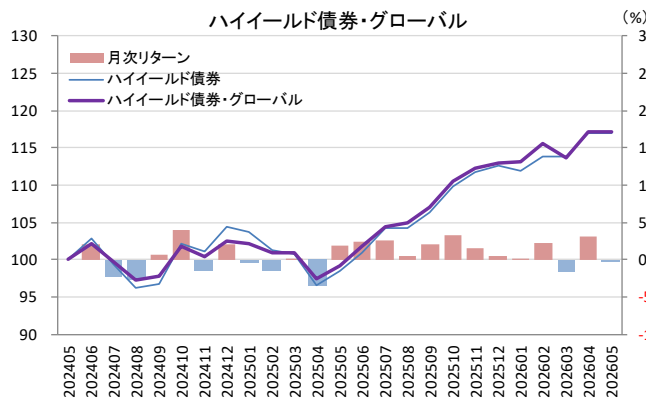
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

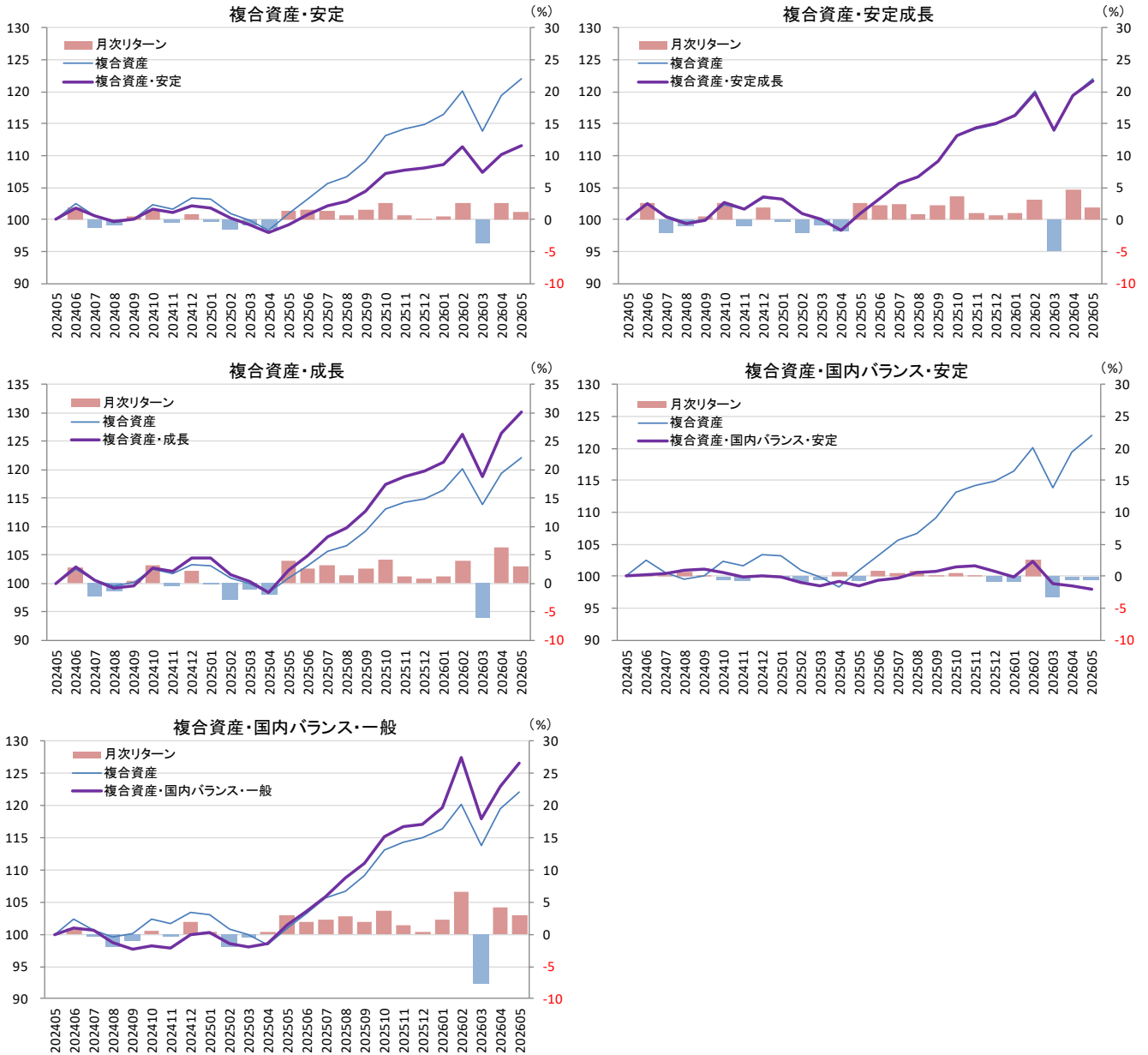


<1>パフォーマンス・サマリー

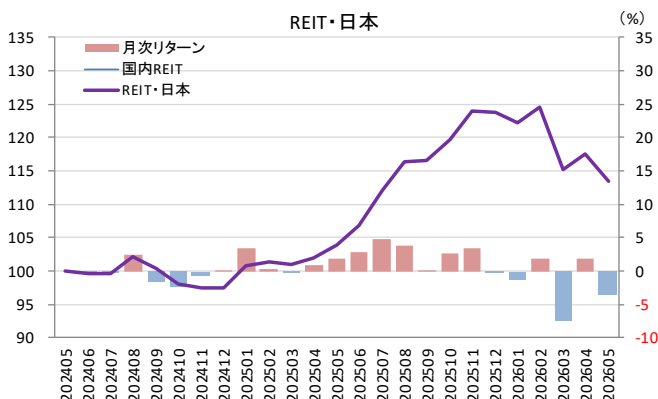
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

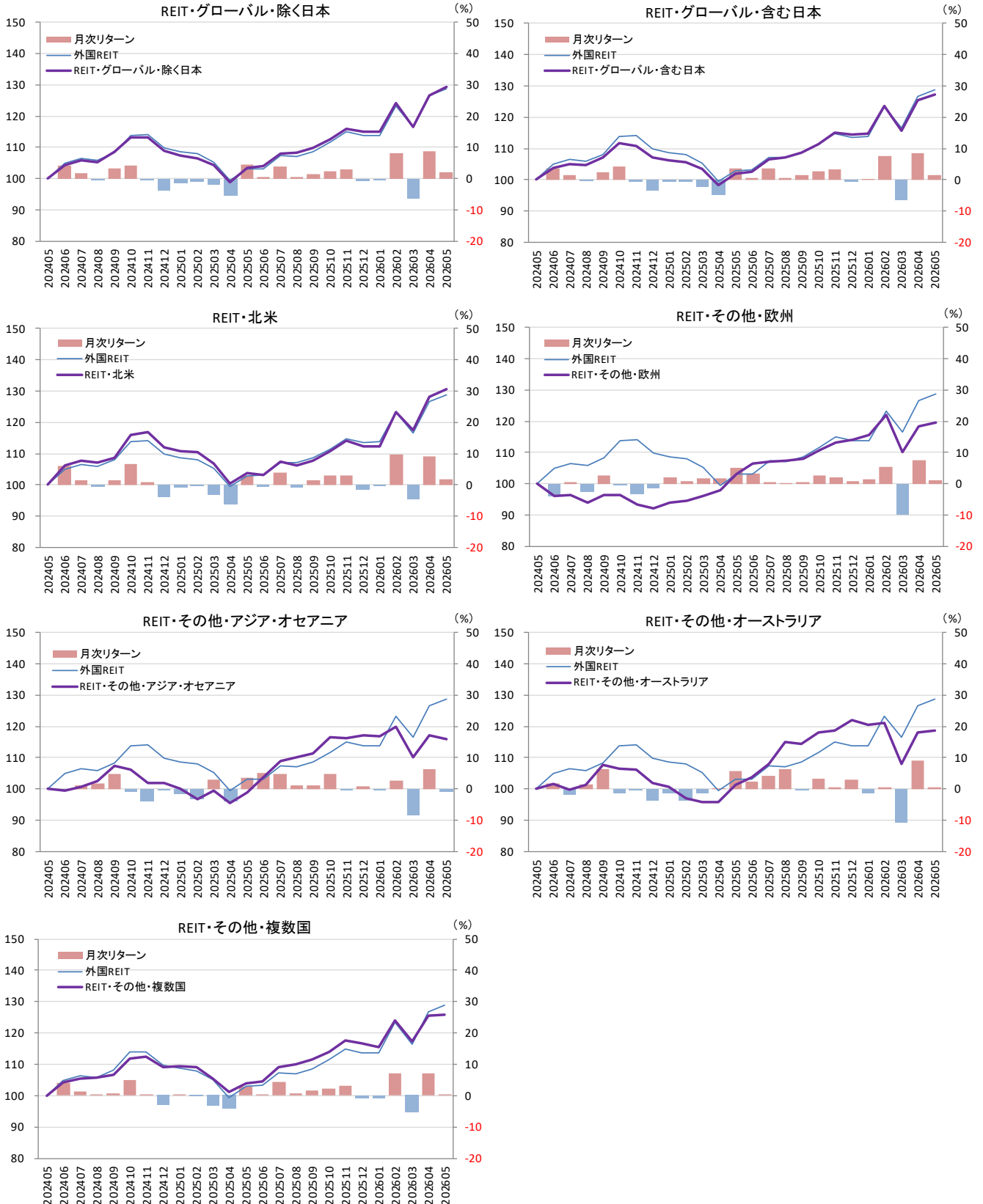


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

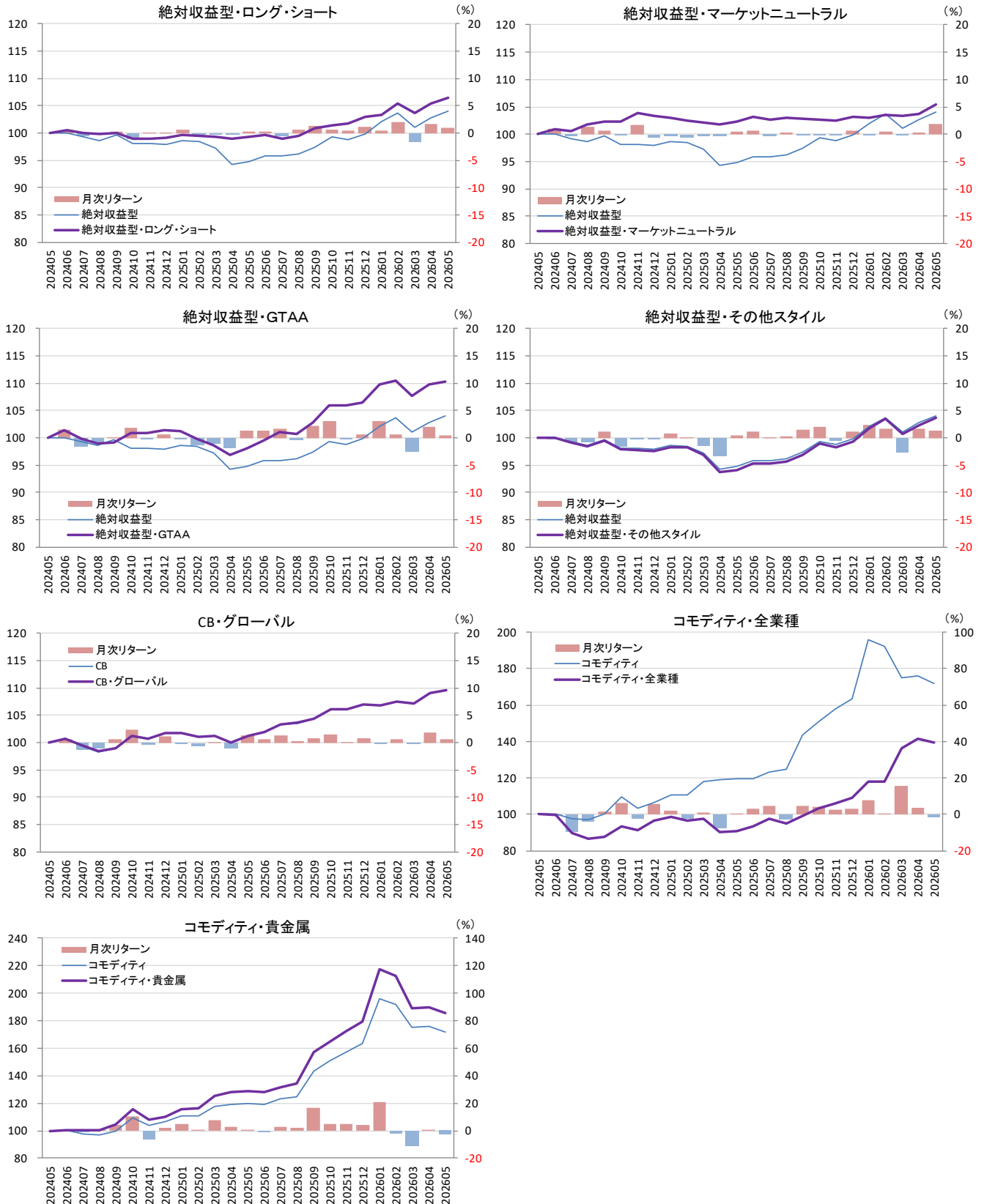


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑩

[その他]



<1>パフォーマンス・サマリー

(4) 対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[当月]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	4.57		
1	外国株式(先進国)・グローバル	5.85	34.65	2.02
2	外国株式(先進国)・その他	5.56	20.71	1.14
3	国内株式・その他	8.83	5.98	0.52
4	国内株式・一般	6.76	7.03	0.47
5	複合資産・成長	2.99	3.58	0.11
6	複合資産・安定成長	1.92	5.25	0.10
7	エマージング株式・グローバル	5.89	1.18	0.07
8	国内株式・小型	5.58	0.51	0.03
9	複合資産・安定	1.18	2.07	0.02
10	国内株式・業種特化	12.72	0.19	0.02
11	REIT・北米	1.78	1.20	0.02
12	REIT・グローバル	1.68	1.14	0.02
13	複合資産・その他	5.53	0.31	0.02
14	絶対収益型	1.23	0.72	0.01
15	外国債券(先進国)・グローバル	0.11	4.39	0.00
16	CB	0.55	0.12	0.00
17	エマージング債券・グローバル	0.16	0.40	0.00
18	ハイイールド債券・その他	0.18	0.08	0.00
19	複合資産・国内バランス	0.02	0.26	0.00
20	ハイイールド債券・グローバル	-0.06	0.21	0.00
21	外国債券(先進国)・その他	-0.01	0.85	-0.00
22	REIT・その他	-0.45	0.10	-0.00
23	エマージング株式・BRICS	-2.18	0.03	-0.00
24	ハイイールド債券・北米	-0.14	0.93	-0.00
25	エマージング債券・その他	-0.99	0.22	-0.00
26	エマージング株式・その他	-0.46	1.98	-0.01
27	国内債券・一般	-0.77	2.33	-0.02
28	REIT・日本	-3.50	1.16	-0.04
29	コモディティ	-2.32	1.99	-0.04
	合計		100.00	4.57

◆計算定義

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

当月および直近1年間の寄与度は日次寄与度について累積計算したものと

また、上表の「構成比(%)」は期間中の平均値

<1>パフォーマンス・サマリー

(4) 対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[直近1年間]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	34.11		
1	外国株式(先進国)・グローバル	41.31	33.15	13.62
2	外国株式(先進国)・その他	39.63	20.64	8.03
3	国内株式・一般	48.24	6.73	2.98
4	国内株式・その他	58.49	5.45	2.88
5	複合資産・安定成長	20.56	5.50	1.17
6	複合資産・成長	27.22	3.48	0.94
7	外国債券(先進国)・グローバル	10.54	5.04	0.59
8	コモディティ	43.87	1.65	0.57
9	エマージング株式・グローバル	59.56	1.00	0.52
10	REIT・北米	25.89	1.36	0.33
11	複合資産・安定	12.39	2.36	0.32
12	REIT・グローバル	24.97	1.21	0.30
13	エマージング株式・その他	6.25	2.53	0.22
14	ハイイールド債券・北米	18.53	1.05	0.20
15	国内株式・小型	39.00	0.52	0.19
16	REIT・日本	9.10	1.43	0.19
17	外国債券(先進国)・その他	16.15	0.99	0.17
18	複合資産・その他	50.81	0.27	0.12
19	国内株式・業種特化	85.87	0.15	0.11
20	エマージング債券・グローバル	22.81	0.43	0.10
21	絶対収益型	9.68	0.76	0.08
22	ハイイールド債券・グローバル	17.98	0.22	0.04
23	エマージング債券・その他	12.48	0.26	0.04
24	REIT・その他	18.36	0.12	0.03
25	ハイイールド債券・その他	21.23	0.09	0.02
26	複合資産・国内バランス	4.05	0.30	0.02
27	CB	8.21	0.13	0.01
28	エマージング株式・BRICS	26.68	0.03	0.01
29	国内債券・一般	-4.92	2.69	-0.12
	合計		100.00	34.11

◆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	69.74	76.47	148.96	12.00 ↑	11.92 ↑	11.17	1.58	1.00	0.85
国内株式	99.34	119.93	254.76	15.11 ↑	14.35 ↑	15.01 ↑	1.69	1.18	0.90
一般	94.44	115.09	238.36	14.20 ↑	13.62 ↑	14.62	1.73	1.20	0.88
フリー	93.17	110.48	236.40	14.82 ↑	14.26 ↑	14.99	1.64	1.11	0.86
バリュー	99.30	132.68	243.70	13.36 ↑	12.37 ↑	14.03	1.91	1.47	0.93
小型	61.44	54.13	171.07	15.24 ↑	15.56 ↑	16.83	1.12	0.57	0.62
その他	109.15	135.43	289.95	16.74 ↑	15.56 ↑	15.64 ↑	1.65	1.19	0.93
日経225	123.72	146.81	341.02	21.29 ↑	19.24 ↑	17.84 ↑	1.43	1.02	0.89
TOPIX	98.03	129.63	252.95	13.58 ↑	12.84 ↑	14.09	1.86	1.40	0.95
JPX日経400	97.19	128.69	245.62	13.87 ↑	13.20 ↑	14.22	1.81	1.35	0.92
国内債券	-10.98	-14.86	-15.29	2.70	2.49	2.19	-1.51	-1.34	-0.78
一般	-10.98	-14.86	-15.29	2.70	2.49	2.19	-1.51	-1.34	-0.78
外国株式(先進国)	97.12	107.26	289.74	15.97	16.76 ↑	16.29	1.57	0.93	0.89
グローバル	95.51	98.77	281.25	15.57	16.63 ↑	16.21	1.59	0.88	0.88
除く日本	99.35	138.31	348.61	14.81 ↑	15.00 ↑	16.05	1.73	1.25	1.01
含む日本	93.92	87.01	261.14	15.99	17.38 ↑	16.51	1.53	0.76	0.83
その他	101.42	131.14	311.25	16.88	17.15 ↑	16.70	1.54	1.05	0.91
北米	104.35	179.37	419.69	16.34	15.78	17.42	1.63	1.44	1.02
米国	102.59	132.98	370.95	17.04	17.36 ↑	16.66	1.54	1.05	1.00
カナダ	64.46	70.82	127.23	9.59	10.96	14.91	1.85	1.02	0.57
欧州	58.05	74.25	168.31	12.18 ↑	13.49	15.57	1.33	0.86	0.66
ドイツ	86.00	108.76	214.25	14.38 ↑	16.22	19.40	1.58	0.97	0.62
アジア・オセアニア	97.54	91.87	195.93	15.62 ↑	14.41 ↑	14.66	1.61	0.95	0.78
オーストラリア	64.13	87.02	137.65	10.94	15.15	18.95	1.62	0.87	0.47
ニュージーランド	19.06	26.29	125.38	11.48 ↑	13.52	15.18	0.50	0.34	0.55
複合地域	77.94	194.27	143.92	19.41	23.11	26.81	1.08	1.04	0.35
エマージング株式	53.31	56.30	161.77	15.19	13.58	15.87	0.99	0.68	0.63
グローバル	108.14	101.24	267.56	16.53 ↑	15.29 ↑	16.39	1.66	0.97	0.84
BRICS	58.85	24.48	141.30	14.07 ↑	14.05	17.27	1.16	0.31	0.53
その他	35.90	42.87	130.26	15.87	13.93	16.32	0.66	0.52	0.53
欧州	173.62	32.69	102.26	16.44	28.65	26.34	2.41	0.20	0.27
ロシア	47.87	-87.60	-75.04	21.58 ↓	46.68	37.63	0.63	-0.73	-0.35
アジア・オセアニア	94.30	81.80	187.32	17.01 ↑	16.02 ↑	16.41	1.44	0.78	0.67
中国	49.70	7.89	161.05	21.04	21.25	19.87	0.67	0.06	0.50
インド	32.02	70.54	178.21	17.50	16.50	20.16	0.54	0.67	0.53
インドネシア	-26.47	7.95	7.35	18.84 ↑	18.08 ↑	22.28	-0.53	0.08	0.03
フィリピン	-4.14	2.40	-16.87	16.93 ↑	17.05	18.11	-0.10	0.02	-0.10
ベトナム	60.44	69.73	216.30	20.23	20.08	22.39	0.83	0.55	0.54
香港	64.22	36.58	115.32	21.43	22.44	20.04	0.83	0.28	0.39
中南米	60.13	100.72	196.64	18.73	21.43	25.01	0.89	0.69	0.46
ブラジル	56.66	63.64	133.02	21.11 ↑	24.18	28.56	0.75	0.42	0.31
メキシコ	65.32	166.37	150.59	18.43	19.86	23.95	0.97	1.08	0.40
中東・アフリカ	59.41	78.98	150.90	12.97	13.66	15.73	1.27	0.89	0.61
トルコ	60.42	183.47	82.13	28.43 ↑	30.27	31.58	0.59	0.76	0.19
複合地域	39.30	39.00	98.11	11.66	13.10 ↑	15.05	0.98	0.51	0.47

※[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	69.74	76.47	148.96	12.00 ↑	11.92 ↑	11.17	1.58	1.00	0.85
外国債券(先進国)	19.09	15.33	29.16	4.88	4.88	4.77	1.17	0.56	0.53
グローバル	17.82	13.16	25.43	4.56	4.48	4.28	1.17	0.52	0.52
除く日本	23.10	20.13	34.43	5.86	5.75	5.04	1.17	0.62	0.58
含む日本	13.18	7.24	17.68	3.58	3.66	4.01	1.10	0.34	0.39
その他	25.36	25.54	44.06	6.62	7.14	7.06	1.14	0.63	0.52
北米	17.84	11.90	24.03	7.37	6.47	5.47	0.72	0.33	0.39
米国	20.55	24.99	39.58	7.39	7.11	6.93	0.83	0.62	0.48
カナダ	23.90	30.52	44.37	7.35 ↓	7.85	7.79	0.97	0.68	0.47
欧州	24.29	10.41	17.54	5.12 ↑	6.08	5.80	1.41	0.30	0.27
アジア・オセアニア	32.28	31.57	54.53	7.92	8.92	8.77	1.20	0.61	0.50
オーストラリア	34.67	34.72	57.82	7.94	8.94	8.83	1.28	0.67	0.52
ニュージーランド	24.65	17.17	39.22	8.69	9.40	8.96	0.84	0.33	0.37
複合地域	22.56	19.63	50.76	6.61	7.32	6.16	1.02	0.48	0.67
エマージング債券	35.52	50.75	76.17	7.85	7.59	9.28	1.32	1.11	0.62
グローバル	45.69	48.05	71.45	7.70	7.70	10.11	1.70	1.04	0.54
米ドル建て	48.27	47.28	71.90	7.86	8.14	10.52	1.75	0.97	0.52
現地通貨建て	39.68	51.48	67.97	7.86	7.32	9.36	1.46	1.16	0.56
その他	22.09	51.37	78.81	8.61	8.87	9.43	0.77	0.96	0.63
ロシア	251.57	-81.01	-75.44	152.89	132.09	93.90	0.34	-0.22	-0.14
アジア・オセアニア	23.63	28.31	47.66	6.77	6.25	6.48	1.04	0.79	0.60
中国	23.47	46.26	-	7.27	7.04	-	0.96	1.10	-
インド	14.75	33.46	68.57	10.18	9.45	9.46	0.43	0.61	0.56
インドネシア	6.58	40.77	75.32	9.36	9.40	11.97	0.20	0.74	0.48
ブラジル	37.98	99.50	104.78	12.55	14.49	16.36	0.88	1.01	0.45
メキシコ	46.07	112.61	149.27	13.41	12.81	15.41	0.98	1.26	0.62
トルコ	-26.58	-35.29	-71.24	20.37 ↓	24.38	27.70	-0.49	-0.35	-0.43
ハイイールド債券	41.15	59.29	100.99	7.85 ↓	7.98	9.79	1.51	1.20	0.73
グローバル	39.95	46.23	86.13	6.90	6.96	9.41	1.68	1.11	0.67
北米	41.08	65.70	113.08	8.28 ↓	8.47	10.00	1.43	1.24	0.78
その他	45.17	47.28	74.53	6.86	7.89	10.32	1.89	1.00	0.55
欧州	47.06	52.21	79.36	6.48	8.24	10.86	2.07	1.04	0.55
アジア・オセアニア	38.32	29.89	56.80	9.11	9.30	10.05	1.22	0.56	0.45
複合地域	40.89	49.43	93.05	7.82	7.80	8.51	1.51	1.05	0.79
複合資産	38.26	40.03	73.40	7.36 ↑	7.09 ↑	6.97	1.51	0.96	0.80
安定	19.95	16.73	33.63	5.20	5.01 ↑	4.88	1.15	0.60	0.59
安定成長	39.36	43.79	82.88	7.38	7.21 ↑	7.30	1.55	1.02	0.84
成長	57.23	71.04	146.95	9.12 ↑	9.06 ↑	9.95	1.75	1.23	0.94
国内バランス	3.56	-0.13	4.03	3.85 ↑	3.51	3.56	0.23	-0.05	0.09
安定	-3.90	-7.95	-5.98	3.58 ↑	3.27 ↑	3.34	-0.45	-0.55	-0.20
一般	43.74	47.80	93.80	8.49 ↑	7.75 ↑	8.06	1.48	1.03	0.84
その他	78.39	43.82	-	19.50 ↑	20.23 ↑	-	1.08	0.36	-

※[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	69.74	76.47	148.96	12.00 ↑	11.92 ↑	11.17	1.58	1.00	0.85
国内REIT	9.37	6.40	37.65	9.36 ↑	10.02	12.13	0.29	0.11	0.26
日本	9.37	6.40	37.65	9.36 ↑	10.02	12.13	0.29	0.11	0.26
外国REIT	52.22	67.61	116.02	13.83	15.87	16.11	1.07	0.68	0.49
グローバル	52.23	62.21	97.98	13.46	15.59	16.43	1.10	0.64	0.43
除く日本	55.20	66.93	120.10	13.93	16.10	16.95	1.11	0.66	0.48
含む日本	49.88	59.15	91.15	13.11	15.29	16.22	1.08	0.63	0.41
北米	54.74	76.71	136.24	14.75	16.74	16.36	1.04	0.71	0.55
その他	31.51	35.83	84.15	12.10 ↑	13.76 ↑	15.68	0.77	0.45	0.40
欧州	58.90	27.01	39.83	13.64	16.43	17.99	1.20	0.29	0.19
アジア・オセアニア	23.85	28.40	90.48	12.18 ↑	13.30 ↑	14.76	0.58	0.37	0.45
オーストラリア	44.50	52.52	83.07	16.85	20.41	23.34	0.76	0.42	0.26
複合地域	74.72	87.38	73.64	12.71	14.40 ↑	19.91	1.59	0.92	0.28
複数国	40.04	51.87	110.39	11.36	13.71	14.41	1.02	0.62	0.53
その他									
絶対収益型	9.23	2.26	4.22	4.33 ↑	4.30 ↑	3.43	0.62	0.07	0.10
ロング・ショート	7.60	2.37	-1.18	2.77 ↑	3.13 ↑	3.12	0.79	0.10	-0.06
マーケットニュートラル	8.30	2.02	10.46	2.29	3.40	4.38	1.05	0.07	0.22
GTAA	14.58	11.22	25.17	4.72	4.57 ↑	4.16	0.92	0.43	0.53
その他スタイル	9.34	2.07	3.86	4.67 ↑	4.67 ↑	3.66	0.58	0.05	0.09
CB	17.80	6.50	37.39	3.42 ↓	5.43	6.91	1.56	0.20	0.46
グローバル	17.66	5.59	37.01	3.40 ↓	5.59	7.06	1.55	0.17	0.45
コモディティ	115.20	170.93	241.28	17.86 ↑	15.58	13.60 ↑	1.61	1.41	0.96
全業種	75.63	158.12	185.80	16.16 ↑	16.73 ↑	17.05	1.26	1.24	0.65
貴金属	130.33	153.40	261.15	19.86 ↑	17.32	14.46	1.60	1.17	0.94
エネルギー	82.21	214.40	256.26	28.79 ↑	28.09 ↑	32.02	0.76	0.91	0.42
その他コモディティ	100.28	165.02	174.97	14.36 ↑	15.35 ↑	16.63	1.79	1.39	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

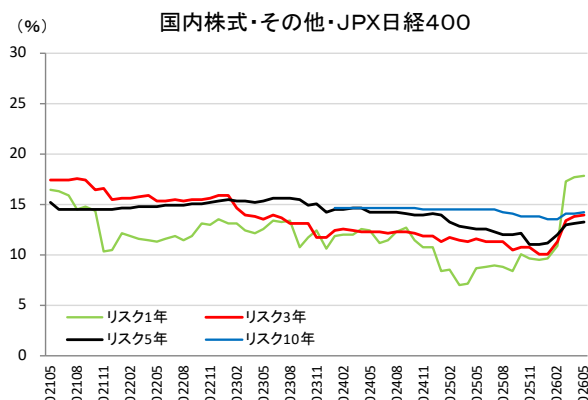
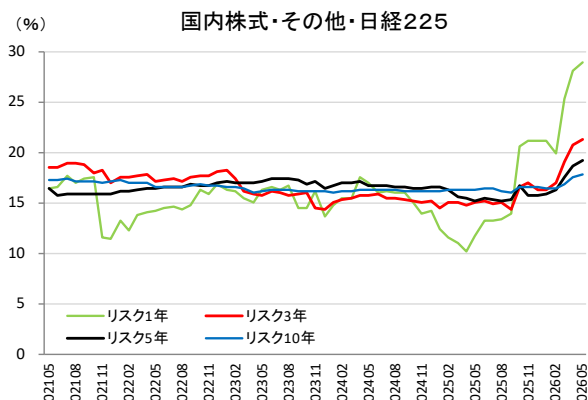
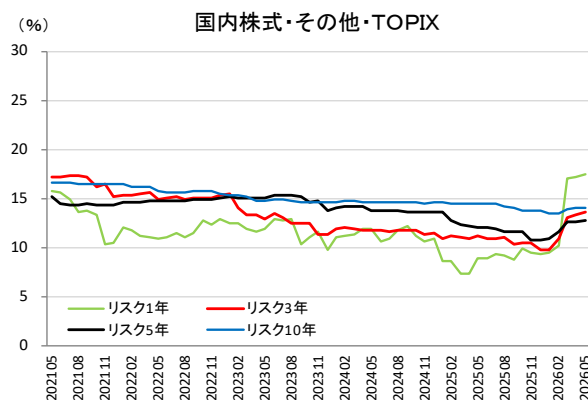
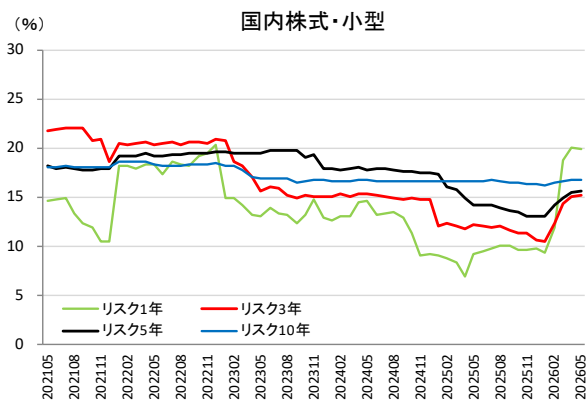
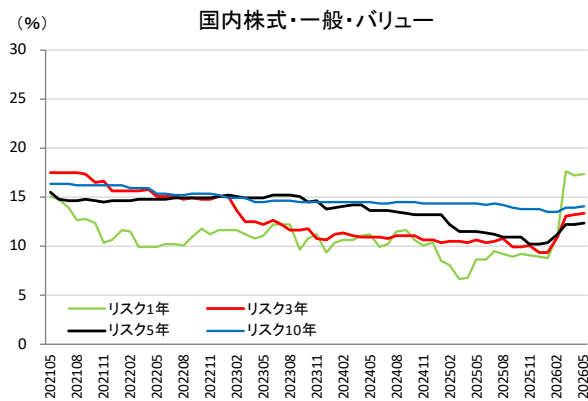
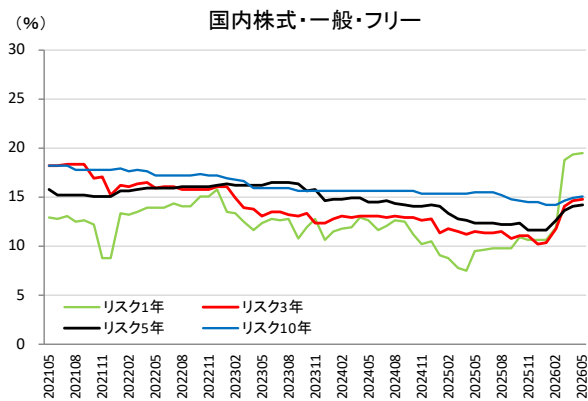
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

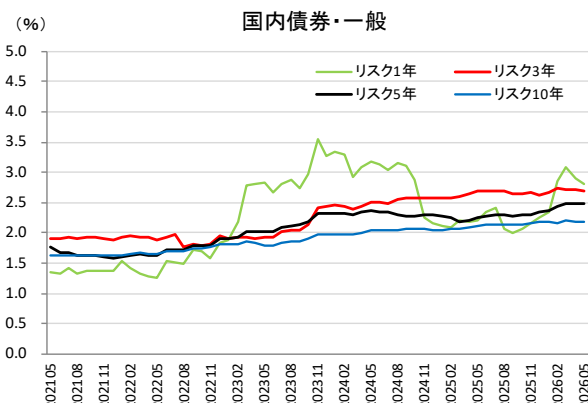
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

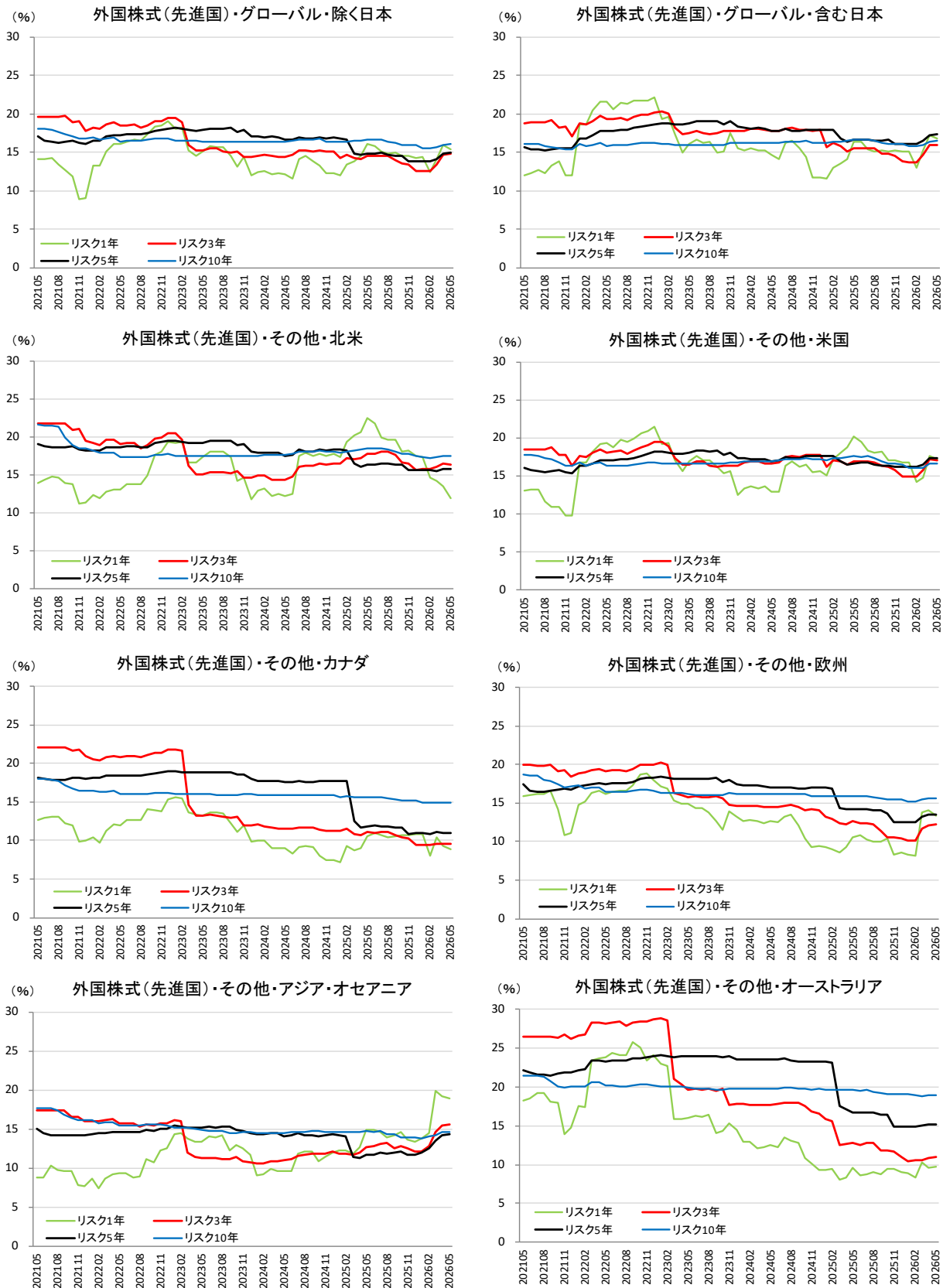


<2> リスク・サマリー

(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)]

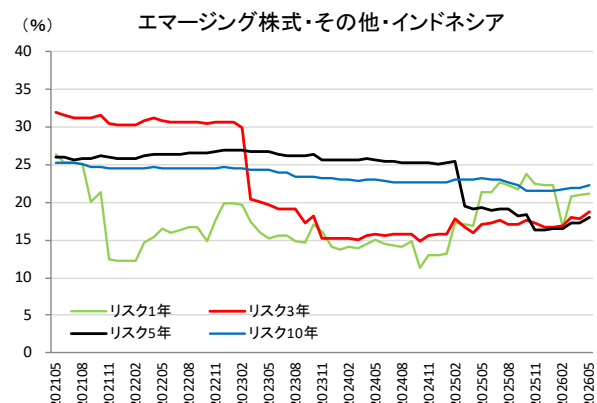
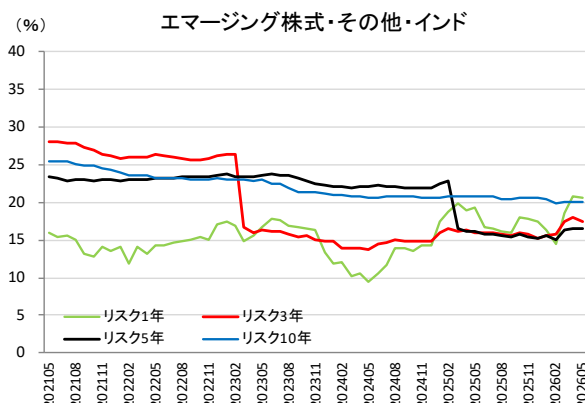
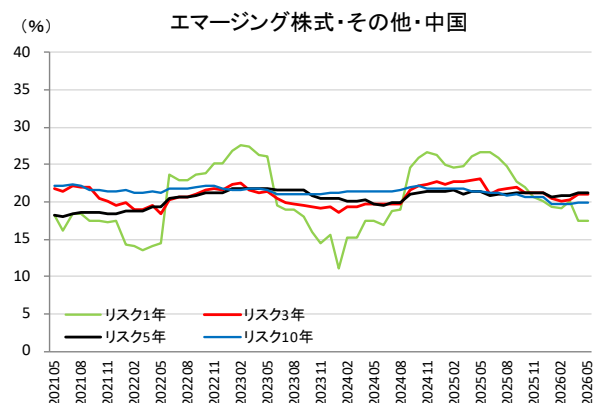
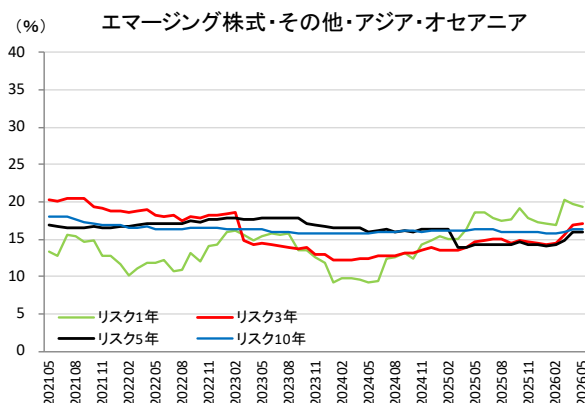
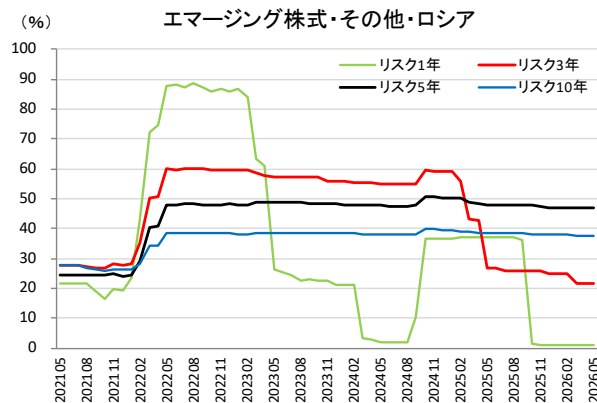
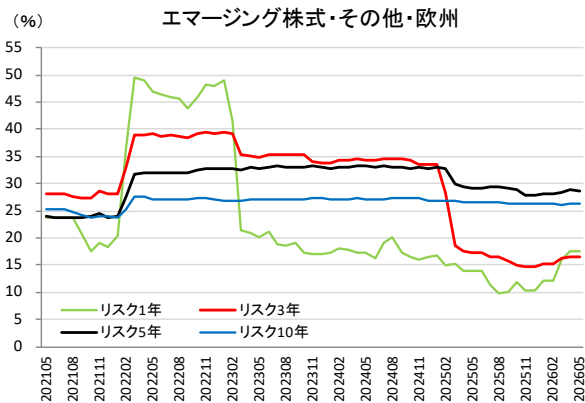
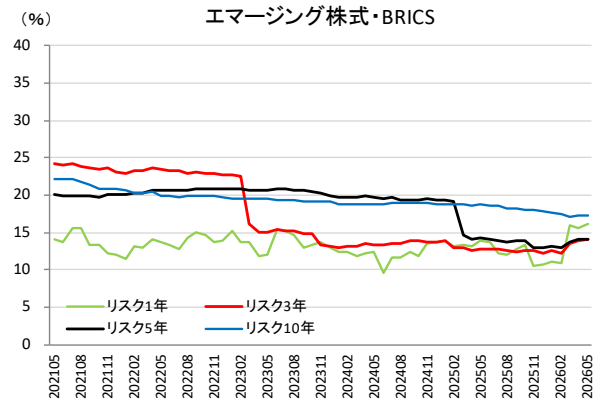
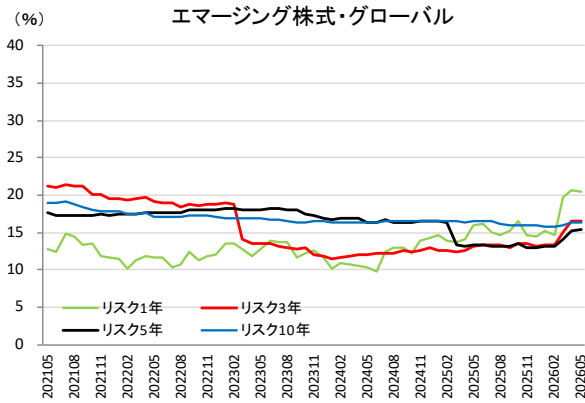


<2> リスク・サマリー

(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]

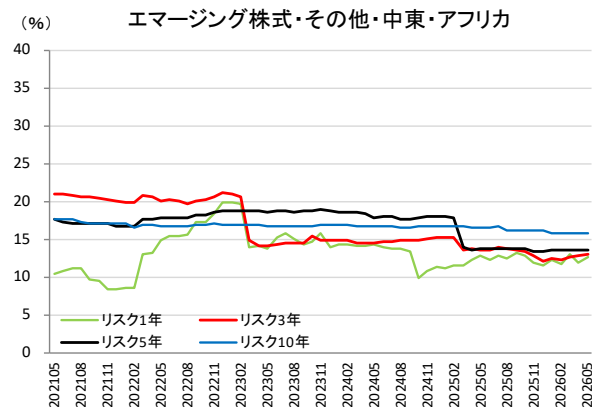
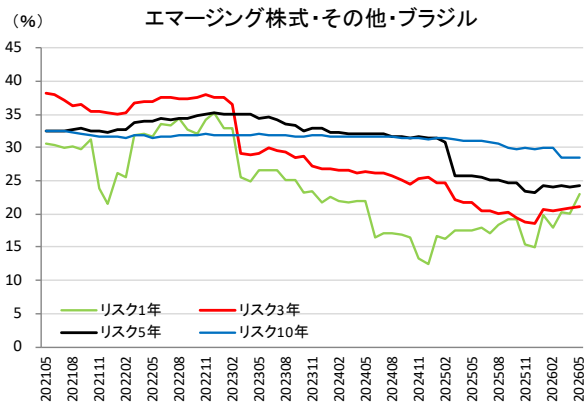
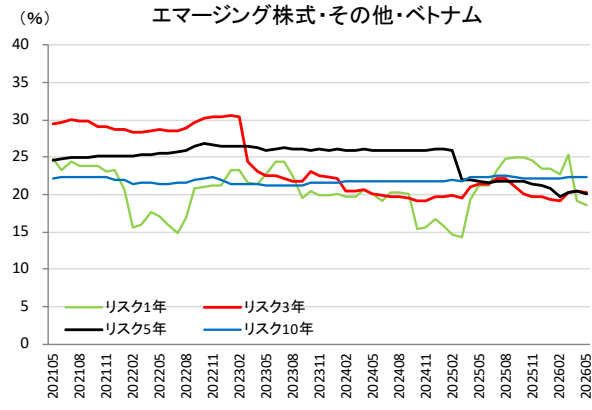
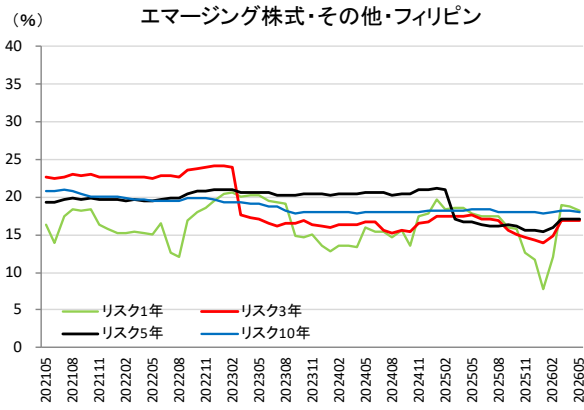


<2> リスク・サマリー

(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]

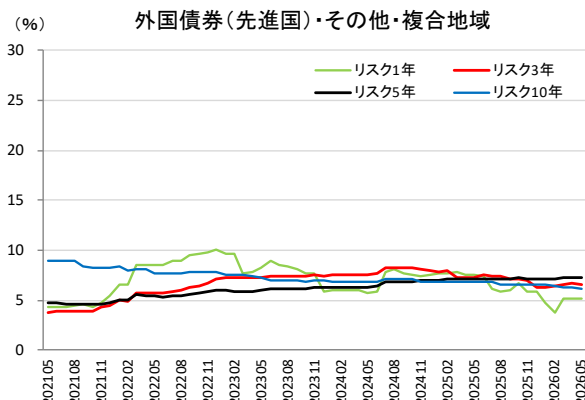
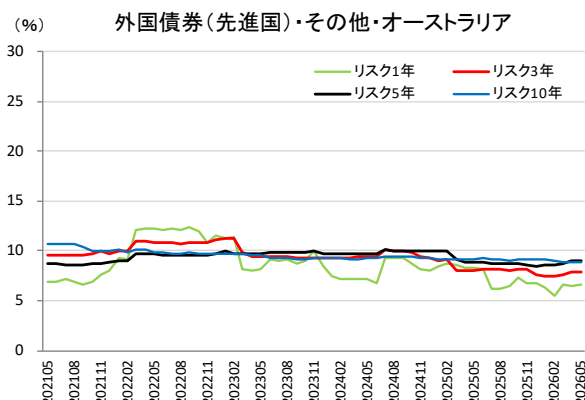
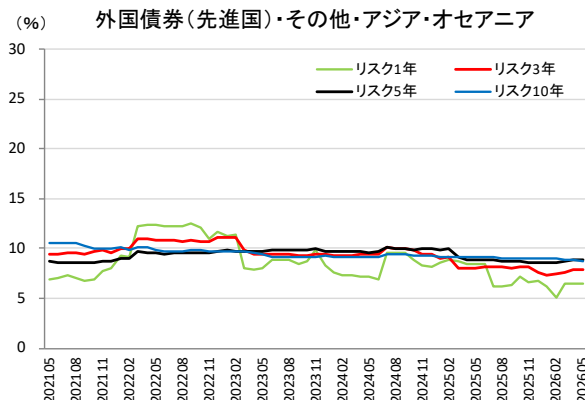
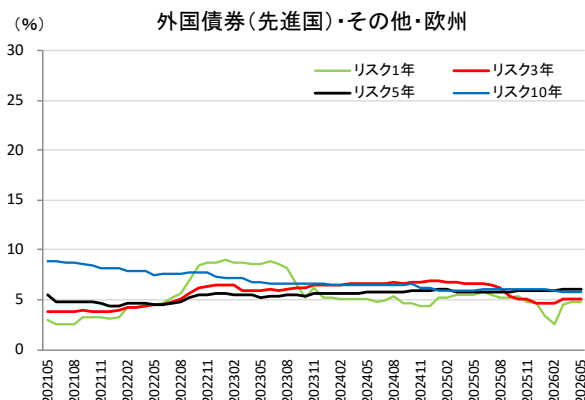
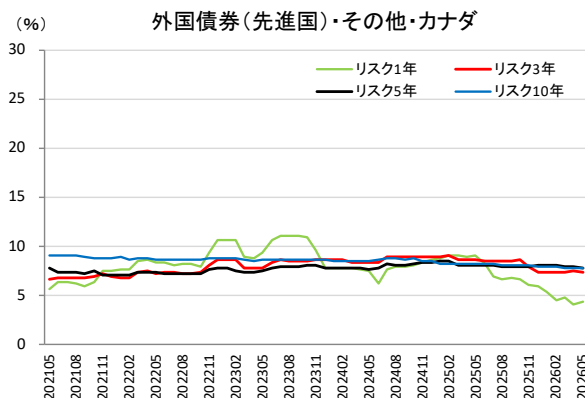
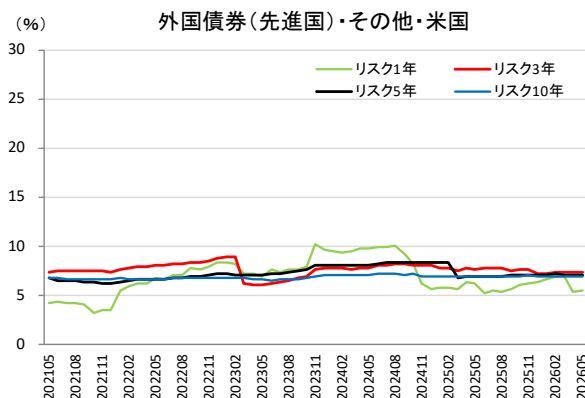
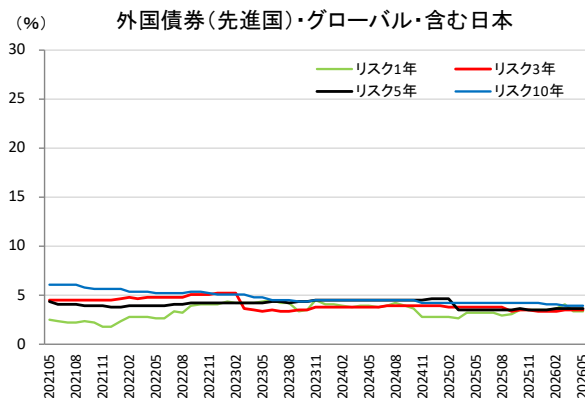
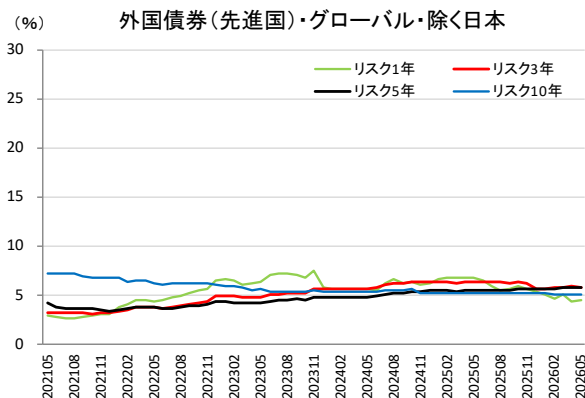


<2> リスク・サマリー

(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)]

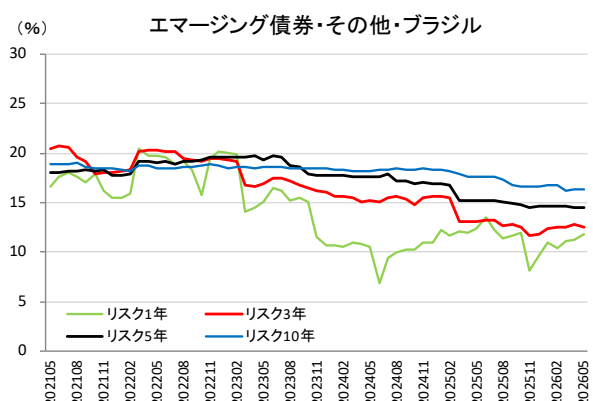
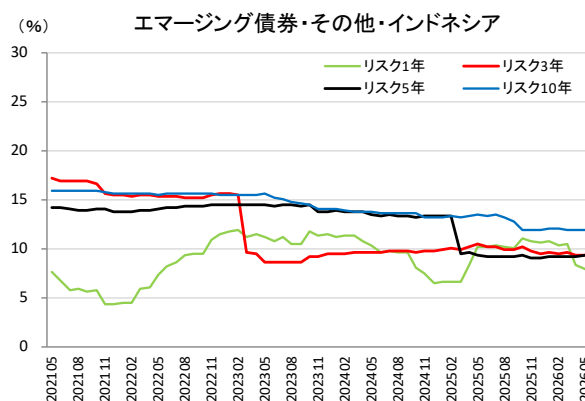
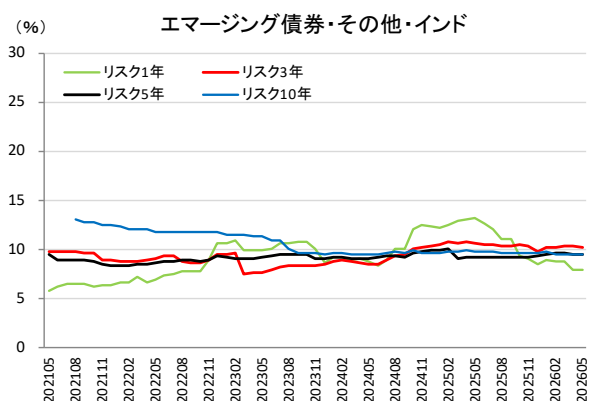
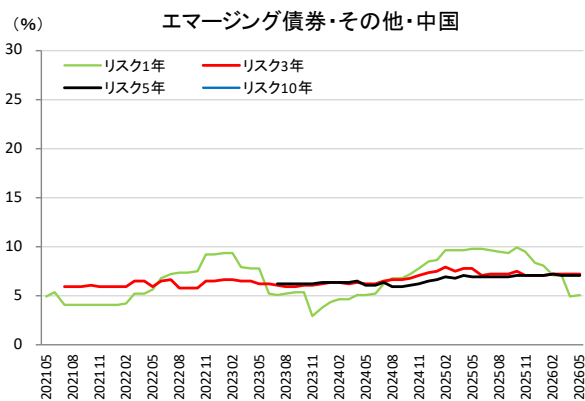
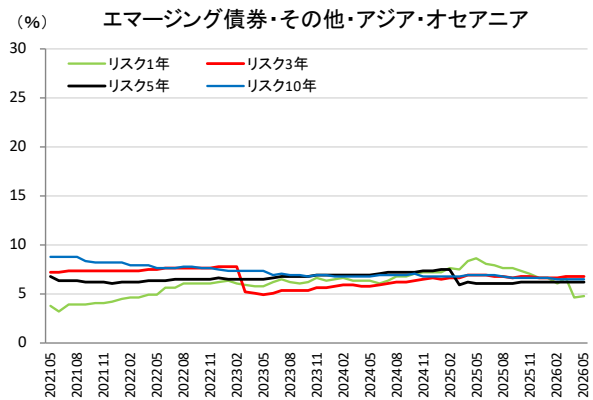
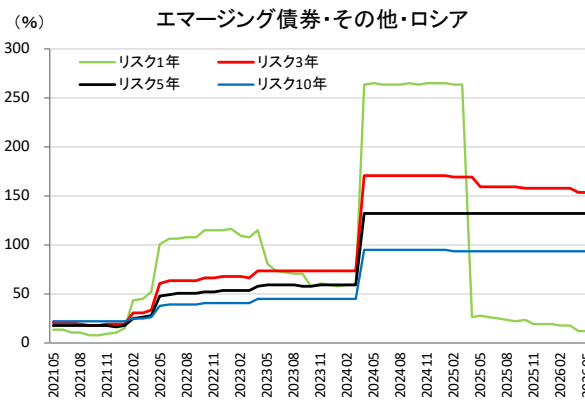
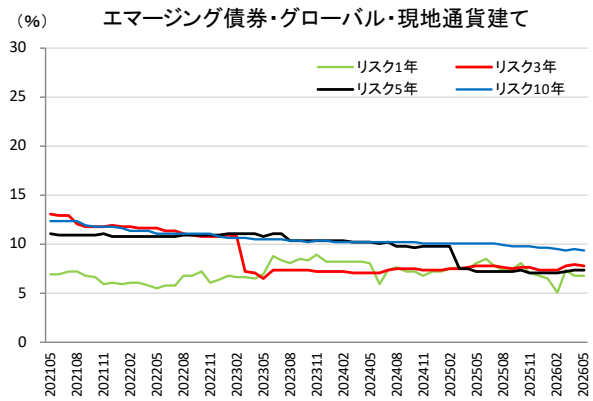
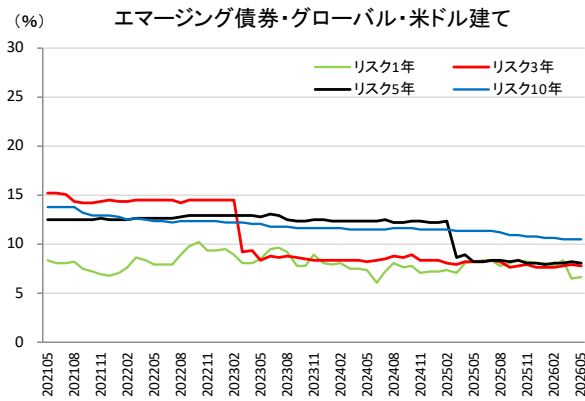


<2> リスク・サマリー

(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]

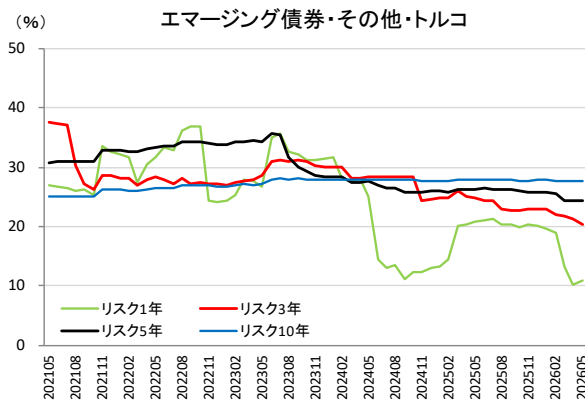
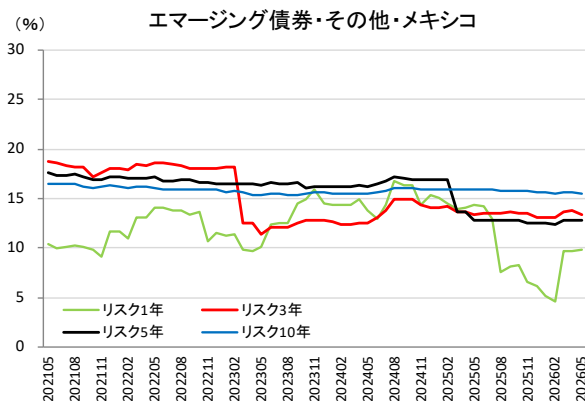


<2> リスク・サマリー

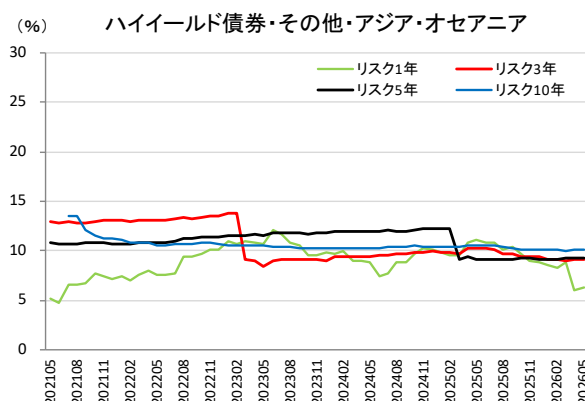
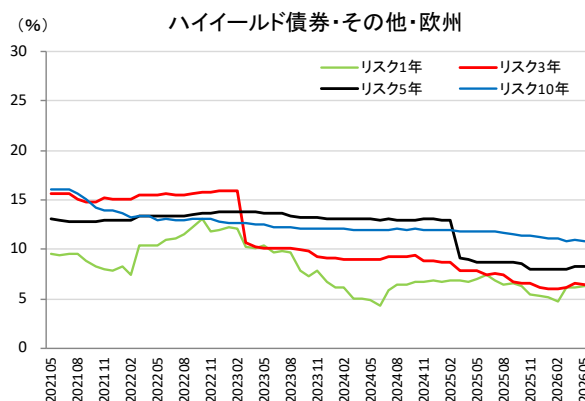
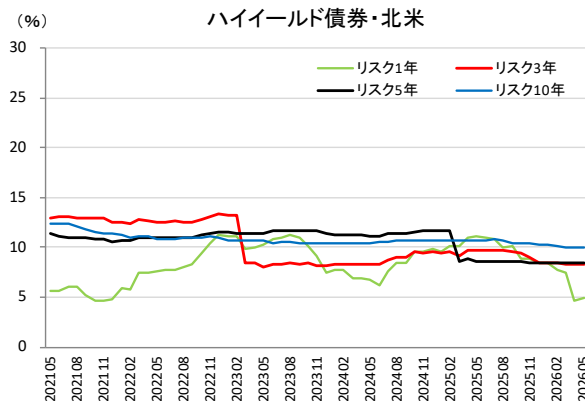
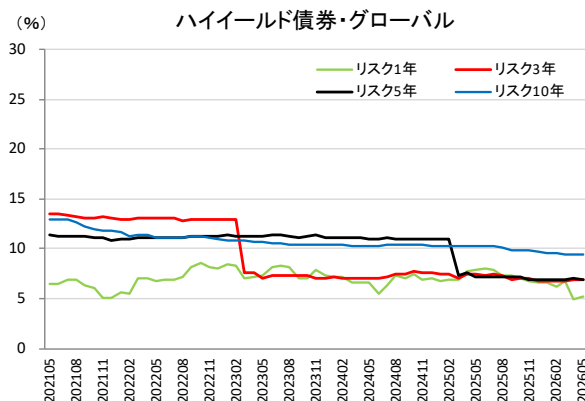
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

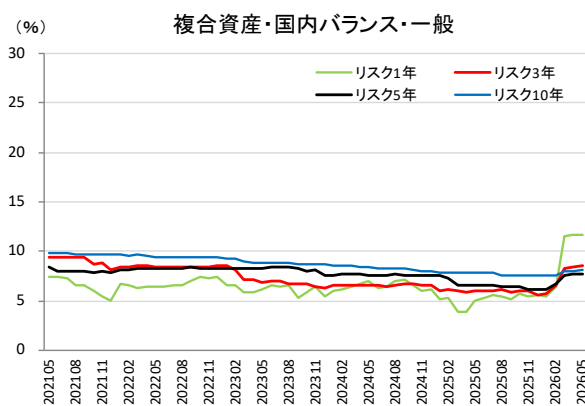
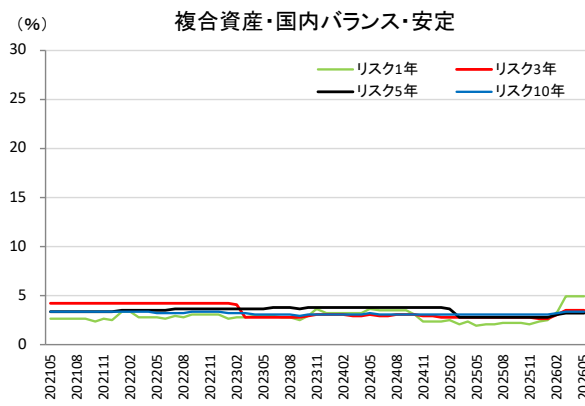
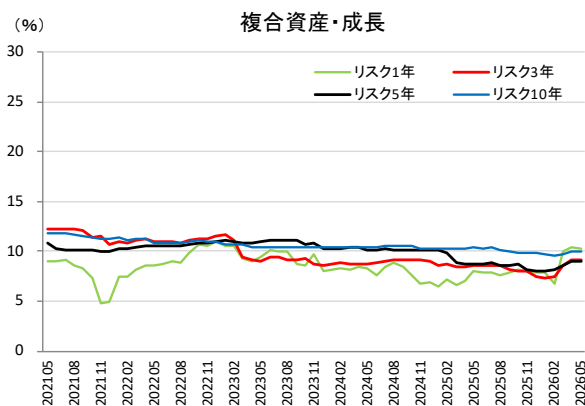
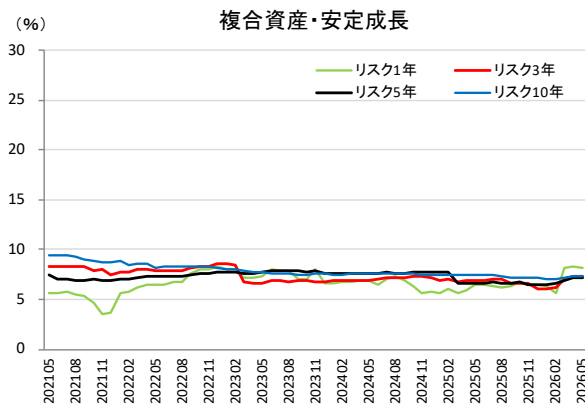
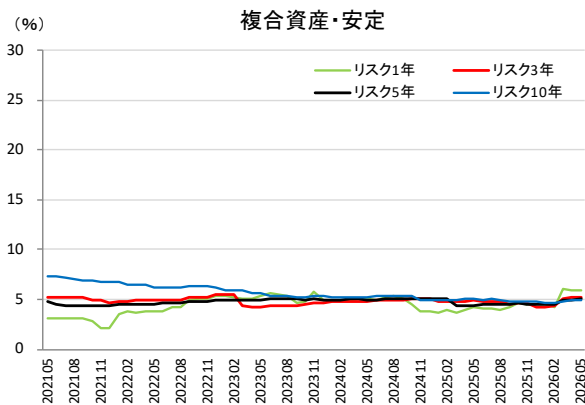


<2> リスク・サマリー

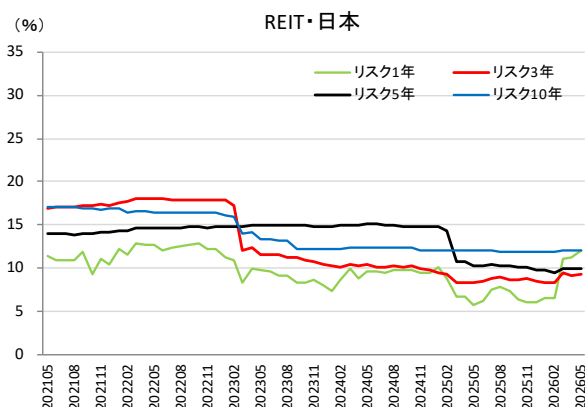
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

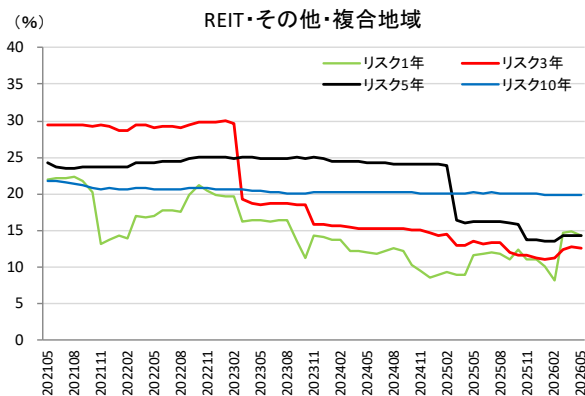
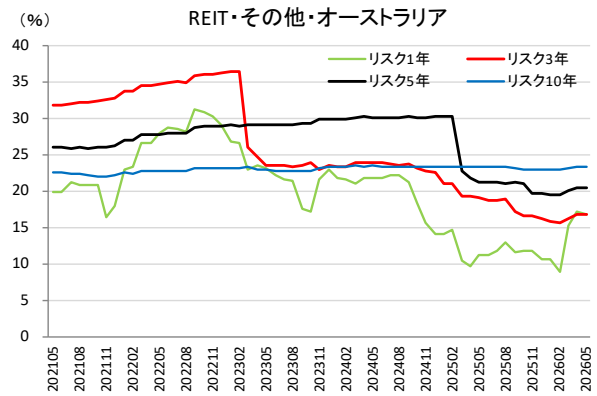
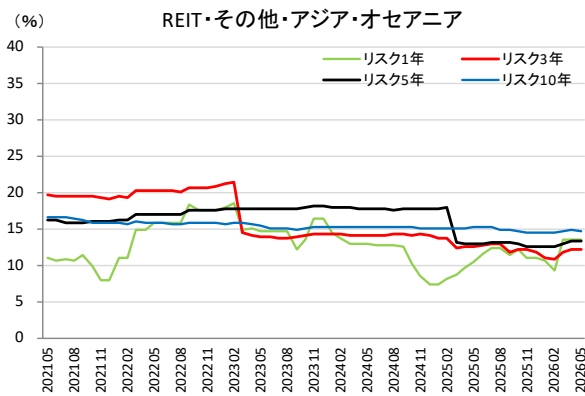
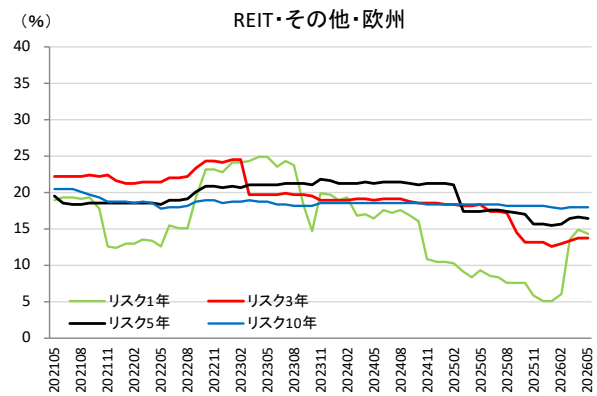
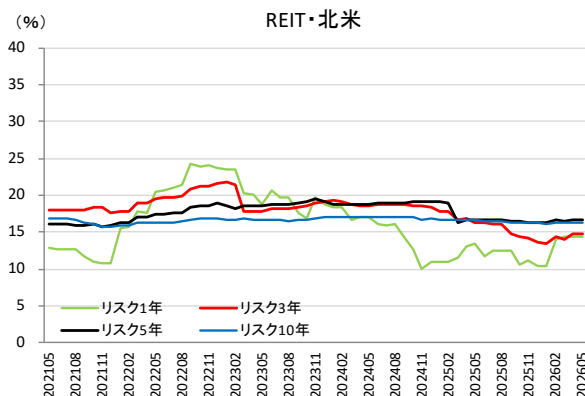
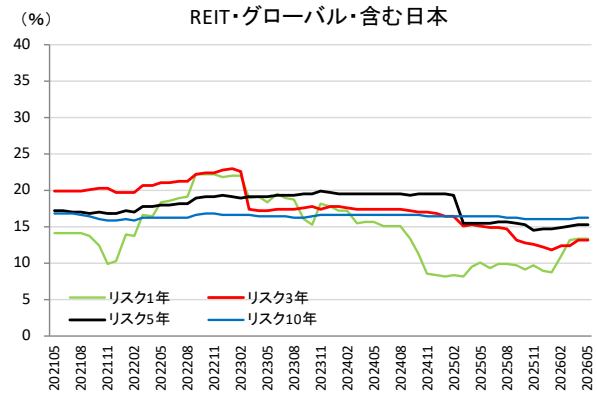
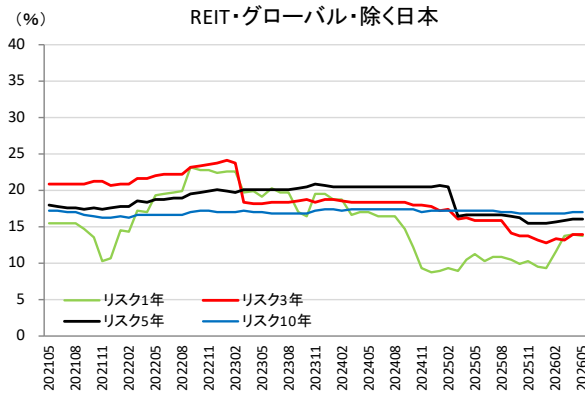


<2> リスク・サマリー

(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]

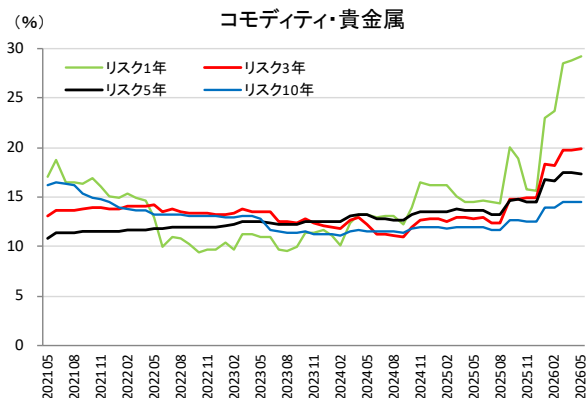
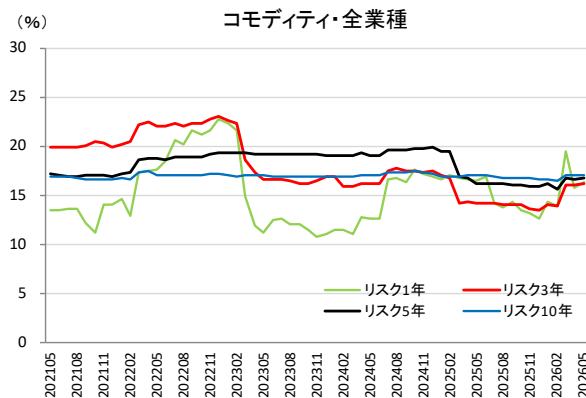
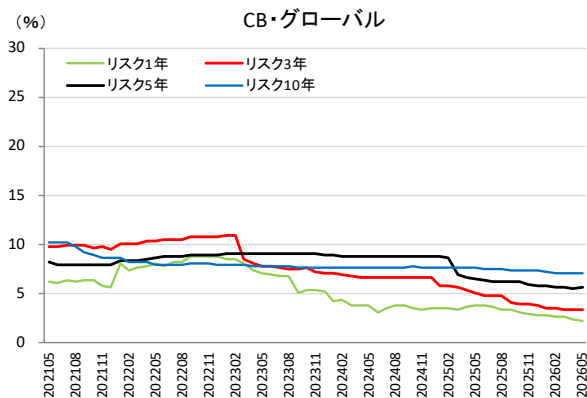
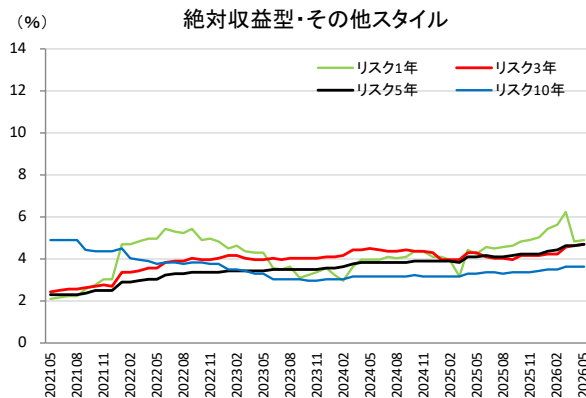
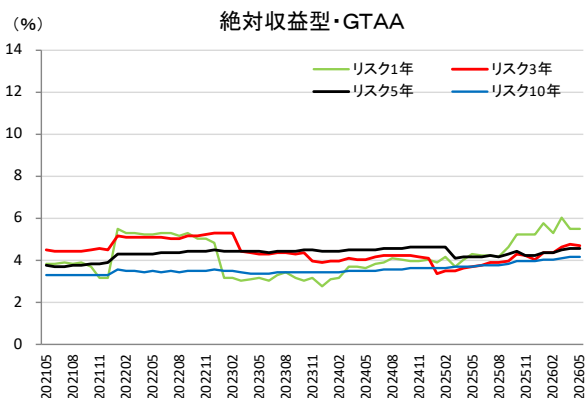
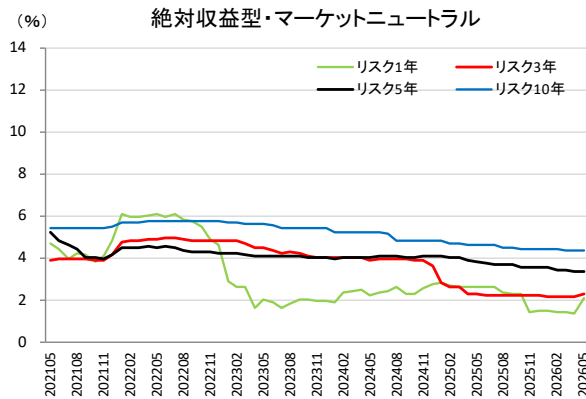
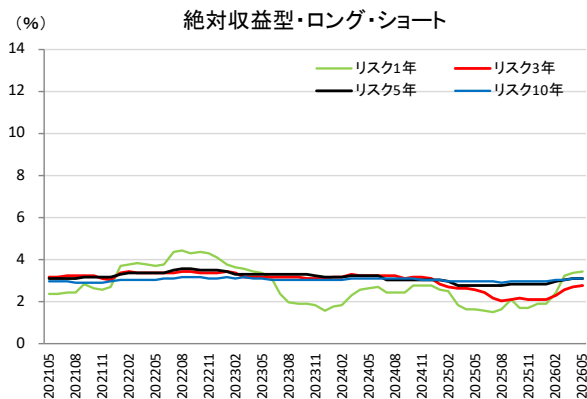


<2> リスク・サマリー

(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]



< 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	17,346	54,290	115,081	171,114
国内株式	1,747	8,063	16,182	13,401
一般	764	3,068	7,889	7,123
フリー	529	2,194	3,651	1,838
バリュー	235	874	4,237	5,284
小型	20	59	103	-194
その他	788	4,564	7,479	5,753
日経225	88	1,803	2,172	-304
TOPIX	392	1,611	3,466	4,372
JPX日経400	0	27	46	-15
国内債券	359	1,229	2,431	5,464
一般	359	1,229	2,431	5,464
外国株式(先進国)	12,939	35,032	75,359	118,843
グローバル	9,951	28,707	57,034	87,266
除く日本	1,010	3,827	9,966	18,468
含む日本	8,941	24,880	47,068	68,798
その他	2,988	6,325	18,325	31,578
北米	-2	-10	-16	-4
米国	3,009	6,531	18,313	30,963
カナダ	0	-1	-5	-18
欧州	-32	-212	21	704
ドイツ	-4	-14	-10	-68
アジア・オセアニア	1	4	19	84
オーストラリア	19	29	-1	-100
ニュージーランド	-3	0	-1	-1
複合地域	0	-1	-3	-6
エマージング株式	-110	717	-137	-2,019
グローバル	600	2,287	2,945	3,156
BRICS	-3	-10	-21	-46
その他	-707	-1,561	-3,061	-5,129
欧州	-1	-4	-2	-12
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-31	-32	-313	-597
中国	-10	-46	-103	-182
インド	-652	-1,453	-2,651	-4,233
インドネシア	3	2	0	-10
フィリピン	0	0	-1	-2
ベトナム	-14	-39	-34	-98
香港	0	-1	-2	-1
中南米	4	5	22	14
ブラジル	-7	0	-1	-32
メキシコ	0	0	0	-1
中東・アフリカ	1	8	10	8
トルコ	0	-1	0	-2
複合地域	2	0	14	20

<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	17,346	54,290	115,081	171,114
外国債券(先進国)	635	1,000	1,440	585
グローバル	621	1,322	1,909	1,416
除く日本	473	1,079	1,347	444
含む日本	148	244	562	972
その他	14	-323	-469	-831
北米	-2	-11	-24	-40
米国	61	-59	-14	35
カナダ	-4	-13	-33	-72
欧州	5	-96	-80	-61
アジア・オセアニア	-11	-37	-78	-165
オーストラリア	-32	-96	-220	-489
ニュージーランド	-1	-5	-8	-13
複合地域	-1	-7	-13	-27
エマージング債券	-2	-76	2	-31
グローバル	42	35	233	451
米ドル建て	40	-17	49	130
現地通貨建て	3	52	183	322
その他	-44	-111	-231	-482
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	3	9	14	9
中国	-1	-3	-5	-13
インド	-37	-99	-188	-332
インドネシア	-3	-7	-15	-38
ブラジル	-5	-15	-43	-101
メキシコ	-1	6	10	-1
トルコ	0	-1	-4	-5
ハイイールド債券	379	278	613	873
グローバル	377	421	477	646
北米	16	-93	235	421
その他	-13	-51	-99	-194
欧州	-11	-42	-84	-159
アジア・オセアニア	-2	-8	-14	-32
複合地域	0	-1	-1	-3
複合資産	1,910	6,456	12,776	21,581
安定	-38	121	-17	-602
安定成長	1,053	3,325	6,709	10,595
成長	1,055	2,972	5,401	10,294
国内バランス	-31	-1	-17	85
安定	-41	-134	-298	-689
一般	-1	-2	-4	-14
その他	-129	40	699	1,209

< 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	17,346	54,290	115,081	171,114
国内REIT	-85	10	-17	210
日本	-85	10	-17	210
外国REIT	1	-394	-1,185	-1,569
グローバル	-73	-86	-47	19
除く日本	10	68	334	740
含む日本	-83	-154	-381	-721
北米	91	-259	-1,037	-1,341
その他	-17	-48	-101	-247
欧州	0	2	2	-3
アジア・オセアニア	-13	-41	-86	-202
オーストラリア	-2	-6	-19	-41
複合地域	-1	-1	8	12
複数国	-2	-4	-9	-19
その他	-430	1,974	7,616	13,777
絶対収益型	156	939	1,110	1,438
ロング・ショート	-4	-9	46	143
マーケットニュートラル	-2	-15	-32	-64
GTAA	0	0	-6	-28
その他スタイル	162	963	1,099	1,378
CB	-33	29	-78	113
グローバル	-33	29	-78	113
コモディティ	-104	1,514	8,040	15,177
全業種	-100	-301	-220	99
貴金属	4	1,832	8,283	15,099
エネルギー	-6	-11	-17	-16
その他コモディティ	-2	-5	-6	-5

< 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	2,023,611	100.00	5,187	100.00
国内株式	280,304	13.85	760	14.65
一般	143,067	7.07	456	8.79
フリー	94,681	4.68	333	6.42
バリュー	48,355	2.39	119	2.29
小型	10,180	0.50	83	1.60
その他	122,958	6.08	215	4.14
日経225	60,694	3.00	74	1.43
TOPIX	50,545	2.50	84	1.62
JPX日経400	1,564	0.08	12	0.23
国内債券	46,101	2.28	157	3.03
一般	46,101	2.28	157	3.03
外国株式(先進国)	1,128,348	55.76	1,264	24.37
グローバル	707,712	34.97	867	16.71
除く日本	210,352	10.39	199	3.84
含む日本	497,360	24.58	668	12.88
その他	420,636	20.79	397	7.65
北米	201	0.01	6	0.12
米国	413,570	20.44	325	6.27
カナダ	56	0.00	2	0.04
欧州	3,740	0.18	43	0.83
ドイツ	99	0.00	1	0.02
アジア・オセアニア	167	0.01	2	0.04
オーストラリア	2,749	0.14	15	0.29
ニュージーランド	11	0.00	1	0.02
複合地域	16	0.00	1	0.02
エマージング株式	63,512	3.14	306	5.90
グローバル	24,150	1.19	97	1.87
BRICS	511	0.03	7	0.13
その他	38,850	1.92	202	3.89
欧州	184	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	5,420	0.27	61	1.18
中国	1,138	0.06	27	0.52
インド	29,536	1.46	62	1.20
インドネシア	147	0.01	5	0.10
フィリピン	17	0.00	3	0.06
ベトナム	1,680	0.08	14	0.27
香港	22	0.00	1	0.02
中南米	69	0.00	1	0.02
ブラジル	416	0.02	9	0.17
メキシコ	13	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	38	0.00	3	0.06
トルコ	41	0.00	1	0.02
複合地域	115	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	2,023,611	100.00	5,187	100.00
外国債券(先進国)	104,267	5.15	680	13.11
グローバル	87,394	4.32	496	9.56
除く日本	45,008	2.22	220	4.24
含む日本	42,386	2.09	276	5.32
その他	16,872	0.83	184	3.55
北米	170	0.01	6	0.12
米国	9,361	0.46	111	2.14
カナダ	491	0.02	3	0.06
欧州	1,041	0.05	18	0.35
アジア・オセアニア	1,290	0.06	8	0.15
オーストラリア	4,335	0.21	31	0.60
ニュージーランド	46	0.00	3	0.06
複合地域	138	0.01	4	0.08
エマージング債券	12,198	0.60	174	3.35
グローバル	7,990	0.39	116	2.24
米ドル建て	5,335	0.26	78	1.50
現地通貨建て	2,655	0.13	38	0.73
その他	4,208	0.21	58	1.12
ロシア	13	0.00	2	0.04
アジア・オセアニア	231	0.01	8	0.15
中国	71	0.00	4	0.08
インド	2,134	0.11	18	0.35
インドネシア	244	0.01	4	0.08
ブラジル	1,262	0.06	17	0.33
メキシコ	235	0.01	4	0.08
トルコ	18	0.00	1	0.02
ハイイールド債券	24,284	1.20	185	3.57
グローバル	4,385	0.22	43	0.83
北米	18,409	0.91	94	1.81
その他	1,490	0.07	48	0.93
欧州	1,173	0.06	26	0.50
アジア・オセアニア	282	0.01	21	0.40
複合地域	35	0.00	1	0.02
複合資産	229,361	11.33	1,105	21.30
安定	40,898	2.02	275	5.30
安定成長	105,234	5.20	439	8.46
成長	72,147	3.57	351	6.77
国内バランス	5,033	0.25	23	0.44
安定	2,604	0.13	7	0.13
一般	300	0.01	12	0.23
その他	6,049	0.30	17	0.33

< 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	2,023,611	100.00	5,187	100.00
国内REIT	22,465	1.11	136	2.62
日本	22,465	1.11	136	2.62
外国REIT	48,457	2.39	217	4.18
グローバル	22,622	1.12	145	2.80
除く日本	11,602	0.57	65	1.25
含む日本	11,019	0.54	80	1.54
北米	23,837	1.18	37	0.71
その他	1,998	0.10	35	0.67
欧州	81	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,127	0.06	16	0.31
オーストラリア	438	0.02	10	0.19
複合地域	96	0.00	3	0.06
複数国	251	0.01	1	0.02
その他	64,314	3.18	203	3.91
絶対収益型	14,342	0.71	70	1.35
ロング・ショート	965	0.05	22	0.42
マーケットニュートラル	237	0.01	11	0.21
GTAA	372	0.02	7	0.13
その他スタイル	12,768	0.63	30	0.58
CB	2,290	0.11	33	0.64
グローバル	2,290	0.11	33	0.64
コモディティ	38,177	1.89	55	1.06
全業種	3,559	0.18	14	0.27
貴金属	34,515	1.71	39	0.75
エネルギー	53	0.00	1	0.02
その他コモディティ	50	0.00	1	0.02

< 5 > 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別①

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	20,964	11.4	2.33	2.01	0.910
国内株式	35,322	15.6	1.89	1.38	0.893
一般	33,082	15.2	2.88	2.15	1.304
フリー	33,270	15.8	2.41	1.75	1.341
バリュー	33,126	14.2	3.85	2.98	1.233
小型	38,343	16.8	2.60	1.85	1.649
その他	38,923	15.7	0.44	0.31	0.329
日経225	46,418	17.7	0.28	0.17	0.360
TOPIX	39,929	17.5	0.07	0.05	0.214
JPX日経400	36,770	11.7	0.42	0.30	0.435
国内債券	9,448	13.2	0.06	0.06	0.365
一般	9,448	13.2	0.06	0.06	0.365
外国株式(先進国)	26,231	8.6	2.79	2.43	0.877
グローバル	27,573	9.0	3.16	2.73	1.002
除く日本	42,675	12.0	1.78	1.52	0.526
含む日本	23,075	8.0	3.76	3.25	1.203
その他	23,300	7.9	2.18	1.93	0.665
北米	27,307	13.0	12.70	11.21	1.736
米国	24,488	7.1	2.12	1.88	0.651
カナダ	13,401	9.5	11.06	9.86	1.641
欧州	18,349	11.3	3.36	3.00	1.227
ドイツ	28,705	12.2	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	15,663	10.3	12.50	8.27	1.601
オーストラリア	13,798	11.4	7.75	6.21	1.821
ニュージーランド	19,671	13.8	1.76	1.53	1.672
複合地域	13,400	13.1	18.50	14.93	1.705
エマージング株式	20,858	11.7	1.35	1.26	1.378
グローバル	24,672	9.9	0.56	0.44	0.724
BRICS	23,658	20.0	0.72	0.61	2.047
その他	18,930	12.3	1.82	1.74	1.776
欧州	17,172	19.9	0.97	0.67	1.925
ロシア	1,381	17.0	0.00	0.00	1.231
アジア・オセアニア	26,452	16.1	3.26	2.44	1.631
中国	21,028	12.7	3.73	3.11	1.863
インド	14,607	8.1	1.44	1.54	1.800
インドネシア	8,447	10.6	0.39	0.45	1.679
フィリピン	8,619	13.3	0.00	0.00	1.675
ベトナム	20,579	8.0	1.56	1.27	1.764
香港	20,271	16.8	2.48	2.12	0.858
中南米	14,229	18.7	8.07	5.90	2.068
ブラジル	8,302	14.6	5.98	5.52	1.973
メキシコ	20,123	13.2	3.63	2.48	1.667
中東・アフリカ	13,252	6.6	0.00	0.00	1.773
トルコ	11,218	20.0	10.96	8.91	1.980
複合地域	22,975	10.1	0.28	0.21	0.773

(注1) 平均値

基準価額（円）と設定来年数（年）は単純平均値

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

(注2) 色塗りの基準

運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合

(注3) 運用管理費用合計

目録見書等に記載のある実質値を集計

(注4) 分配金利回り（%）

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

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

<5> 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別②

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	20,964	11.4	2.33	2.01	0.910
外国債券(先進国)	11,769	12.3	0.97	0.88	0.898
グローバル	12,249	12.2	0.85	0.77	0.864
除く日本	13,826	15.1	0.54	0.49	0.636
含む日本	10,992	9.9	1.18	1.08	1.106
その他	10,474	12.5	1.59	1.41	1.074
北米	11,669	9.6	2.39	2.14	1.056
米国	10,840	9.7	1.45	1.35	0.947
カナダ	9,473	16.5	1.48	1.33	1.378
欧州	8,345	19.3	1.14	1.07	0.946
アジア・オセアニア	12,084	16.7	2.38	1.99	1.419
オーストラリア	10,305	16.9	1.72	1.41	1.239
ニュージーランド	10,989	12.3	1.41	1.26	1.402
複合地域	6,589	18.7	2.02	1.73	1.151
エマージング債券	12,471	13.7	2.94	2.69	1.210
グローバル	12,908	14.1	1.61	1.34	0.989
米ドル建て	12,543	15.4	1.87	1.53	1.135
現地通貨建て	13,659	11.5	1.08	0.96	0.696
その他	11,598	12.8	5.42	5.21	1.628
ロシア	1,232	18.0	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,797	12.0	5.35	5.16	1.536
中国	14,435	7.7	1.60	1.38	1.255
インド	10,015	10.6	6.02	6.39	1.707
インドネシア	7,912	13.4	5.77	5.90	1.673
ブラジル	14,956	17.3	4.91	3.77	1.590
メキシコ	14,843	7.4	3.72	2.89	1.292
トルコ	543	14.5	7.56	6.63	1.474
ハイイールド債券	11,109	13.2	4.33	3.89	1.593
グローバル	9,944	11.3	2.43	2.11	1.278
北米	13,473	13.5	4.67	4.22	1.654
その他	7,521	14.3	5.74	5.05	1.759
欧州	7,098	14.2	4.97	4.23	1.732
アジア・オセアニア	8,146	14.1	9.06	8.52	1.867
複合地域	5,409	22.2	4.91	4.44	1.800
複合資産	17,129	10.7	1.03	0.93	0.889
安定	12,839	11.4	1.62	1.47	1.013
安定成長	16,306	11.4	1.15	1.02	0.941
成長	21,647	9.3	0.31	0.28	0.774
国内バランス	15,487	14.3	3.24	3.19	0.981
安定	10,992	15.8	1.35	1.39	0.906
一般	18,551	15.7	0.97	0.79	1.120
その他	16,686	4.3	1.56	1.36	0.413

(注1) 平均値

基準価額(円)と設定来年数(年)は単純平均値

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

(注2) 色塗りの基準

運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合

(注3) 運用管理費用合計

目論見書等に記載のある実質値を集計

(注4) 分配金利回り(%)

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

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

<5> 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別③

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	20,964	11.4	2.33	2.01	0.910
国内REIT	15,315	12.5	5.35	5.54	0.822
日本	15,315	12.5	5.35	5.54	0.822
外国REIT	16,476	11.8	6.77	6.05	1.340
グローバル	18,043	11.4	2.34	2.01	1.043
除く日本	20,748	10.1	1.40	1.27	0.828
含む日本	15,846	12.4	3.34	2.80	1.270
北米	15,120	13.1	11.10	9.98	1.592
その他	11,416	12.3	5.36	4.87	1.701
欧州	6,062	13.2	4.26	3.85	1.848
アジア・オセアニア	11,288	12.1	7.34	6.73	1.802
オーストラリア	13,282	11.7	3.50	3.12	1.671
複合地域	11,871	14.3	0.41	0.36	0.725
複数国	14,287	22.1	2.00	1.68	1.650
その他					
絶対収益型	11,484	7.7	0.03	0.03	1.534
ロング・ショート	11,788	7.1	0.04	0.04	1.757
マーケットニュートラル	10,183	8.6	1.10	1.11	1.162
GTAA	12,316	14.1	0.21	0.20	1.478
その他スタイル	11,544	6.2	0.00	0.00	1.526
CB	13,512	6.5	0.21	0.18	1.211
グローバル	13,512	6.5	0.21	0.18	1.211
コモディティ	20,720	6.6	0.01	0.00	0.748
全業種	16,954	11.8	0.07	0.05	1.269
貴金属	21,517	4.4	0.00	0.00	0.694
エネルギー	30,421	17.3	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	32,648	9.7	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