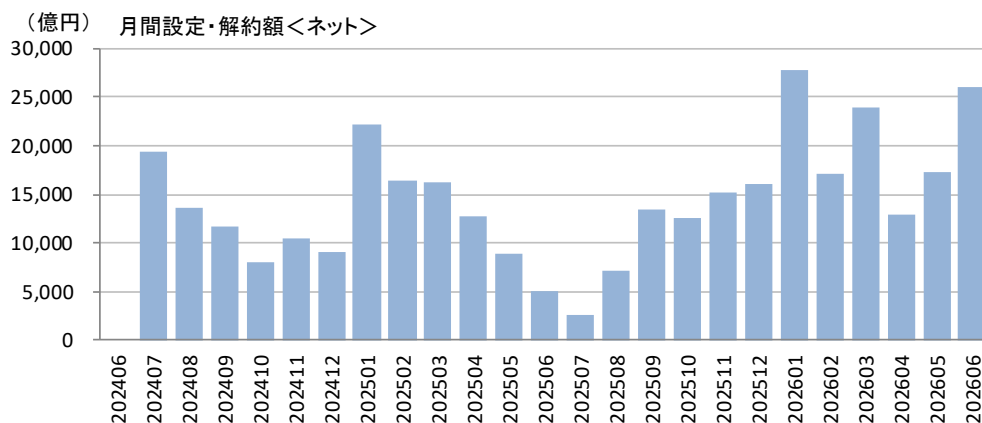
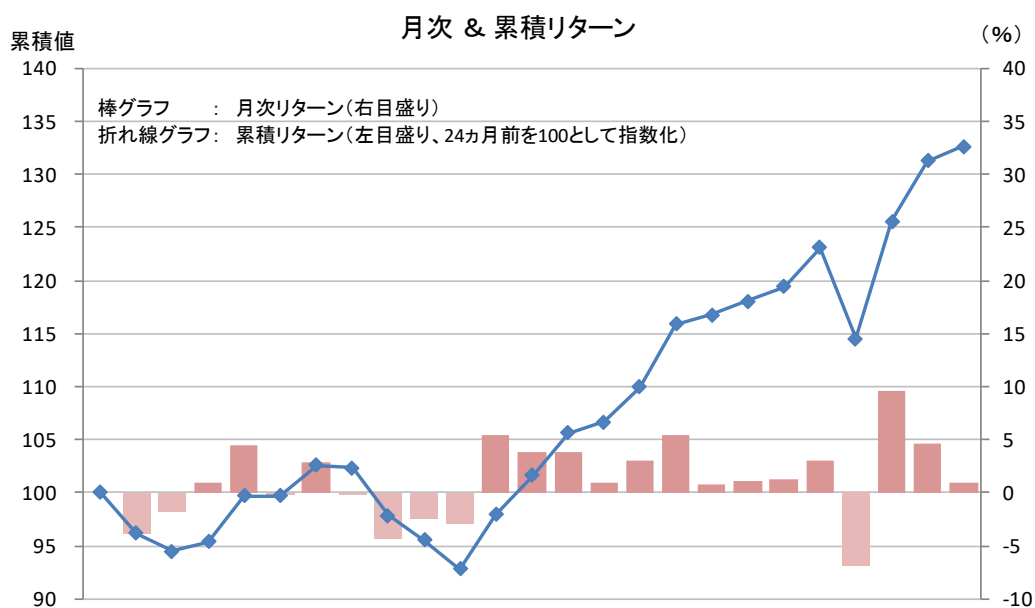


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2026年6月

「総合」 +1.02 %
(前月 +4.57 %)



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		28,122	27,838	284	1.02	
国内株式		44,282	43,339	944	2.18	
一般		41,542	40,994	548	1.34	
フリー		38,726	38,084	642	1.69	
バリュー		55,292	54,934	357	0.65	
小型		66,246	65,850	396	0.60	
その他		47,256	45,796	1,459	3.19	
日経225		50,299	47,608	2,691	5.65	
TOPIX		42,861	42,424	436	1.03	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	40,483	40,125	358	0.89	
国内債券		11,284	11,249	35	0.31	
一般		11,284	11,249	35	0.31	
外国株式(先進国)		43,833	43,437	396	0.91	
グローバル		47,106	46,532	574	1.23	
除く日本		75,529	75,061	469	0.62	
含む日本		41,016	40,413	602	1.49	
その他		36,937	36,801	136	0.37	
北米		48,566	46,802	1,765	3.77	
米国		57,679	57,476	203	0.35	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	33,747	34,340	-592	-1.73	
欧州		41,115	40,501	614	1.52	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	23,195	23,705	-510	-2.15	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	79,120	77,865	1,254	1.61	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	33,231	32,957	275	0.83	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	55,505	55,623	-119	-0.21	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	23,222	23,380	-157	-0.67	
エマージング株式		30,022	29,345	677	2.31	
グローバル		39,789	39,453	336	0.85	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	35,989	36,273	-283	-0.78	
その他		28,135	27,235	900	3.30	
欧州		35,985	36,351	-366	-1.01	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,578	1,576	1	0.09	
アジア・オセアニア		36,434	35,935	499	1.39	
中国		59,071	57,652	1,420	2.46	
インド	10,000 (2004.09.30)	71,512	68,749	2,763	4.02	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	12,351	13,063	-712	-5.45	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	7,915	7,477	438	5.86	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	34,992	34,619	373	1.08	
香港		32,633	34,624	-1,992	-5.75	
中南米	7,427 (2006.04.28)	17,363	17,562	-199	-1.13	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	14,056	14,250	-193	-1.36	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	25,777	26,241	-464	-1.77	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	20,341	20,213	128	0.63	
トルコ		56,901	55,934	967	1.73	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	35,643	35,685	-42	-0.12	

※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		28,122	27,838	284	1.02	
外国債券(先進国)		22,103	21,843	260	1.19	
グローバル		21,897	21,624	273	1.26	
除く日本		25,141	24,834	308	1.24	
含む日本		19,703	19,454	250	1.28	
その他		23,391	23,201	190	0.82	
北米	9,052 (2013.05.31)	12,689	12,364	325	2.63	
米国		21,269	20,809	459	2.21	
カナダ	10,000 (2003.05.30)	20,304	20,443	-138	-0.68	
欧州	10,000 (1998.07.31)	17,244	17,199	45	0.26	
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	27,015	27,367	-352	-1.29	
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	33,972	34,425	-453	-1.32	
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	13,749	13,980	-231	-1.65	
複合地域	10,000 (2001.11.30)	22,941	22,663	278	1.23	
エマージング債券		26,592	26,014	578	2.22	
グローバル		28,363	27,748	615	2.22	
米ドル建て		29,174	28,543	632	2.21	
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	20,033	19,596	436	2.23	
その他	8,647 (2005.03.31)	19,548	19,120	428	2.24	
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,876	2,001	-125	-6.23	
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	19,509	19,306	202	1.05	
中国	13,833 (2018.07.31)	22,937	22,598	339	1.50	
インド	10,000 (2011.08.31)	24,355	23,339	1,017	4.36	
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,576	20,644	-67	-0.33	
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	20,702	20,827	-124	-0.60	
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	28,055	27,339	716	2.62	
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,902	2,736	166	6.08	
ハイイールド債券		37,631	37,025	606	1.64	
グローバル	10,000 (1997.06.30)	34,800	34,290	509	1.48	
北米		38,157	37,501	656	1.75	
その他	10,000 (2004.03.31)	34,351	34,123	228	0.67	
欧州	10,000 (2006.04.28)	35,380	35,234	146	0.41	
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	20,028	19,697	331	1.68	
複合地域	10,000 (2004.03.31)	32,993	32,594	399	1.22	
複合資産		26,741	26,585	156	0.59	
安定	10,000 (1998.10.30)	19,276	19,126	150	0.79	
安定成長		29,875	29,681	194	0.66	
成長		42,194	41,797	397	0.95	
国内バランス		12,911	12,895	16	0.12	
安定		12,122	12,103	19	0.16	
一般		24,059	23,916	143	0.60	
その他	10,000 (2018.10.31)	19,841	21,137	-1,296	-6.13	

※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		28,122	27,838	284	1.02	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	38,313	38,191	122	0.32	
日本	10,000 (2003.10.31)	38,313	38,191	122	0.32	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	51,693	49,416	2,277	4.61	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	42,770	40,952	1,818	4.44	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	48,856	46,732	2,125	4.55	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	41,725	39,995	1,730	4.33	
北米	10,000 (2003.09.30)	55,618	52,981	2,637	4.98	
その他	10,000 (2004.04.30)	39,806	38,979	827	2.12	
欧州	10,000 (2006.12.29)	7,751	7,663	88	1.15	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	27,608	27,194	414	1.52	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	24,747	24,149	598	2.48	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	12,879	12,558	321	2.55	
複数国	10,000 (2004.04.30)	63,855	61,241	2,614	4.27	
その他		10,737	11,256	-519	-4.61	
絶対収益型		8,135	8,095	40	0.49	
ロング・ショート		8,989	8,860	129	1.45	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	12,333	12,255	78	0.64	
GTAA		13,000	13,045	-45	-0.35	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,627	7,594	33	0.44	
CB		23,485	23,349	136	0.58	
グローバル		40,929	40,691	238	0.58	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	23,739	25,943	-2,204	-8.50	
全業種	10,000 (2004.12.30)	17,690	19,035	-1,345	-7.06	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	43,116	47,194	-4,078	-8.64	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	14,152	15,754	-1,602	-10.17	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	27,252	29,556	-2,305	-7.80	

※算出開始時点に記載がない場合、1997 年 3 月 31 日=10,000

[色塗りの基準]月次リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別①

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来 (%)
総合	15.80	12.39	30.48	12.39
国内株式	19.99	24.45	51.10	24.45
一般	16.39	21.40	46.46	21.40
フリー	18.60	23.35	47.34	23.35
バリュー	12.25	17.72	44.87	17.72
小型	16.10	18.98	34.19	18.98
その他	24.16	27.86	57.43	27.86
日経225	37.19	40.04	75.25	40.04
TOPIX	14.34	18.43	42.95	18.43
JPX日経400	14.56	19.23	42.66	19.23
国内債券	-0.69	-2.26	-5.23	-2.26
一般	-0.69	-2.26	-5.23	-2.26
外国株式(先進国)	20.50	13.74	34.94	13.74
グローバル	20.53	14.90	36.11	14.90
除く日本	18.68	12.31	34.72	12.31
含む日本	21.33	16.04	36.69	16.04
その他	20.43	11.88	33.04	11.88
北米	14.98	13.83	34.47	13.83
米国	20.62	11.91	33.12	11.91
カナダ	0.85	1.35	24.88	1.35
欧州	12.57	8.48	23.17	8.48
ドイツ	9.48	0.61	10.18	0.61
アジア・オセアニア	19.09	25.98	57.03	25.98
オーストラリア	7.03	11.78	33.08	11.78
ニュージーランド	6.94	2.65	13.30	2.65
複合地域	-5.29	24.12	37.47	24.12
エマージング株式	15.48	7.10	18.31	7.10
グローバル	21.47	24.84	52.87	24.84
BRICS	4.58	1.99	21.92	1.99
その他	12.59	-0.24	6.26	-0.24
欧州	14.09	19.18	44.92	19.18
ロシア	-0.25	-0.33	-0.16	-0.33
アジア・オセアニア	21.83	26.52	57.43	26.52
中国	16.35	12.60	46.64	12.60
インド	11.81	-4.54	-1.91	-4.54
インドネシア	-17.33	-24.84	-13.32	-24.84
フィリピン	2.57	-2.72	-4.29	-2.72
ベトナム	7.50	4.59	33.95	4.59
香港	-4.71	-6.80	8.16	-6.80
中南米	1.10	13.66	38.86	13.66
ブラジル	-2.85	13.46	38.48	13.46
メキシコ	6.98	13.02	46.35	13.02
中東・アフリカ	1.57	3.23	19.25	3.23
トルコ	5.60	17.55	32.83	17.55
複合地域	5.12	4.45	21.98	4.45

※[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	15.80	12.39	30.48	12.39
外国債券(先進国)	2.79	2.99	10.67	2.99
グローバル	2.67	2.68	9.98	2.68
除く日本	2.92	3.27	12.22	3.27
含む日本	2.41	2.08	7.79	2.08
その他	3.38	4.55	14.23	4.55
北米	4.44	3.90	15.55	3.90
米国	3.12	3.18	12.71	3.18
カナダ	0.72	0.79	10.13	0.79
欧州	2.72	1.61	8.52	1.61
アジア・オセアニア	4.03	7.34	17.23	7.34
オーストラリア	4.12	8.13	18.96	8.13
ニュージーランド	3.22	2.77	8.54	2.77
複合地域	3.90	5.02	14.64	5.02
エマージング債券	5.20	5.77	18.65	5.77
グローバル	5.93	6.41	22.17	6.41
米ドル建て	6.02	6.94	23.24	6.94
現地通貨建て	5.75	5.35	19.96	5.35
その他	3.87	4.60	13.13	4.60
ロシア	-0.13	-2.29	6.37	-2.29
アジア・オセアニア	2.27	2.12	10.52	2.12
中国	3.98	7.91	17.47	7.91
インド	3.70	0.24	5.72	0.24
インドネシア	-3.89	-5.86	2.85	-5.86
ブラジル	5.34	15.73	29.72	15.73
メキシコ	8.95	11.48	32.11	11.48
トルコ	7.43	2.60	24.70	2.60
ハイイールド債券	4.37	5.58	17.72	5.58
グローバル	4.55	5.25	16.85	5.25
北米	4.23	5.51	17.79	5.51
その他	5.54	7.25	19.07	7.25
欧州	5.77	7.68	19.33	7.68
アジア・オセアニア	4.83	6.01	18.65	6.01
複合地域	3.90	3.27	13.91	3.27
複合資産	7.81	6.80	18.99	6.80
安定	4.71	4.08	11.61	4.08
安定成長	7.41	6.50	18.61	6.50
成長	10.63	9.61	25.16	9.61
国内バランス	0.05	-0.46	3.33	-0.46
安定	-0.76	-2.51	-1.17	-2.51
一般	7.95	8.82	23.00	8.82
その他	11.02	5.23	35.49	5.23

※[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	15.80	12.39	30.48	12.39
国内REIT	-1.31	-8.12	6.38	-8.12
日本	-1.31	-8.12	6.38	-8.12
外国REIT	15.64	18.55	30.62	18.55
グローバル	15.41	16.76	29.71	16.76
除く日本	16.03	17.42	29.97	17.42
含む日本	14.78	16.08	29.39	16.08
北米	16.43	21.85	32.88	21.85
その他	8.95	2.22	16.44	2.22
欧州	9.92	5.96	13.58	5.96
アジア・オセアニア	6.87	0.48	13.39	0.48
オーストラリア	12.34	-0.45	17.19	-0.45
複合地域	10.09	7.60	33.38	7.60
複数国	11.97	12.58	25.74	12.58
その他	2.62	5.08	30.49	5.08
絶対収益型	3.41	4.62	9.04	4.62
ロング・ショート	4.24	4.93	8.42	4.93
マーケットニュートラル	2.74	2.93	2.95	2.93
GTAA	2.06	3.17	10.49	3.17
その他スタイル	3.40	4.71	9.27	4.71
CB	2.92	3.11	8.24	3.11
グローバル	2.92	3.11	8.24	3.11
コモディティ	-10.08	-3.72	31.93	-3.72
全業種	-5.21	18.44	38.81	18.44
貴金属	-10.54	-5.70	32.30	-5.70
エネルギー	-7.63	35.55	40.31	35.55
その他コモディティ	-5.81	12.15	40.86	12.15

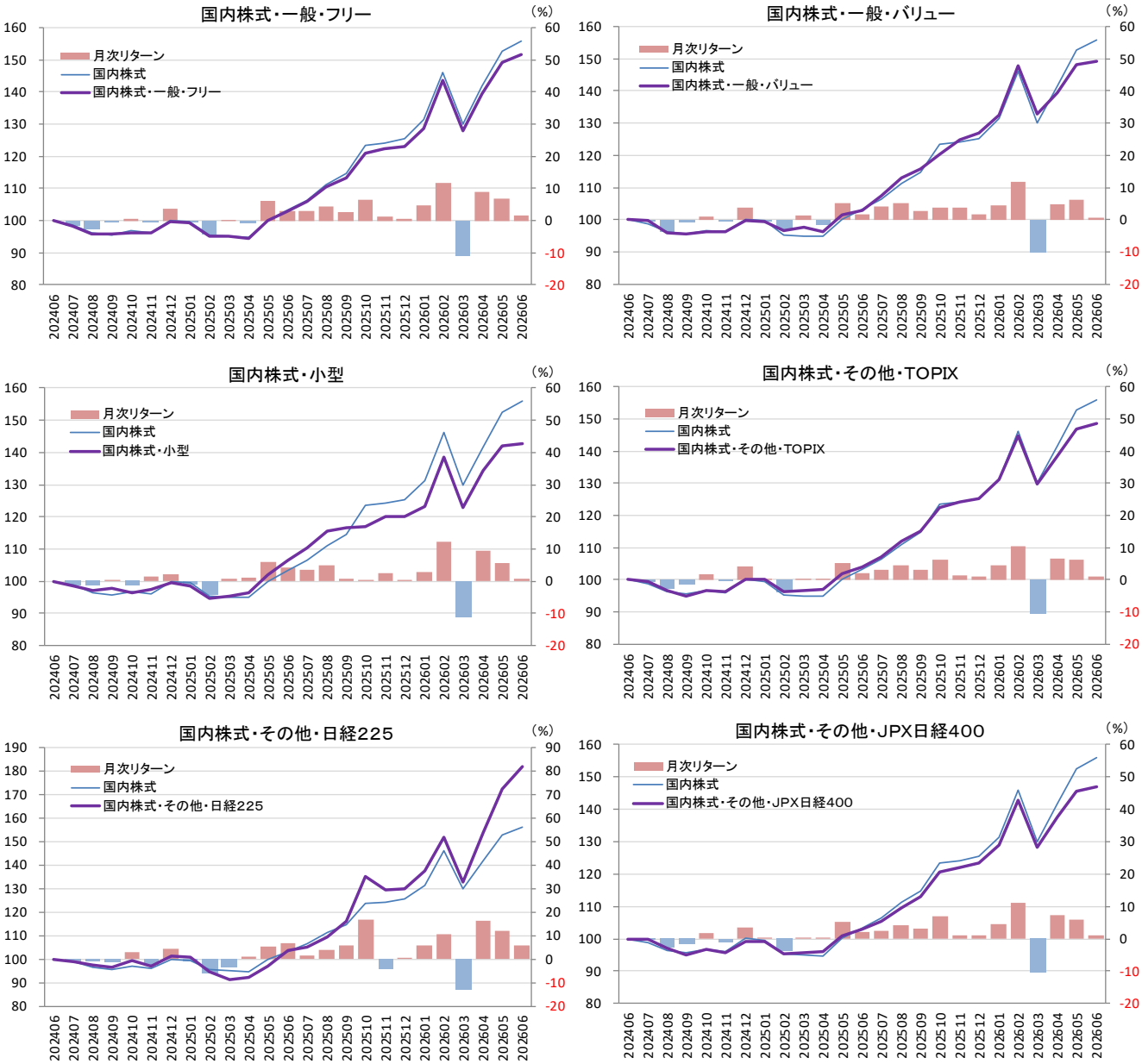
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

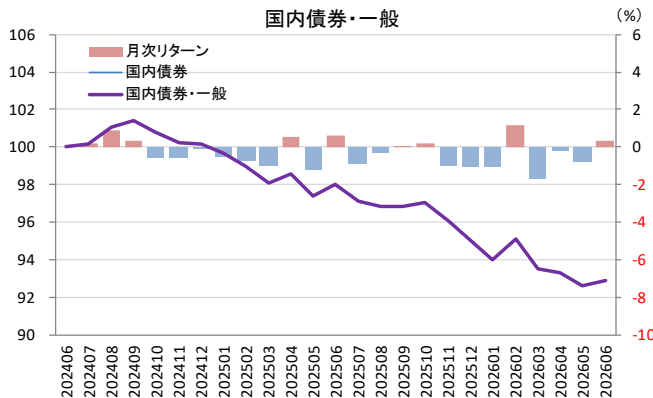
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

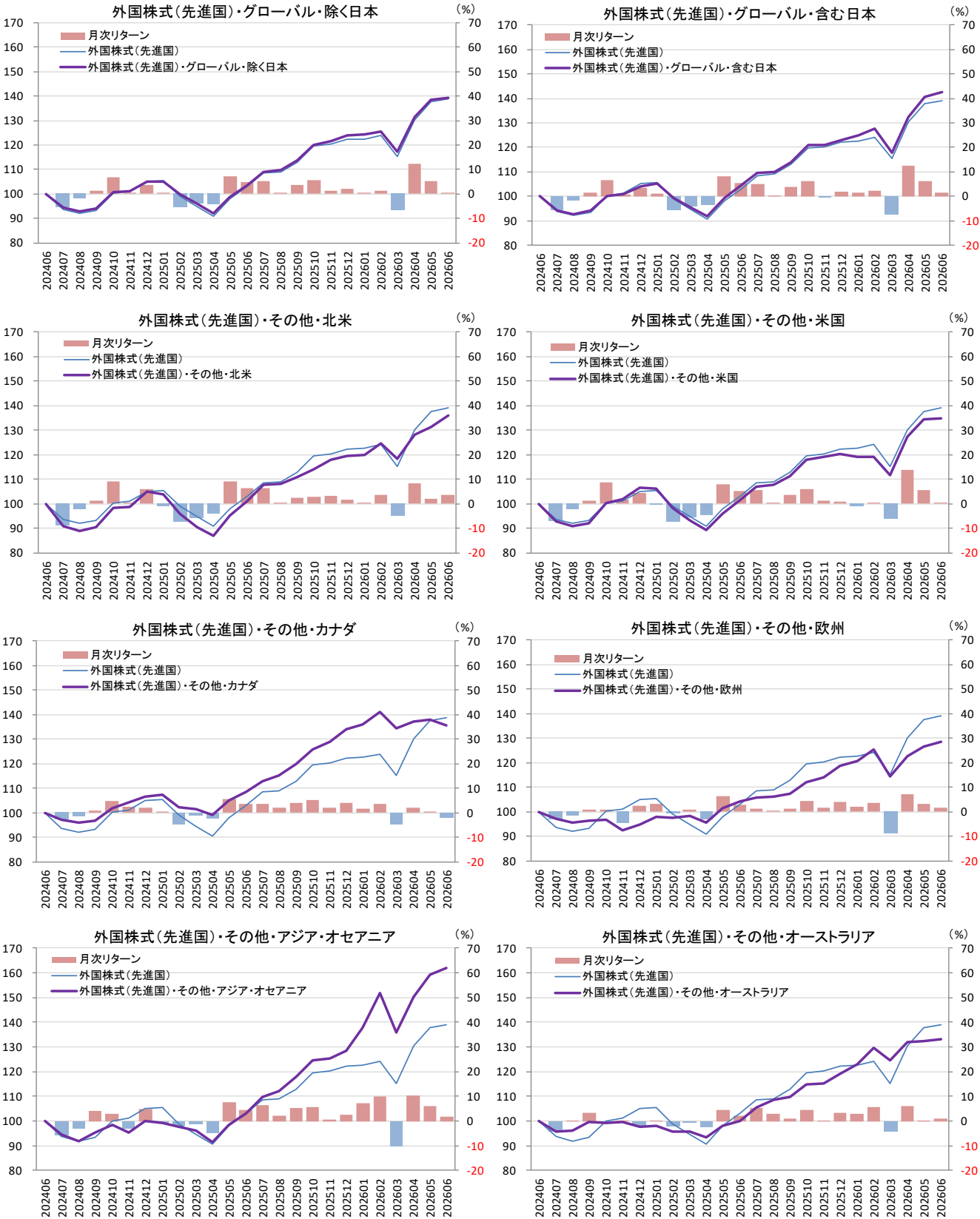


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 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)]

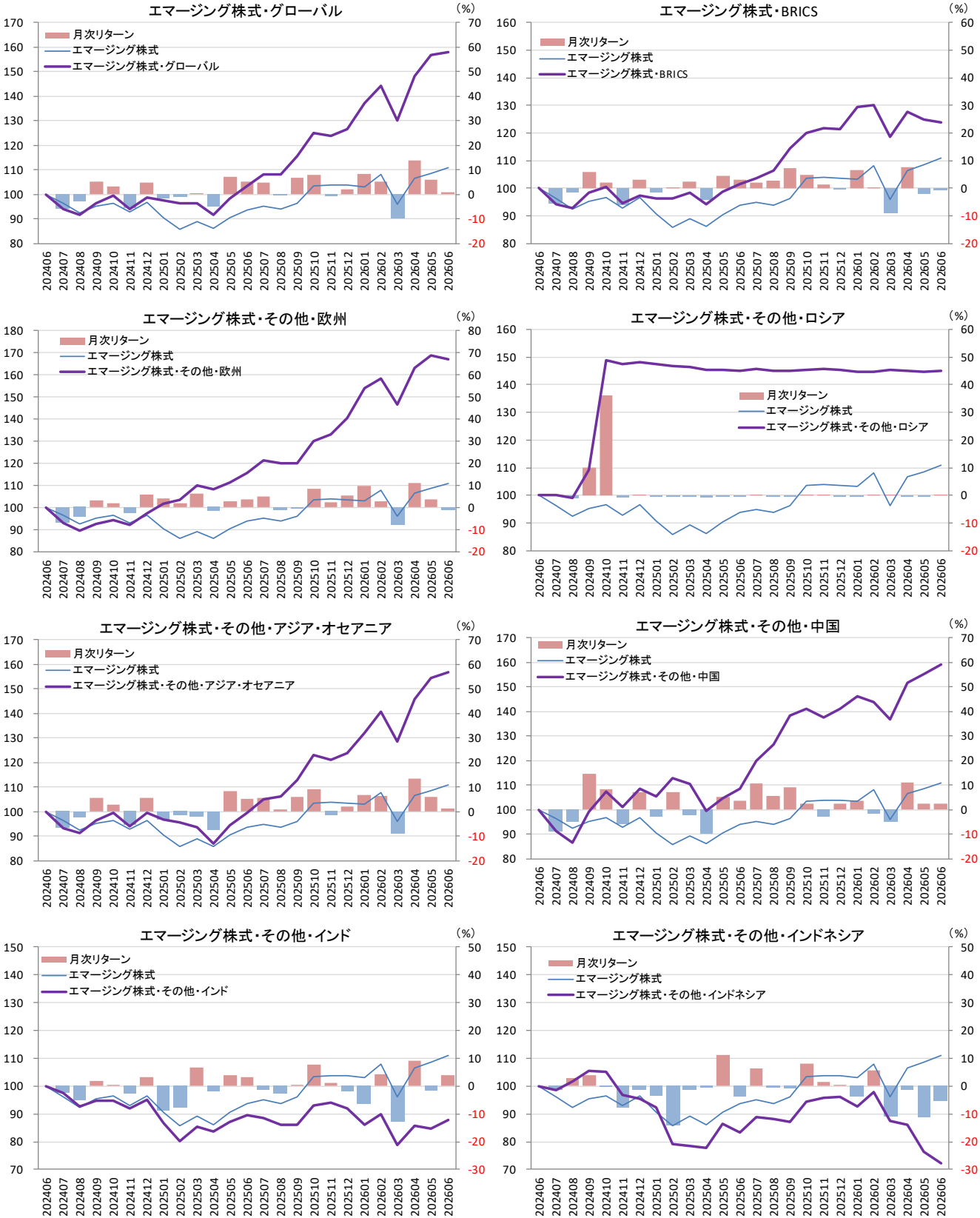


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 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]

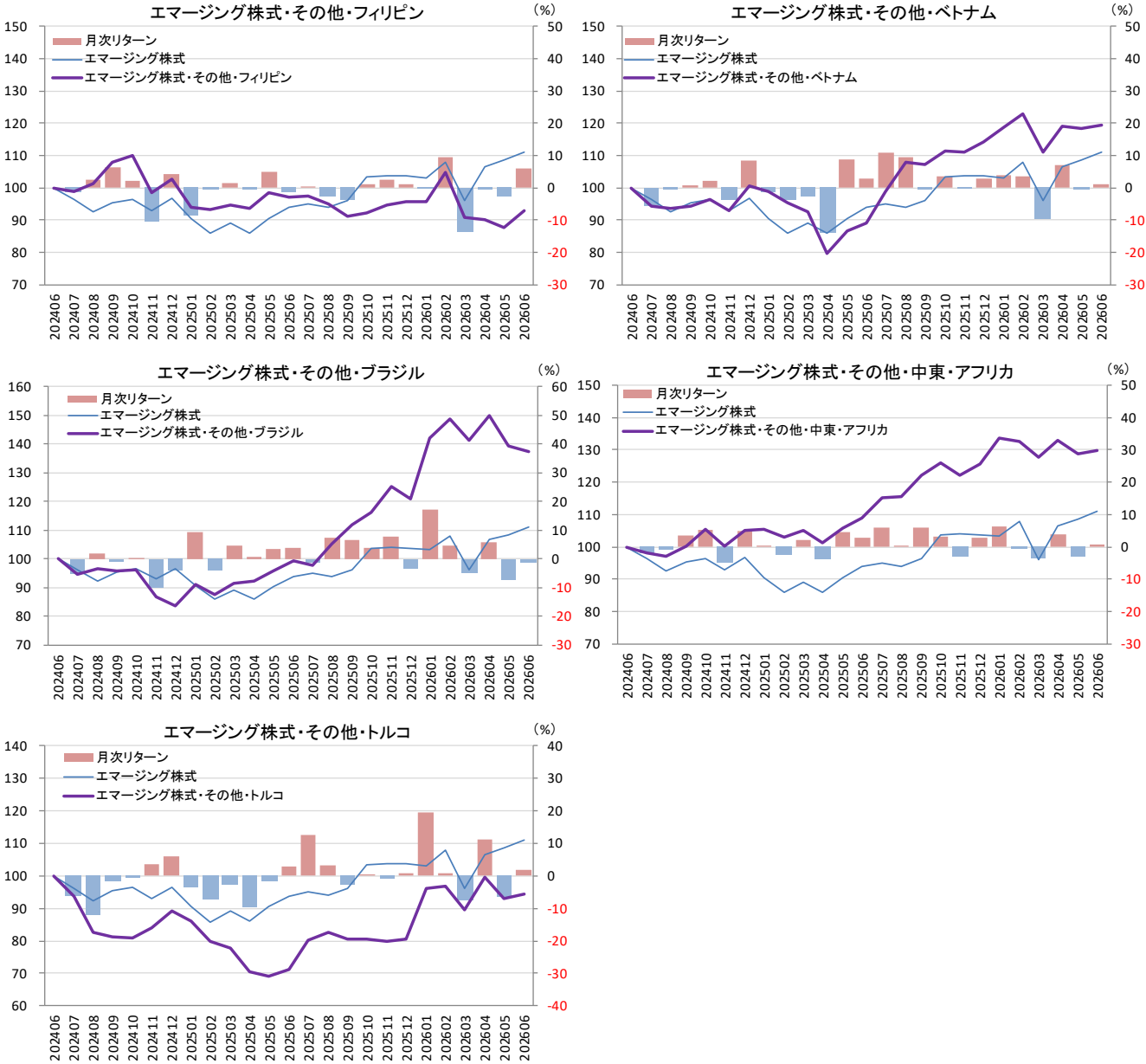


< 1 > パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 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]

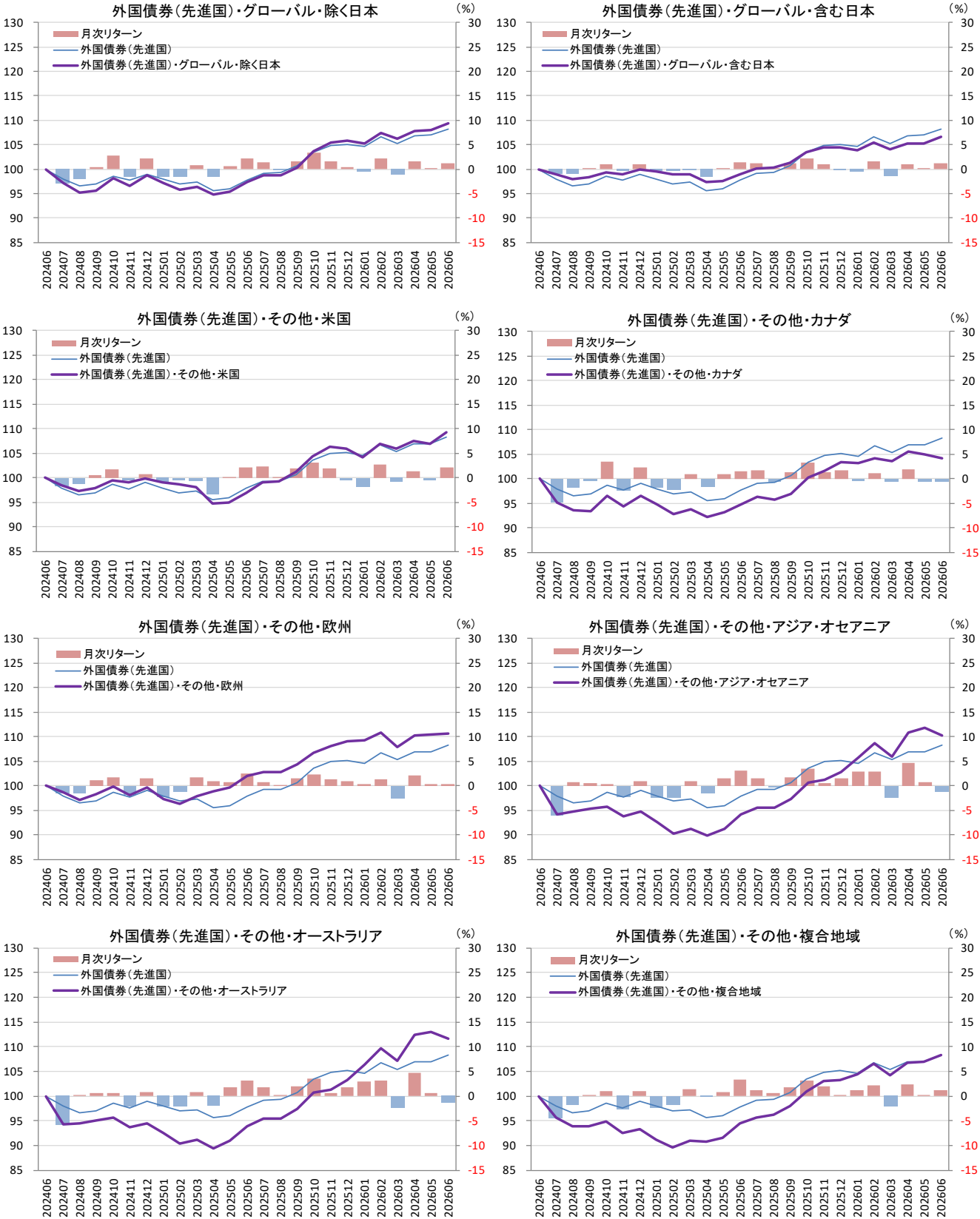


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 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)]

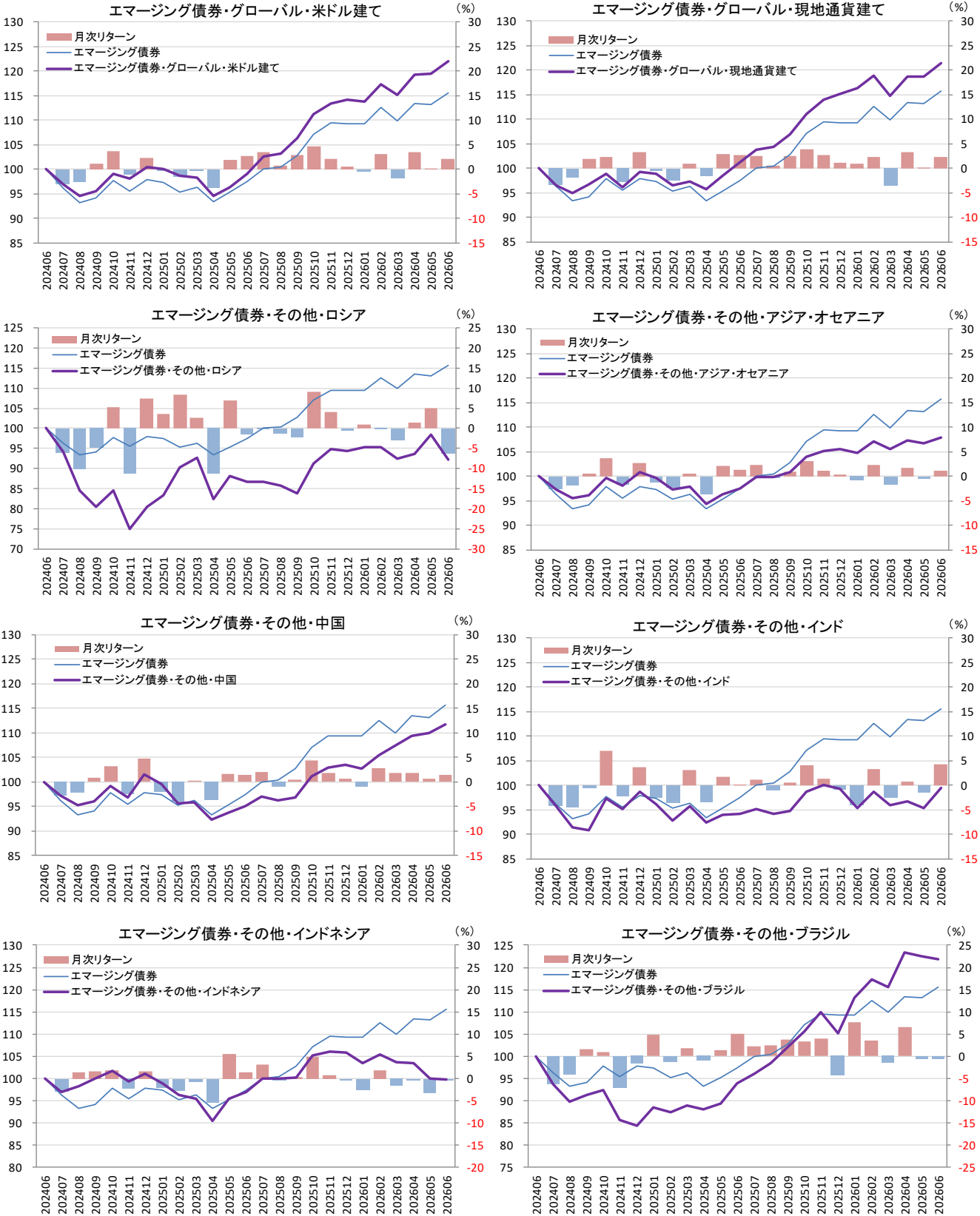


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 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]

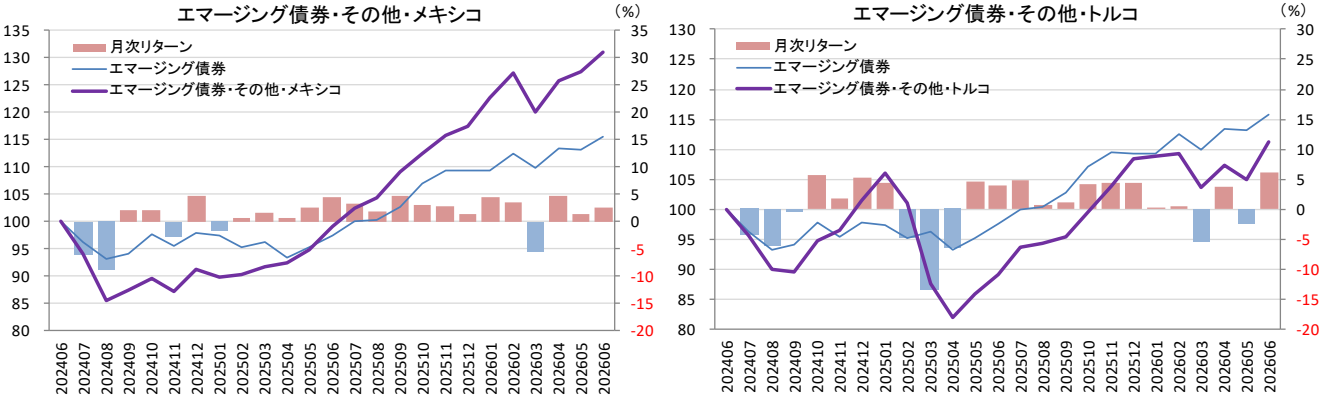


＜1＞パフォーマンス・サマリー

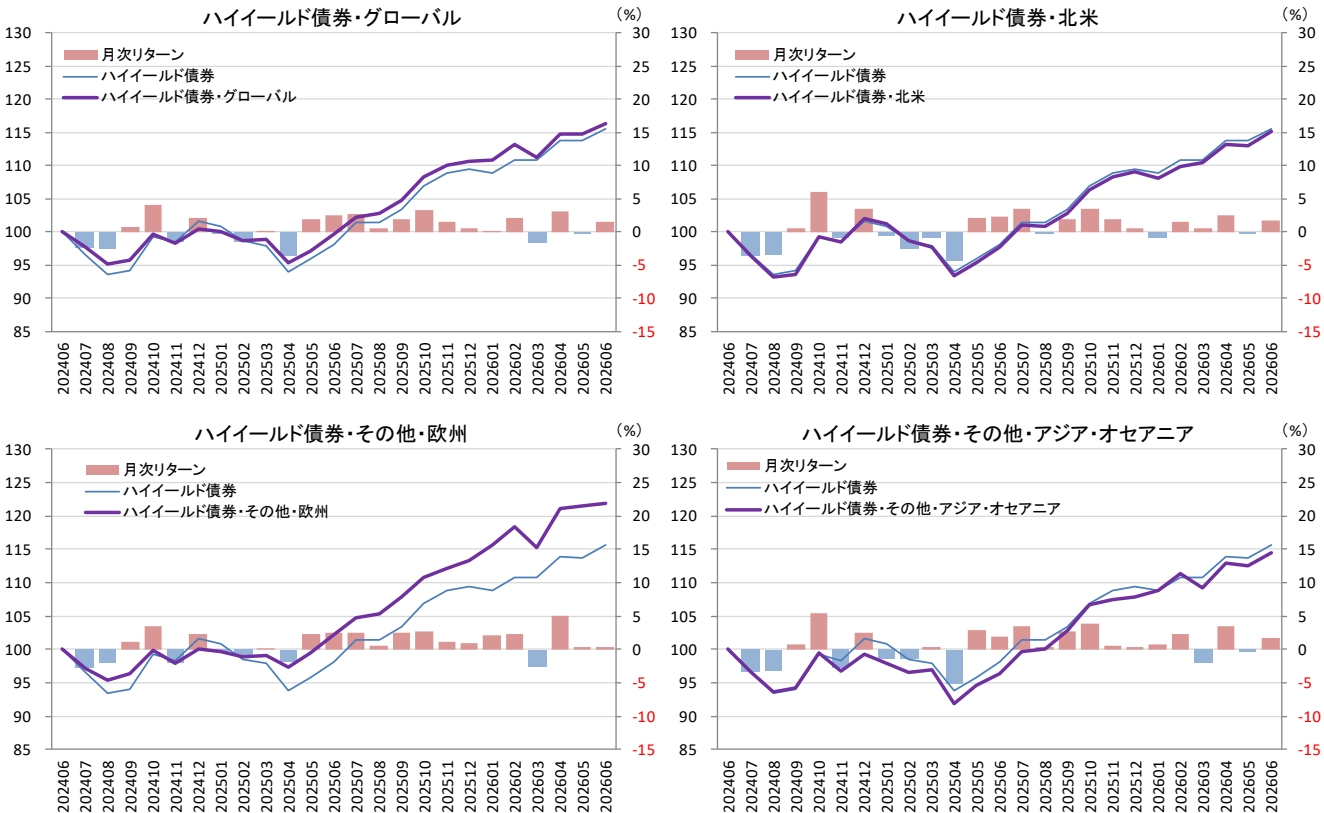
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

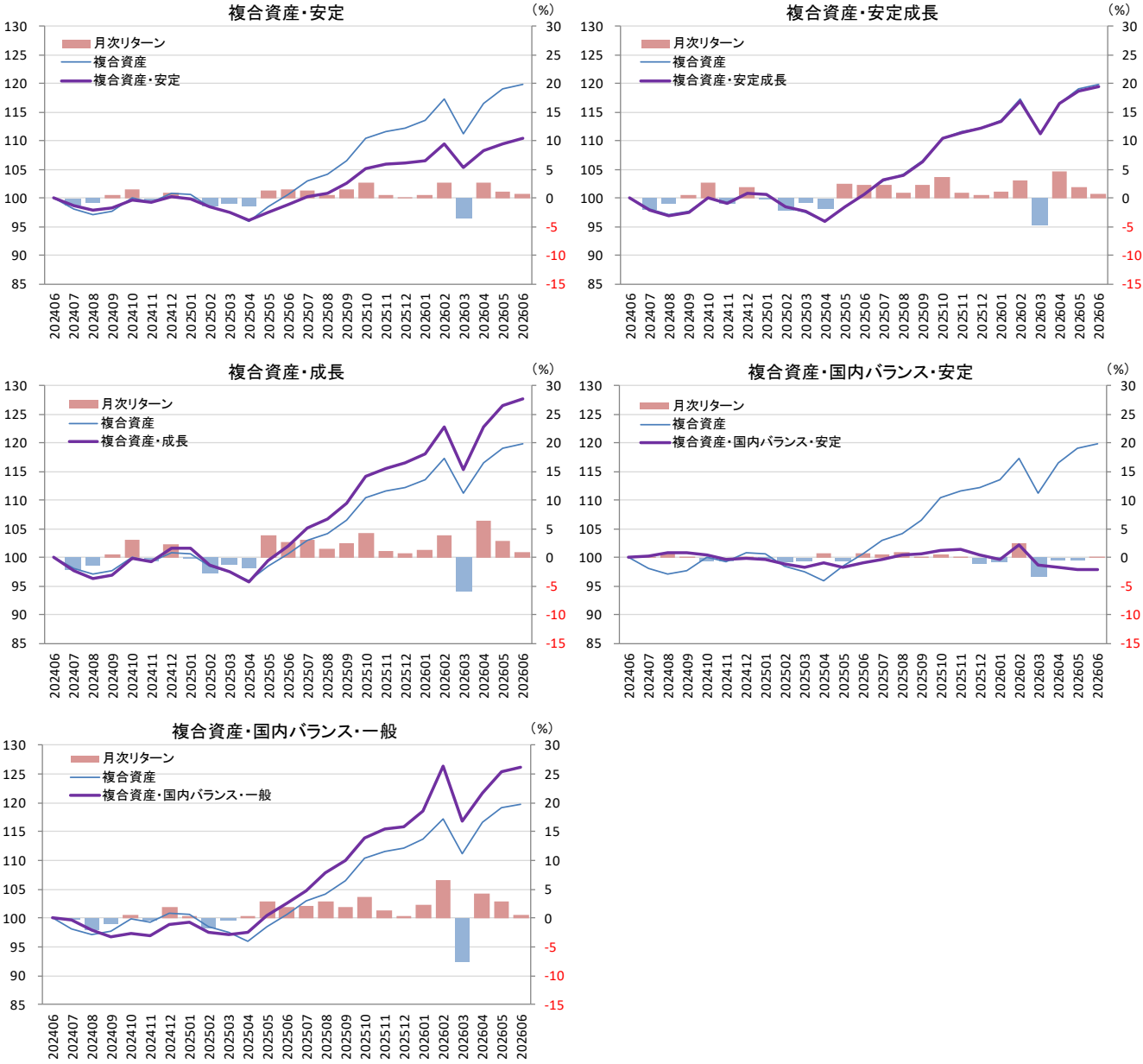


<1>パフォーマンス・サマリー

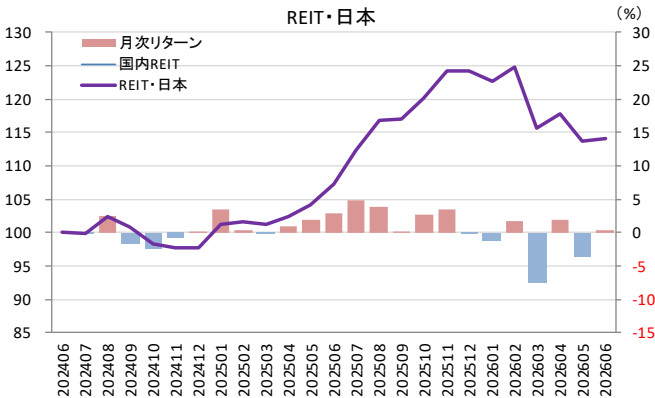
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

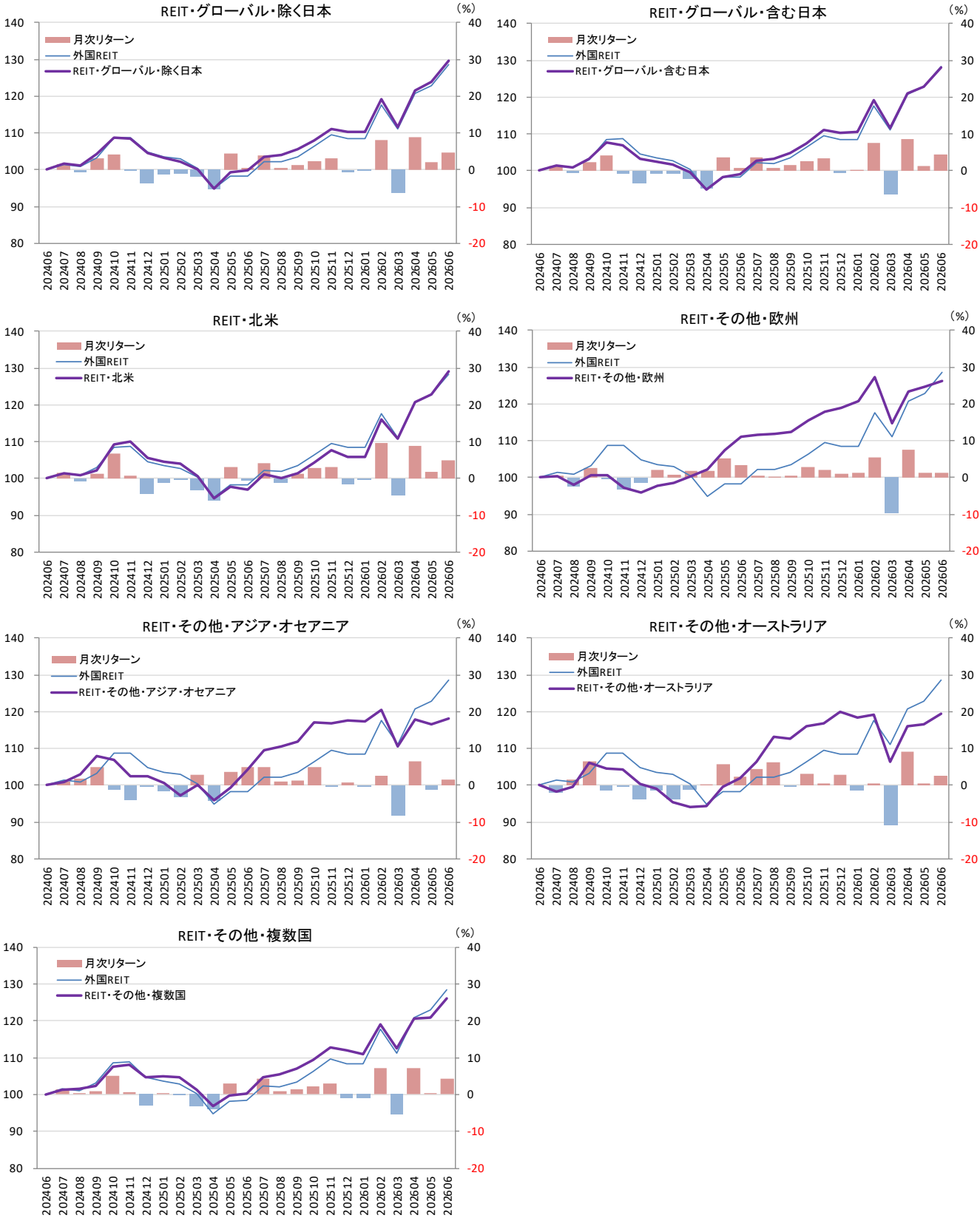


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24 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]

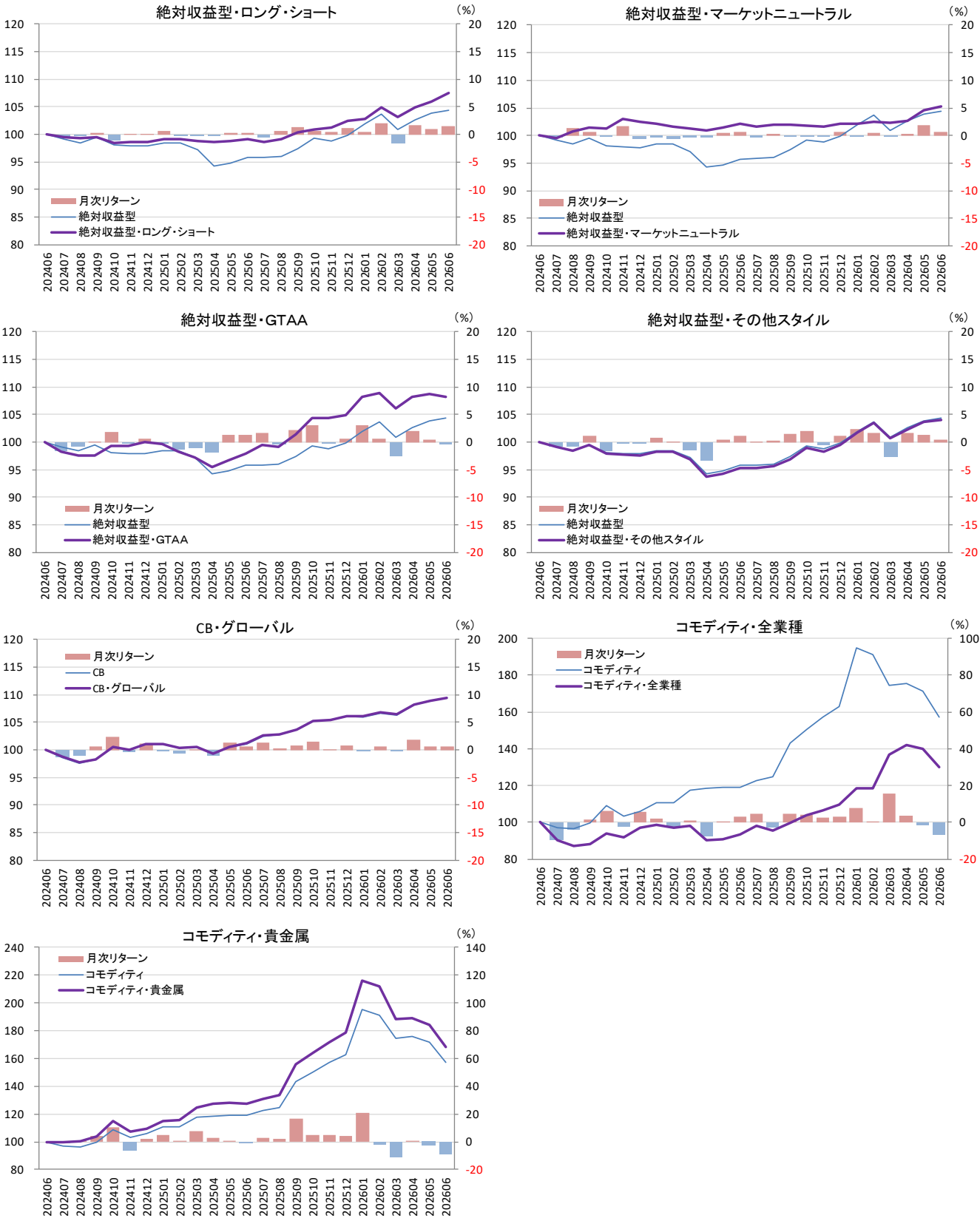


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	1.02		
1	外国株式(先進国)・グローバル	1.23	35.11	0.43
2	国内株式・その他	3.19	6.18	0.20
3	国内株式・一般	1.34	7.07	0.10
4	外国株式(先進国)・その他	0.37	20.67	0.07
5	エマージング株式・その他	3.30	1.91	0.06
6	REIT・北米	4.98	1.18	0.06
7	外国債券(先進国)・グローバル	1.26	4.32	0.05
8	REIT・グローバル	4.44	1.12	0.05
9	複合資産・成長	0.95	3.58	0.04
10	複合資産・安定成長	0.66	5.20	0.04
11	複合資産・安定	0.79	2.01	0.02
12	ハイイールド債券・北米	1.75	0.91	0.02
13	国内株式・業種特化	4.81	0.21	0.01
14	エマージング株式・グローバル	0.85	1.22	0.01
15	エマージング債券・グローバル	2.22	0.40	0.01
16	国内債券・一般	0.31	2.29	0.01
17	外国債券(先進国)・その他	0.82	0.83	0.01
18	エマージング債券・その他	2.24	0.21	0.00
19	絶対収益型	0.49	0.71	0.00
20	REIT・日本	0.32	1.09	0.00
21	ハイイールド債券・グローバル	1.48	0.21	0.00
22	国内株式・小型	0.60	0.50	0.00
23	REIT・その他	2.12	0.10	0.00
24	CB	0.58	0.11	0.00
25	ハイイールド債券・その他	0.67	0.07	0.00
26	複合資産・国内バランス	0.12	0.25	0.00
27	エマージング株式・BRICS	-0.78	0.02	-0.00
28	複合資産・その他	-6.13	0.28	-0.02
29	コモディティ	-8.50	1.79	-0.16
	合計		100.00	1.02

◆計算定義

日次寄与度（％）＝ 日次リターン（％）× 前日の純資産額構成比

当月および直近 1 年間の寄与度は日次寄与度について累積計算したもの
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	30.48		
1	外国株式(先進国)・グローバル	36.11	33.44	12.02
2	外国株式(先進国)・その他	33.04	20.67	6.78
3	国内株式・一般	46.46	6.78	2.89
4	国内株式・その他	57.43	5.54	2.86
5	複合資産・安定成長	18.61	5.45	1.05
6	複合資産・成長	25.16	3.51	0.88
7	外国債券(先進国)・グローバル	9.98	4.92	0.53
8	エマージング株式・グローバル	52.87	1.03	0.47
9	コモディティ	31.93	1.71	0.42
10	REIT・北米	32.88	1.32	0.40
11	REIT・グローバル	29.71	1.20	0.34
12	複合資産・安定	11.61	2.31	0.29
13	ハイイールド債券・北米	17.79	1.03	0.19
14	国内株式・小型	34.19	0.51	0.17
15	エマージング株式・その他	6.26	2.44	0.17
16	外国債券(先進国)・その他	14.23	0.97	0.14
17	REIT・日本	6.38	1.39	0.14
18	国内株式・業種特化	89.22	0.16	0.11
19	エマージング債券・グローバル	22.17	0.43	0.09
20	複合資産・その他	35.49	0.28	0.09
21	絶対収益型	9.04	0.75	0.07
22	ハイイールド債券・グローバル	16.85	0.22	0.04
23	エマージング債券・その他	13.13	0.25	0.04
24	REIT・その他	16.44	0.12	0.02
25	ハイイールド債券・その他	19.07	0.09	0.02
26	複合資産・国内バランス	3.33	0.30	0.01
27	CB	8.24	0.13	0.01
28	エマージング株式・BRICS	21.92	0.03	0.01
29	国内債券・一般	-5.23	2.63	-0.13
合計			100.00	30.48

◆計算定義

日次寄与度（％）＝ 日次リターン（％）× 前日の純資産額構成比

当月および直近 1 年間の寄与度は日次寄与度について累積計算したもの
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	62.50	73.69	163.92	11.77	11.89	11.03	1.47	0.97	0.92
国内株式	90.01	121.04	297.66	14.80	14.35 ↑	14.67	1.59	1.19	1.00
一般	84.53	113.83	275.65	13.91	13.62	14.28	1.61	1.19	0.99
フリー	84.32	109.54	273.74	14.56	14.26	14.68	1.53	1.11	0.96
バリュー	86.70	131.45	283.15	12.98	12.37 ↑	13.60	1.76	1.46	1.05
小型	51.60	48.14	190.05	14.86	15.47	16.68	0.98	0.52	0.67
その他	100.14	141.58	345.15	16.42	15.57 ↑	15.26	1.57	1.23	1.05
日経225	119.80	161.37	414.28	21.16	19.30 ↑	17.56	1.40	1.09	1.01
TOPIX	86.06	129.33	294.47	13.18	12.84 ↑	13.66	1.72	1.39	1.07
JPX日経400	85.04	128.98	284.43	13.48	13.19	13.82	1.67	1.35	1.04
国内債券	-11.04	-14.71	-16.00	2.70	2.49	2.16	-1.53	-1.33	-0.83
一般	-11.04	-14.71	-16.00	2.70	2.49	2.16	-1.53	-1.33	-0.83
外国株式(先進国)	85.46	99.68	322.99	15.67	16.69	16.08	1.44	0.88	0.96
グローバル	84.72	91.87	314.94	15.27	16.55	15.99	1.47	0.83	0.95
除く日本	86.91	134.28	396.32	14.49	15.01 ↑	15.71	1.58	1.23	1.10
含む日本	83.80	79.76	291.50	15.69	17.26	16.33	1.41	0.71	0.89
その他	88.08	122.37	344.33	16.59	17.11	16.49	1.39	1.00	0.97
北米	96.42	191.45	475.82	16.01	15.77	17.26	1.56	1.50	1.10
米国	88.97	123.09	406.38	16.75	17.30	16.46	1.39	1.00	1.07
カナダ	54.46	66.97	133.71	9.57	11.02	14.84	1.60	0.96	0.59
欧州	54.89	75.19	207.62	12.11	13.50 ↑	15.06	1.27	0.87	0.79
ドイツ	72.99	105.55	256.47	14.42 ↑	16.27 ↑	18.84	1.37	0.94	0.72
アジア・オセアニア	92.48	93.29	226.65	15.57	14.41 ↑	14.38	1.55	0.97	0.87
オーストラリア	57.08	89.92	156.82	10.69	15.13	18.79	1.49	0.89	0.52
ニュージーランド	14.82	25.83	133.68	11.35	13.52	15.11	0.39	0.33	0.58
複合地域	62.01	183.49	160.25	18.96	23.14	26.70	0.90	0.99	0.37
エマージング株式	47.05	56.76	183.31	14.87	13.59 ↑	15.74	0.90	0.68	0.69
グローバル	97.86	99.17	293.13	16.38	15.29	16.24	1.54	0.95	0.90
BRICS	44.08	19.95	149.83	13.29	14.02	17.20	0.95	0.25	0.55
その他	31.36	44.67	151.56	15.55	13.97 ↑	16.21	0.59	0.54	0.59
欧州	148.28	27.83	119.07	16.18	28.65	26.17	2.17	0.17	0.31
ロシア	46.67	-88.02	-73.21	21.59	46.62	37.57	0.62	-0.75	-0.33
アジア・オセアニア	87.72	81.73	210.77	16.92	16.02	16.25	1.36	0.78	0.73
中国	47.76	9.75	183.78	21.00	21.27	19.76	0.65	0.08	0.55
インド	27.63	73.77	208.86	17.15	16.55 ↑	20.05	0.48	0.70	0.59
インドネシア	-33.06	4.00	0.73	18.84	18.23 ↑	22.36	-0.68	0.03	0.00
フィリピン	-3.73	4.53	-8.40	16.99 ↑	17.17 ↑	18.16	-0.09	0.04	-0.05
ベトナム	49.69	60.07	223.92	19.82	19.88	22.38	0.71	0.49	0.55
香港	45.74	27.95	107.21	21.65	22.63	20.12	0.60	0.22	0.37
中南米	40.44	87.36	193.51	17.54	21.36	25.02	0.67	0.62	0.45
ブラジル	34.62	50.93	115.08	19.61	24.06	28.51	0.52	0.35	0.28
メキシコ	49.66	157.05	171.58	18.05	19.92	23.74	0.78	1.03	0.44
中東・アフリカ	50.68	79.04	170.27	12.62	13.66	15.55	1.14	0.89	0.67
トルコ	67.74	196.47	98.58	28.31	30.19	31.49	0.65	0.80	0.22
複合地域	32.16	37.54	113.09	11.39	13.11	14.85	0.83	0.49	0.52

※[色塗りの基準] 累積リターン>総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 ヶ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	62.50	73.69	163.92	11.77	11.89	11.03	1.47	0.97	0.92
外国債券(先進国)	17.41	16.71	35.71	4.73	4.90	4.61	1.09	0.60	0.66
グローバル	16.50	14.42	31.89	4.44	4.50	4.11 ↓	1.11	0.57	0.67
除く日本	20.85	21.85	42.23	5.68	5.76	4.84	1.09	0.67	0.73
含む日本	12.60	8.10	22.78	3.52	3.69	3.90	1.06	0.38	0.51
その他	21.99	27.20	50.78	6.39	7.13	6.95	1.02	0.67	0.59
北米	18.66	13.61	29.43	7.42	6.55	5.49	0.75	0.37	0.46
米国	19.35	25.71	49.15	7.28	7.13	6.80	0.79	0.63	0.59
カナダ	16.30	31.99	52.01	6.70 ↓	7.80	7.55	0.72	0.71	0.56
欧州	21.29	11.03	25.56	4.97	6.08	5.45 ↓	1.27	0.32	0.41
アジア・オセアニア	25.71	32.27	57.55	7.79	8.89	8.71	0.98	0.63	0.53
オーストラリア	27.78	34.91	60.87	7.81	8.93	8.78	1.05	0.67	0.55
ニュージーランド	18.97	17.74	38.49	8.67	9.38	8.97	0.65	0.34	0.36
複合地域	20.15	22.50	56.17	6.43	7.30	6.11	0.93	0.54	0.74
エマージング債券	30.88	52.36	79.87	7.32 ↓	7.62	9.30	1.24	1.13	0.64
グローバル	40.69	49.78	73.88	7.19	7.73	10.12	1.63	1.07	0.56
米ドル建て	43.41	48.58	73.41	7.42	8.17	10.53	1.68	0.99	0.53
現地通貨建て	34.33	54.68	76.27	7.24 ↓	7.34	9.33	1.39	1.22	0.62
その他	17.93	52.84	84.26	8.09 ↓	8.89	9.44	0.66	0.98	0.66
ロシア	258.27	-82.57	-76.63	152.83	132.15	93.93	0.34	-0.22	-0.14
アジア・オセアニア	20.68	29.96	56.24	6.56	6.25	6.29	0.94	0.83	0.71
中国	24.39	49.93	-	7.28	7.01	-	0.99	1.18	-
インド	14.57	41.28	88.94	10.15	9.56	9.25	0.43	0.73	0.70
インドネシア	2.13	40.48	76.61	9.08 ↓	9.41	11.96	0.04	0.73	0.48
ブラジル	25.27	86.55	94.71	11.50 ↓	14.33	16.32	0.65	0.91	0.42
メキシコ	37.32	116.50	171.36	12.58 ↓	12.82	15.27	0.86	1.29	0.68
トルコ	-0.25	-32.61	-68.75	16.38 ↓	24.54	27.78	-0.02	-0.32	-0.40
ハイイールド債券	36.99	58.90	112.72	7.54	7.98	9.68	1.42	1.19	0.80
グローバル	35.34	46.55	94.35	6.49	6.97	9.35	1.59	1.11	0.73
北米	37.06	64.72	127.11	8.00	8.46	9.87	1.35	1.22	0.86
その他	40.14	47.55	82.12	6.58	7.89	10.24	1.76	1.00	0.60
欧州	42.31	51.97	86.67	6.29	8.24	10.79	1.94	1.04	0.59
アジア・オセアニア	32.51	31.80	65.07	8.59 ↓	9.31	9.99	1.11	0.59	0.51
複合地域	36.38	51.06	110.65	7.52	7.79	8.14 ↓	1.41	1.08	0.94
複合資産	34.29	39.67	82.34	7.20	7.09	6.80	1.39	0.95	0.90
安定	18.08	17.00	39.14	5.08	5.01 ↑	4.76	1.06	0.60	0.69
安定成長	35.03	43.75	92.80	7.17	7.21	7.12	1.42	1.02	0.94
成長	51.00	70.58	167.31	8.84	9.06	9.66	1.63	1.23	1.06
国内バランス	2.75	-0.86	5.08	3.82	3.49	3.55	0.16	-0.10	0.12
安定	-4.33	-8.59	-6.07	3.56	3.24	3.34	-0.50	-0.60	-0.21
一般	39.54	47.28	105.79	8.35	7.75	7.84	1.37	1.02	0.95
その他	61.15	30.54	-	19.98 ↑	20.43 ↑	-	0.85	0.26	-

※[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	62.50	73.69	163.92	11.77	11.89	11.03	1.47	0.97	0.92
国内REIT	10.13	2.54	42.67	9.35	9.86	12.07	0.32	0.03	0.29
日本	10.13	2.54	42.67	9.35	9.86	12.07	0.32	0.03	0.29
外国REIT	48.47	69.58	132.64	13.52	15.92	16.12	1.02	0.69	0.54
グローバル	49.50	64.59	115.77	13.25	15.64	16.40	1.06	0.66	0.48
除く日本	52.49	69.54	142.55	13.74	16.16	16.89	1.08	0.68	0.54
含む日本	47.09	61.31	107.94	12.89	15.34	16.19	1.04	0.64	0.47
北米	49.77	78.38	152.98	14.30	16.78	16.39	0.99	0.72	0.59
その他	30.41	35.92	93.90	12.06	13.76 ↑	15.65	0.74	0.45	0.43
欧州	55.69	30.17	63.38	13.60	16.41	17.44	1.15	0.32	0.28
アジア・オセアニア	22.28	27.89	93.58	12.12	13.29	14.76	0.55	0.37	0.46
オーストラリア	45.23	52.46	92.10	16.86	20.41	23.33	0.77	0.42	0.29
複合地域	72.66	92.22	97.84	12.66	14.40	19.63	1.55	0.96	0.36
複数国	37.53	51.18	125.44	11.11	13.68	14.41	0.98	0.62	0.58
その他									
絶対収益型	8.94	1.90	5.14	4.32	4.29	3.43	0.60	0.05	0.13
ロング・ショート	8.95	3.52	1.32	2.86 ↑	3.20 ↑	3.13	0.90	0.16	0.02
マーケットニュートラル	8.80	1.94	6.61	2.30	3.40	4.17	1.10	0.06	0.14
GTAA	13.94	10.42	24.12	4.73 ↑	4.58 ↑	4.16	0.87	0.40	0.51
その他スタイル	8.89	1.54	5.25	4.66	4.66	3.66	0.55	0.03	0.12
CB	15.35	5.36	44.55	3.14 ↓	5.39	6.75	1.45	0.16	0.55
グローバル	15.22	4.41	44.07	3.13 ↓	5.54	6.90	1.44	0.12	0.53
コモディティ	95.81	157.66	225.89	18.89 ↑	16.06 ↑	13.83 ↑	1.31	1.29	0.90
全業種	56.89	134.87	178.99	16.86 ↑	17.18 ↑	17.14	0.94	1.07	0.63
貴金属	112.69	149.97	224.43	20.78 ↑	17.46 ↑	14.79 ↑	1.36	1.14	0.84
エネルギー	54.70	157.95	234.77	29.54 ↑	28.43 ↑	32.18	0.52	0.73	0.40
その他コモディティ	72.96	147.61	154.53	15.15 ↑	15.88 ↑	16.85	1.30	1.24	0.58

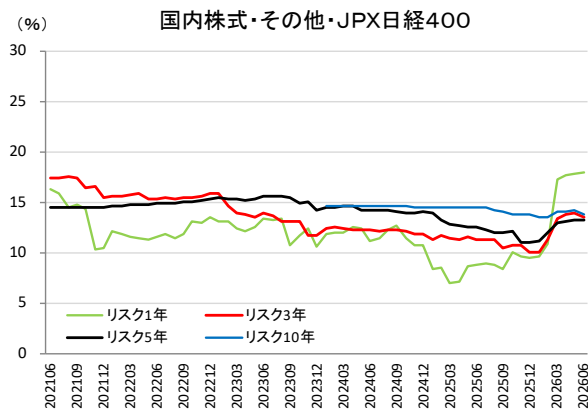
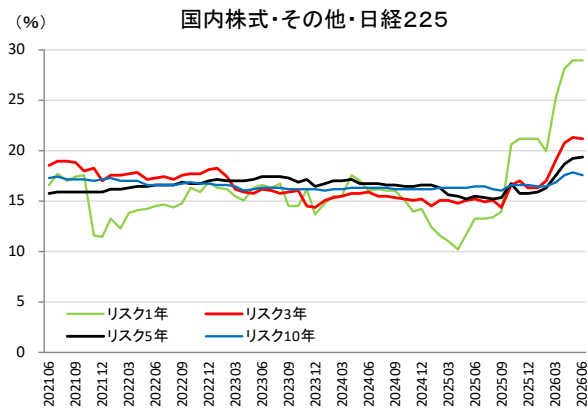
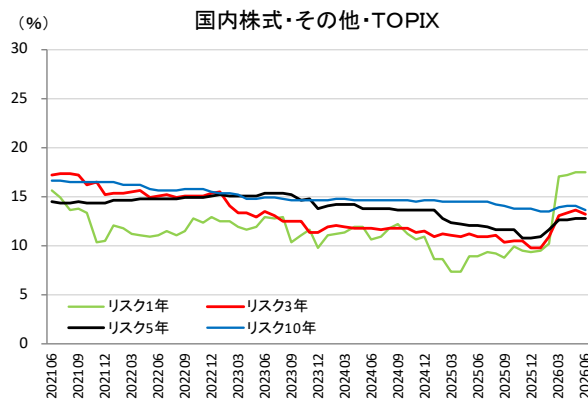
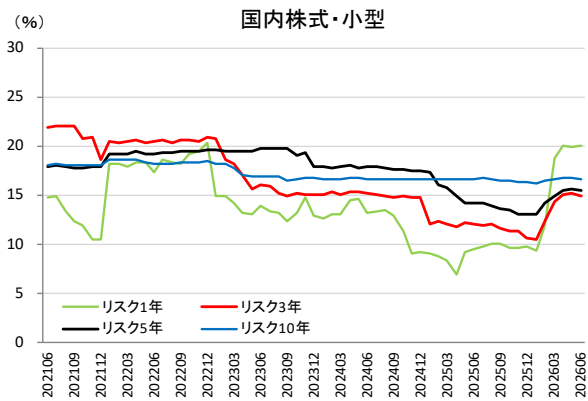
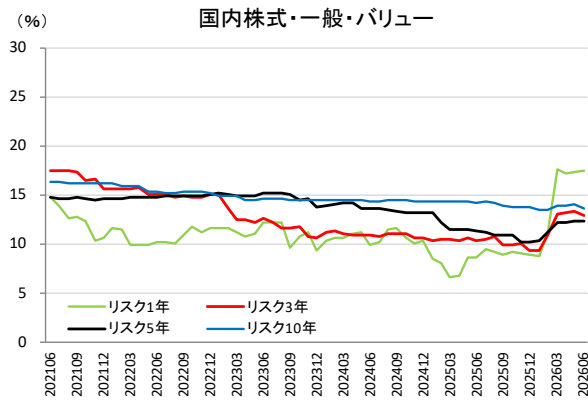
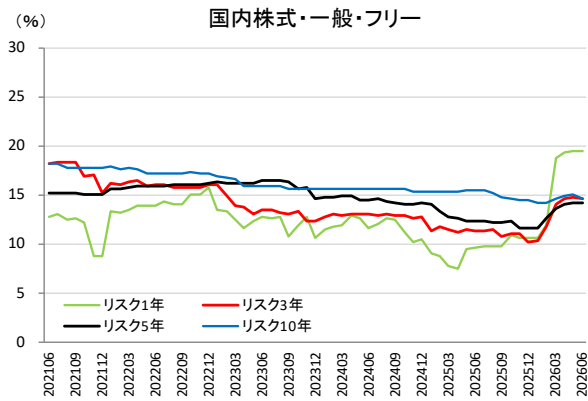
※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 ヶ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

＜2＞リスク・サマリー

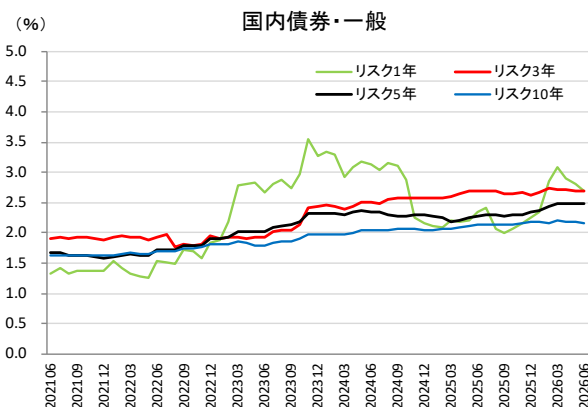
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

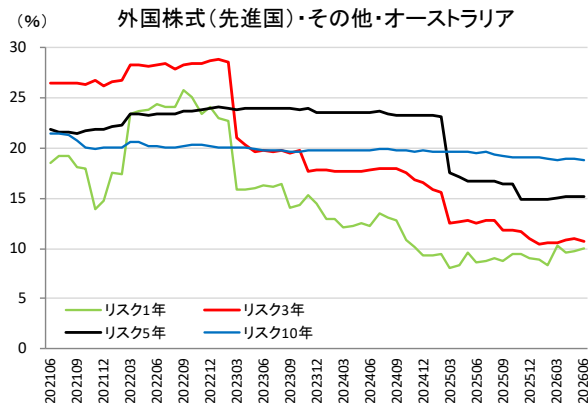
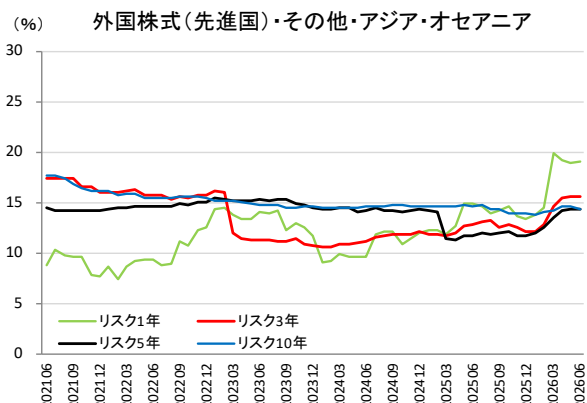
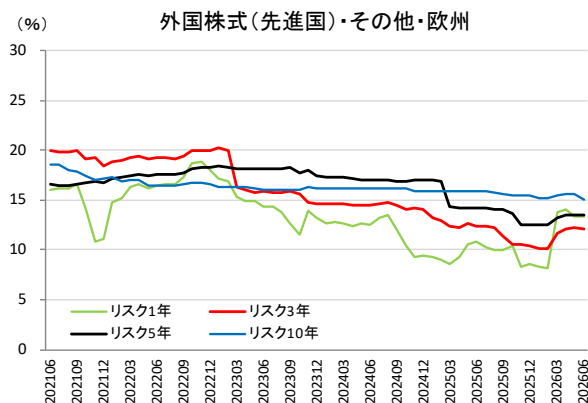
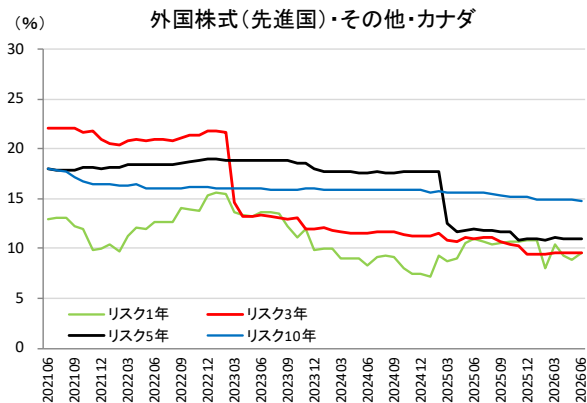
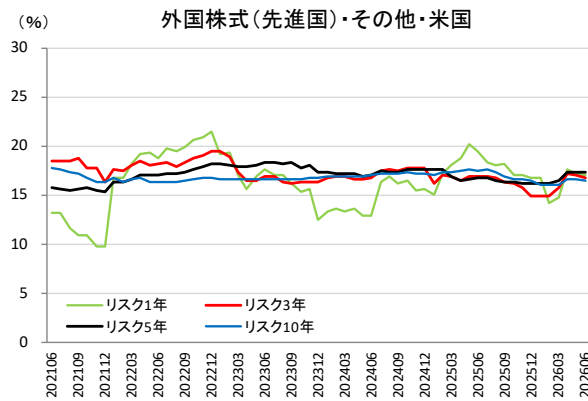
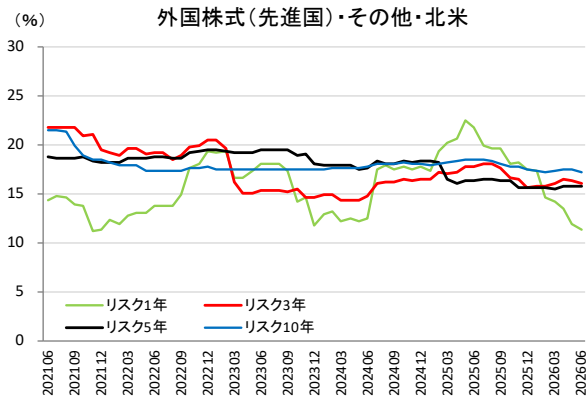
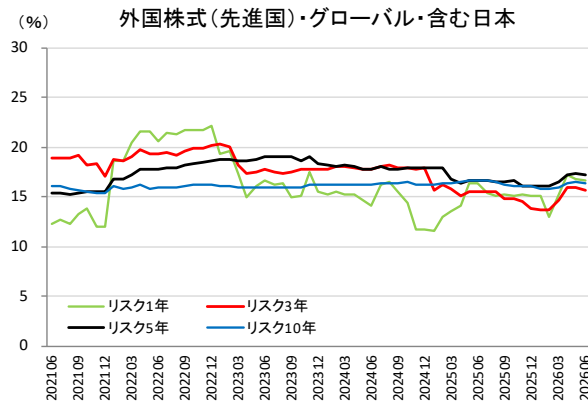
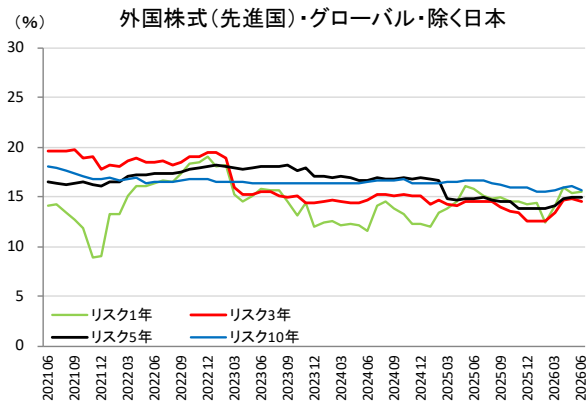


<2> リスク・サマリー

(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)]

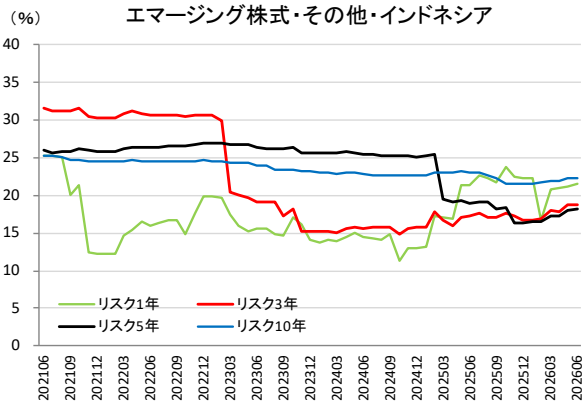
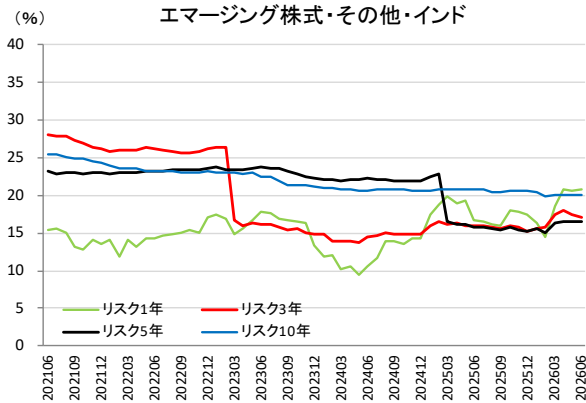
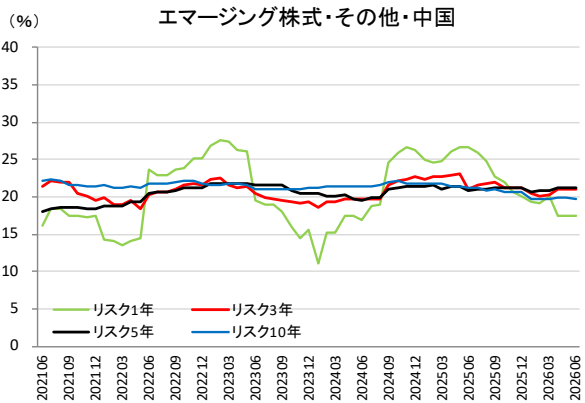
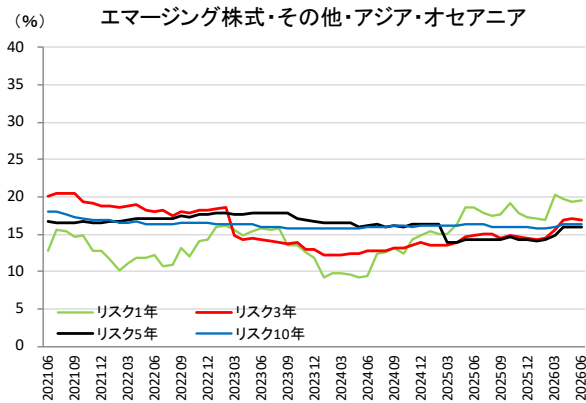
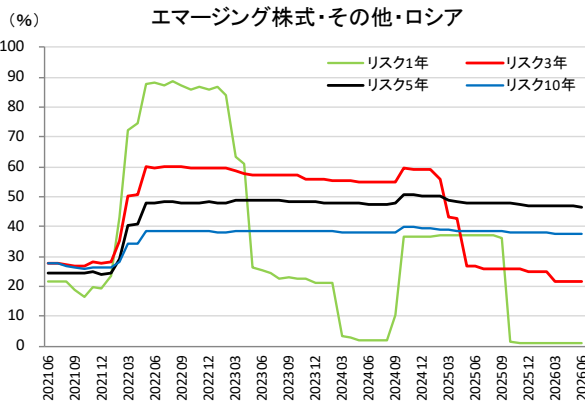
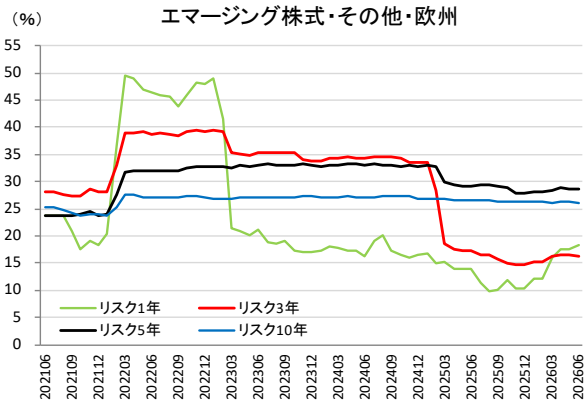
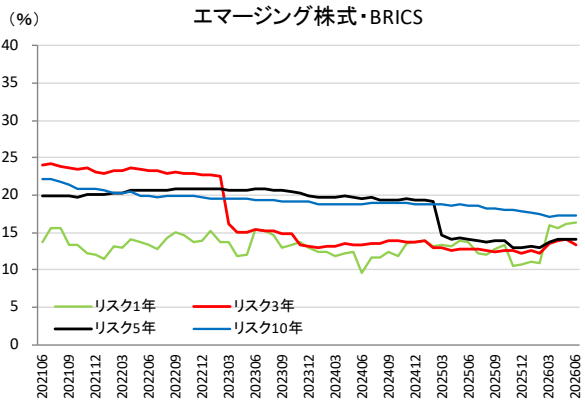
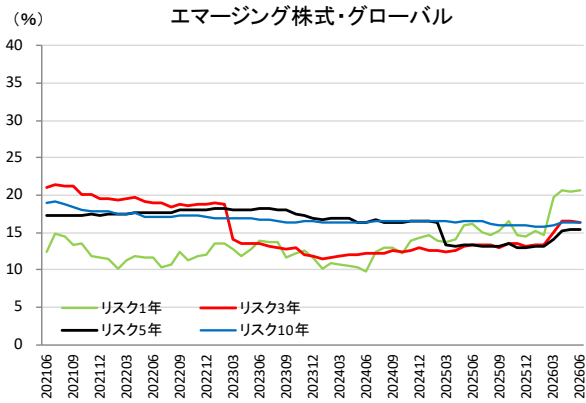


＜2＞リスク・サマリー

(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]

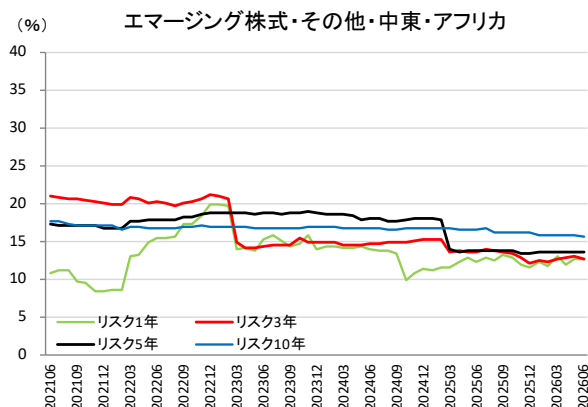
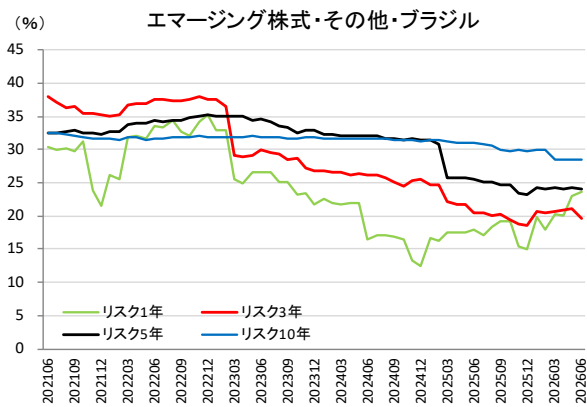
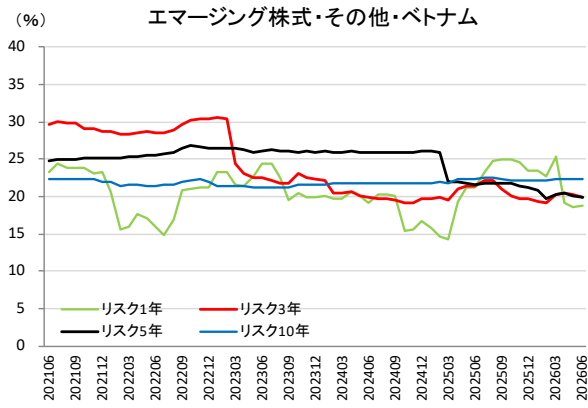
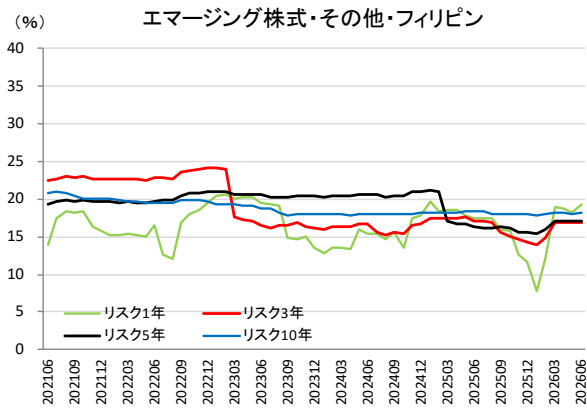


<2> リスク・サマリー

(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]

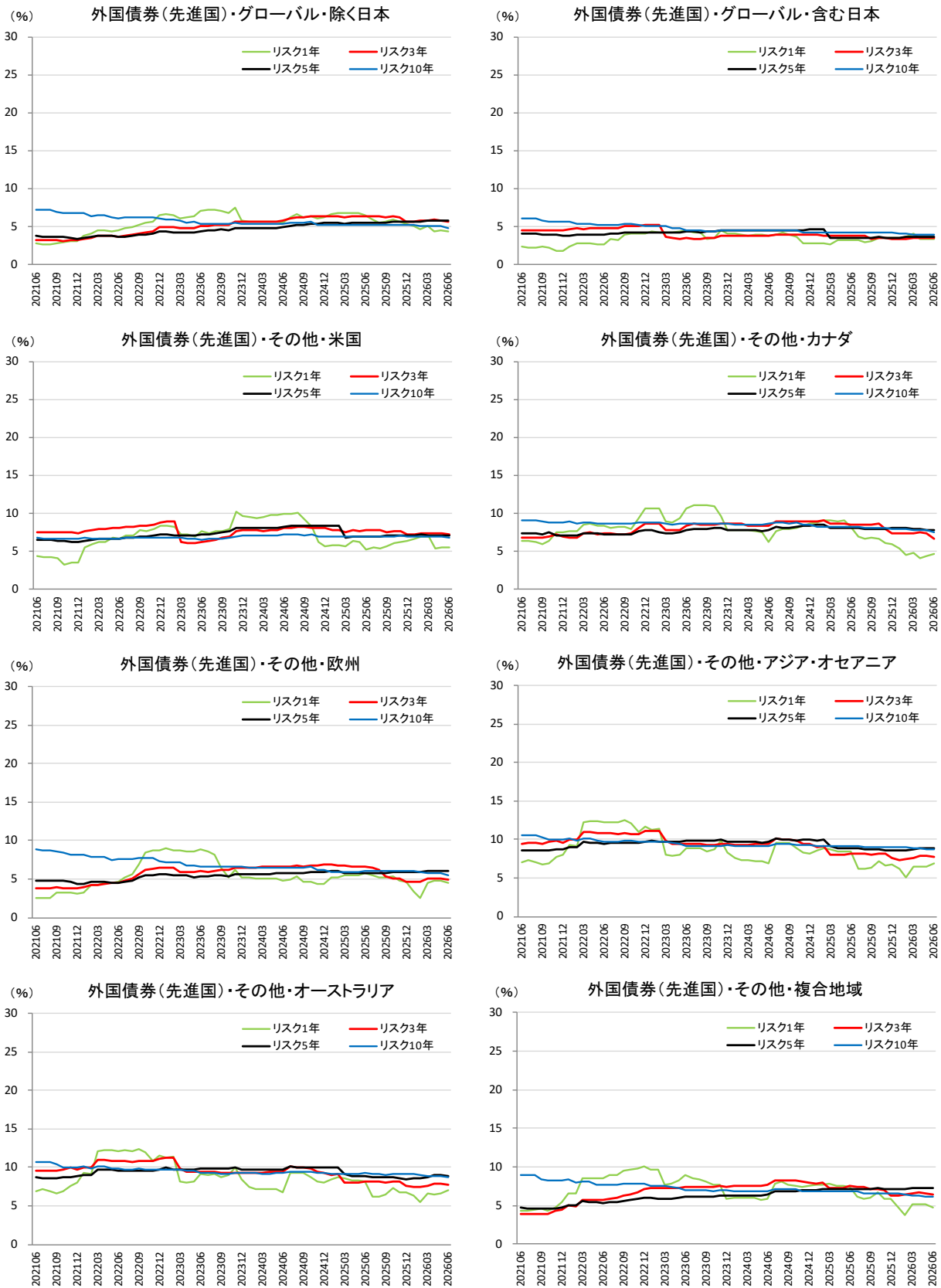


＜2＞リスク・サマリー

(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)]

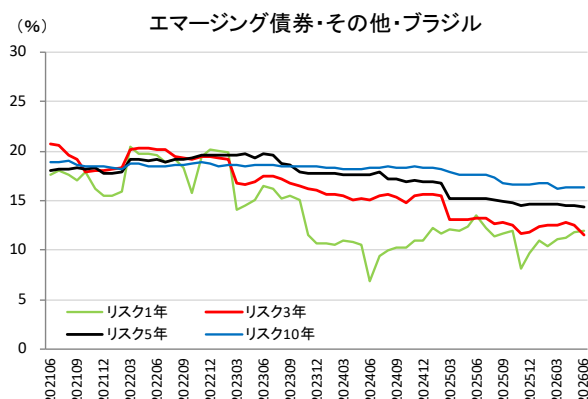
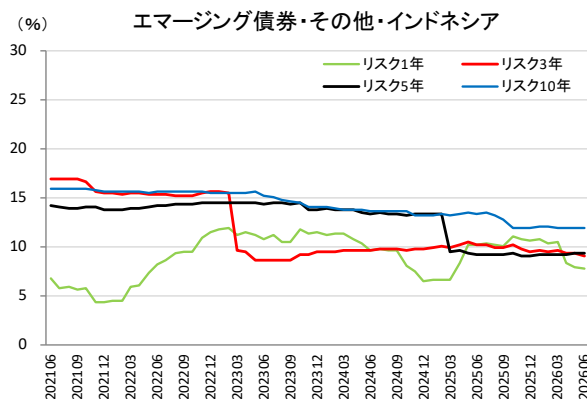
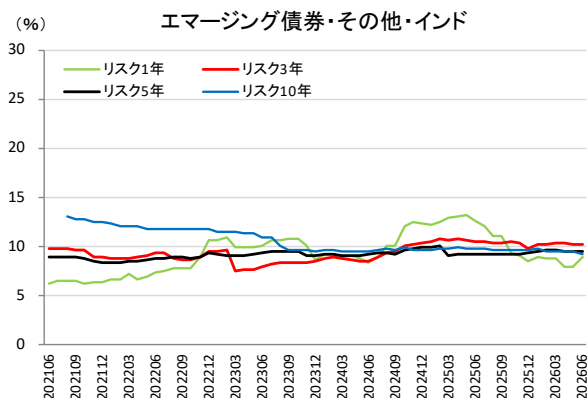
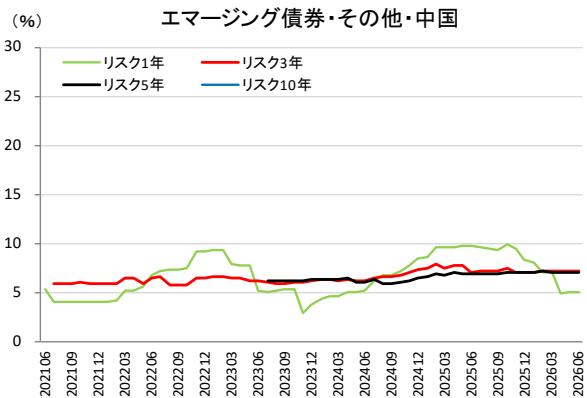
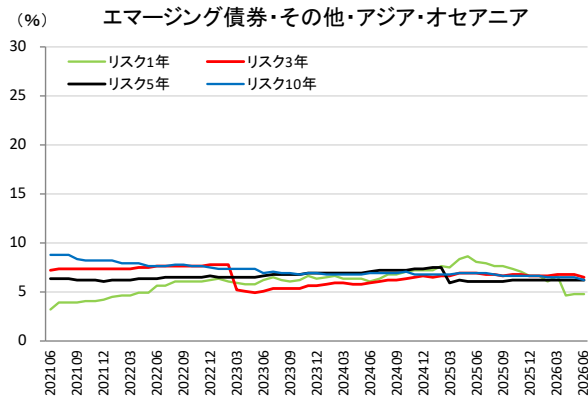
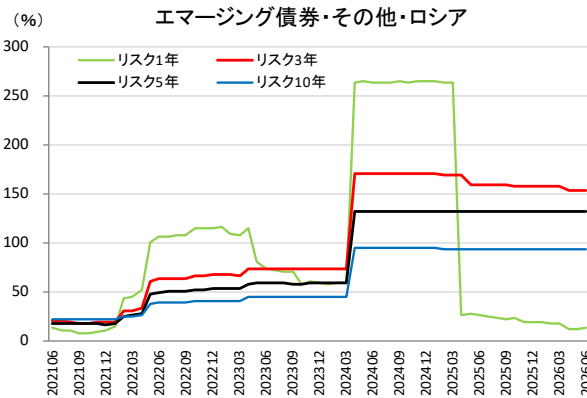
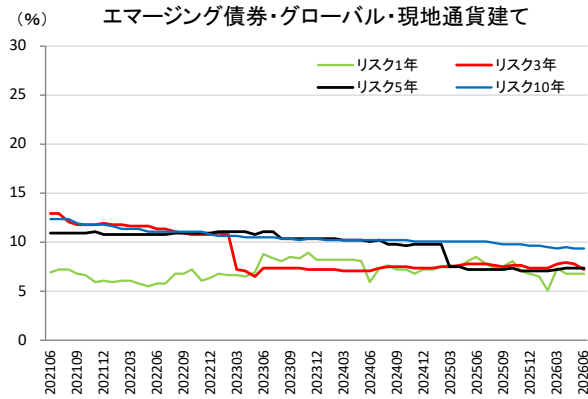
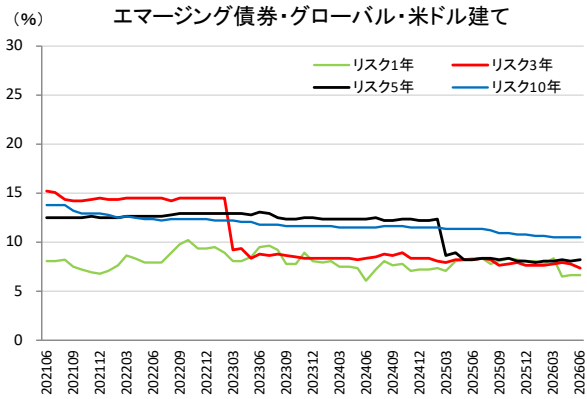


<2> リスク・サマリー

(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]

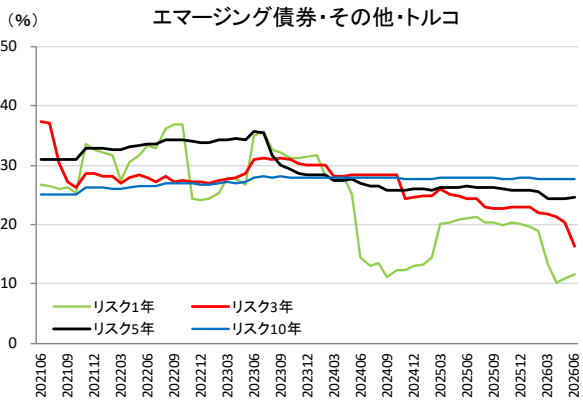
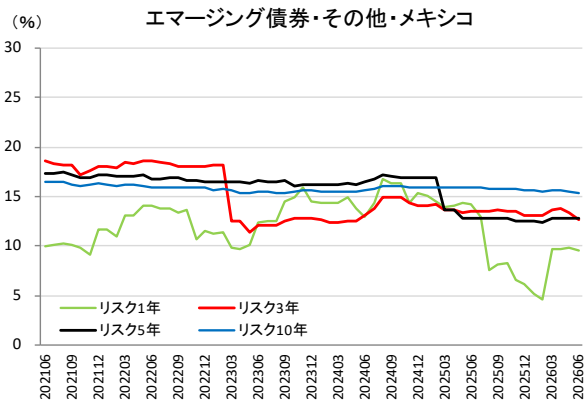


<2> リスク・サマリー

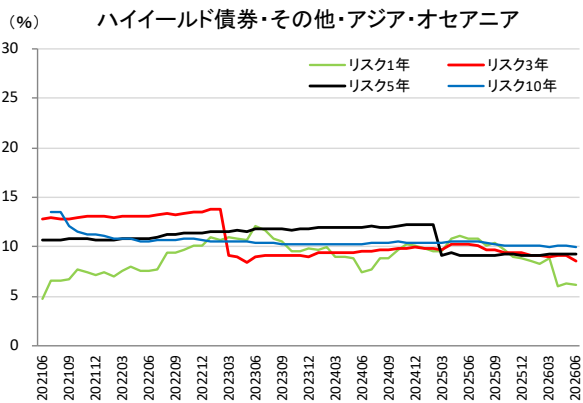
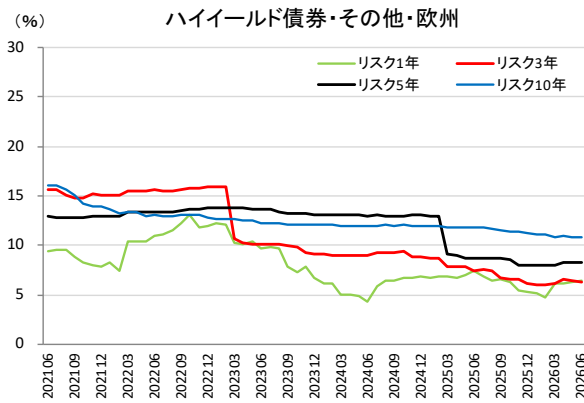
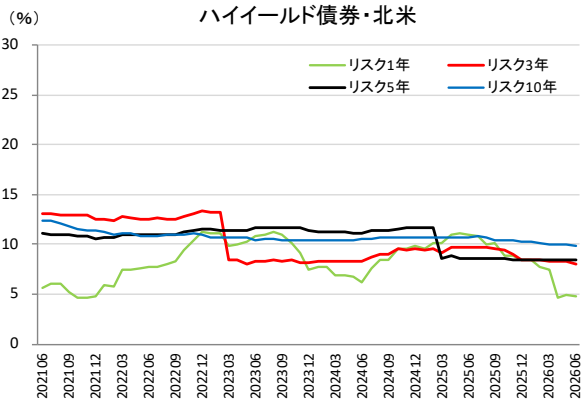
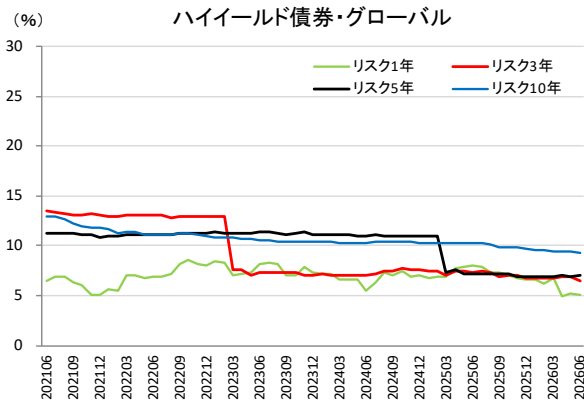
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

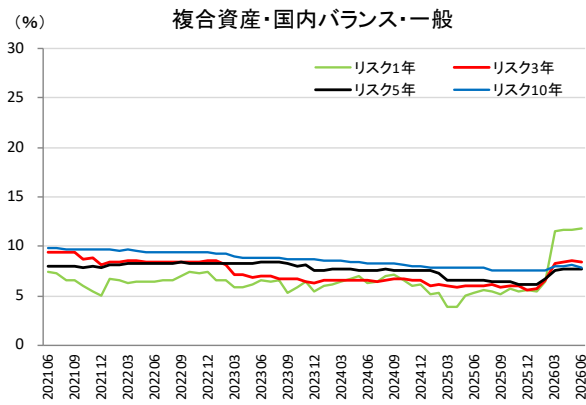
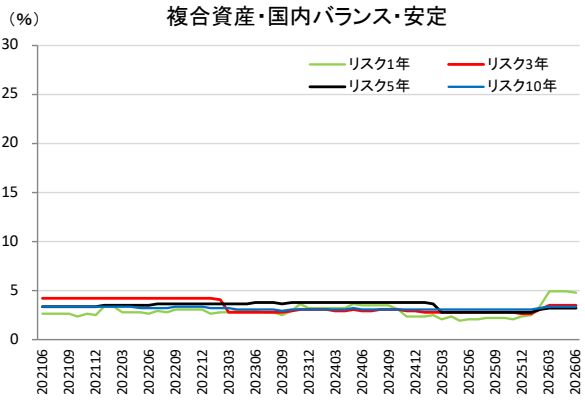
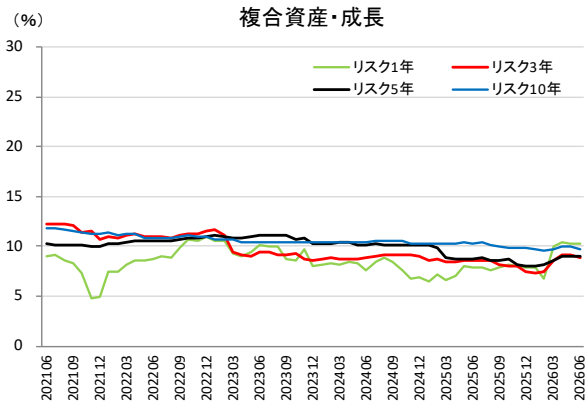
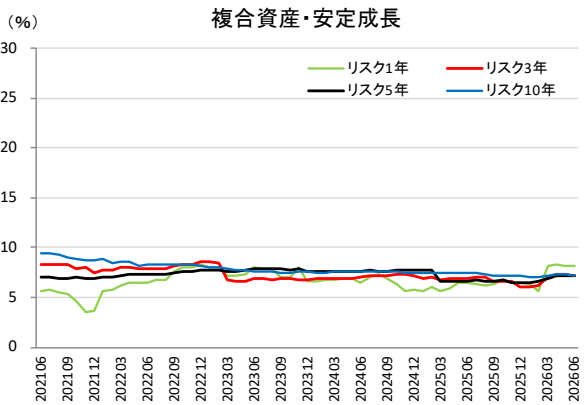
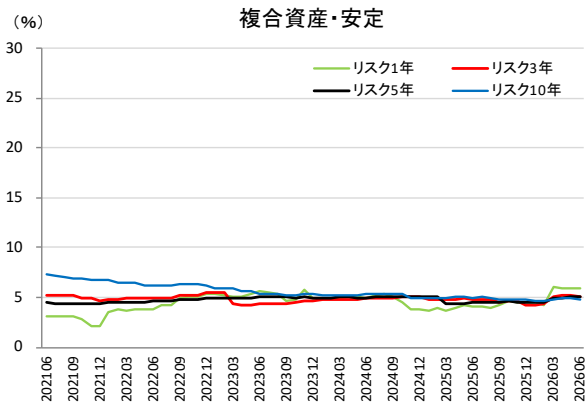


＜2＞リスク・サマリー

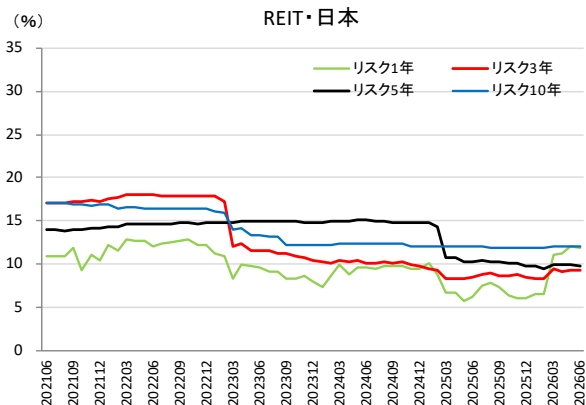
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

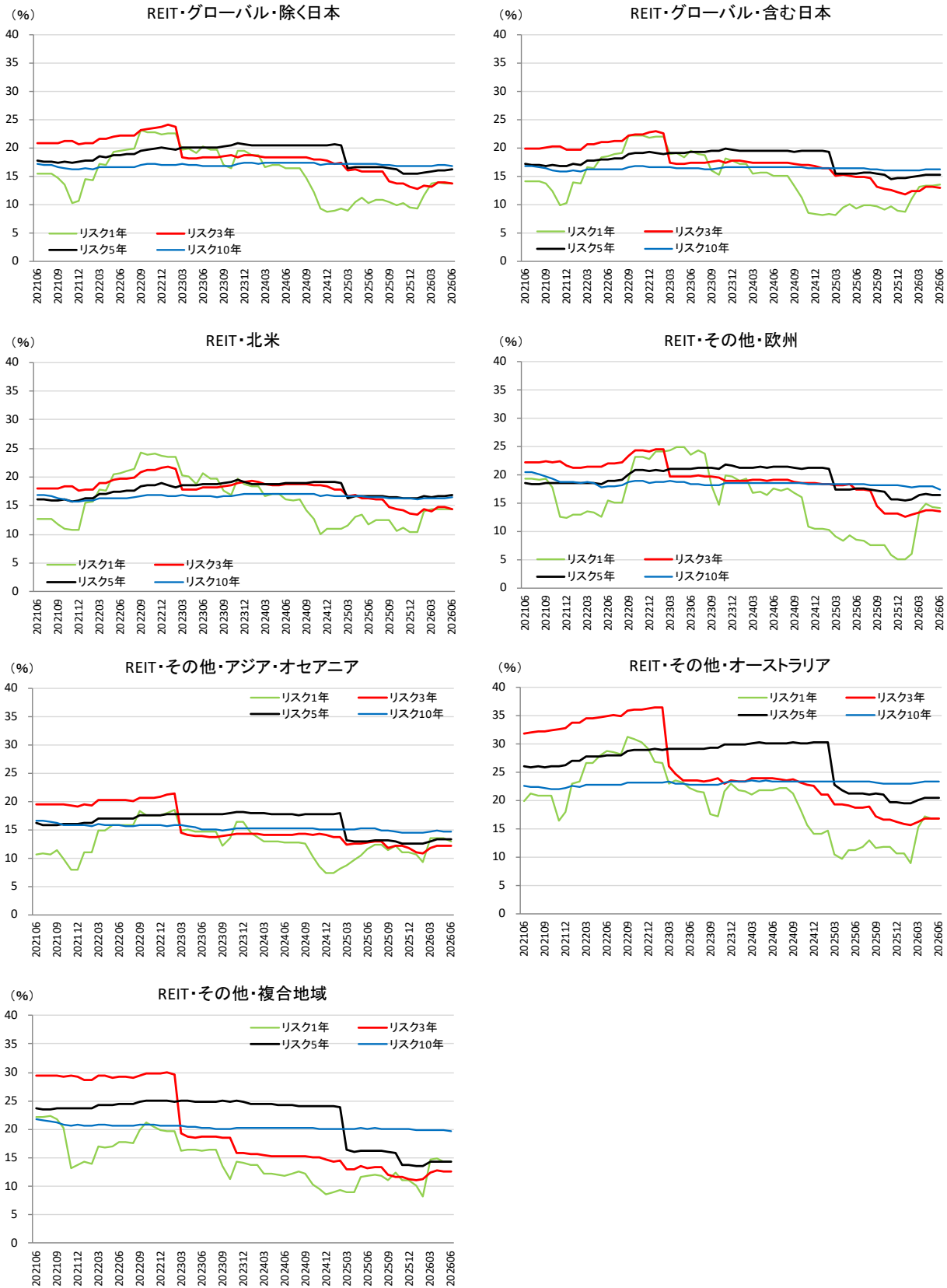


＜2＞リスク・サマリー

(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]

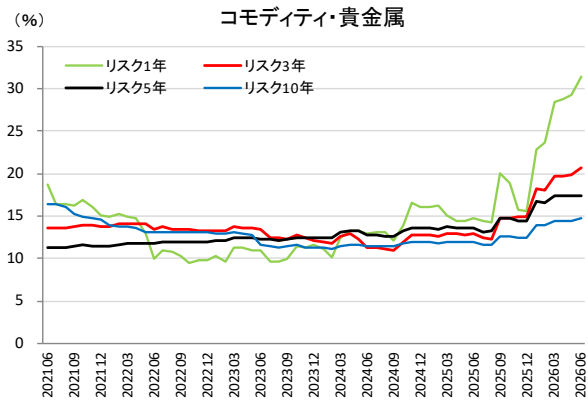
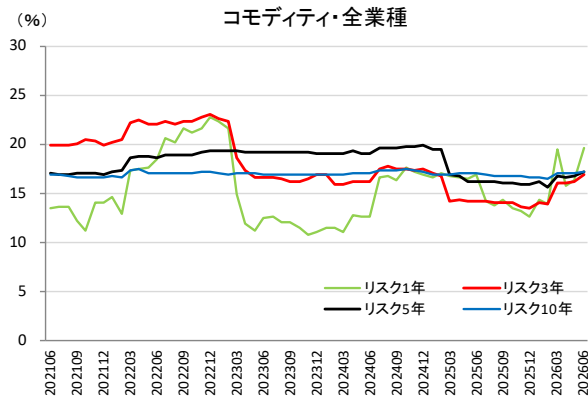
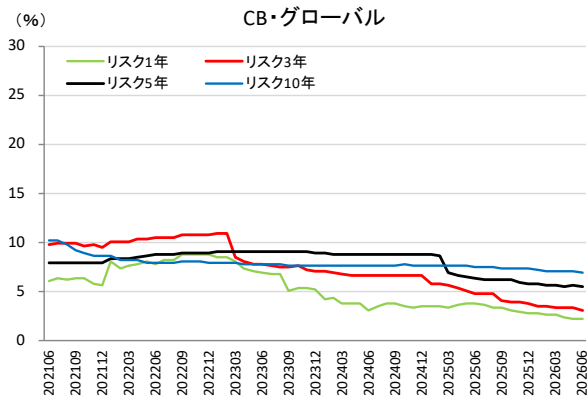
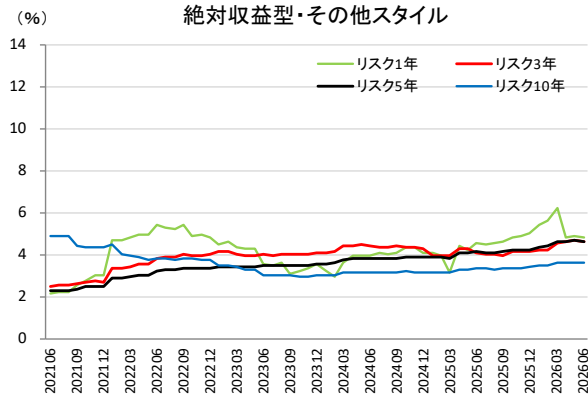
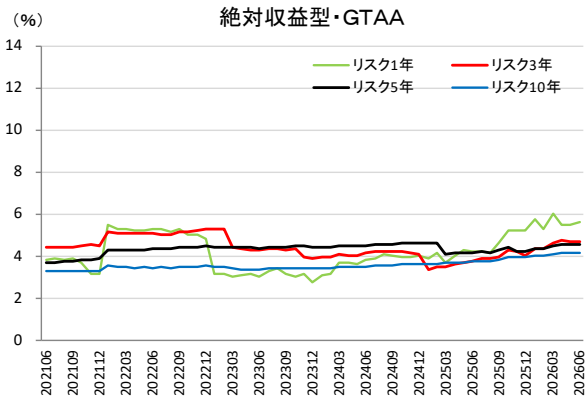
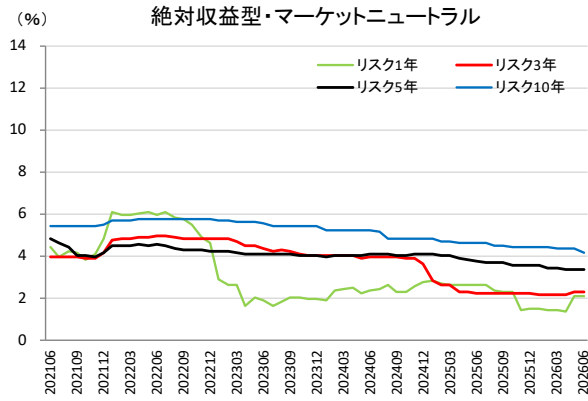
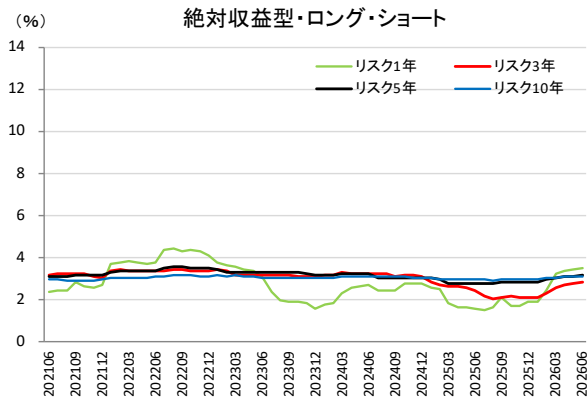


＜2＞リスク・サマリー

(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	25,947	56,299	125,018	191,918
国内株式	4,277	5,368	18,265	19,598
一般	1,113	2,289	7,474	8,564
フリー	820	1,945	4,416	2,963
バリュー	293	344	3,058	5,601
小型	26	-14	163	-76
その他	2,791	2,516	9,667	10,039
日経225	1,521	-77	3,685	2,849
TOPIX	550	1,219	3,548	4,838
JPX日経400	6	-8	52	4
国内債券	1,185	1,796	3,377	6,519
一般	1,185	1,796	3,377	6,519
外国株式(先進国)	18,991	42,489	83,596	132,722
グローバル	14,395	33,362	64,268	98,706
除く日本	3,082	5,442	10,753	20,572
含む日本	11,312	27,920	53,515	78,134
その他	4,596	9,128	19,329	34,017
北米	-3	-8	-16	-17
米国	4,609	9,364	19,407	33,593
カナダ	0	0	-3	-15
欧州	-10	-248	-84	475
ドイツ	-4	-10	-12	-31
アジア・オセアニア	4	3	19	87
オーストラリア	1	31	22	-91
ニュージーランド	0	-3	-1	-1
複合地域	0	-2	-3	-6
エマージング株式	-80	716	109	-2,183
グローバル	664	2,698	3,538	3,819
BRICS	-3	-10	-20	-48
その他	-741	-1,972	-3,408	-5,954
欧州	-2	-5	-5	-15
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	208	83	-78	-377
中国	-18	-43	-89	-191
インド	-880	-1,950	-3,195	-5,231
インドネシア	2	5	2	-8
フィリピン	0	0	-1	-2
ベトナム	-36	-60	-65	-121
香港	-1	-1	-2	-2
中南米	-6	-2	13	7
ブラジル	-6	-6	-7	-43
メキシコ	0	0	0	0
中東・アフリカ	0	8	10	8
トルコ	-1	-2	-1	-3
複合地域	-1	1	9	23

<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	25,947	56,299	125,018	191,918
外国債券(先進国)	152	775	1,437	682
グローバル	188	1,122	2,118	1,472
除く日本	-33	636	1,426	319
含む日本	222	486	692	1,153
その他	-36	-347	-681	-791
北米	-7	-14	-27	-46
米国	18	-81	-244	70
カナダ	-6	-15	-30	-74
欧州	6	-99	-82	-56
アジア・オセアニア	-13	-36	-76	-166
オーストラリア	-32	-95	-206	-486
ニュージーランド	0	-2	-4	-11
複合地域	-1	-4	-12	-22
エマージング債券	-72	-252	-70	-86
グローバル	4	-94	195	433
米ドル建て	21	-48	59	135
現地通貨建て	-16	-47	136	298
その他	-76	-157	-265	-519
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	3	7	19	12
中国	-1	-3	-6	-13
インド	-42	-113	-203	-364
インドネシア	-24	-30	-38	-60
ブラジル	-8	-17	-42	-97
メキシコ	-2	0	7	10
トルコ	-1	-1	-3	-6
ハイイールド債券	25	289	452	818
グローバル	48	435	521	659
北米	-13	-109	23	353
その他	-10	-37	-92	-194
欧州	0	-20	-69	-151
アジア・オセアニア	-10	-16	-21	-39
複合地域	0	-1	-2	-3
複合資産	2,032	5,859	12,627	22,403
安定	15	-47	119	-585
安定成長	1,071	3,160	6,808	11,022
成長	1,339	3,210	5,609	11,070
国内バランス	-52	-66	-72	3
安定	-49	-132	-280	-677
一般	-1	-3	-4	-14
その他	-341	-399	163	892

< 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	25,947	56,299	125,018	191,918
国内REIT	12	55	38	148
日本	12	55	38	148
外国REIT	-10	-256	-800	-1,653
グローバル	7	-159	-15	-2
除く日本	60	-11	329	733
含む日本	-53	-148	-344	-735
北米	7	-39	-684	-1,402
その他	-24	-58	-101	-249
欧州	0	2	2	-1
アジア・オセアニア	-18	-47	-86	-203
オーストラリア	-3	-8	-17	-40
複合地域	-1	-2	7	11
複数国	-2	-5	-9	-19
その他	-565	-539	5,988	12,950
絶対収益型	-67	699	928	1,394
ロング・ショート	-4	-10	-3	146
マーケットニュートラル	-8	-16	-30	-66
GTAA	30	30	27	5
その他スタイル	-84	695	932	1,302
CB	-49	-81	-82	110
グローバル	-49	-81	-82	110
コモディティ	-693	-227	6,102	13,628
全業種	-169	-506	-416	-95
貴金属	-519	308	6,544	13,752
エネルギー	-5	-23	-20	-23
その他コモディティ	-1	-6	-6	-6

< 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	2,065,804	100.00		5,196	100.00
国内株式	290,525	14.06		768	14.78
一般	145,936	7.06		463	8.91
フリー	96,999	4.70		337	6.49
バリュー	48,905	2.37		122	2.35
小型	10,242	0.50		82	1.58
その他	129,699	6.28		217	4.18
日経225	65,748	3.18		75	1.44
TOPIX	51,610	2.50		84	1.62
JPX日経400	1,582	0.08		12	0.23
国内債券	47,426	2.30		158	3.04
一般	47,426	2.30		158	3.04
外国株式(先進国)	1,154,419	55.88		1,268	24.40
グローバル	728,720	35.28		870	16.74
除く日本	214,450	10.38		201	3.87
含む日本	514,270	24.89		669	12.88
その他	425,699	20.61		398	7.66
北米	206	0.01		6	0.12
米国	418,661	20.27		326	6.27
カナダ	55	0.00		2	0.04
欧州	3,761	0.18		44	0.85
ドイツ	93	0.00		1	0.02
アジア・オセアニア	116	0.01		1	0.02
オーストラリア	2,754	0.13		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	64,816	3.14		304	5.85
グローバル	24,986	1.21		94	1.81
BRICS	503	0.02		7	0.13
その他	39,327	1.90		203	3.91
欧州	180	0.01		6	0.12
ロシア	11	0.00		4	0.08
アジア・オセアニア	5,699	0.28		61	1.17
中国	1,149	0.06		27	0.52
インド	29,777	1.44		63	1.21
インドネシア	141	0.01		5	0.10
フィリピン	18	0.00		3	0.06
ベトナム	1,662	0.08		14	0.27
香港	21	0.00		1	0.02
中南米	62	0.00		1	0.02
ブラジル	403	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	40	0.00		1	0.02
複合地域	114	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	2,065,804	100.00	5,196	100.00
外国債券(先進国)	105,580	5.11	684	13.16
グローバル	88,624	4.29	500	9.62
除く日本	45,503	2.20	219	4.21
含む日本	43,121	2.09	281	5.41
その他	16,956	0.82	184	3.54
北米	167	0.01	6	0.12
米国	9,576	0.46	111	2.14
カナダ	480	0.02	3	0.06
欧州	1,049	0.05	18	0.35
アジア・オセアニア	1,258	0.06	8	0.15
オーストラリア	4,241	0.21	31	0.60
ニュージーランド	46	0.00	3	0.06
複合地域	139	0.01	4	0.08
エマージング債券	12,368	0.60	173	3.33
グローバル	8,162	0.40	115	2.21
米ドル建て	5,467	0.26	78	1.50
現地通貨建て	2,695	0.13	37	0.71
その他	4,206	0.20	58	1.12
ロシア	12	0.00	2	0.04
アジア・オセアニア	236	0.01	8	0.15
中国	71	0.00	4	0.08
インド	2,171	0.11	18	0.35
インドネシア	217	0.01	4	0.08
ブラジル	1,242	0.06	17	0.33
メキシコ	238	0.01	4	0.08
トルコ	18	0.00	1	0.02
ハイイールド債券	24,483	1.19	181	3.48
グローバル	4,346	0.21	35	0.67
北米	18,653	0.90	94	1.81
その他	1,484	0.07	52	1.00
欧州	1,174	0.06	30	0.58
アジア・オセアニア	275	0.01	21	0.40
複合地域	35	0.00	1	0.02
複合資産	232,512	11.26	1,105	21.27
安定	41,213	2.00	275	5.29
安定成長	106,858	5.17	439	8.45
成長	74,166	3.59	351	6.76
国内バランス	4,957	0.24	23	0.44
安定	2,556	0.12	7	0.13
一般	299	0.01	12	0.23
その他	5,318	0.26	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	2,065,804	100.00	5,196	100.00
国内REIT	22,443	1.09	136	2.62
日本	22,443	1.09	136	2.62
外国REIT	50,422	2.44	217	4.18
グローバル	23,586	1.14	145	2.79
除く日本	12,170	0.59	65	1.25
含む日本	11,415	0.55	80	1.54
北米	24,829	1.20	37	0.71
その他	2,007	0.10	35	0.67
欧州	82	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,119	0.05	16	0.31
オーストラリア	445	0.02	10	0.19
複合地域	98	0.00	3	0.06
複数国	259	0.01	1	0.02
その他	60,810	2.94	202	3.89
絶対収益型	14,327	0.69	69	1.33
ロング・ショート	975	0.05	22	0.42
マーケットニュートラル	230	0.01	11	0.21
GTAA	382	0.02	6	0.12
その他スタイル	12,741	0.62	30	0.58
CB	2,254	0.11	33	0.64
グローバル	2,254	0.11	33	0.64
コモディティ	34,275	1.66	55	1.06
全業種	3,148	0.15	14	0.27
貴金属	31,039	1.50	39	0.75
エネルギー	43	0.00	1	0.02
その他コモディティ	45	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	21,171	11.4	2.35	2.09	0.907
国内株式	35,633	15.5	1.87	1.39	0.884
一般	33,171	15.1	2.90	2.21	1.302
フリー	33,506	15.7	2.39	1.78	1.339
バリュー	32,793	14.0	3.97	3.09	1.229
小型	38,484	16.8	2.67	1.98	1.648
その他	39,782	15.7	0.43	0.30	0.328
日経225	48,526	17.6	0.26	0.16	0.358
TOPIX	40,324	17.6	0.08	0.06	0.214
JPX日経400	37,047	11.8	0.46	0.33	0.434
国内債券	9,451	13.2	0.06	0.06	0.407
一般	9,451	13.2	0.06	0.06	0.407
外国株式(先進国)	26,431	8.7	2.84	2.56	0.873
グローバル	27,690	9.0	3.25	2.90	1.002
除く日本	42,539	12.0	1.82	1.66	0.530
含む日本	23,229	8.1	3.85	3.43	1.200
その他	23,677	7.9	2.14	1.99	0.652
北米	28,144	13.1	12.08	10.82	1.736
米国	24,916	7.2	2.08	1.94	0.638
カナダ	13,167	9.6	10.94	10.14	1.647
欧州	18,415	11.2	3.53	3.21	1.216
ドイツ	28,087	12.3	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	13,764	0.8	-	2.18	1.583
オーストラリア	13,912	11.5	7.79	6.33	1.821
ニュージーランド	19,629	13.9	1.70	1.53	1.672
複合地域	13,310	13.2	17.80	15.03	1.705
エマージング株式	20,971	11.7	1.36	1.27	1.374
グローバル	24,783	10.0	0.73	0.59	0.736
BRICS	23,603	20.1	0.69	0.62	2.047
その他	19,116	12.3	1.73	1.67	1.772
欧州	16,827	20.0	0.92	0.68	1.925
ロシア	1,383	17.1	0.00	0.00	1.231
アジア・オセアニア	26,513	16.1	2.96	2.32	1.644
中国	21,367	12.8	3.46	3.03	1.855
インド	15,117	8.0	1.38	1.46	1.794
インドネシア	7,988	10.7	0.40	0.47	1.666
フィリピン	9,134	13.3	0.00	0.00	1.674
ベトナム	20,799	8.1	1.50	1.24	1.761
香港	19,105	16.8	2.38	2.25	0.858
中南米	14,068	18.8	7.83	5.97	2.068
ブラジル	8,214	14.7	5.68	5.56	1.974
メキシコ	19,767	13.3	3.60	2.53	1.667
中東・アフリカ	13,329	6.7	0.00	0.00	1.778
トルコ	11,412	20.1	10.67	8.76	1.980
複合地域	22,656	10.2	0.26	0.21	0.769

(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	21,171	11.4	2.35	2.09	0.907
外国債券(先進国)	11,874	12.3	0.94	0.86	0.895
グローバル	12,357	12.2	0.82	0.76	0.863
除く日本	13,984	15.2	0.52	0.48	0.634
含む日本	11,089	9.8	1.15	1.06	1.105
その他	10,563	12.6	1.54	1.38	1.063
北米	11,895	9.7	2.38	2.13	1.065
米国	11,021	9.8	1.41	1.30	0.933
カナダ	9,400	16.6	1.46	1.34	1.378
欧州	8,365	19.3	1.11	1.07	0.942
アジア・オセアニア	11,926	16.8	2.32	2.02	1.419
オーストラリア	10,183	17.0	1.66	1.42	1.239
ニュージーランド	10,795	12.3	1.37	1.29	1.402
複合地域	6,667	18.8	1.98	1.71	1.152
エマージング債券	12,627	13.8	2.86	2.62	1.201
グローバル	13,070	14.2	1.56	1.31	0.980
米ドル建て	12,732	15.5	1.80	1.48	1.119
現地通貨建て	13,784	11.5	1.04	0.95	0.698
その他	11,750	12.9	5.38	5.13	1.628
ロシア	1,155	18.1	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,868	12.1	5.21	5.02	1.529
中国	14,592	7.8	1.58	1.36	1.255
インド	10,452	10.7	6.04	6.15	1.707
インドネシア	7,859	13.5	6.24	6.48	1.675
ブラジル	14,869	17.4	4.70	3.82	1.590
メキシコ	15,236	7.5	3.56	2.82	1.292
トルコ	573	14.6	7.32	6.28	1.474
ハイイールド債券	11,440	13.0	4.23	3.82	1.588
グローバル	11,021	10.7	2.36	2.08	1.253
北米	13,630	13.6	4.57	4.14	1.652
その他	7,763	13.3	5.49	4.91	1.756
欧州	7,499	12.4	4.79	4.17	1.728
アジア・オセアニア	8,249	14.2	8.54	8.07	1.869
複合地域	5,455	22.3	4.79	4.40	1.800
複合資産	17,233	10.8	1.05	0.96	0.890
安定	12,908	11.5	1.63	1.48	1.013
安定成長	16,413	11.5	1.15	1.04	0.940
成長	21,828	9.4	0.34	0.30	0.778
国内バランス	15,518	14.4	3.50	3.52	0.980
安定	10,997	15.9	1.34	1.39	0.905
一般	18,647	15.8	0.95	0.78	1.114
その他	15,802	4.4	1.85	1.78	0.434

(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	21,171	11.4	2.35	2.09	0.907
国内REIT	15,373	12.5	5.12	5.46	0.815
日本	15,373	12.5	5.12	5.46	0.815
外国REIT	17,113	11.9	6.81	5.78	1.331
グローバル	18,778	11.4	2.33	1.94	1.038
除く日本	21,709	10.1	1.42	1.26	0.825
含む日本	16,397	12.5	3.31	2.66	1.265
北米	15,784	13.2	11.19	9.51	1.580
その他	11,617	12.4	5.11	4.75	1.699
欧州	6,206	13.3	4.13	3.83	1.837
アジア・オセアニア	11,376	12.2	6.99	6.61	1.803
オーストラリア	13,586	11.8	3.42	3.05	1.670
複合地域	12,169	14.4	0.40	0.35	0.725
複数国	14,876	22.2	1.99	1.61	1.650
その他					
絶対収益型	11,559	7.7	0.03	0.03	1.525
ロング・ショート	11,954	7.2	0.04	0.04	1.752
マーケットニュートラル	10,258	8.7	1.11	1.13	1.154
GTAA	12,999	14.8	0.20	0.19	1.435
その他スタイル	11,459	6.3	0.00	0.00	1.517
CB	13,560	6.6	0.25	0.23	1.215
グローバル	13,560	6.6	0.25	0.23	1.215
コモディティ	18,823	6.7	0.01	0.00	0.746
全業種	15,675	11.9	0.06	0.05	1.263
貴金属	19,446	4.5	0.00	0.00	0.694
エネルギー	27,327	17.3	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	30,102	9.8	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

- 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