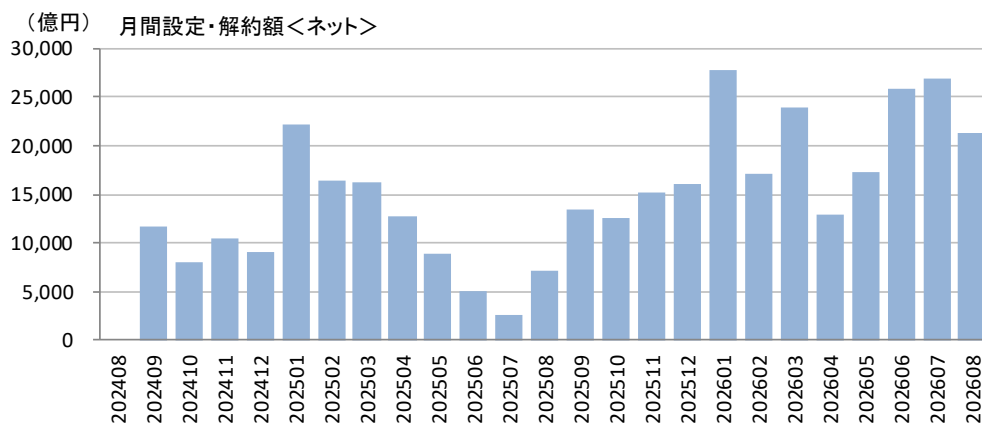
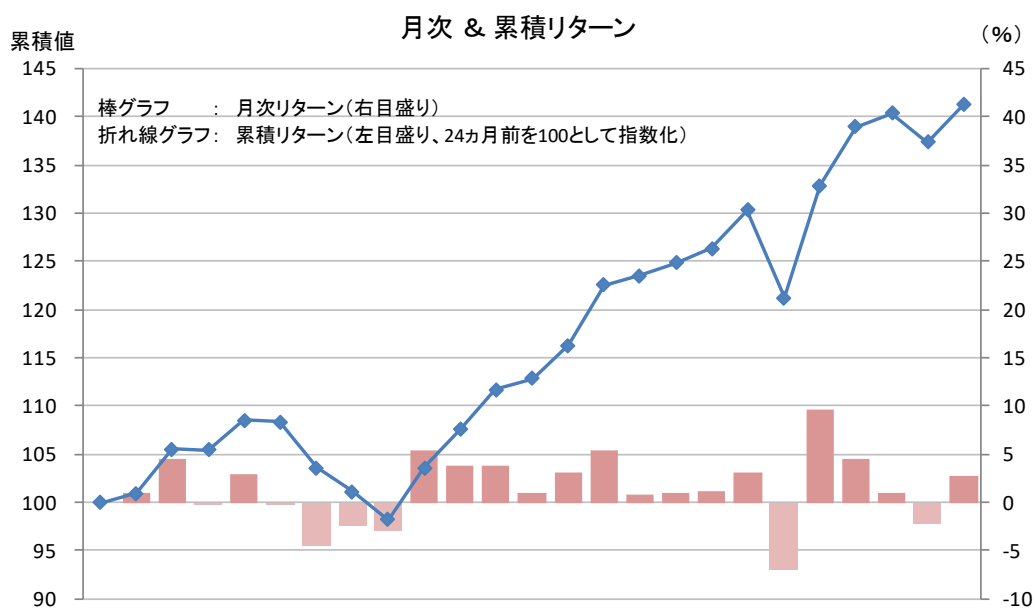


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

- Vol.2 ファンド分類 詳細編 -

2026年8月

「総合」 +2.79 %
 (前月 -2.10 %)



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		28,299	27,531	767	2.79	
国内株式		44,402	42,964	1,439	3.35	
一般		42,055	40,768	1,287	3.16	
フリー		38,699	37,530	1,168	3.11	
バリュー		57,370	55,570	1,800	3.24	
小型		66,221	63,216	3,005	4.75	
その他		46,936	45,379	1,557	3.43	
日経225		47,607	46,183	1,424	3.08	
TOPIX		44,593	42,945	1,648	3.84	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	41,717	40,384	1,333	3.30	
国内債券		11,126	11,207	-82	-0.73	
一般		11,126	11,207	-82	-0.73	
外国株式(先進国)		44,284	42,805	1,479	3.45	
グローバル		47,396	45,813	1,583	3.45	
除く日本		76,904	74,628	2,276	3.05	
含む日本		41,062	39,626	1,437	3.63	
その他		37,580	36,326	1,255	3.45	
北米		49,860	48,842	1,018	2.09	
米国		58,666	56,682	1,985	3.50	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	35,786	34,835	951	2.73	
欧州		42,596	42,155	440	1.04	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	25,006	24,072	934	3.88	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	83,678	79,200	4,478	5.65	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	34,374	34,454	-80	-0.23	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	57,538	57,625	-88	-0.15	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	25,337	24,521	817	3.33	
エマージング株式		30,007	28,745	1,262	4.39	
グローバル		39,754	36,725	3,029	8.25	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	36,326	35,889	437	1.22	
その他		28,117	27,551	566	2.06	
欧州		38,813	37,766	1,047	2.77	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,572	1,574	-2	-0.13	
アジア・オセアニア		35,924	32,849	3,075	9.36	
中国		54,490	52,263	2,227	4.26	
インド	10,000 (2004.09.30)	71,899	71,530	369	0.52	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	13,748	12,868	881	6.84	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	7,443	7,923	-480	-6.06	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	34,000	32,090	1,910	5.95	
香港		35,867	36,363	-496	-1.36	
中南米	7,427 (2006.04.28)	17,320	17,861	-541	-3.03	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	13,931	14,437	-506	-3.51	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	25,370	25,787	-417	-1.62	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	20,711	19,879	832	4.19	
トルコ		57,076	53,137	3,939	7.41	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	36,098	35,775	323	0.90	

※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

(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		28,299	27,531	767	2.79	
外国債券(先進国)		21,790	21,786	5	0.02	
グローバル		21,563	21,567	-4	-0.02	
除く日本		24,771	24,795	-23	-0.09	
含む日本		19,392	19,380	12	0.06	
その他		23,200	23,145	55	0.24	
北米	9,052 (2013.05.31)	12,121	12,076	45	0.37	
米国		20,708	20,801	-92	-0.44	
カナダ	10,000 (2003.05.30)	20,279	20,275	4	0.02	
欧州	10,000 (1998.07.31)	17,092	17,182	-90	-0.52	
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	27,574	27,202	371	1.37	
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	34,767	34,233	533	1.56	
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	13,979	13,915	63	0.45	
複合地域	10,000 (2001.11.30)	22,956	22,853	103	0.45	
エマージング債券		26,339	26,268	71	0.27	
グローバル		28,092	27,901	191	0.68	
米ドル建て		28,786	28,587	199	0.70	
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	19,989	19,858	131	0.66	
その他	8,647 (2005.03.31)	19,364	19,467	-102	-0.53	
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,655	1,788	-133	-7.41	
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	19,502	19,344	158	0.81	
中国	13,833 (2018.07.31)	22,965	22,965	-1	-0.00	
インド	10,000 (2011.08.31)	23,845	23,992	-147	-0.61	
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,913	20,014	899	4.49	
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	20,703	21,128	-425	-2.01	
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	28,484	27,819	665	2.39	
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,913	2,826	87	3.07	
ハイイールド債券		37,386	37,228	158	0.42	
グローバル	10,000 (1997.06.30)	34,592	34,319	273	0.79	
北米		37,856	37,750	106	0.28	
その他	10,000 (2004.03.31)	34,696	34,292	404	1.18	
欧州	10,000 (2006.04.28)	35,751	35,334	417	1.18	
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	20,242	19,989	253	1.26	
複合地域	10,000 (2004.03.31)	32,872	32,562	310	0.95	
複合資産		26,932	26,513	420	1.58	
安定	10,000 (1998.10.30)	19,230	19,078	152	0.80	
安定成長		30,057	29,612	445	1.50	
成長		42,695	41,925	771	1.84	
国内バランス		12,985	13,024	-39	-0.30	
安定		12,140	12,186	-46	-0.38	
一般		24,227	23,981	246	1.02	
その他	10,000 (2018.10.31)	20,560	19,164	1,395	7.28	

※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		28,299	27,531	767	2.79	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	38,225	39,534	-1,309	-3.31	
日本	10,000 (2003.10.31)	38,225	39,534	-1,309	-3.31	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	50,126	51,967	-1,841	-3.54	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	41,597	43,217	-1,620	-3.75	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	47,505	49,522	-2,017	-4.07	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	40,591	42,018	-1,427	-3.40	
北米	10,000 (2003.09.30)	53,746	55,621	-1,875	-3.37	
その他	10,000 (2004.04.30)	38,855	40,135	-1,280	-3.19	
欧州	10,000 (2006.12.29)	7,510	7,725	-215	-2.78	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	27,164	27,963	-799	-2.86	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	23,623	24,767	-1,144	-4.62	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	12,782	12,902	-120	-0.93	
複数国	10,000 (2004.04.30)	62,282	64,328	-2,047	-3.18	
その他		11,179	10,442	736	7.05	
絶対収益型		8,129	8,065	63	0.79	
ロング・ショート		9,084	9,033	51	0.56	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	12,289	12,406	-116	-0.94	
GTAA		13,204	12,959	245	1.89	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,611	7,550	60	0.80	
CB		23,433	23,357	76	0.32	
グローバル		40,837	40,705	132	0.32	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	26,264	24,110	2,154	8.93	
全業種	10,000 (2004.12.30)	19,921	18,867	1,055	5.59	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	47,613	43,562	4,051	9.30	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	15,708	15,192	516	3.40	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	29,967	28,547	1,420	4.97	

※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	1.65	8.40	25.14	13.10
国内株式	2.45	7.05	40.72	24.78
一般	2.59	5.23	37.17	22.90
フリー	1.61	5.50	37.09	23.26
バリュー	4.43	4.66	37.19	22.15
小型	0.56	2.99	23.50	18.93
その他	2.49	9.26	46.23	26.99
日経225	0.00	13.39	57.20	32.55
TOPIX	5.11	6.64	37.98	23.22
JPX日経400	3.97	5.96	38.06	22.87
国内債券	-1.10	-3.69	-5.42	-3.64
一般	-1.10	-3.69	-5.42	-3.64
外国株式(先進国)	1.95	13.20	28.81	14.91
グローバル	1.86	12.27	29.74	15.60
除く日本	2.46	12.82	29.24	14.35
含む日本	1.61	12.03	29.97	16.17
その他	2.12	14.78	27.36	13.83
北米	6.54	12.26	29.37	16.86
米国	2.07	14.95	27.38	13.82
カナダ	4.21	1.91	24.81	7.47
欧州	5.17	6.26	25.47	12.39
ドイツ	5.49	4.95	17.69	8.46
アジア・オセアニア	7.47	12.81	52.56	33.24
オーストラリア	4.30	6.33	26.91	15.62
ニュージーランド	3.44	1.63	14.91	6.41
複合地域	8.37	14.45	46.14	35.42
エマージング株式	2.25	2.73	18.19	7.04
グローバル	0.76	9.42	45.96	24.74
BRICS	0.15	-3.87	17.38	2.95
その他	3.24	-0.52	7.76	-0.30
欧州	6.77	13.87	50.10	28.55
ロシア	-0.30	-0.36	-0.57	-0.72
アジア・オセアニア	-0.03	9.73	45.66	24.75
中国	-5.48	1.83	15.76	3.87
インド	4.58	-1.68	2.57	-4.02
インドネシア	5.25	-17.96	-8.87	-16.34
フィリピン	-0.45	-16.50	-7.81	-8.52
ベトナム	-1.79	-5.63	7.40	1.62
香港	3.59	0.81	12.67	2.44
中南米	-1.38	-4.49	33.14	13.38
ブラジル	-2.24	-8.47	29.51	12.45
メキシコ	-3.32	-2.31	34.86	11.23
中東・アフリカ	2.46	-0.33	14.41	5.11
トルコ	2.04	-2.11	14.69	17.91
複合地域	1.16	-2.08	19.11	5.78

※[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	1.65	8.40	25.14	13.10
外国債券(先進国)	-0.24	0.02	7.49	1.53
グローバル	-0.28	-0.16	6.81	1.12
除く日本	-0.25	0.21	9.02	1.75
含む日本	-0.32	-0.54	4.65	0.46
その他	0.00	1.00	11.05	3.70
北米	-1.97	-1.58	7.05	-0.75
米国	-0.49	-0.51	7.15	0.46
カナダ	-0.80	-0.10	8.78	0.66
欧州	-0.62	-0.89	6.76	0.72
アジア・オセアニア	0.76	3.55	17.87	9.56
オーストラリア	0.99	4.15	19.65	10.66
ニュージーランド	-0.01	0.65	10.17	4.49
複合地域	1.29	1.71	12.70	5.09
エマージング債券	1.25	1.75	14.06	4.76
グローバル	1.24	2.41	16.50	5.39
米ドル建て	0.85	2.68	16.66	5.51
現地通貨建て	2.00	1.83	16.14	5.12
その他	1.28	0.54	10.06	3.61
ロシア	-17.26	-14.50	-4.92	-13.78
アジア・オセアニア	1.01	0.64	7.93	2.09
中国	1.62	5.96	16.09	8.04
インド	2.17	-1.16	3.38	-1.86
インドネシア	1.30	-3.79	1.39	-4.32
ブラジル	-0.59	3.80	23.80	15.73
メキシコ	4.19	4.48	27.49	13.18
トルコ	6.47	2.16	18.42	2.97
ハイイールド債券	0.97	3.64	13.24	4.89
グローバル	0.88	2.22	12.56	4.62
北米	0.95	3.93	13.12	4.68
その他	1.68	4.03	16.57	8.33
欧州	1.47	4.15	17.01	8.81
アジア・オセアニア	2.77	3.85	15.57	7.15
複合地域	0.85	2.27	10.84	2.89
複合資産	1.31	2.89	15.88	7.57
安定	0.55	0.65	9.11	3.83
安定成長	1.27	2.83	15.54	7.15
成長	2.15	5.28	21.01	10.91
国内バランス	0.70	-3.00	1.56	0.12
安定	0.30	-3.98	-2.35	-2.37
一般	1.30	0.52	17.79	9.58
その他	-2.73	-3.68	32.12	9.04

※[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	1.65	8.40	25.14	13.10
国内REIT	0.09	-8.82	-2.54	-8.32
日本	0.09	-8.82	-2.54	-8.32
外国REIT	1.44	5.94	22.05	14.96
グローバル	1.57	5.19	20.89	13.56
除く日本	1.65	5.79	21.15	14.17
含む日本	1.49	4.56	20.58	12.92
北米	1.44	7.43	24.64	17.75
その他	-0.32	-2.70	6.47	-0.23
欧州	-2.00	-3.97	9.27	2.67
アジア・オセアニア	-0.11	-3.48	5.23	-1.13
オーストラリア	-2.18	-4.20	0.90	-4.97
複合地域	1.78	-0.73	25.08	6.79
複数国	1.70	3.31	16.47	9.80
その他	-0.68	-2.95	30.66	9.41
絶対収益型	0.41	0.63	8.60	4.54
ロング・ショート	2.52	3.54	9.59	6.04
マーケットニュートラル	0.28	2.19	2.74	2.56
GTAA	1.22	1.01	10.88	4.79
その他スタイル	0.23	0.36	8.67	4.49
CB	0.36	2.36	6.20	2.88
グローバル	0.36	2.36	6.20	2.88
コモディティ	1.24	-9.30	39.41	6.52
全業種	4.66	23.34	53.38	33.38
貴金属	0.89	-12.08	38.93	4.14
エネルギー	-0.29	37.17	48.88	50.46
その他コモディティ	1.39	9.68	47.04	23.33

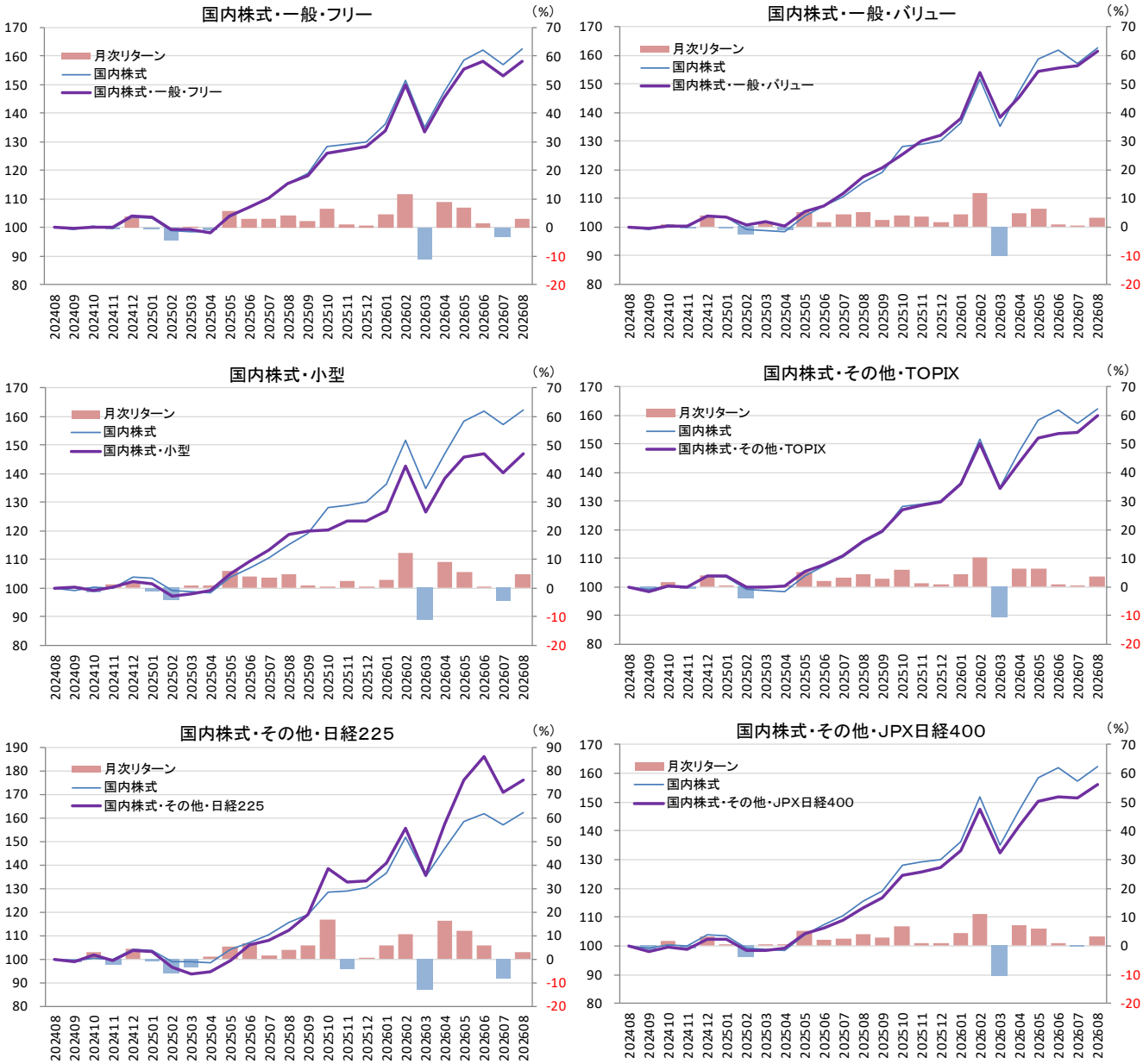
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

＜1＞パフォーマンス・サマリー

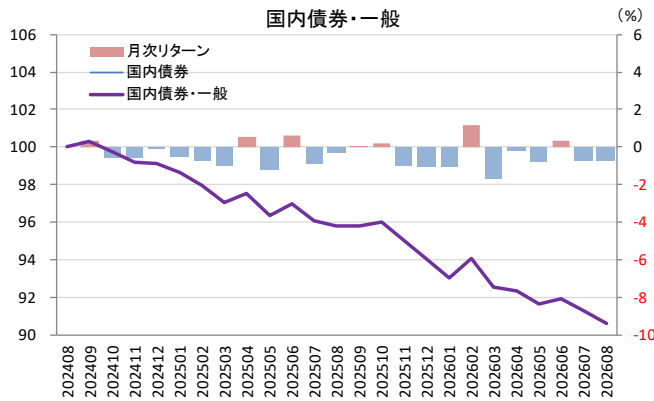
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

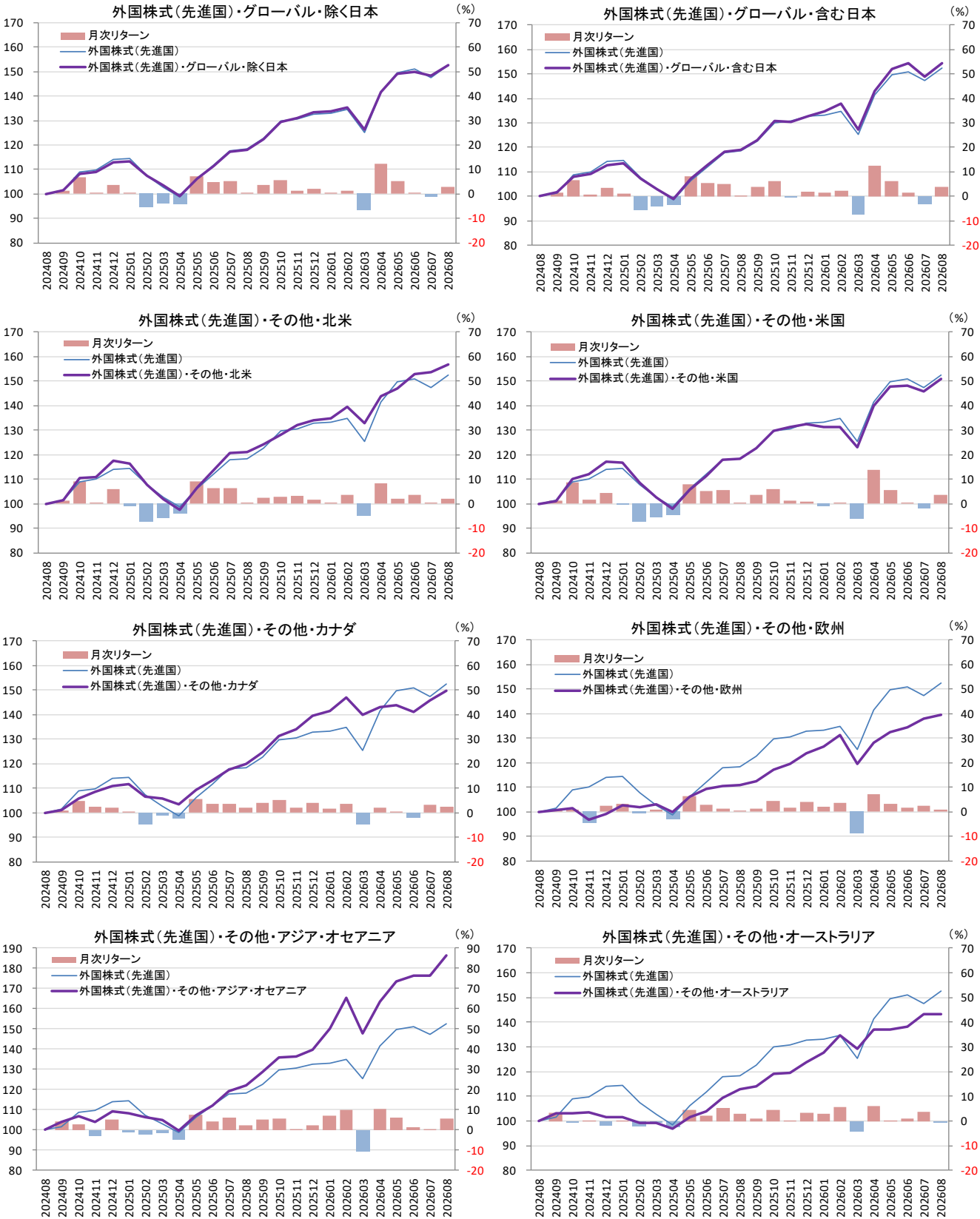


< 1 > パフォーマンス・サマリー

(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)]

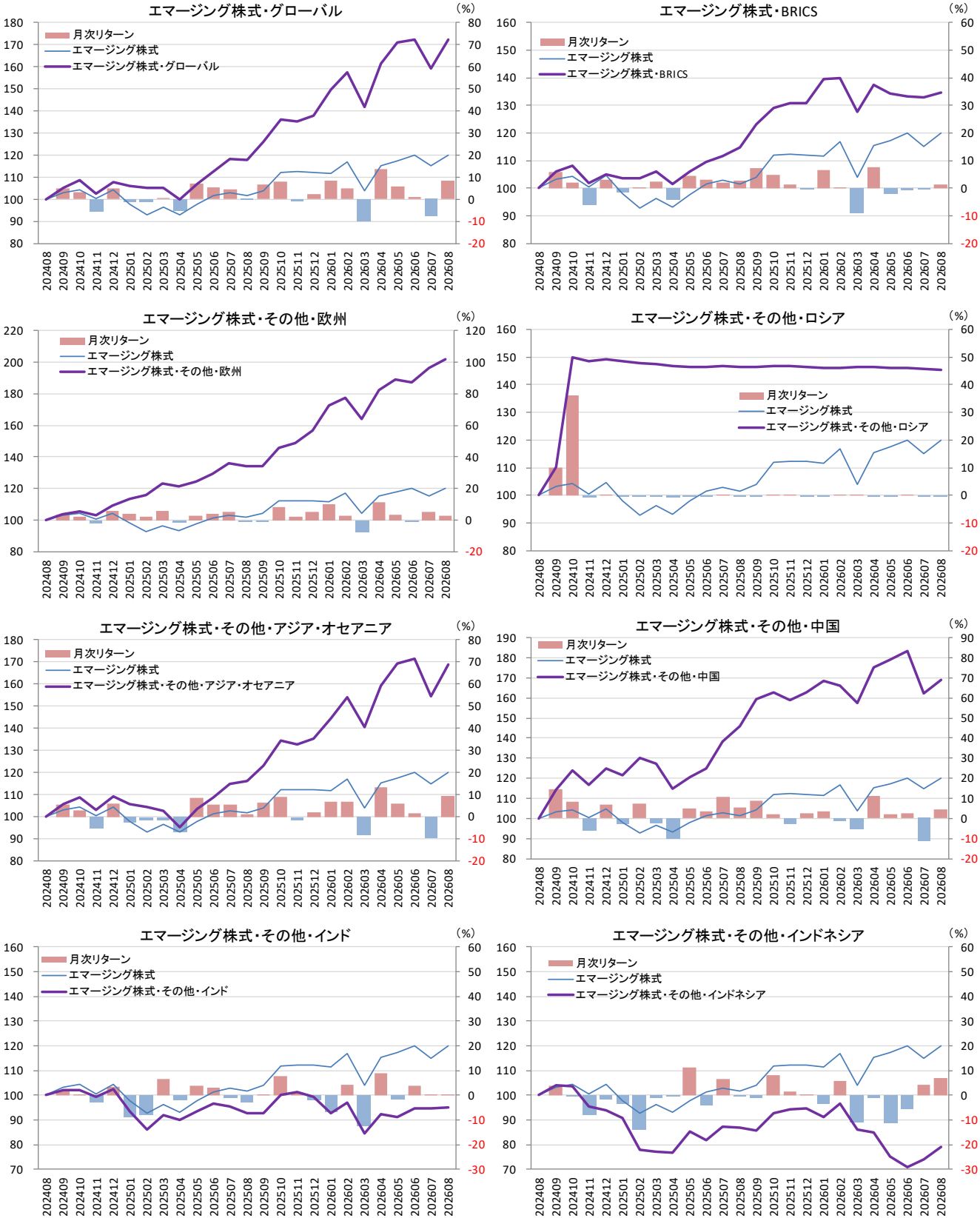


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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]

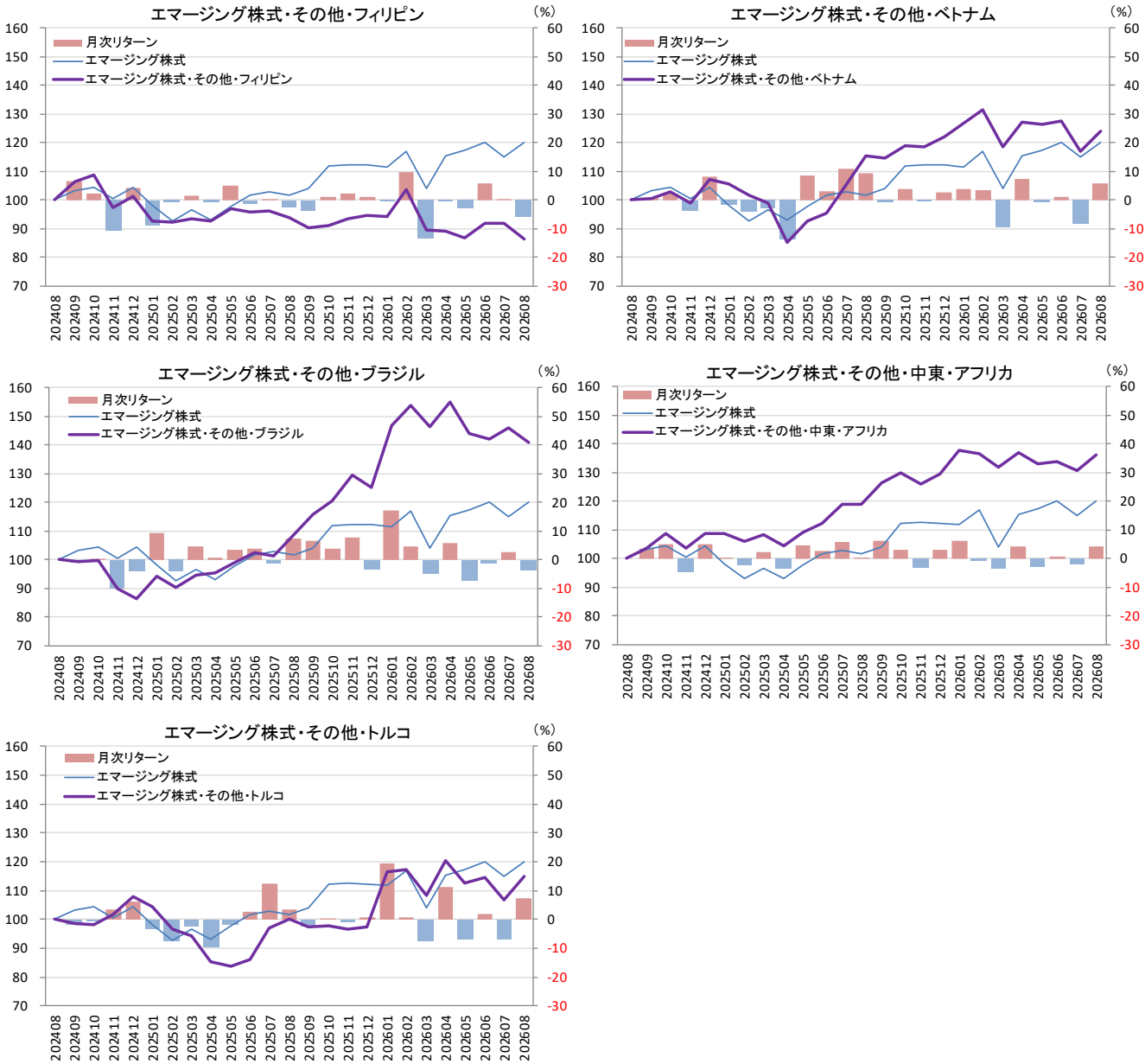


< 1 > パフォーマンス・サマリー

(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]

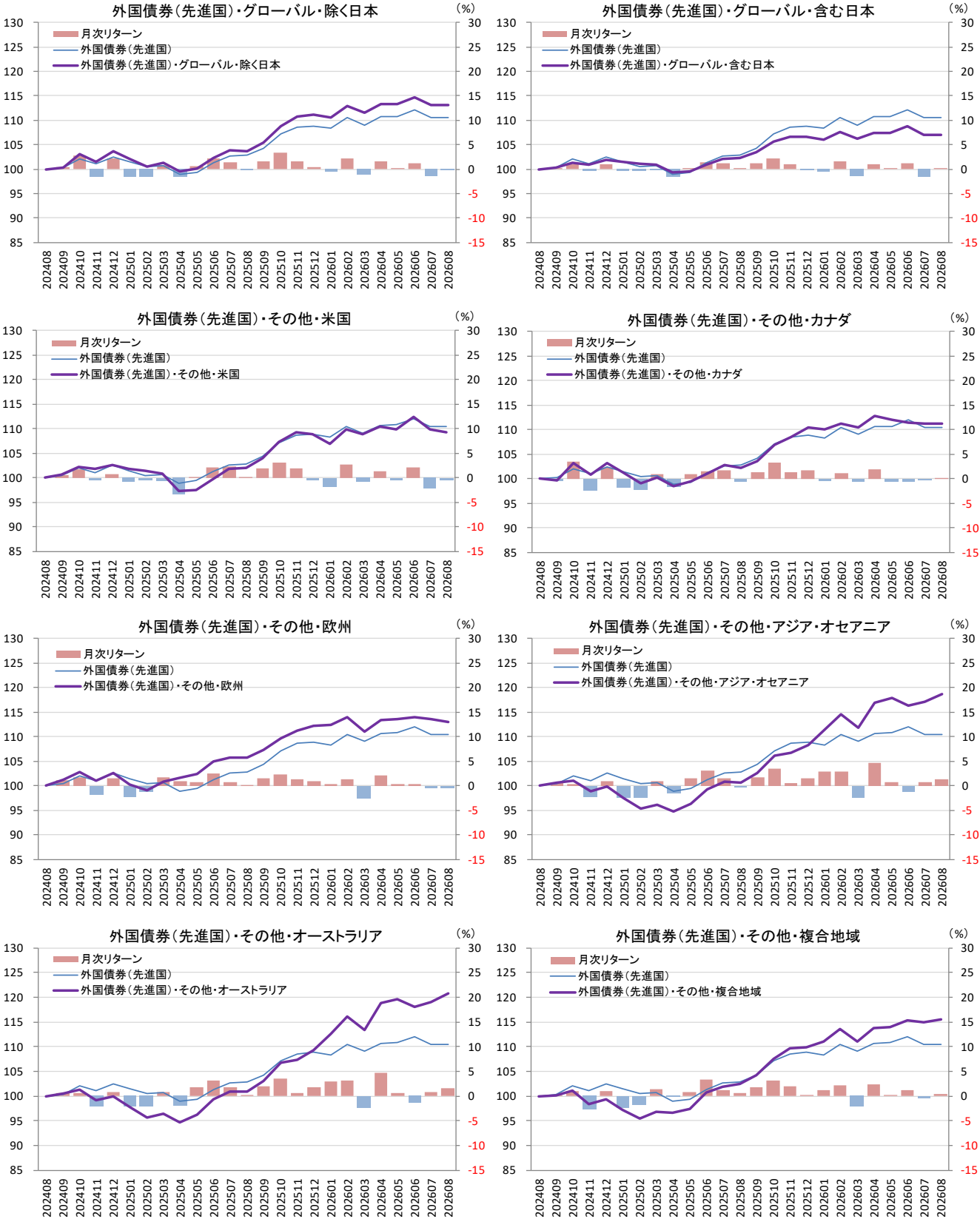


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

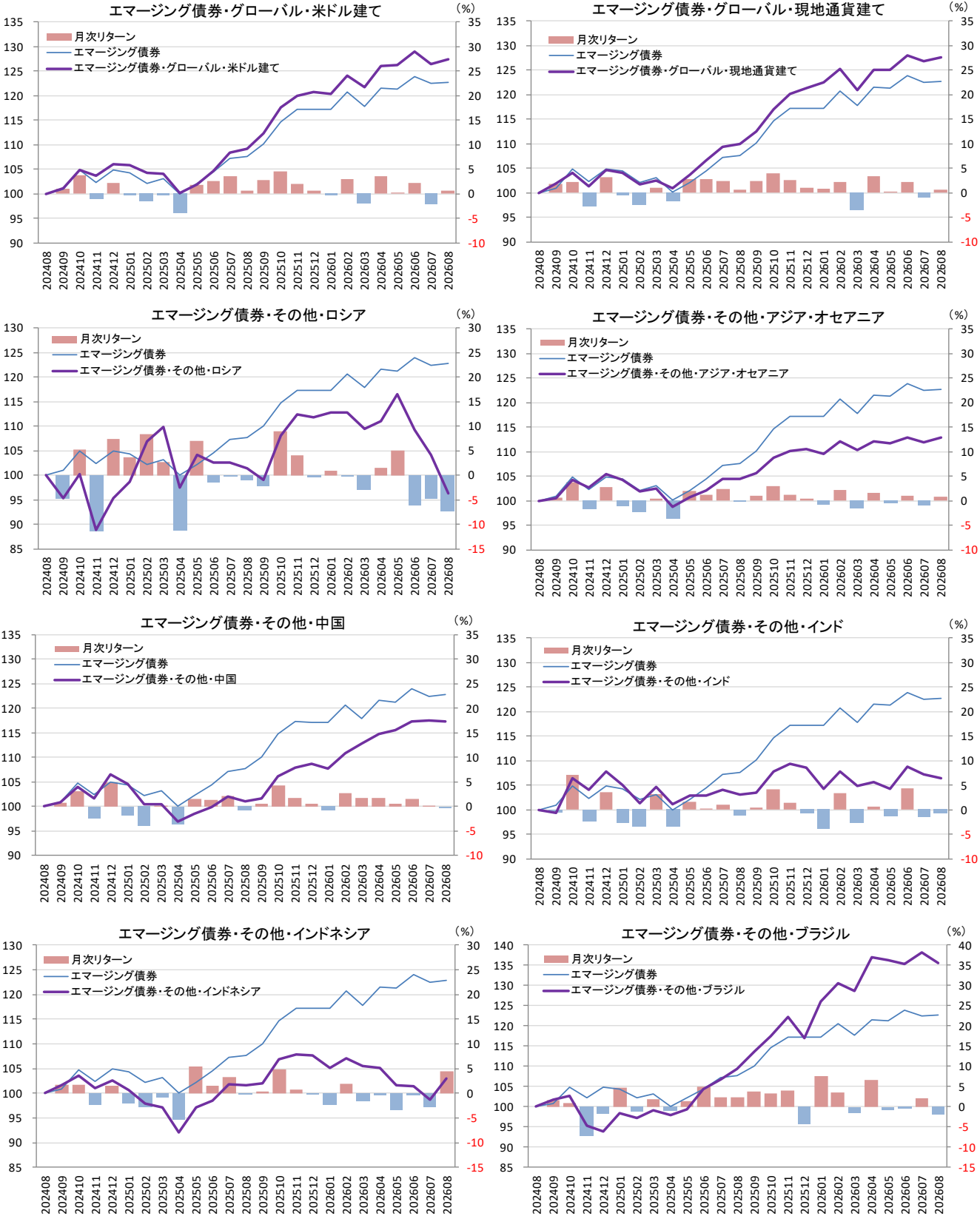


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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]

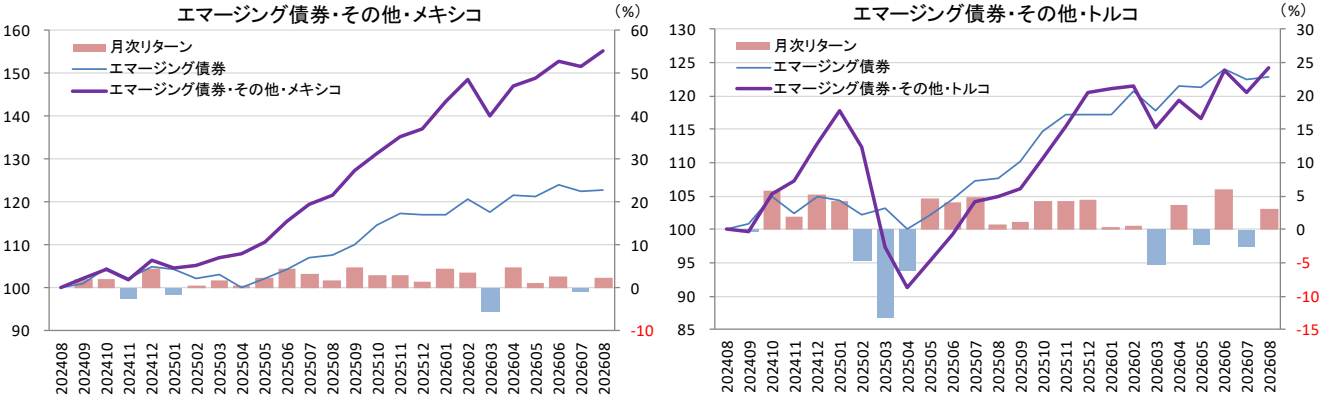


＜1＞パフォーマンス・サマリー

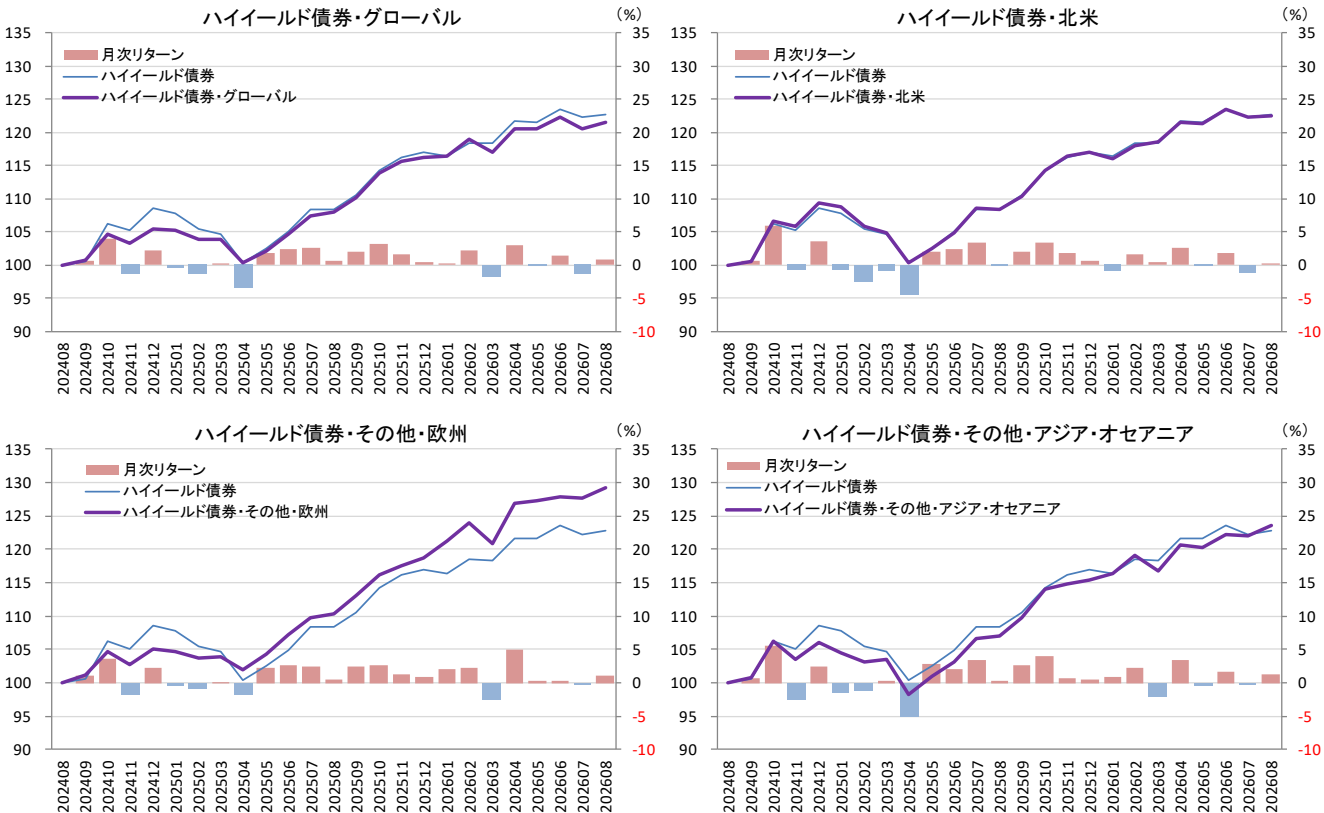
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

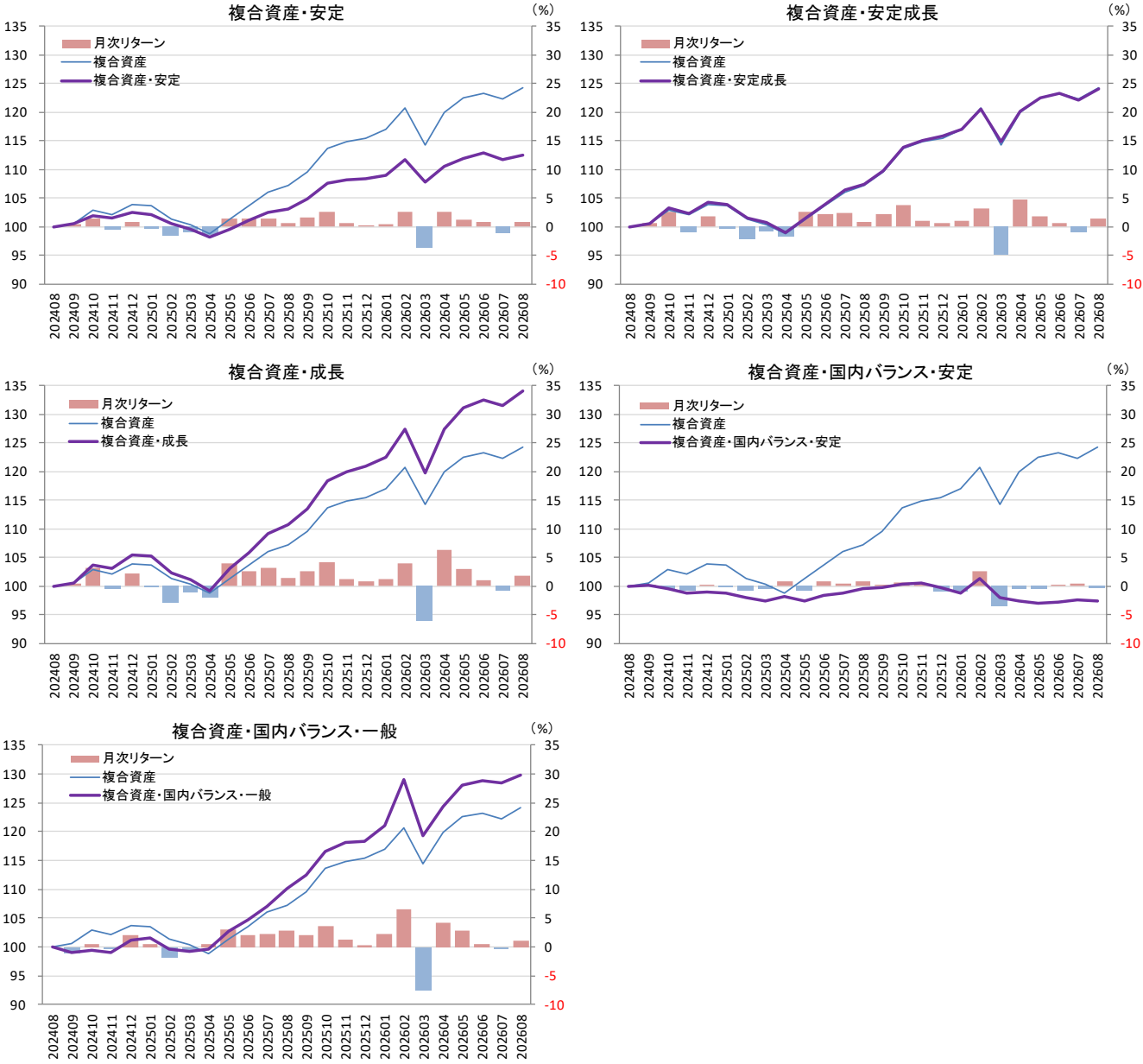


＜1＞パフォーマンス・サマリー

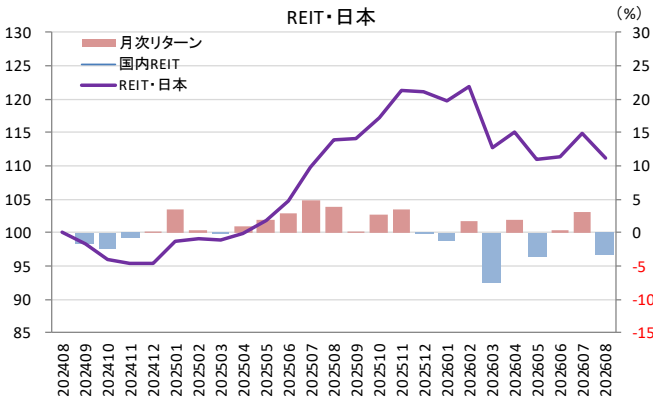
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

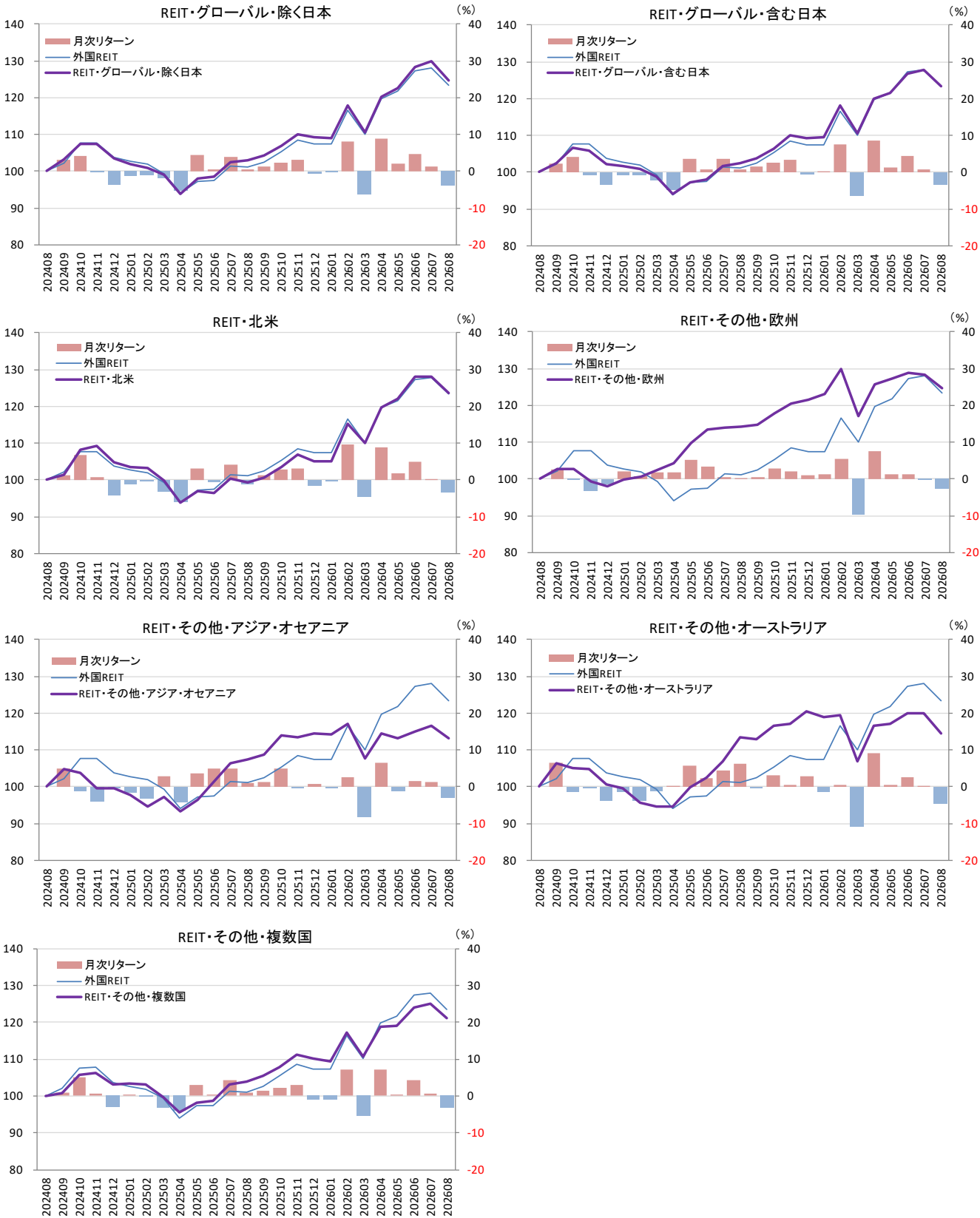


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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]

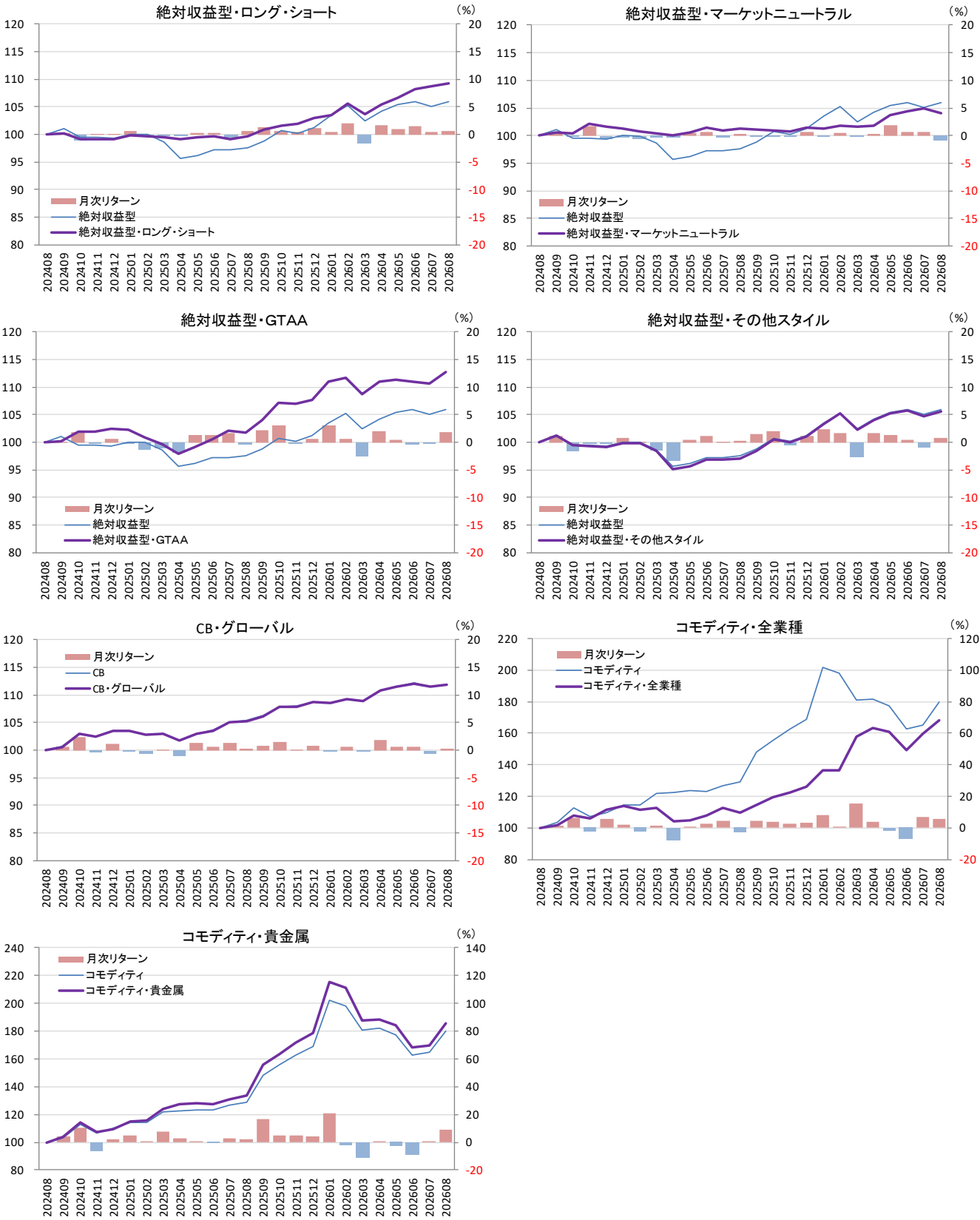


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	2.79		
1	外国株式(先進国)・グローバル	3.45	35.45	1.22
2	外国株式(先進国)・その他	3.45	20.77	0.72
3	国内株式・一般	3.16	7.10	0.23
4	国内株式・その他	3.43	6.27	0.22
5	コモディティ	8.93	1.78	0.15
6	エマージング株式・グローバル	8.25	1.18	0.09
7	複合資産・安定成長	1.50	5.16	0.08
8	複合資産・成長	1.84	3.65	0.07
9	エマージング株式・その他	2.06	1.82	0.04
10	国内株式・小型	4.75	0.48	0.02
11	複合資産・その他	7.28	0.27	0.02
12	複合資産・安定	0.80	1.96	0.02
13	国内株式・業種特化	4.08	0.23	0.01
14	絶対収益型	0.79	0.70	0.01
15	エマージング債券・グローバル	0.68	0.38	0.00
16	ハイイールド債券・北米	0.28	0.87	0.00
17	ハイイールド債券・グローバル	0.79	0.21	0.00
18	外国債券(先進国)・その他	0.24	0.78	0.00
19	ハイイールド債券・その他	1.18	0.06	0.00
20	CB	0.32	0.10	0.00
21	エマージング株式・BRICS	1.22	0.02	0.00
22	複合資産・国内バランス	-0.30	0.23	-0.00
23	エマージング債券・その他	-0.53	0.19	-0.00
24	外国債券(先進国)・グローバル	-0.02	4.20	-0.00
25	REIT・その他	-3.19	0.09	-0.00
26	国内債券・一般	-0.73	2.30	-0.02
27	REIT・日本	-3.31	1.08	-0.04
28	REIT・北米	-3.37	1.12	-0.04
29	REIT・グローバル	-3.75	1.10	-0.04
合計			100.00	2.79

◆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	25.14		
1	外国株式(先進国)・グローバル	29.74	33.95	9.98
2	外国株式(先進国)・その他	27.36	20.67	5.60
3	国内株式・その他	46.23	5.74	2.41
4	国内株式・一般	37.17	6.87	2.38
5	複合資産・安定成長	15.54	5.36	0.86
6	複合資産・成長	21.01	3.56	0.74
7	コモディティ	39.41	1.81	0.53
8	エマージング株式・グローバル	45.96	1.07	0.42
9	外国債券(先進国)・グローバル	6.81	4.70	0.36
10	REIT・北米	24.64	1.26	0.30
11	REIT・グローバル	20.89	1.17	0.24
12	複合資産・安定	9.11	2.21	0.22
13	エマージング株式・その他	7.76	2.26	0.21
14	ハイイールド債券・北米	13.12	0.99	0.14
15	国内株式・小型	23.50	0.50	0.12
16	外国債券(先進国)・その他	11.05	0.92	0.11
17	国内株式・業種特化	65.55	0.17	0.09
18	複合資産・その他	32.12	0.28	0.08
19	エマージング債券・グローバル	16.50	0.42	0.07
20	絶対収益型	8.60	0.73	0.06
21	ハイイールド債券・グローバル	12.56	0.22	0.03
22	エマージング債券・その他	10.06	0.24	0.03
23	ハイイールド債券・その他	16.57	0.08	0.01
24	REIT・その他	6.47	0.11	0.01
25	CB	6.20	0.12	0.01
26	複合資産・国内バランス	1.56	0.28	0.01
27	エマージング株式・BRICS	17.38	0.03	0.01
28	REIT・日本	-2.54	1.31	-0.01
29	国内債券・一般	-5.42	2.52	-0.13
合計			100.00	25.14

◆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	61.29	72.67	157.93	11.96	11.98 ↑	11.03	1.41	0.95	0.89
国内株式	88.81	120.70	281.45	15.04	14.37 ↑	14.68	1.54	1.18	0.97
一般	84.07	113.78	266.87	14.07	13.60	14.26	1.58	1.19	0.97
フリー	82.38	106.42	262.92	14.82	14.30	14.68	1.47	1.08	0.93
バリュー	88.10	138.66	272.77	13.03	12.30	13.53	1.77	1.53	1.03
小型	52.59	46.99	199.16	15.33 ↑	15.59 ↑	16.73	0.96	0.50	0.69
その他	98.18	142.21	309.49	16.73	15.60 ↑	15.28	1.51	1.23	0.99
日経225	111.69	153.70	349.67	21.88	19.56 ↑	17.76	1.28	1.04	0.91
TOPIX	89.99	136.54	284.63	13.24	12.77	13.60	1.77	1.46	1.05
JPX日経400	87.93	134.13	273.34	13.52	13.08	13.78	1.70	1.40	1.02
国内債券	-10.50	-16.30	-15.86	2.65	2.48	2.15	-1.51	-1.49	-0.83
一般	-10.50	-16.30	-15.86	2.65	2.48	2.15	-1.51	-1.49	-0.83
外国株式(先進国)	83.08	97.45	308.71	15.88	16.77 ↑	16.03	1.38	0.86	0.94
グローバル	82.52	90.27	301.24	15.50	16.64 ↑	15.95	1.41	0.81	0.93
除く日本	84.86	131.19	376.74	14.61	15.06 ↑	15.64	1.53	1.20	1.08
含む日本	81.53	78.21	278.78	15.97	17.37	16.30	1.35	0.69	0.87
その他	85.02	116.71	327.41	16.74	17.18 ↑	16.43	1.34	0.96	0.95
北米	92.56	192.72	460.27	16.02	15.76	17.24	1.50	1.51	1.09
米国	85.66	116.57	387.81	16.91	17.38 ↑	16.42	1.33	0.95	1.04
カナダ	62.01	76.46	141.53	9.64	11.09	14.85	1.77	1.07	0.62
欧州	57.47	77.83	200.46	12.13	13.51	15.00	1.32	0.89	0.77
ドイツ	83.91	122.45	245.65	14.45	16.29 ↑	18.75	1.53	1.05	0.70
アジア・オセアニア	105.43	111.04	217.30	15.55	14.41	14.27	1.72	1.10	0.85
オーストラリア	63.39	96.87	146.65	10.61	15.10	18.56	1.64	0.95	0.50
ニュージーランド	23.37	26.80	126.16	11.29	13.57	15.03	0.61	0.34	0.56
複合地域	58.93	228.38	174.18	18.85	22.89	26.74	0.87	1.16	0.39
エマージング株式	43.06	61.16	159.98	15.32 ↑	13.69 ↑	15.68	0.80	0.72	0.63
グローバル	94.03	110.06	262.05	17.65 ↑	15.82 ↑	16.45	1.38	1.00	0.83
BRICS	43.28	27.07	128.93	13.19	13.82	17.04	0.94	0.34	0.50
その他	27.28	46.91	130.60	15.64	13.91	16.06	0.51	0.56	0.54
欧州	148.16	35.10	121.20	16.13	28.70	26.19	2.17	0.21	0.31
ロシア	45.18	-88.25	-75.25	21.60	46.60	37.53	0.60	-0.75	-0.35
アジア・オセアニア	83.31	92.51	181.28	18.68 ↑	16.80 ↑	16.63	1.18	0.82	0.65
中国	39.95	15.07	138.80	22.19	21.57	20.08	0.52	0.12	0.45
インド	23.32	60.92	183.58	17.05	16.37	19.90	0.40	0.60	0.55
インドネシア	-26.87	10.62	5.77	19.39 ↑	18.49 ↑	22.33	-0.53	0.10	0.02
フィリピン	-5.19	2.75	-15.28	17.18 ↑	16.49	18.19	-0.12	0.02	-0.10
ベトナム	34.27	61.75	188.58	20.61 ↑	20.10	22.56	0.48	0.49	0.49
香港	61.51	60.35	103.85	22.20	22.59	20.24	0.76	0.43	0.36
中南米	37.67	100.39	169.47	17.66	21.24	25.01	0.62	0.69	0.41
ブラジル	34.32	66.51	92.12	19.69	23.82	28.44	0.51	0.44	0.23
メキシコ	41.06	146.76	158.30	18.11	19.99	23.76	0.65	0.98	0.42
中東・アフリカ	49.69	78.71	167.43	12.66	13.79	15.48	1.11	0.88	0.66
トルコ	27.59	166.97	107.49	26.66	30.45	31.59	0.30	0.71	0.24
複合地域	39.30	45.00	103.25	11.06	12.81	14.55	1.02	0.59	0.50

※[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	61.29	72.67	157.93	11.96	11.98 ↑	11.03	1.41	0.95	0.89
外国債券(先進国)	15.79	14.93	31.99	4.75	4.95	4.60	0.98	0.53	0.59
グローバル	14.69	12.19	28.24	4.48	4.57	4.11	0.96	0.46	0.59
除く日本	19.00	19.56	38.65	5.59	5.81	4.84	1.00	0.59	0.67
含む日本	10.82	5.91	19.00	3.67	3.77	3.89	0.85	0.25	0.43
その他	21.34	27.39	47.31	6.29	7.14	6.92	1.00	0.67	0.56
北米	13.21	7.84	21.50	7.97	6.93 ↑	5.67	0.48	0.19	0.33
米国	16.52	21.01	43.72	7.31	7.23	6.82	0.66	0.51	0.53
カナダ	17.70	34.08	53.34	6.37 ↓	7.76	7.55	0.82	0.75	0.57
欧州	19.39	9.18	22.46	4.93	6.06	5.42	1.16	0.26	0.36
アジア・オセアニア	28.93	38.40	57.58	7.66	8.83	8.67	1.11	0.74	0.53
オーストラリア	31.28	41.54	61.38	7.67	8.87	8.73	1.19	0.79	0.55
ニュージーランド	23.55	20.74	36.48	8.55	9.37	8.95	0.81	0.39	0.34
複合地域	20.22	23.84	53.17	6.39	7.29	6.07	0.93	0.57	0.70
エマージング債券	28.27	52.03	73.17	7.32 ↓	7.62	9.29	1.13	1.12	0.60
グローバル	37.60	48.80	66.30	7.30	7.77	10.12	1.49	1.04	0.51
米ドル建て	39.73	46.53	64.64	7.56	8.24	10.54	1.51	0.94	0.48
現地通貨建て	32.34	56.58	73.76	7.28 ↓	7.30	9.33	1.29	1.26	0.60
その他	15.88	53.26	78.97	7.94 ↓	8.86	9.44	0.59	0.98	0.63
ロシア	239.99	-84.63	-79.29	152.96	132.25	93.98	0.33	-0.24	-0.16
アジア・オセアニア	21.91	30.58	52.72	6.36	6.18	6.22	1.01	0.85	0.68
中国	23.46	48.18	-	7.26	7.02	-	0.95	1.14	-
インド	11.48	36.11	78.75	9.85	9.57	9.20	0.34	0.64	0.64
インドネシア	4.45	39.04	76.08	9.35	9.64	11.95	0.12	0.68	0.48
ブラジル	23.15	100.01	91.60	11.64	14.10	16.34	0.59	1.04	0.41
メキシコ	37.73	123.93	175.81	12.59	12.78	15.29	0.87	1.35	0.69
トルコ	5.22	-36.40	-67.81	15.76 ↓	24.50	27.79	0.08	-0.36	-0.39
ハイイールド債券	33.41	58.54	101.00	7.43 ↓	7.98	9.62	1.31	1.18	0.74
グローバル	32.63	47.45	84.25	6.53	6.97	9.29	1.45	1.13	0.67
北米	32.95	63.69	113.33	7.84 ↓	8.47	9.80	1.22	1.20	0.79
その他	40.56	50.20	76.39	6.53	7.86	10.19	1.78	1.05	0.56
欧州	41.46	54.26	80.46	6.26	8.22	10.75	1.90	1.08	0.56
アジア・オセアニア	37.85	35.90	61.28	8.31 ↓	9.14	9.93	1.31	0.67	0.48
複合地域	32.94	51.09	102.44	7.44	7.82	8.10	1.29	1.07	0.89
複合資産	34.76	39.24	79.54	7.25	7.13 ↑	6.77	1.39	0.93	0.88
安定	18.16	15.74	36.80	5.12	5.05 ↑	4.72	1.04	0.55	0.66
安定成長	35.25	43.36	89.19	7.22	7.25 ↑	7.08	1.41	1.00	0.92
成長	50.74	70.48	160.00	8.90	9.07 ↑	9.60	1.61	1.22	1.04
国内バランス	3.67	-0.62	6.64	3.83	3.51	3.54	0.22	-0.10	0.16
安定	-3.61	-8.78	-4.56	3.55	3.25	3.33	-0.45	-0.63	-0.16
一般	39.01	48.37	103.96	8.38	7.73	7.80	1.34	1.04	0.94
その他	68.55	29.44	-	20.39 ↑	20.69 ↑	-	0.91	0.25	-

※[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	61.29	72.67	157.93	11.96	11.98 ↑	11.03	1.41	0.95	0.89
国内REIT	7.42	2.16	42.43	9.71 ↑	10.07 ↑	12.12	0.21	0.02	0.29
日本	7.42	2.16	42.43	9.71 ↑	10.07 ↑	12.12	0.21	0.02	0.29
外国REIT	42.36	57.99	120.40	13.77	16.03	16.07	0.88	0.58	0.51
グローバル	42.74	54.28	104.40	13.55 ↑	15.76	16.36	0.90	0.56	0.45
除く日本	45.49	58.57	129.22	14.08	16.30	16.86	0.92	0.58	0.51
含む日本	40.50	51.37	97.06	13.16 ↑	15.44	16.13	0.88	0.55	0.43
北米	43.86	64.37	139.91	14.52	16.88	16.34	0.86	0.61	0.55
その他	25.83	31.34	80.87	12.27 ↑	13.85 ↑	15.51	0.62	0.39	0.39
欧州	41.52	20.27	47.79	13.57	16.44	17.35	0.88	0.22	0.22
アジア・オセアニア	19.30	25.23	81.97	12.29 ↑	13.38 ↑	14.61	0.46	0.33	0.42
オーストラリア	37.31	44.04	75.30	17.19 ↑	20.29	23.21	0.63	0.36	0.25
複合地域	64.04	85.13	88.59	12.74 ↑	14.37	19.51	1.38	0.90	0.33
複数国	32.60	42.63	116.89	11.32	13.77	14.38	0.84	0.52	0.55
その他									
絶対収益型	9.32	0.42	5.77	4.33	4.30	3.43	0.61	-0.03	0.14
ロング・ショート	11.40	3.71	2.80	2.74	3.18	3.13	1.20	0.16	0.06
マーケットニュートラル	7.71	0.52	13.30	2.38	3.38	3.92 ↓	0.90	-0.03	0.30
GTAA	16.51	11.18	26.95	4.70	4.63	4.19	1.03	0.42	0.56
その他スタイル	9.09	-0.22	4.53	4.66	4.66	3.67	0.55	-0.05	0.10
CB	14.59	5.39	38.81	3.19	5.36	6.67	1.34	0.16	0.49
グローバル	14.47	4.29	38.23	3.17	5.52	6.82	1.33	0.11	0.47
コモディティ	108.68	179.78	274.14	19.31 ↑	16.33 ↑	13.94	1.42	1.39	1.01
全業種	63.91	160.15	225.91	17.19 ↑	17.40 ↑	17.20	1.02	1.20	0.72
貴金属	130.60	169.99	257.13	21.15 ↑	17.73 ↑	14.98 ↑	1.50	1.23	0.90
エネルギー	48.39	193.91	302.28	29.28	28.43	31.85	0.47	0.84	0.47
その他コモディティ	78.74	167.72	205.72	15.33 ↑	15.98	16.77	1.37	1.35	0.70

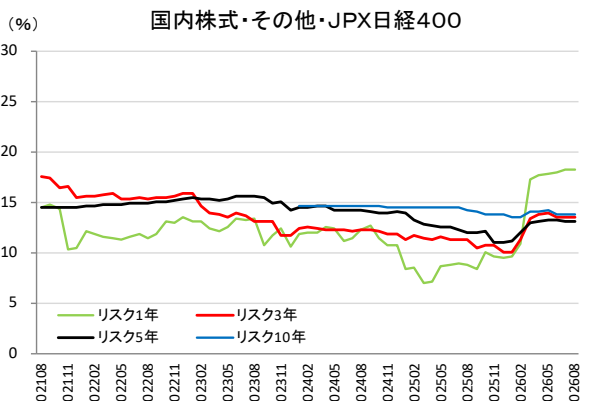
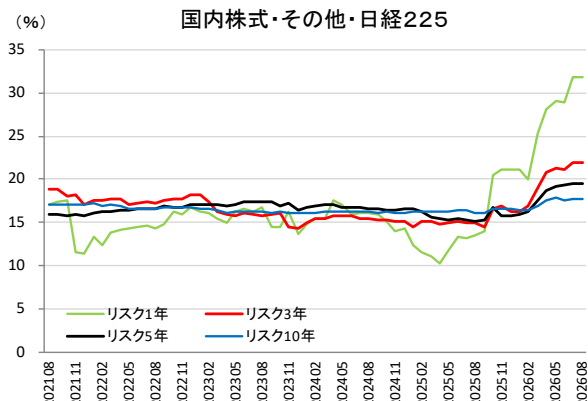
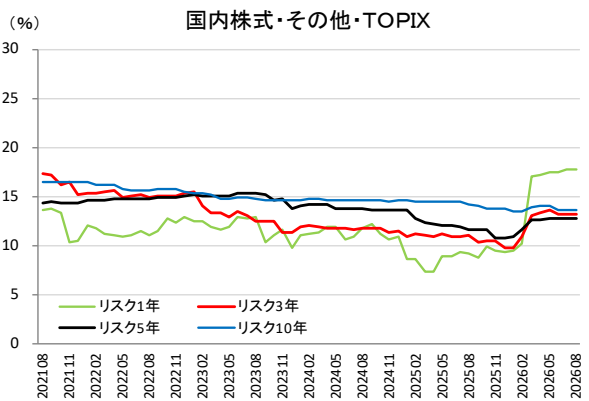
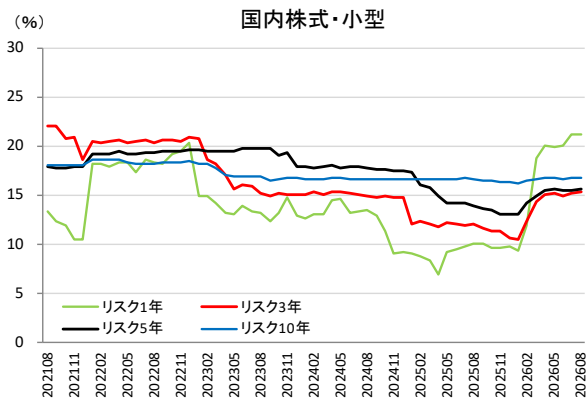
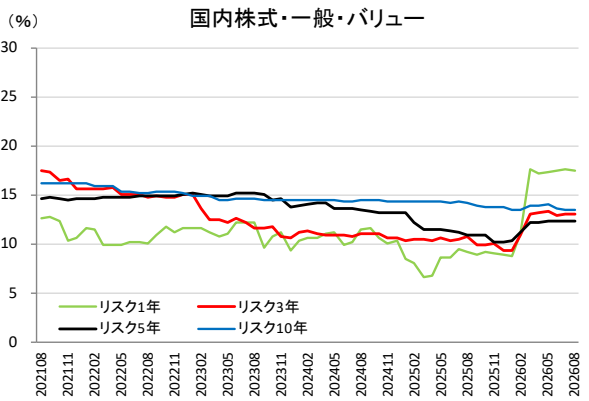
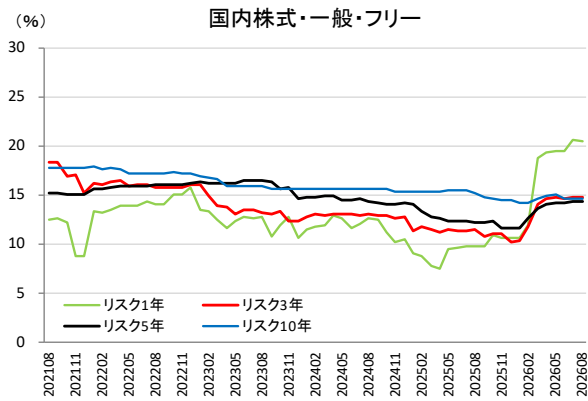
※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 ヶ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

＜2＞リスク・サマリー

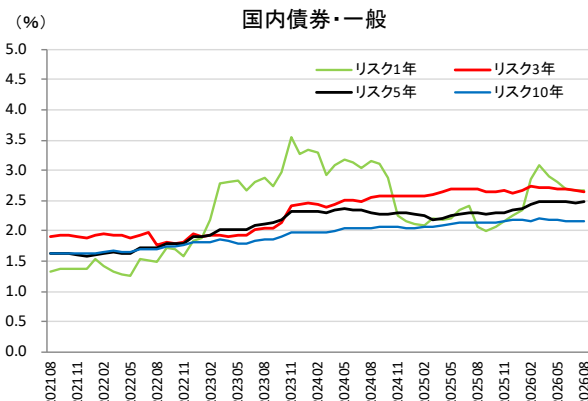
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

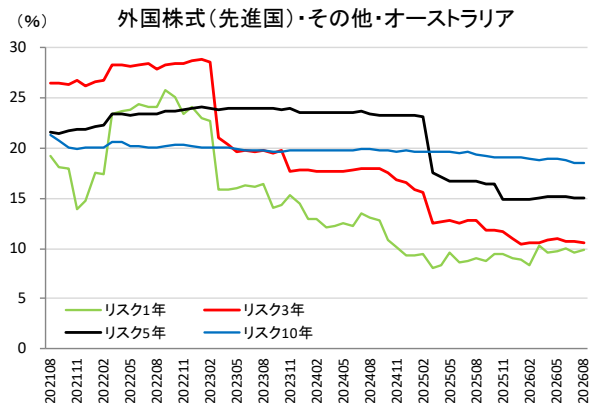
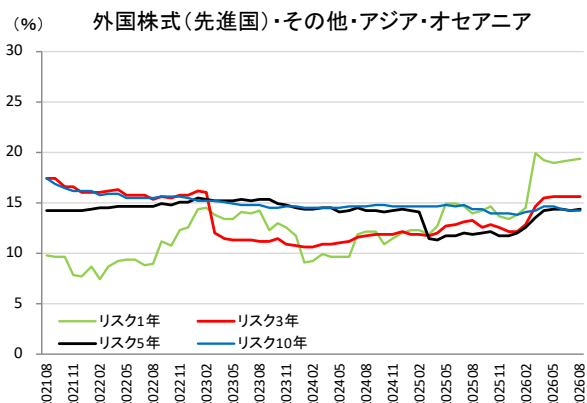
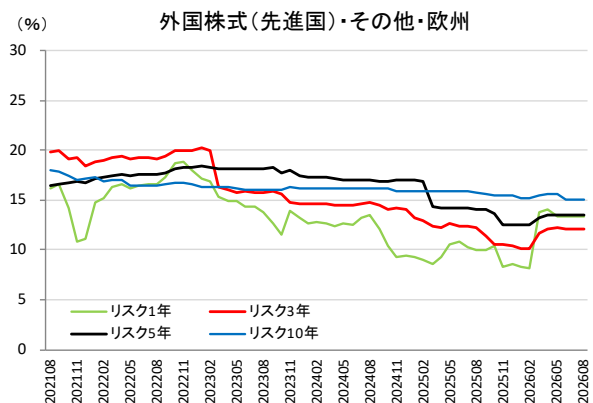
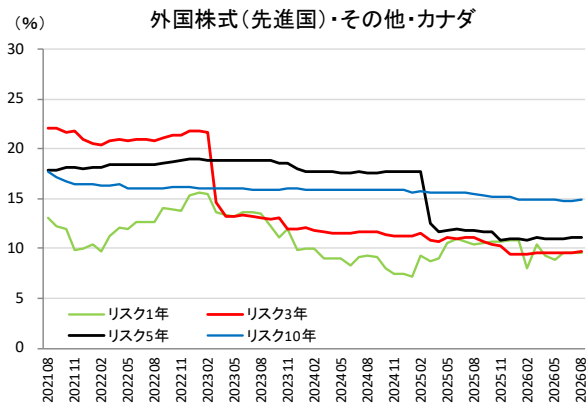
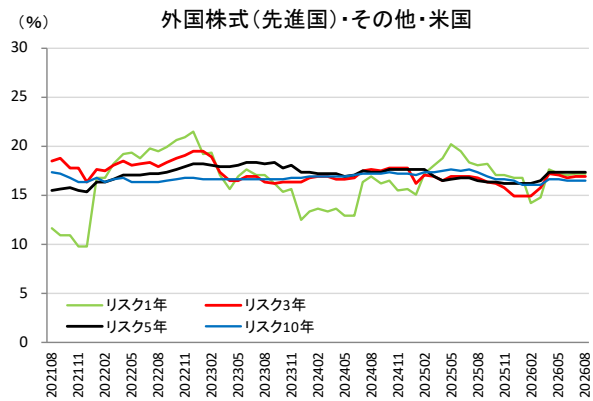
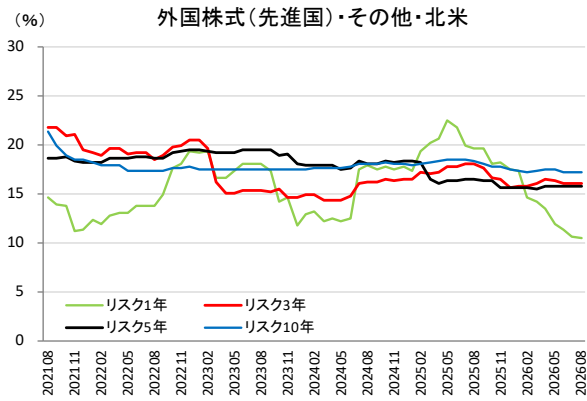
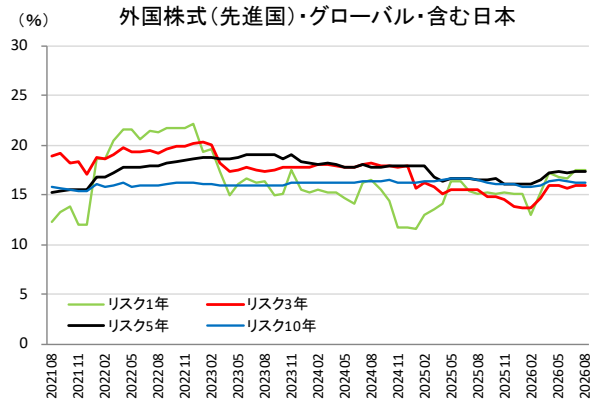
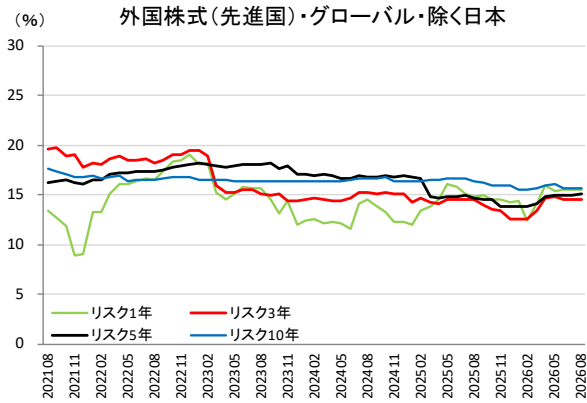


＜2＞リスク・サマリー

(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)]

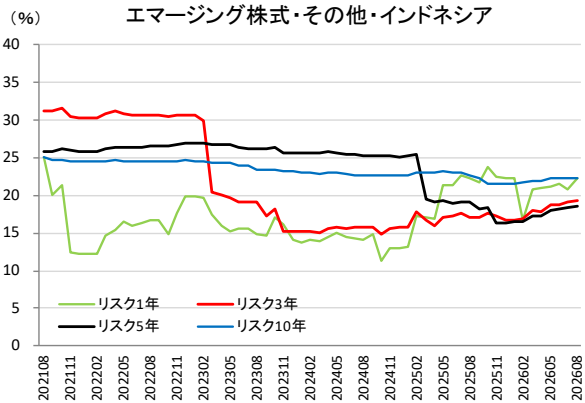
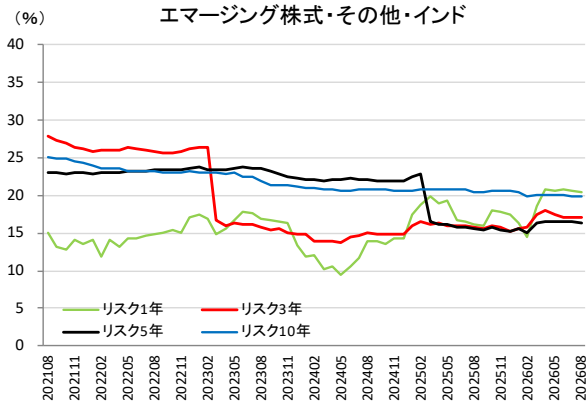
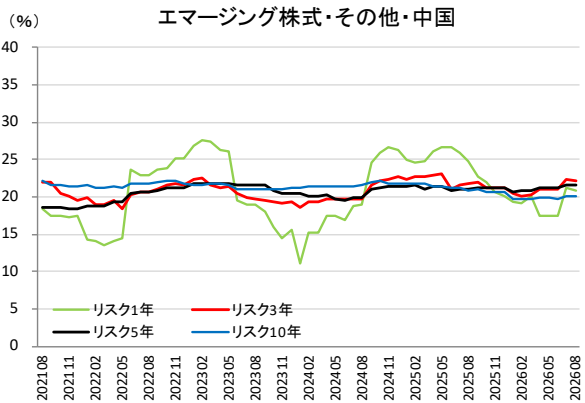
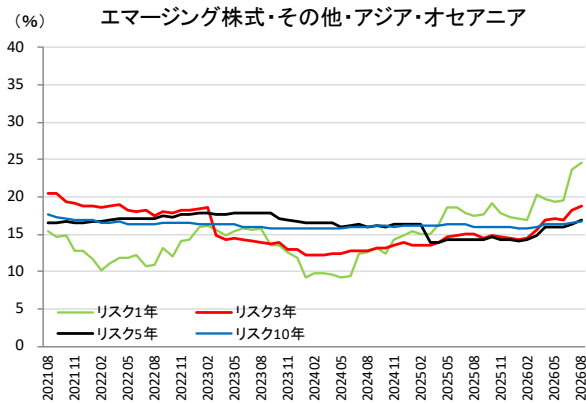
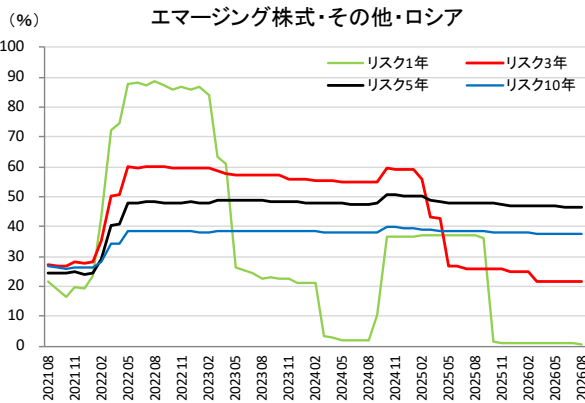
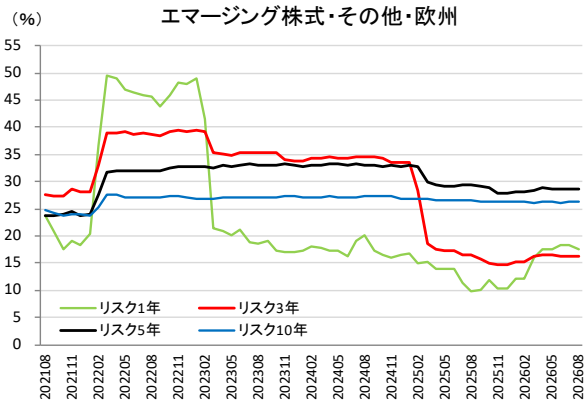
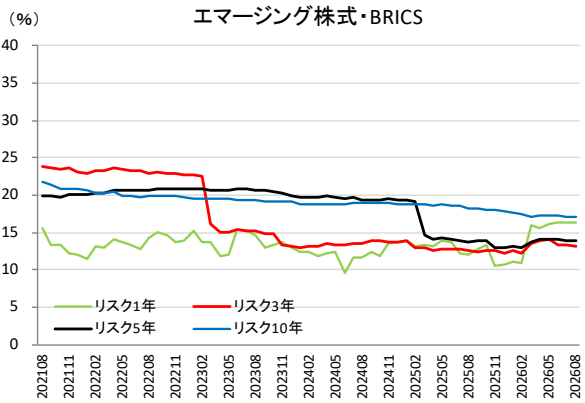
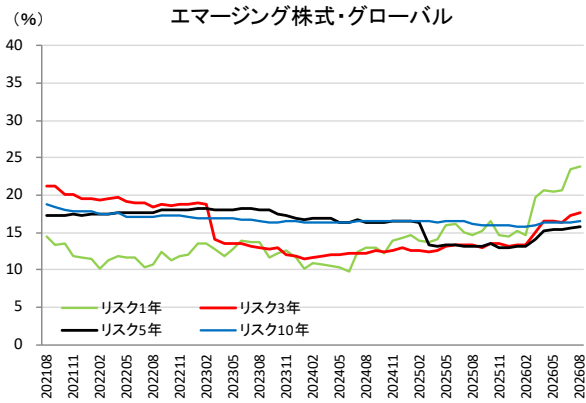


<2> リスク・サマリー

(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]

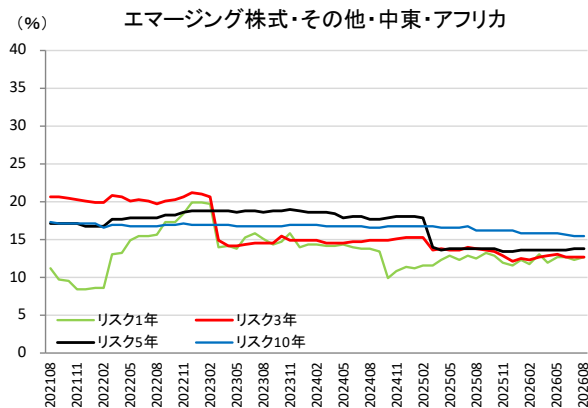
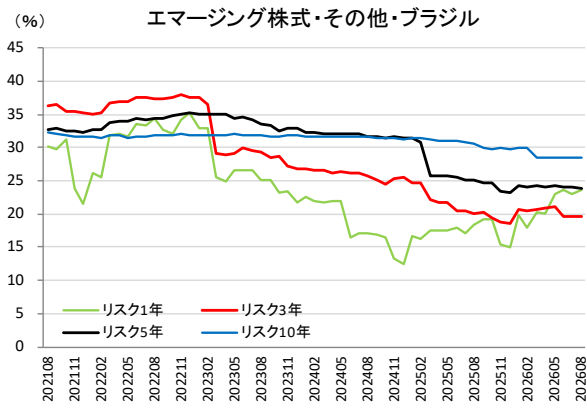
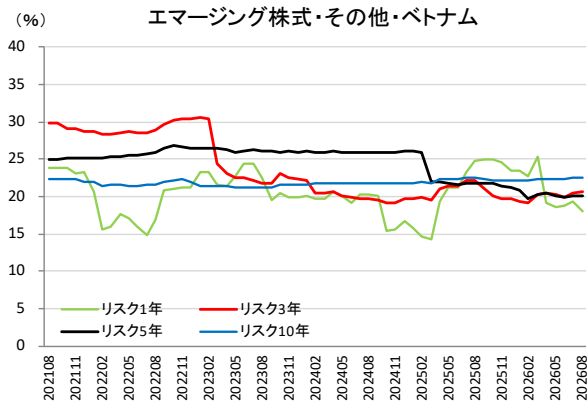
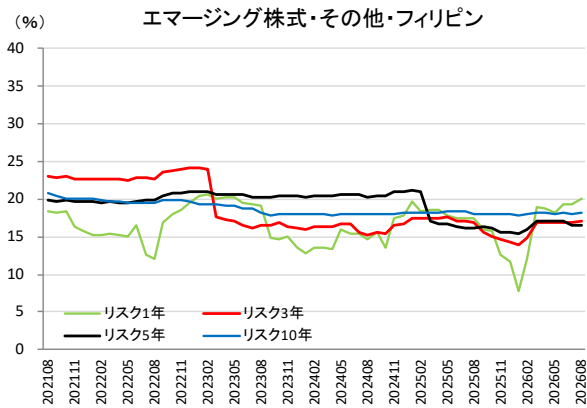


<2> リスク・サマリー

(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]

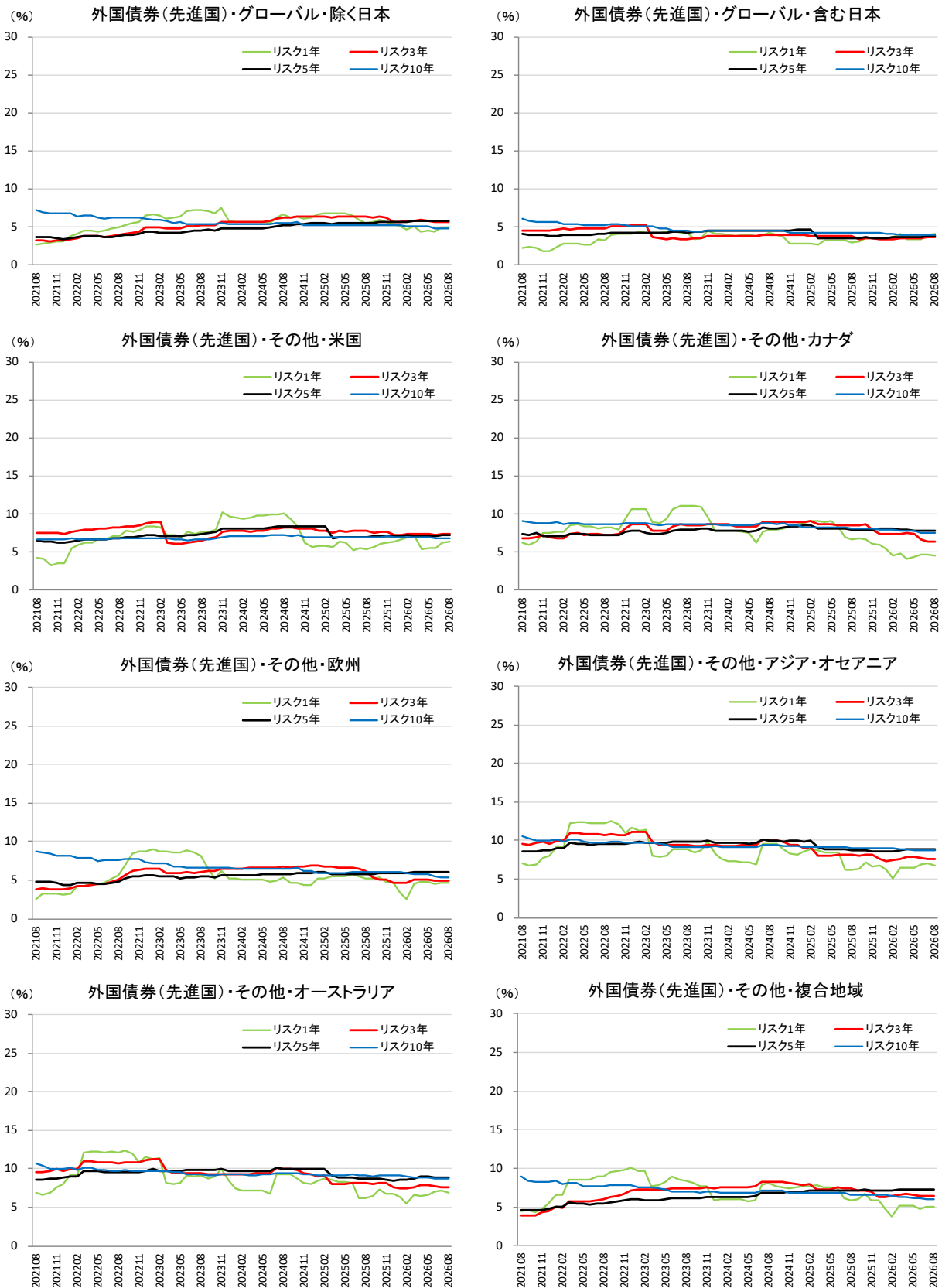


＜2＞リスク・サマリー

(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)]

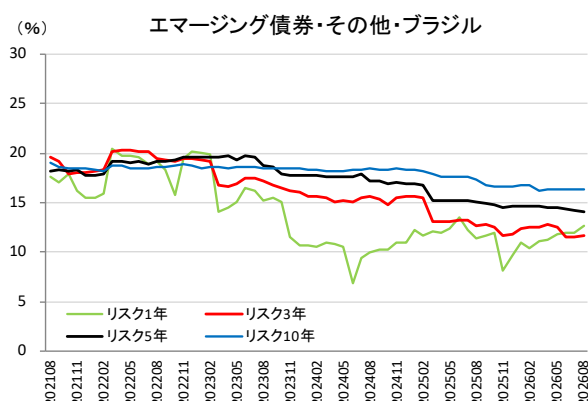
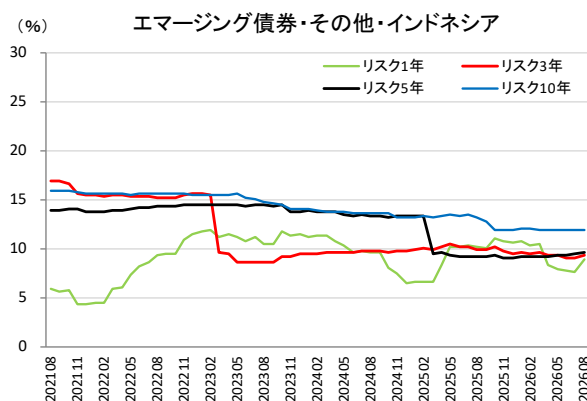
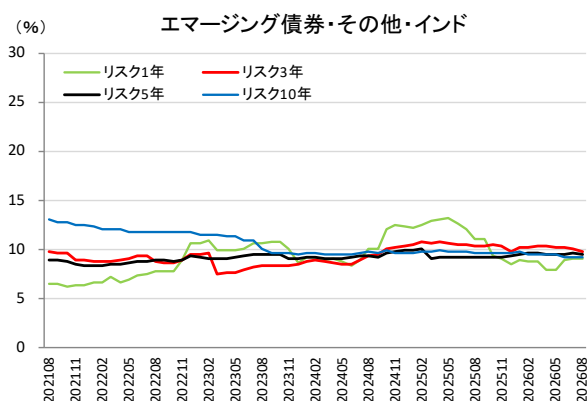
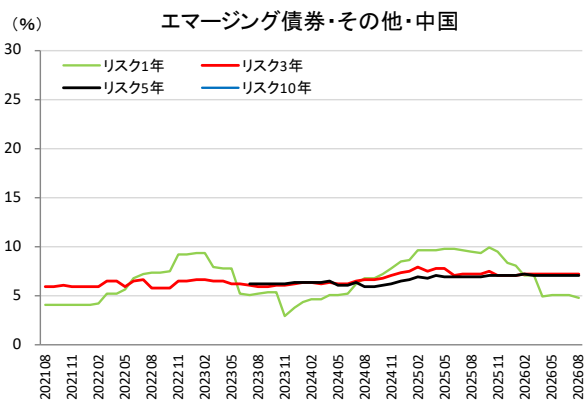
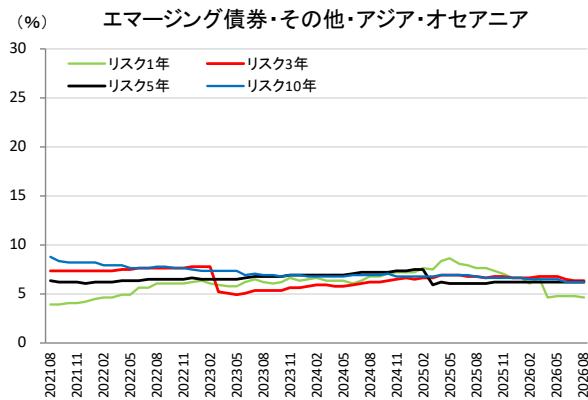
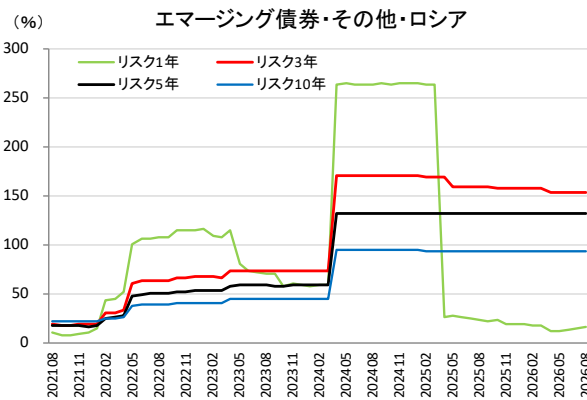
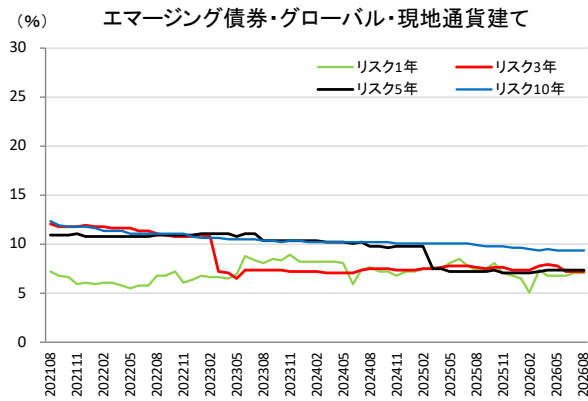
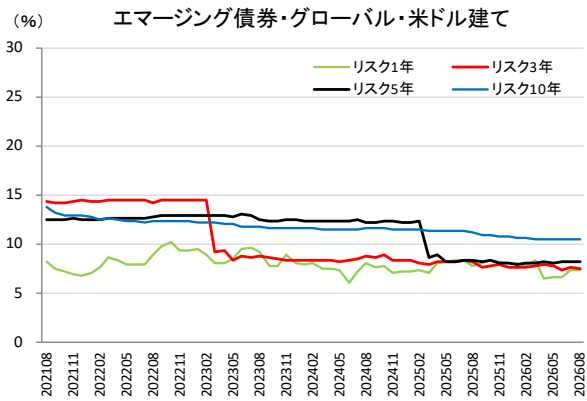


＜2＞リスク・サマリー

(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]

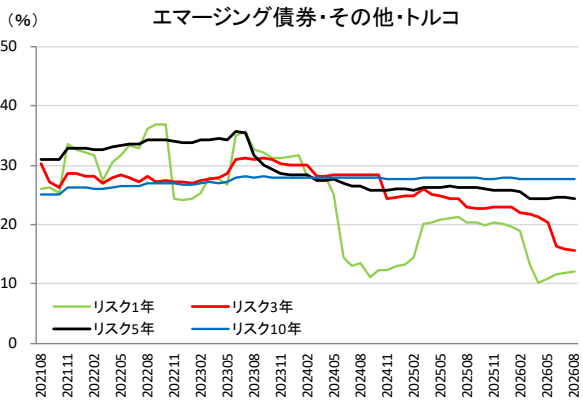
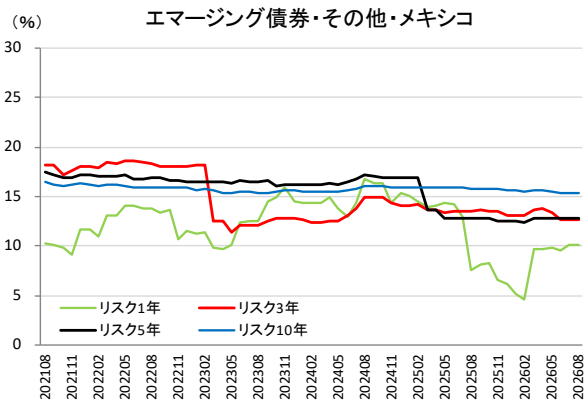


＜2＞リスク・サマリー

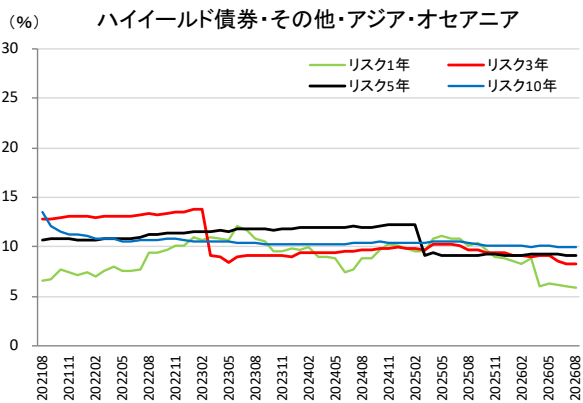
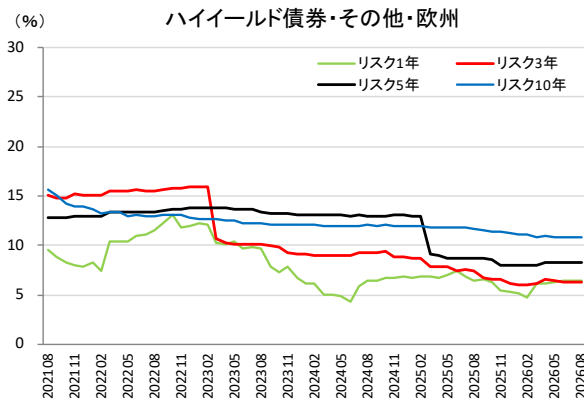
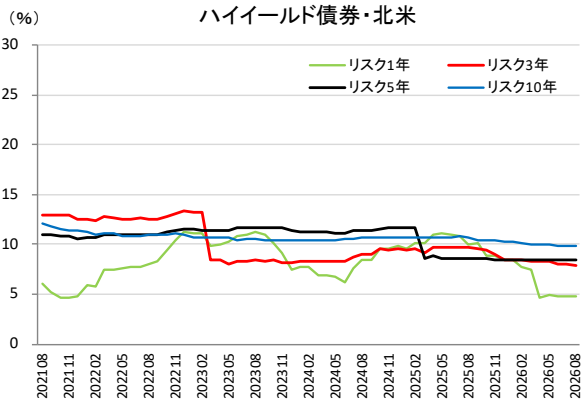
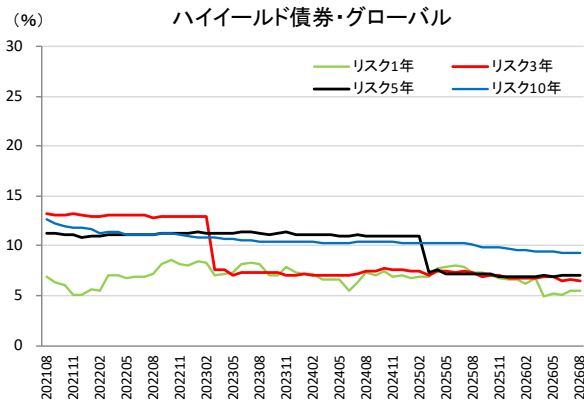
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

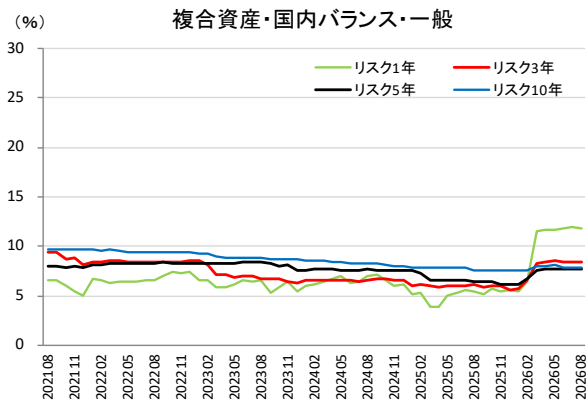
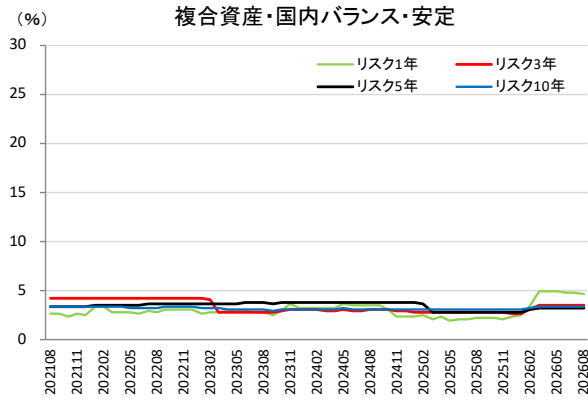
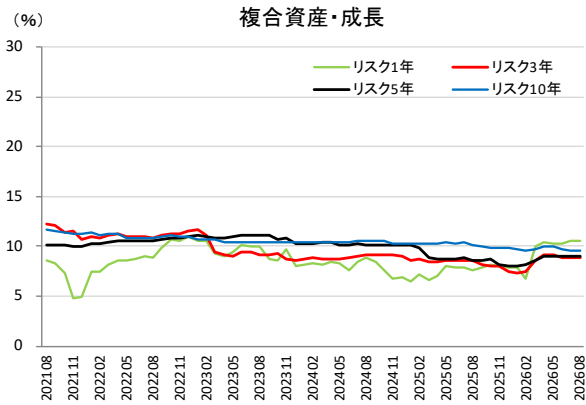
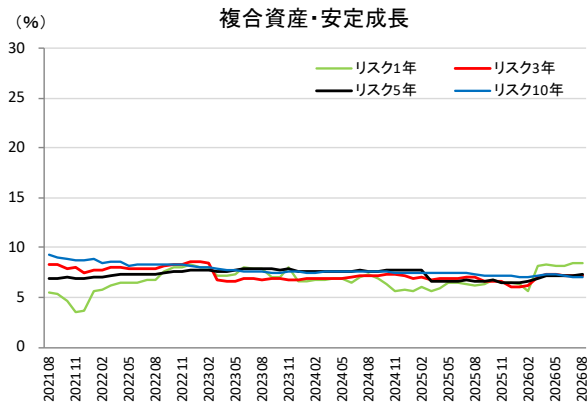
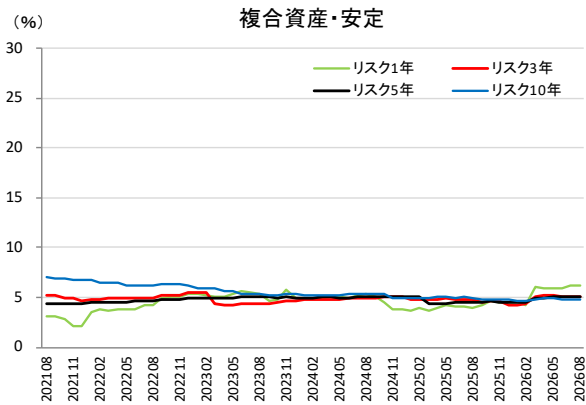


＜2＞リスク・サマリー

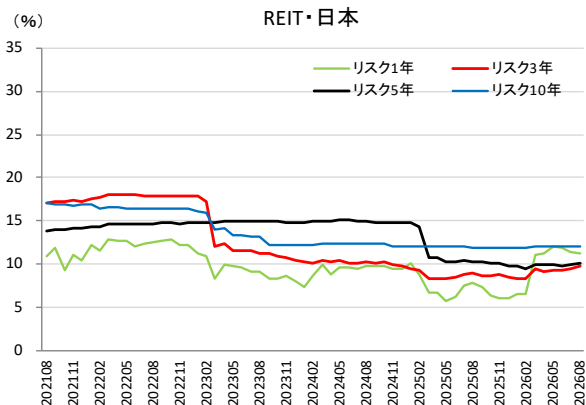
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

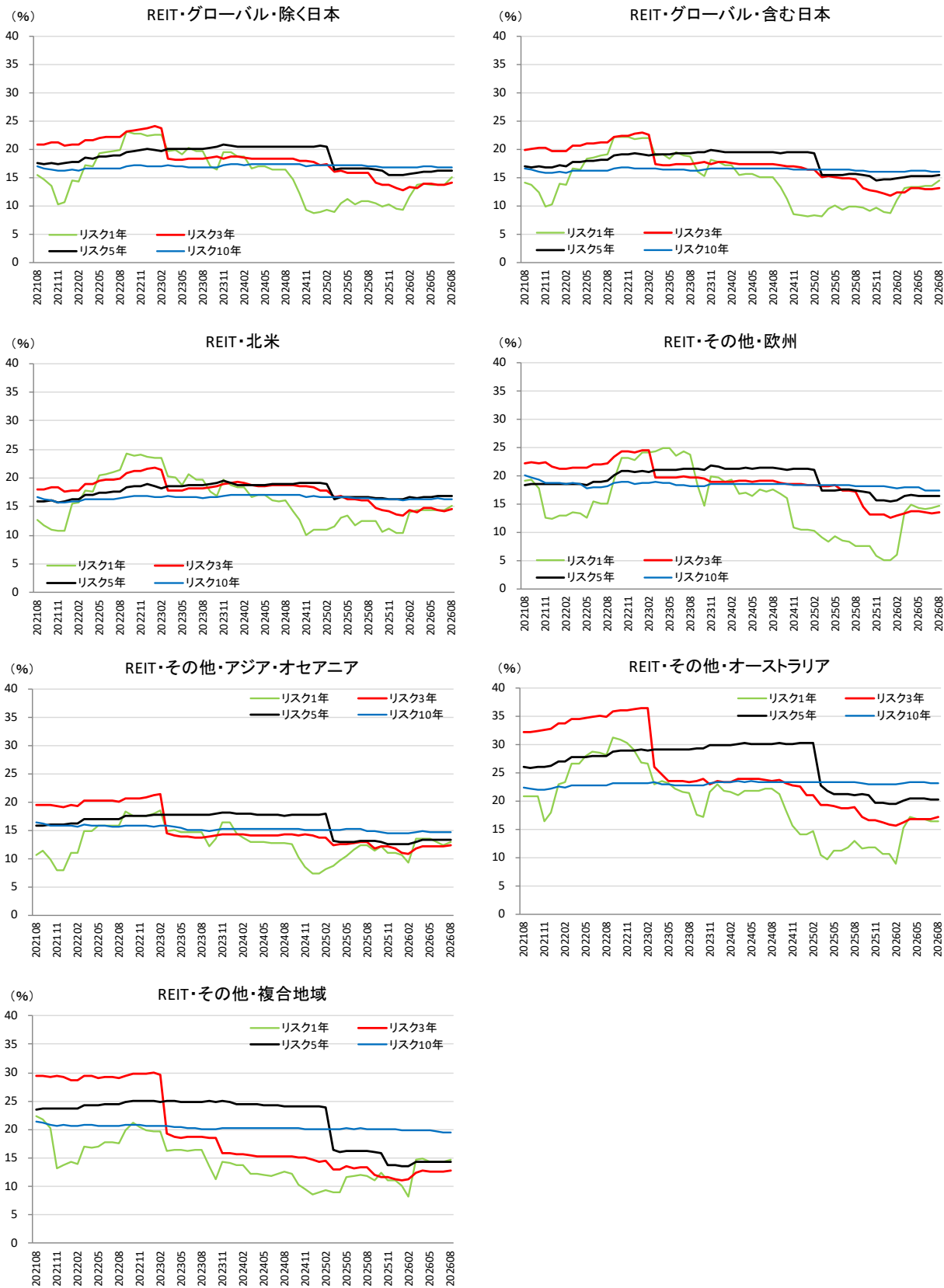


<2> リスク・サマリー

(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]

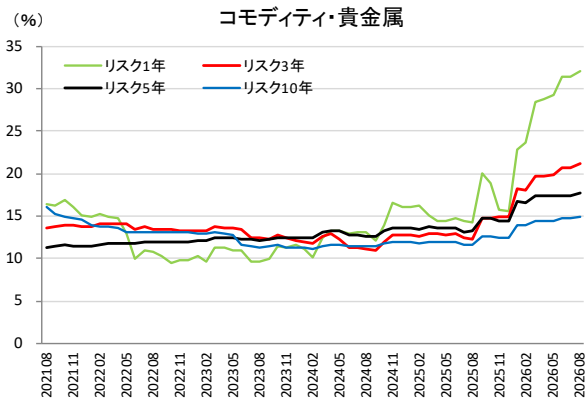
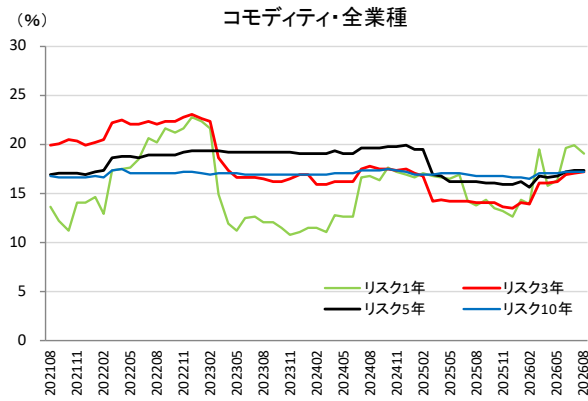
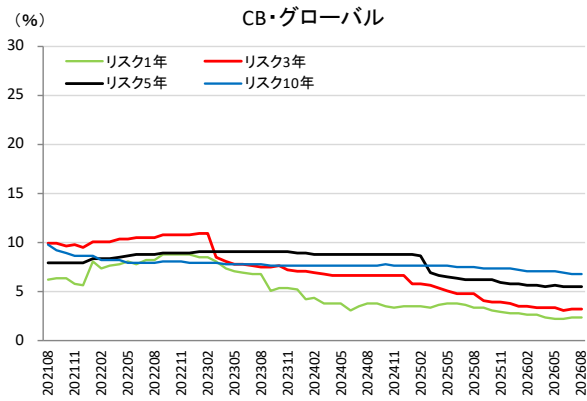
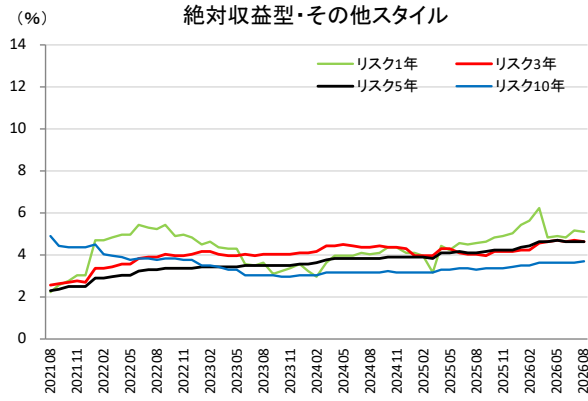
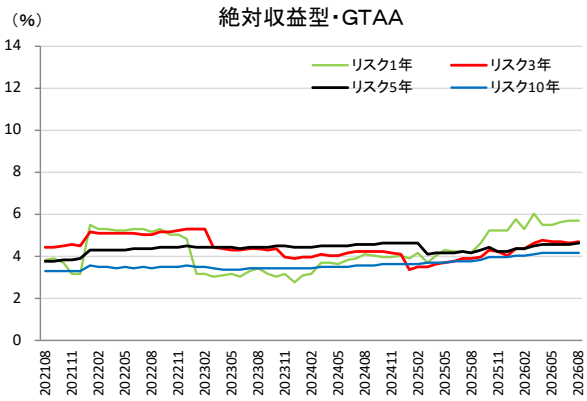
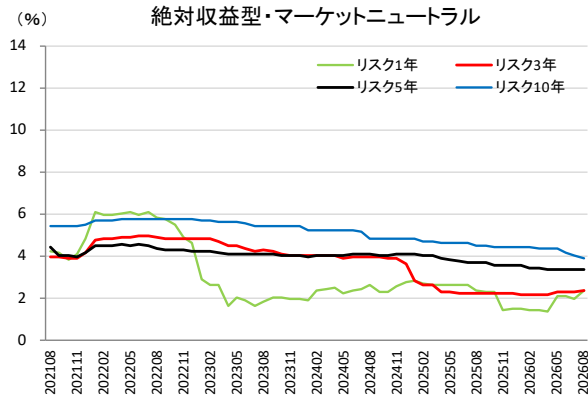
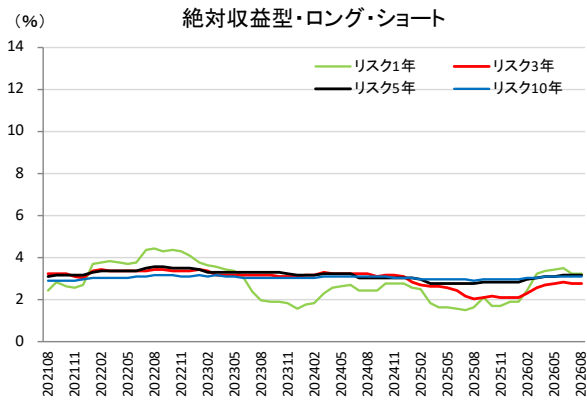


<2> リスク・サマリー

(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	21,371	74,188	128,474	230,427
国内株式	3,161	13,417	21,489	32,293
一般	1,939	5,743	8,810	14,777
フリー	1,632	4,494	6,688	7,775
バリュー	307	1,248	2,122	7,002
小型	18	118	176	82
その他	1,015	6,724	11,299	15,784
日経225	73	4,331	6,149	7,204
TOPIX	767	1,322	2,931	5,599
JPX日経400	6	30	57	71
国内債券	405	2,472	3,702	7,365
一般	405	2,472	3,702	7,365
外国株式(先進国)	15,331	51,169	86,163	153,307
グローバル	10,973	38,205	66,886	114,626
除く日本	1,467	6,755	10,579	21,942
含む日本	9,507	31,449	56,307	92,684
その他	4,358	12,965	19,276	38,681
北米	0	-5	-15	-32
米国	4,367	13,028	19,545	38,685
カナダ	0	-2	-3	-12
欧州	-8	-47	-260	93
ドイツ	-2	-7	-21	-41
アジア・オセアニア	3	6	10	45
オーストラリア	-1	-5	24	-72
ニュージーランド	0	0	-1	-1
複合地域	0	-1	-2	-5
エマージング株式	-270	-638	78	-2,312
グローバル	204	1,102	3,388	4,193
BRICS	-3	-10	-20	-46
その他	-470	-1,730	-3,290	-6,459
欧州	1	-1	-5	-16
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	24	374	341	-72
中国	-11	-39	-85	-175
インド	-479	-1,992	-3,443	-6,070
インドネシア	0	2	4	-9
フィリピン	0	-1	-1	-2
ベトナム	-3	-47	-86	-103
香港	0	-1	-2	-2
中南米	0	-7	-2	9
ブラジル	-3	-15	-15	-41
メキシコ	0	-1	-1	-1
中東・アフリカ	0	-1	7	8
トルコ	0	-2	-3	-3
複合地域	0	0	0	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	21,371	74,188	128,474	230,427
外国債券(先進国)	581	1,472	2,471	3,351
グローバル	692	1,676	2,998	4,341
除く日本	415	936	2,013	2,782
含む日本	277	742	987	1,560
その他	-111	-204	-528	-989
北米	-2	-12	-23	-48
米国	-66	-48	-108	-156
カナダ	-4	-18	-31	-73
欧州	4	14	-82	-56
アジア・オセアニア	-9	-33	-70	-157
オーストラリア	-31	-95	-192	-461
ニュージーランド	0	-1	-5	-10
複合地域	-2	-6	-12	-25
エマージング債券	38	-161	-237	-99
グローバル	58	-5	30	430
米ドル建て	15	-121	-139	-11
現地通貨建て	43	117	169	442
その他	-20	-156	-267	-530
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	5	11	20	21
中国	-1	-2	-5	-12
インド	-24	-117	-216	-398
インドネシア	-3	-31	-39	-57
ブラジル	-1	-15	-29	-85
メキシコ	5	0	6	7
トルコ	0	-2	-3	-7
ハイイールド債券	55	87	365	731
グローバル	29	132	554	673
北米	33	4	-89	260
その他	-8	-49	-100	-202
欧州	-4	-19	-61	-145
アジア・オセアニア	-3	-29	-37	-53
複合地域	-1	-1	-2	-4
複合資産	1,792	6,026	12,479	24,481
安定	19	55	175	-274
安定成長	774	2,853	6,177	11,628
成長	1,043	3,761	6,732	12,492
国内バランス	-43	-186	-187	-131
安定	-43	-160	-295	-642
一般	0	-6	-8	-15
その他	-1	-458	-418	766

< 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	21,371	74,188	128,474	230,427
国内REIT	49	186	196	124
日本	49	186	196	124
外国REIT	-198	-823	-1,220	-2,481
グローバル	17	-90	-177	-99
除く日本	91	117	185	708
含む日本	-74	-208	-362	-807
北米	-203	-677	-939	-2,151
その他	-12	-55	-104	-231
欧州	0	-1	1	-2
アジア・オセアニア	-7	-39	-80	-185
オーストラリア	-3	-9	-15	-38
複合地域	0	-1	-2	10
複数国	-2	-7	-11	-21
その他	426	979	2,989	13,668
絶対収益型	167	409	1,348	1,913
ロング・ショート	7	5	-4	142
マーケットニュートラル	-1	-12	-27	-64
GTAA	2	31	31	13
その他スタイル	160	385	1,348	1,817
CB	-25	-111	-82	153
グローバル	-25	-111	-82	153
コモディティ	499	-28	1,484	12,520
全業種	210	92	-211	0
貴金属	290	-112	1,719	12,551
エネルギー	-3	-7	-19	-25
その他コモディティ	1	0	-5	-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	2,118,128	100.00		5,190	100.00
国内株式	299,519	14.14		780	15.03
一般	151,384	7.15		474	9.13
フリー	99,240	4.69		343	6.61
バリュー	52,112	2.46		127	2.45
小型	10,270	0.48		82	1.58
その他	132,870	6.27		218	4.20
日経225	65,116	3.07		75	1.45
TOPIX	54,486	2.57		84	1.62
JPX日経400	1,656	0.08		12	0.23
国内債券	47,956	2.26		158	3.04
一般	47,956	2.26		158	3.04
外国株式(先進国)	1,192,709	56.31		1,275	24.57
グローバル	752,739	35.54		877	16.90
除く日本	221,457	10.46		202	3.89
含む日本	531,282	25.08		675	13.01
その他	439,970	20.77		398	7.67
北米	200	0.01		6	0.12
米国	432,779	20.43		327	6.30
カナダ	56	0.00		2	0.04
欧州	3,854	0.18		44	0.85
ドイツ	97	0.00		1	0.02
アジア・オセアニア	125	0.01		1	0.02
オーストラリア	2,805	0.13		14	0.27
ニュージーランド	11	0.00		1	0.02
複合地域	17	0.00		1	0.02
エマージング株式	64,046	3.02		309	5.95
グローバル	25,381	1.20		98	1.89
BRICS	500	0.02		7	0.13
その他	38,164	1.80		204	3.93
欧州	195	0.01		6	0.12
ロシア	11	0.00		4	0.08
アジア・オセアニア	5,772	0.27		61	1.18
中国	1,038	0.05		27	0.52
インド	28,726	1.36		65	1.25
インドネシア	157	0.01		5	0.10
フィリピン	16	0.00		3	0.06
ベトナム	1,572	0.07		13	0.25
香港	22	0.00		1	0.02
中南米	61	0.00		1	0.02
ブラジル	387	0.02		9	0.17
メキシコ	12	0.00		1	0.02
中東・アフリカ	39	0.00		3	0.06
トルコ	40	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	2,118,128	100.00	5,190	100.00
外国債券(先進国)	104,516	4.93	670	12.91
グローバル	88,255	4.17	492	9.48
除く日本	45,806	2.16	220	4.24
含む日本	42,450	2.00	272	5.24
その他	16,260	0.77	178	3.43
北米	154	0.01	6	0.12
米国	8,887	0.42	105	2.02
カナダ	467	0.02	3	0.06
欧州	1,047	0.05	18	0.35
アジア・オセアニア	1,259	0.06	8	0.15
オーストラリア	4,267	0.20	31	0.60
ニュージーランド	46	0.00	3	0.06
複合地域	134	0.01	4	0.08
エマージング債券	12,109	0.57	174	3.35
グローバル	8,058	0.38	116	2.24
米ドル建て	5,240	0.25	78	1.50
現地通貨建て	2,818	0.13	38	0.73
その他	4,051	0.19	58	1.12
ロシア	11	0.00	2	0.04
アジア・オセアニア	242	0.01	8	0.15
中国	69	0.00	4	0.08
インド	2,030	0.10	18	0.35
インドネシア	211	0.01	4	0.08
ブラジル	1,228	0.06	17	0.33
メキシコ	243	0.01	4	0.08
トルコ	17	0.00	1	0.02
ハイイールド債券	24,154	1.14	171	3.29
グローバル	4,449	0.21	36	0.69
北米	18,393	0.87	94	1.81
その他	1,312	0.06	41	0.79
欧州	1,072	0.05	27	0.52
アジア・オセアニア	206	0.01	13	0.25
複合地域	34	0.00	1	0.02
複合資産	238,136	11.24	1,097	21.14
安定	41,088	1.94	273	5.26
安定成長	109,064	5.15	428	8.25
成長	77,421	3.66	348	6.71
国内バランス	4,845	0.23	23	0.44
安定	2,443	0.12	7	0.13
一般	296	0.01	12	0.23
その他	5,717	0.27	25	0.48

< 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	2,118,128	100.00	5,190	100.00
国内REIT	22,360	1.06	136	2.62
日本	22,360	1.06	136	2.62
外国REIT	47,646	2.25	216	4.16
グローバル	22,783	1.08	144	2.77
除く日本	11,878	0.56	65	1.25
含む日本	10,905	0.51	79	1.52
北米	22,948	1.08	37	0.71
その他	1,915	0.09	35	0.67
欧州	78	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,070	0.05	16	0.31
オーストラリア	417	0.02	10	0.19
複合地域	97	0.00	3	0.06
複数国	247	0.01	1	0.02
その他	64,979	3.07	204	3.93
絶対収益型	14,769	0.70	67	1.29
ロング・ショート	993	0.05	22	0.42
マーケットニュートラル	204	0.01	9	0.17
GTAA	389	0.02	6	0.12
その他スタイル	13,183	0.62	30	0.58
CB	2,184	0.10	33	0.64
グローバル	2,184	0.10	33	0.64
コモディティ	38,622	1.82	57	1.10
全業種	3,823	0.18	14	0.27
貴金属	34,703	1.64	41	0.79
エネルギー	45	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	21,173	11.5	2.38	2.23	0.892
国内株式	35,338	15.4	2.00	1.61	0.885
一般	32,817	14.9	3.16	2.62	1.299
フリー	32,965	15.3	2.63	2.21	1.338
バリュー	32,908	14.1	4.21	3.43	1.225
小型	38,630	17.0	2.94	2.34	1.649
その他	39,622	15.7	0.42	0.30	0.327
日経225	45,945	17.7	0.25	0.16	0.356
TOPIX	41,948	17.8	0.08	0.06	0.214
JPX日経400	38,174	11.9	0.43	0.32	0.433
国内債券	9,339	13.3	0.05	0.06	0.402
一般	9,339	13.3	0.05	0.06	0.402
外国株式(先進国)	26,457	8.8	2.90	2.77	0.851
グローバル	27,738	9.1	3.41	3.23	0.980
除く日本	43,397	12.1	1.79	1.83	0.529
含む日本	23,052	8.2	4.09	3.82	1.168
その他	23,634	8.0	2.03	1.97	0.631
北米	28,508	13.3	14.76	14.47	1.736
米国	24,737	7.3	1.98	1.92	0.617
カナダ	13,711	9.8	11.63	11.21	1.650
欧州	18,909	11.3	3.42	3.15	1.188
ドイツ	30,280	12.4	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	14,557	1.0	3.00	2.06	1.583
オーストラリア	13,915	11.8	7.65	6.52	1.821
ニュージーランド	20,348	14.1	1.12	0.98	1.672
複合地域	14,522	13.3	17.35	13.77	1.705
エマージング株式	20,648	11.7	1.35	1.25	1.361
グローバル	24,249	9.7	0.97	0.81	0.741
BRICS	23,504	20.3	0.66	0.61	2.048
その他	18,819	12.4	1.59	1.52	1.764
欧州	18,077	20.2	1.20	0.83	1.920
ロシア	1,376	17.3	0.00	0.00	1.232
アジア・オセアニア	26,185	16.3	2.72	2.22	1.646
中国	20,097	13.0	3.38	3.27	1.862
インド	15,028	7.9	1.26	1.28	1.785
インドネシア	8,851	10.8	0.39	0.43	1.659
フィリピン	8,587	13.5	0.00	0.00	1.675
ベトナム	20,655	8.5	1.19	1.22	1.754
香港	20,553	17.0	2.36	2.14	0.858
中南米	14,033	18.9	7.51	5.99	2.068
ブラジル	8,109	14.9	5.77	5.91	1.974
メキシコ	19,455	13.4	3.37	2.57	1.667
中東・アフリカ	13,559	6.8	0.00	0.00	1.777
トルコ	11,447	20.3	9.19	8.74	1.980
複合地域	22,700	10.4	0.25	0.20	0.760

(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	21,173	11.5	2.38	2.23	0.892
外国債券(先進国)	11,734	12.5	0.88	0.83	0.886
グローバル	12,184	12.4	0.80	0.76	0.856
除く日本	13,733	15.4	0.51	0.48	0.632
含む日本	10,931	10.0	1.12	1.08	1.099
その他	10,491	12.9	1.31	1.19	1.047
北米	11,484	9.8	2.40	2.34	1.080
米国	10,897	10.0	1.01	0.97	0.894
カナダ	9,362	16.8	1.45	1.35	1.378
欧州	8,233	19.5	1.09	1.05	0.936
アジア・オセアニア	12,145	16.9	2.29	1.99	1.419
オーストラリア	10,376	17.1	1.63	1.39	1.238
ニュージーランド	10,967	12.5	1.37	1.26	1.402
複合地域	6,563	18.9	1.96	1.73	1.164
エマージング債券	12,546	13.9	2.78	2.62	1.197
グローバル	12,984	14.3	1.50	1.31	0.981
米ドル建て	12,650	15.6	1.78	1.55	1.140
現地通貨建て	13,670	11.4	0.96	0.88	0.685
その他	11,669	13.1	5.30	5.21	1.625
ロシア	1,019	18.3	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,876	12.3	4.83	4.82	1.512
中国	14,535	8.0	2.90	2.56	1.255
インド	10,178	10.8	6.08	6.35	1.706
インドネシア	7,935	13.7	6.10	6.44	1.676
ブラジル	14,848	17.5	4.51	3.85	1.592
メキシコ	15,428	7.7	3.38	2.77	1.295
トルコ	569	14.8	7.00	6.33	1.474
ハイイールド債券	11,882	13.0	4.08	3.83	1.580
グローバル	10,937	10.6	2.29	2.09	1.246
北米	13,627	13.8	4.46	4.22	1.649
その他	8,710	13.2	4.73	4.24	1.742
欧州	7,446	12.3	4.49	3.96	1.713
アジア・オセアニア	11,591	14.2	5.96	5.63	1.883
複合地域	5,395	22.4	4.71	4.45	1.800
複合資産	17,320	10.7	1.03	0.98	0.891
安定	12,866	11.6	1.56	1.49	1.011
安定成長	16,575	11.5	1.11	1.03	0.940
成長	22,074	9.3	0.35	0.32	0.782
国内バランス	15,564	14.5	3.46	3.69	0.986
安定	10,922	16.1	1.32	1.39	0.905
一般	18,692	15.9	1.17	1.00	1.131
その他	14,174	5.1	2.42	2.40	0.501

(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	21,173	11.5	2.38	2.23	0.892
国内REIT	15,346	12.7	4.61	5.38	0.800
日本	15,346	12.7	4.61	5.38	0.800
外国REIT	16,660	12.1	6.66	6.02	1.329
グローバル	18,319	11.6	2.21	1.97	1.028
除く日本	21,068	10.3	1.35	1.28	0.814
含む日本	16,058	12.7	3.15	2.72	1.261
北米	15,256	13.4	11.23	10.14	1.598
その他	11,318	12.5	4.78	4.84	1.696
欧州	6,118	13.4	3.93	3.82	1.814
アジア・オセアニア	11,209	12.4	6.56	6.69	1.804
オーストラリア	12,951	12.0	3.16	3.25	1.671
複合地域	12,067	14.6	0.37	0.35	0.723
複数国	14,470	22.3	1.90	1.66	1.650
その他					
絶対収益型	11,631	7.8	0.02	0.03	1.528
ロング・ショート	11,946	7.3	0.04	0.20	1.746
マーケットニュートラル	10,433	8.6	1.16	1.21	1.176
GTAA	13,247	15.0	0.19	0.19	1.431
その他スタイル	11,436	6.5	0.00	0.00	1.519
CB	13,570	6.8	0.26	0.24	1.222
グローバル	13,570	6.8	0.26	0.24	1.222
コモディティ	20,455	6.6	0.01	0.00	0.745
全業種	17,727	12.0	0.05	0.04	1.287
貴金属	20,837	4.5	0.00	0.00	0.685
エネルギー	30,332	17.5	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	33,101	9.9	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 川眞田、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