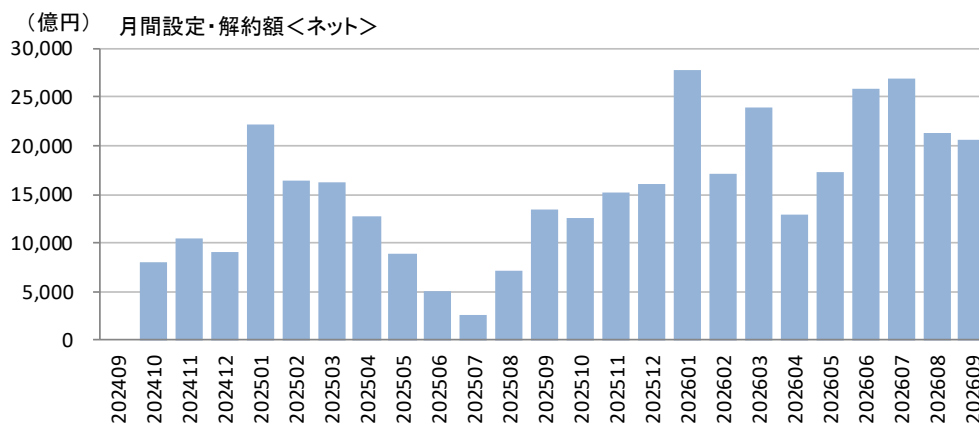
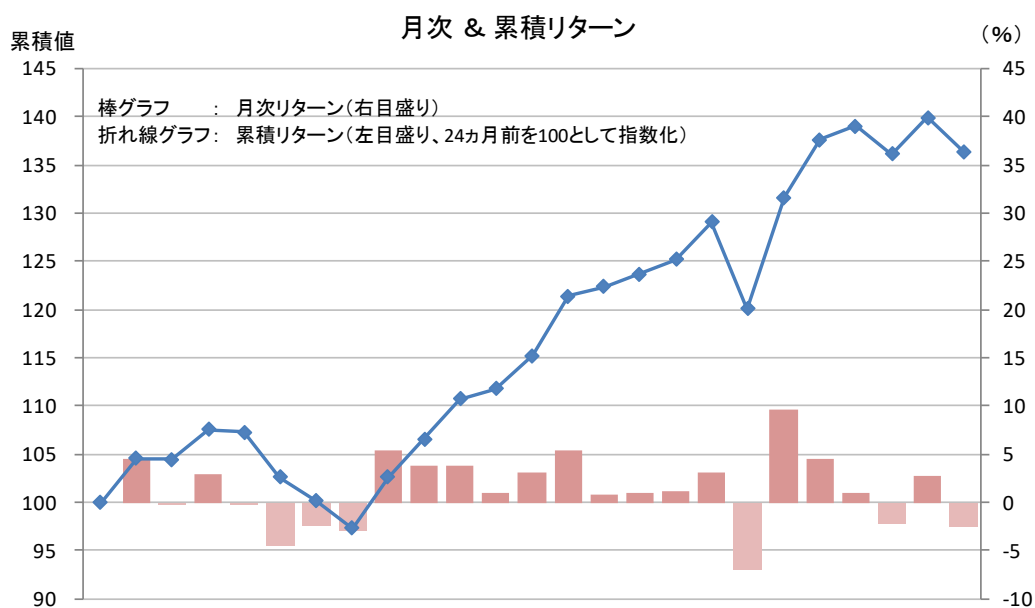


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

- Vol.2 ファンド分類 詳細編 -

2026年9月

「総合」 -2.50 %
(前月 +2.79 %)



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		27,591	28,299	-708	-2.50	
国内株式		44,232	44,402	-170	-0.38	
一般		41,600	42,055	-456	-1.08	
フリー		38,200	38,699	-498	-1.29	
バリュー		56,971	57,370	-399	-0.70	
小型		65,628	66,221	-593	-0.90	
その他		47,123	46,936	187	0.40	
日経225		48,190	47,607	583	1.22	
TOPIX		44,462	44,593	-130	-0.29	
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	41,347	41,717	-370	-0.89	
国内債券		11,071	11,126	-55	-0.49	
一般		11,071	11,126	-55	-0.49	
外国株式(先進国)		43,193	44,284	-1,091	-2.46	
グローバル		46,061	47,396	-1,335	-2.82	
除く日本		74,902	76,904	-2,002	-2.60	
含む日本		39,869	41,062	-1,194	-2.91	
その他		36,883	37,580	-697	-1.86	
北米		47,537	49,860	-2,324	-4.66	
米国		57,613	58,666	-1,054	-1.80	
カナダ	10,000 (2009.02.27)	33,907	35,786	-1,880	-5.25	
欧州		40,122	42,596	-2,474	-5.81	
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	22,962	25,006	-2,044	-8.17	
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	83,121	83,678	-558	-0.67	
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	32,613	34,374	-1,761	-5.12	
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	53,616	57,538	-3,922	-6.82	
複合地域	10,000 (2013.04.30)	24,055	25,337	-1,282	-5.06	
エマージング株式		28,535	30,007	-1,472	-4.91	
グローバル		38,666	39,754	-1,089	-2.74	
BRICS	10,000 (2005.09.30)	34,484	36,326	-1,843	-5.07	
その他		26,332	28,117	-1,785	-6.35	
欧州		37,014	38,813	-1,800	-4.64	
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,669	1,572	98	6.21	
アジア・オセアニア		35,049	35,924	-875	-2.44	
中国		50,656	54,490	-3,834	-7.04	
インド	10,000 (2004.09.30)	66,631	71,899	-5,268	-7.33	
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	12,639	13,748	-1,109	-8.07	
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	6,986	7,443	-457	-6.14	
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	32,379	34,000	-1,621	-4.77	
香港		33,874	35,867	-1,993	-5.56	
中南米	7,427 (2006.04.28)	16,983	17,320	-337	-1.95	
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	14,127	13,931	196	1.41	
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	23,356	25,370	-2,014	-7.94	
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	19,538	20,711	-1,173	-5.66	
トルコ		51,447	57,076	-5,629	-9.86	
複合地域	10,000 (2005.08.31)	34,305	36,098	-1,793	-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

(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		27,591	28,299	-708	-2.50	
外国債券(先進国)		20,947	21,790	-843	-3.87	
グローバル		20,759	21,563	-804	-3.73	
除く日本		23,728	24,771	-1,044	-4.21	
含む日本		18,771	19,392	-621	-3.20	
その他		22,125	23,200	-1,076	-4.64	
北米	9,052 (2013.05.31)	11,402	12,121	-719	-5.93	
米国		19,798	20,708	-910	-4.40	
カナダ	10,000 (2003.05.30)	19,330	20,279	-949	-4.68	
欧州	10,000 (1998.07.31)	16,246	17,092	-846	-4.95	
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	26,133	27,574	-1,441	-5.23	
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	33,083	34,767	-1,684	-4.84	
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,878	13,979	-1,101	-7.88	
複合地域	10,000 (2001.11.30)	22,167	22,956	-789	-3.44	
エマージング債券		25,310	26,339	-1,029	-3.91	
グローバル		26,795	28,092	-1,297	-4.62	
米ドル建て		27,416	28,786	-1,370	-4.76	
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	19,119	19,989	-870	-4.35	
その他	8,647 (2005.03.31)	18,885	19,364	-479	-2.48	
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,672	1,655	17	1.03	
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	19,075	19,502	-427	-2.19	
中国	13,833 (2018.07.31)	22,703	22,965	-262	-1.14	
インド	10,000 (2011.08.31)	23,080	23,845	-765	-3.21	
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,164	20,913	-749	-3.58	
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	20,709	20,703	6	0.03	
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	25,948	28,484	-2,536	-8.90	
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,856	2,913	-56	-1.94	
ハイイールド債券		35,924	37,386	-1,462	-3.91	
グローバル	10,000 (1997.06.30)	33,169	34,592	-1,423	-4.11	
北米		36,395	37,856	-1,461	-3.86	
その他	10,000 (2004.03.31)	33,334	34,696	-1,362	-3.93	
欧州	10,000 (2006.04.28)	34,309	35,751	-1,442	-4.03	
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	19,578	20,242	-664	-3.28	
複合地域	10,000 (2004.03.31)	31,398	32,872	-1,474	-4.49	
複合資産		26,176	26,932	-757	-2.81	
安定	10,000 (1998.10.30)	18,770	19,230	-460	-2.39	
安定成長		29,188	30,057	-869	-2.89	
成長		41,570	42,695	-1,125	-2.63	
国内バランス		12,826	12,985	-159	-1.22	
安定		11,986	12,140	-153	-1.26	
一般		23,939	24,227	-288	-1.19	
その他	10,000 (2018.10.31)	18,903	20,560	-1,657	-8.06	

※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		27,591	28,299	-708	-2.50	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	36,622	38,225	-1,603	-4.19	
日本	10,000 (2003.10.31)	36,622	38,225	-1,603	-4.19	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	46,645	50,126	-3,481	-6.94	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	38,671	41,597	-2,926	-7.03	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	44,130	47,505	-3,375	-7.10	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	37,768	40,591	-2,823	-6.96	
北米	10,000 (2003.09.30)	50,071	53,746	-3,674	-6.84	
その他	10,000 (2004.04.30)	36,059	38,855	-2,796	-7.19	
欧州	10,000 (2006.12.29)	6,859	7,510	-651	-8.67	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	25,228	27,164	-1,936	-7.13	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	21,797	23,623	-1,825	-7.73	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	11,865	12,782	-917	-7.18	
複数国	10,000 (2004.04.30)	58,478	62,282	-3,803	-6.11	
その他		10,702	11,179	-477	-4.26	
絶対収益型		8,109	8,129	-20	-0.24	
ロング・ショート		9,144	9,084	61	0.67	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	12,337	12,289	48	0.39	
GTAA		13,140	13,204	-63	-0.48	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,587	7,611	-24	-0.32	
CB		23,069	23,433	-364	-1.55	
グローバル		40,203	40,837	-634	-1.55	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	24,195	26,264	-2,069	-7.88	
全業種	10,000 (2004.12.30)	19,834	19,921	-87	-0.44	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	43,464	47,613	-4,149	-8.71	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	16,837	15,708	1,129	7.19	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	29,220	29,967	-747	-2.49	

※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	-1.89	13.61	18.37	10.27
国内株式	-0.11	19.86	35.87	24.30
一般	0.14	16.55	32.34	21.57
フリー	-1.36	16.99	32.02	21.67
バリュー	3.04	15.66	32.81	21.30
小型	-0.93	15.02	21.41	17.87
その他	-0.28	23.81	40.86	27.50
日経225	-4.19	31.43	50.33	34.17
TOPIX	3.74	18.61	33.61	22.86
JPX日経400	2.14	17.00	32.86	21.78
国内債券	-1.89	-2.56	-5.90	-4.11
一般	-1.89	-2.56	-5.90	-4.11
外国株式(先進国)	-1.46	18.74	21.32	12.08
グローバル	-2.22	17.86	21.69	12.34
除く日本	-0.83	17.70	21.51	11.38
含む日本	-2.80	17.94	21.78	12.79
その他	-0.14	20.25	20.79	11.72
北米	-2.12	12.54	20.27	11.41
米国	-0.12	20.48	20.82	11.78
カナダ	0.47	1.32	13.77	1.83
欧州	-2.41	9.85	16.73	5.86
ドイツ	-1.00	8.38	7.63	-0.40
アジア・オセアニア	5.06	25.12	44.00	32.35
オーストラリア	-1.86	5.04	19.07	9.70
ニュージーランド	-3.40	3.30	5.94	-0.84
複合地域	3.58	-1.89	32.61	28.56
エマージング株式	-4.95	9.76	9.68	1.79
グローバル	-2.82	18.04	32.90	21.32
BRICS	-4.18	0.21	3.85	-2.28
その他	-6.41	5.37	-0.03	-6.63
欧州	2.86	17.35	43.30	22.59
ロシア	5.79	5.52	5.64	5.44
アジア・オセアニア	-3.80	17.20	33.76	21.72
中国	-14.25	-0.23	-1.32	-3.44
インド	-6.83	4.18	-4.97	-11.05
インドネシア	2.33	-15.40	-15.32	-23.09
フィリピン	-11.74	-9.48	-10.14	-14.14
ベトナム	-7.47	-0.53	3.03	-3.22
香港	3.80	-1.08	-1.88	-3.25
中南米	-2.19	-1.11	22.21	11.17
ブラジル	0.51	-2.36	23.30	14.03
メキシコ	-9.39	-3.07	14.66	2.40
中東・アフリカ	-3.95	-2.44	1.86	-0.84
トルコ	-9.59	-4.52	6.08	6.28
複合地域	-3.75	1.18	9.51	0.53

※[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	-1.89	13.61	18.37	10.27
外国債券(先進国)	-5.23	-2.59	1.87	-2.40
グローバル	-5.19	-2.66	1.46	-2.65
除く日本	-5.62	-2.87	2.77	-2.54
含む日本	-4.73	-2.43	0.20	-2.75
その他	-5.41	-2.22	3.94	-1.11
北米	-10.15	-6.16	-2.48	-6.64
米国	-6.91	-4.01	0.52	-3.95
カナダ	-4.80	-4.11	2.34	-4.05
欧州	-5.79	-3.22	0.01	-4.27
アジア・オセアニア	-3.27	0.63	9.73	3.83
オーストラリア	-2.62	1.39	11.60	5.30
ニュージーランド	-6.34	-3.32	0.75	-3.74
複合地域	-3.38	0.39	6.92	1.48
エマージング債券	-4.82	0.13	7.16	0.67
グローバル	-5.53	0.07	8.12	0.52
米ドル建て	-6.03	-0.37	7.95	0.49
現地通貨建て	-4.56	0.93	8.42	0.54
その他	-3.39	0.34	5.71	1.05
ロシア	-10.86	-10.98	-1.80	-12.90
アジア・オセアニア	-2.22	-0.01	4.52	-0.15
中国	-1.02	2.92	14.12	6.81
インド	-5.24	-1.73	-0.42	-5.01
インドネシア	-2.00	-5.82	-2.58	-7.75
ブラジル	0.03	5.37	19.21	15.77
メキシコ	-7.51	0.77	10.91	3.11
トルコ	-1.58	5.74	14.78	0.97
ハイイールド債券	-4.54	-0.37	6.70	0.79
グローバル	-4.69	-0.35	5.80	0.32
北米	-4.62	-0.58	6.70	0.64
その他	-2.96	2.42	9.29	4.07
欧州	-3.03	2.57	9.62	4.42
アジア・オセアニア	-2.25	2.47	8.91	3.63
複合地域	-4.83	-1.12	3.86	-1.72
複合資産	-2.11	5.53	10.14	4.55
安定	-2.62	1.96	4.84	1.35
安定成長	-2.30	4.94	9.69	4.05
成長	-1.48	9.00	14.92	7.98
国内バランス	-0.66	-0.61	-0.05	-1.11
安定	-1.12	-1.87	-3.75	-3.60
一般	-0.50	7.41	14.09	8.27
その他	-4.73	5.77	13.28	0.25

※[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	-1.89	13.61	18.37	10.27
国内REIT	-4.41	-5.66	-6.79	-12.17
日本	-4.41	-5.66	-6.79	-12.17
外国REIT	-9.77	4.34	12.05	6.97
グローバル	-9.58	4.35	10.82	5.57
除く日本	-9.67	4.81	11.01	6.06
含む日本	-9.48	3.89	10.60	5.07
北米	-9.97	4.82	14.56	9.70
その他	-9.41	-1.30	-2.08	-7.40
欧州	-11.51	-2.73	-0.74	-6.23
アジア・オセアニア	-8.62	-2.35	-3.39	-8.18
オーストラリア	-11.92	-1.05	-6.50	-12.31
複合地域	-7.88	1.42	12.29	-0.87
複数国	-8.42	2.54	7.70	3.10
その他	-0.32	2.29	14.78	4.74
絶対収益型	-0.33	3.08	6.87	4.28
ロング・ショート	1.73	6.05	8.97	6.75
マーケットニュートラル	0.03	2.78	3.26	2.96
GTAA	1.08	3.16	7.98	4.29
その他スタイル	-0.53	2.85	6.83	4.16
CB	-1.77	1.10	3.73	1.28
グローバル	-1.77	1.10	3.73	1.28
コモディティ	1.92	-8.35	11.79	-1.87
全業種	12.12	6.28	45.94	32.79
貴金属	0.81	-9.82	8.85	-4.94
エネルギー	18.98	9.90	58.73	61.27
その他コモディティ	7.22	0.99	35.30	20.25

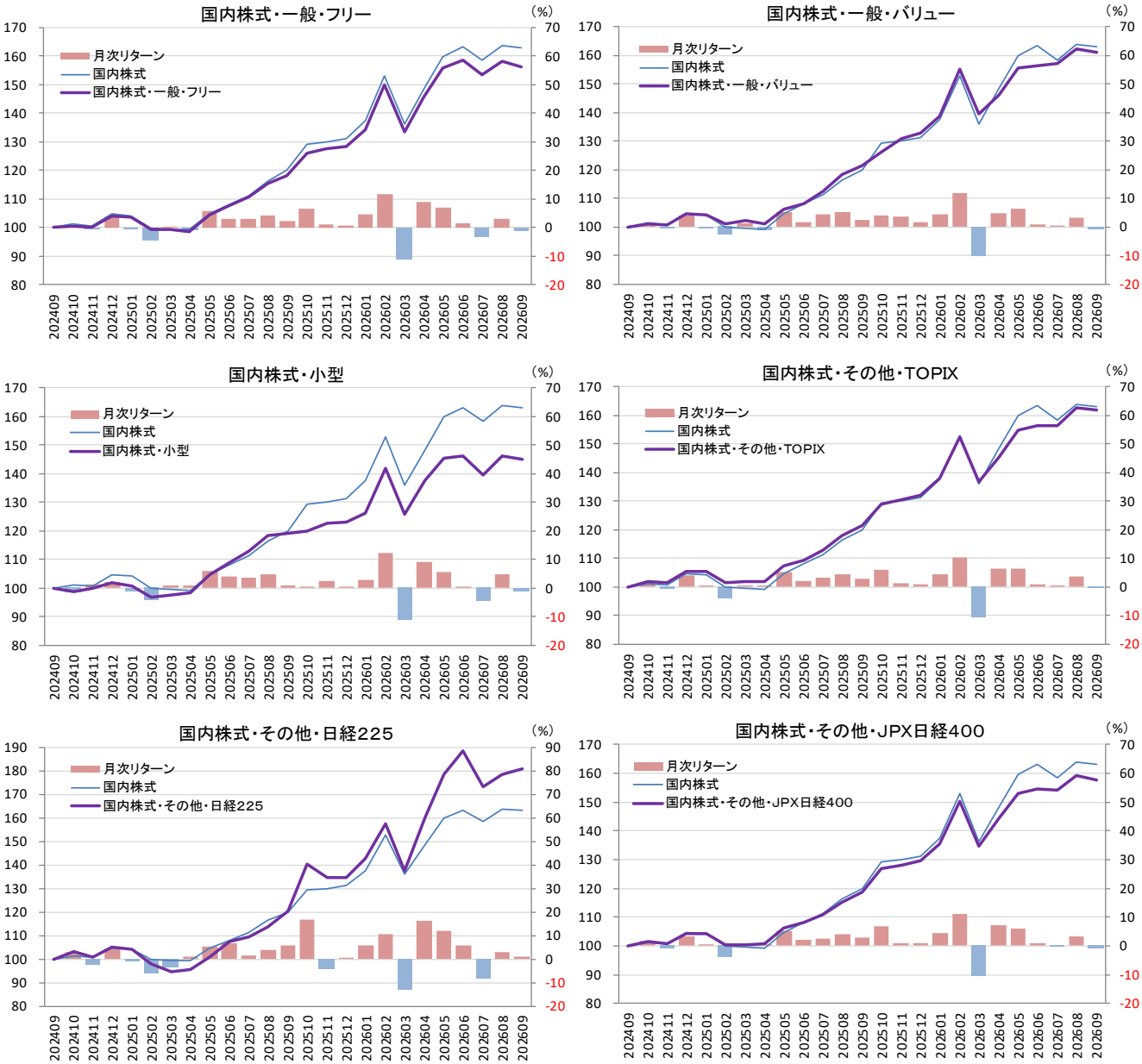
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

< 1 > パフォーマンス・サマリー

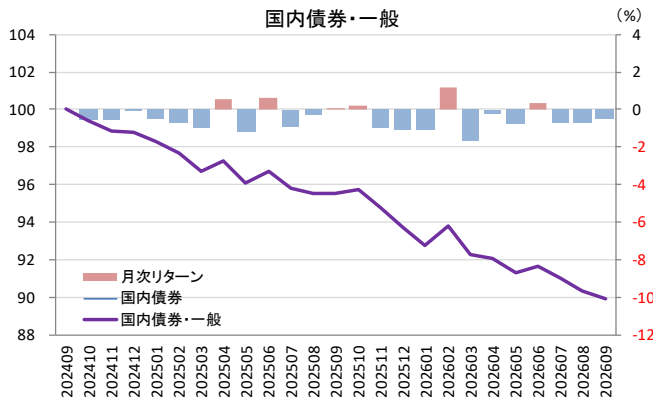
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

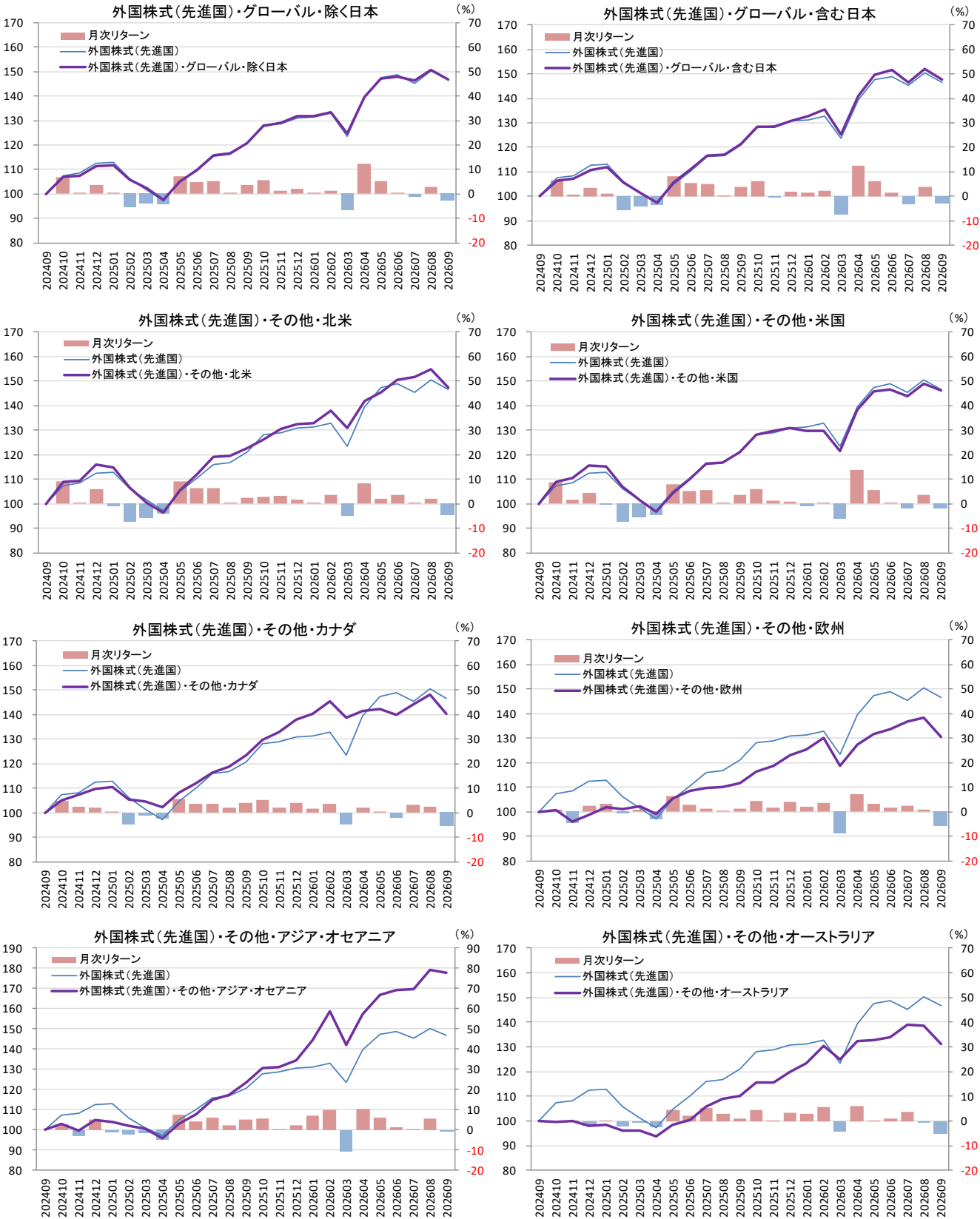


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

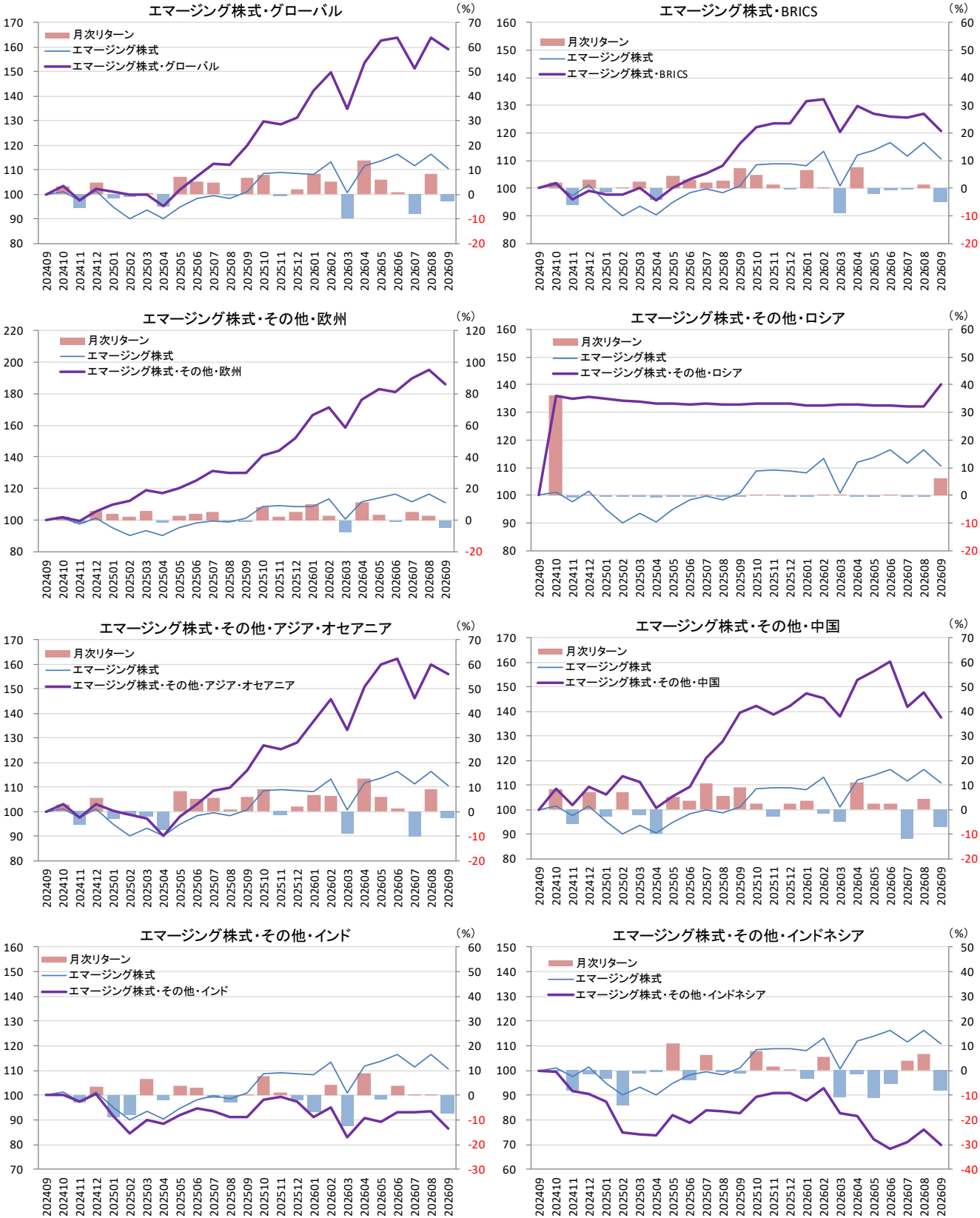


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

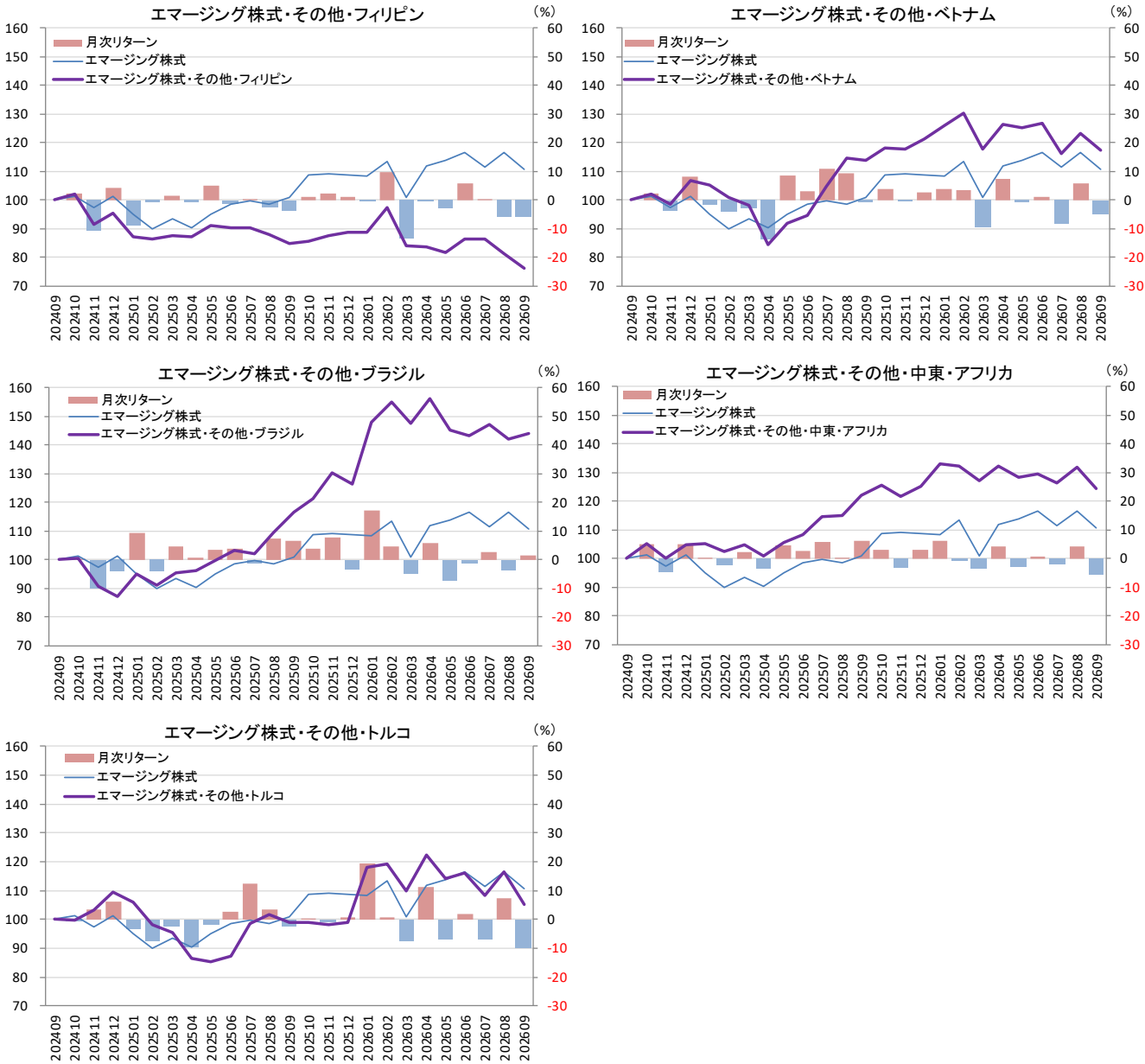


< 1 > パフォーマンス・サマリー

(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]

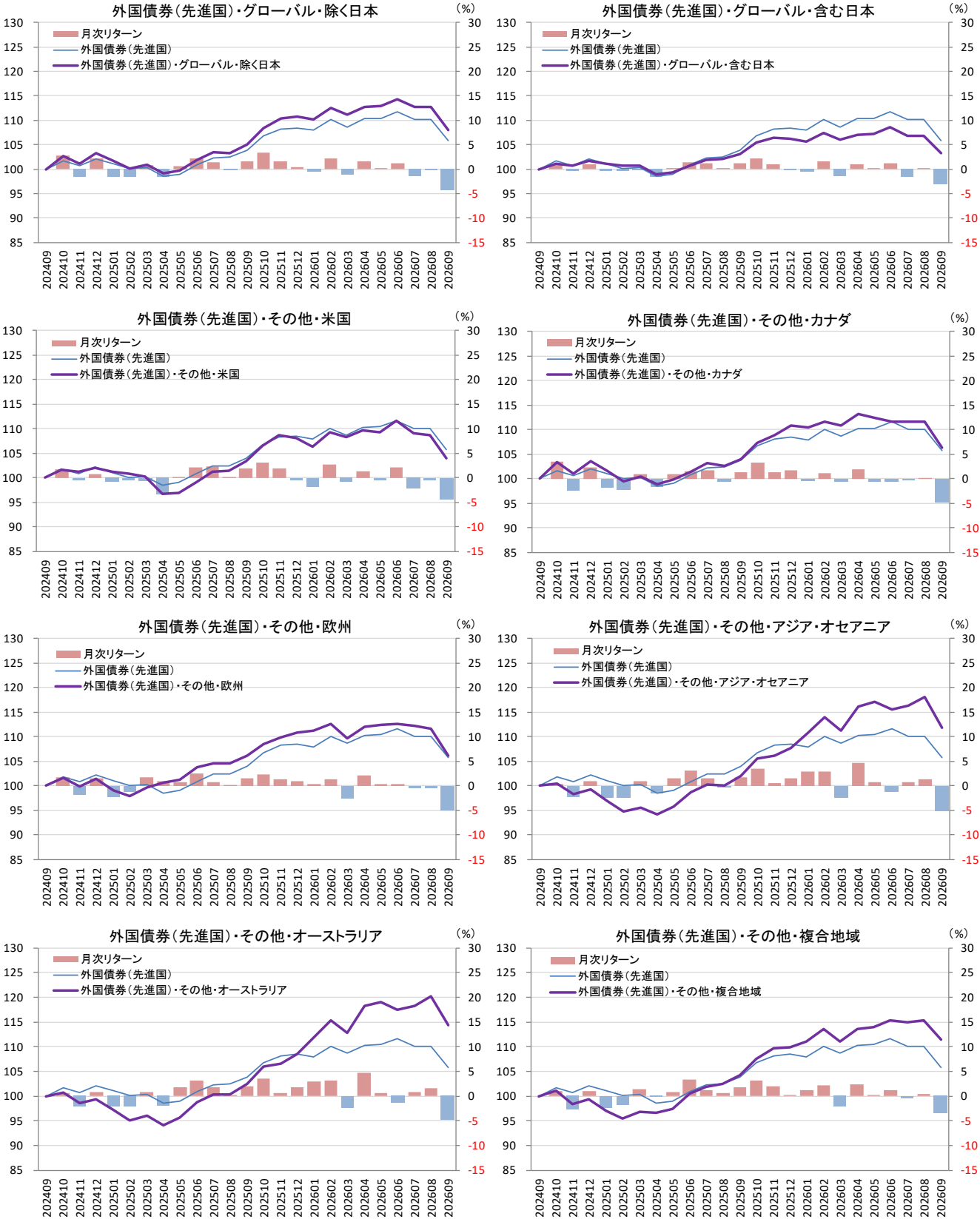


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

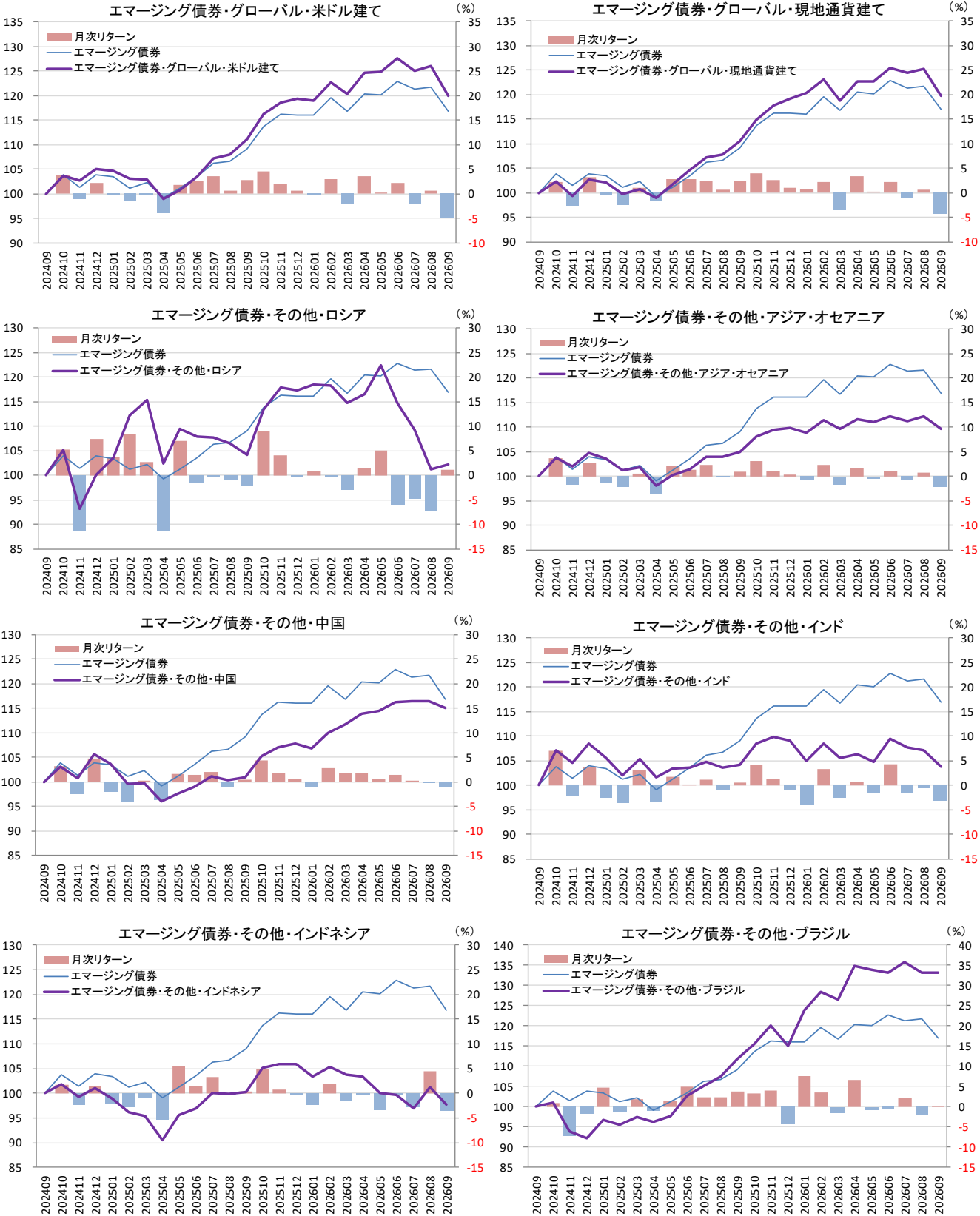


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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]

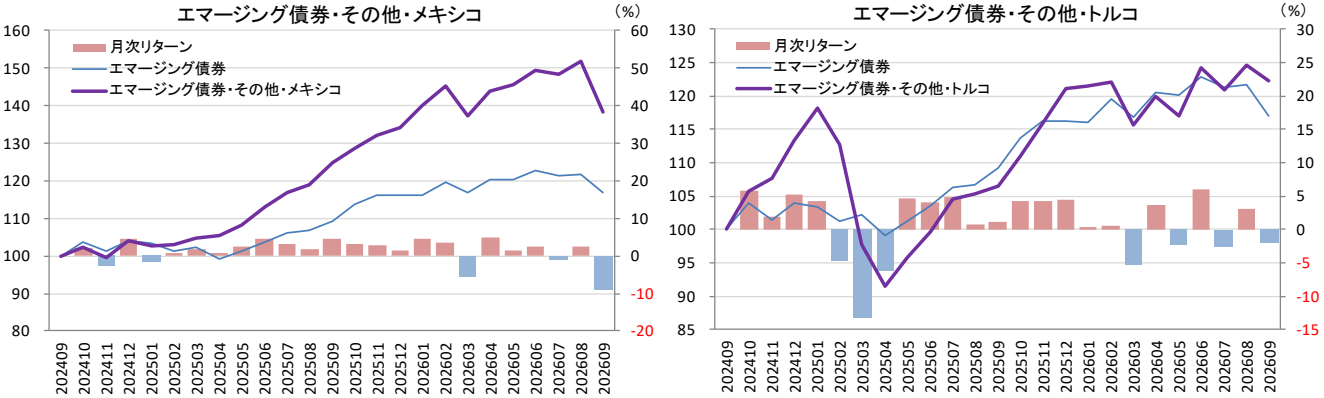


<1>パフォーマンス・サマリー

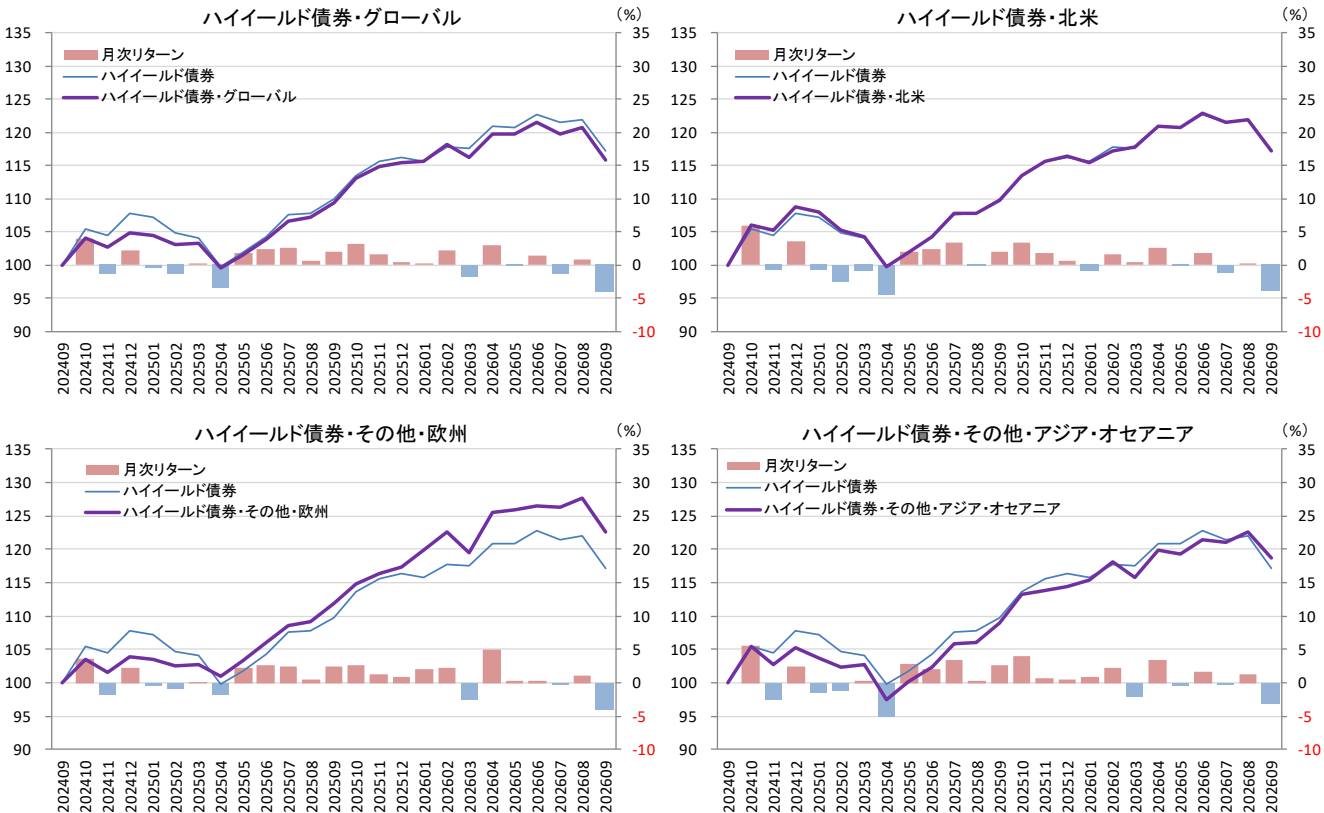
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

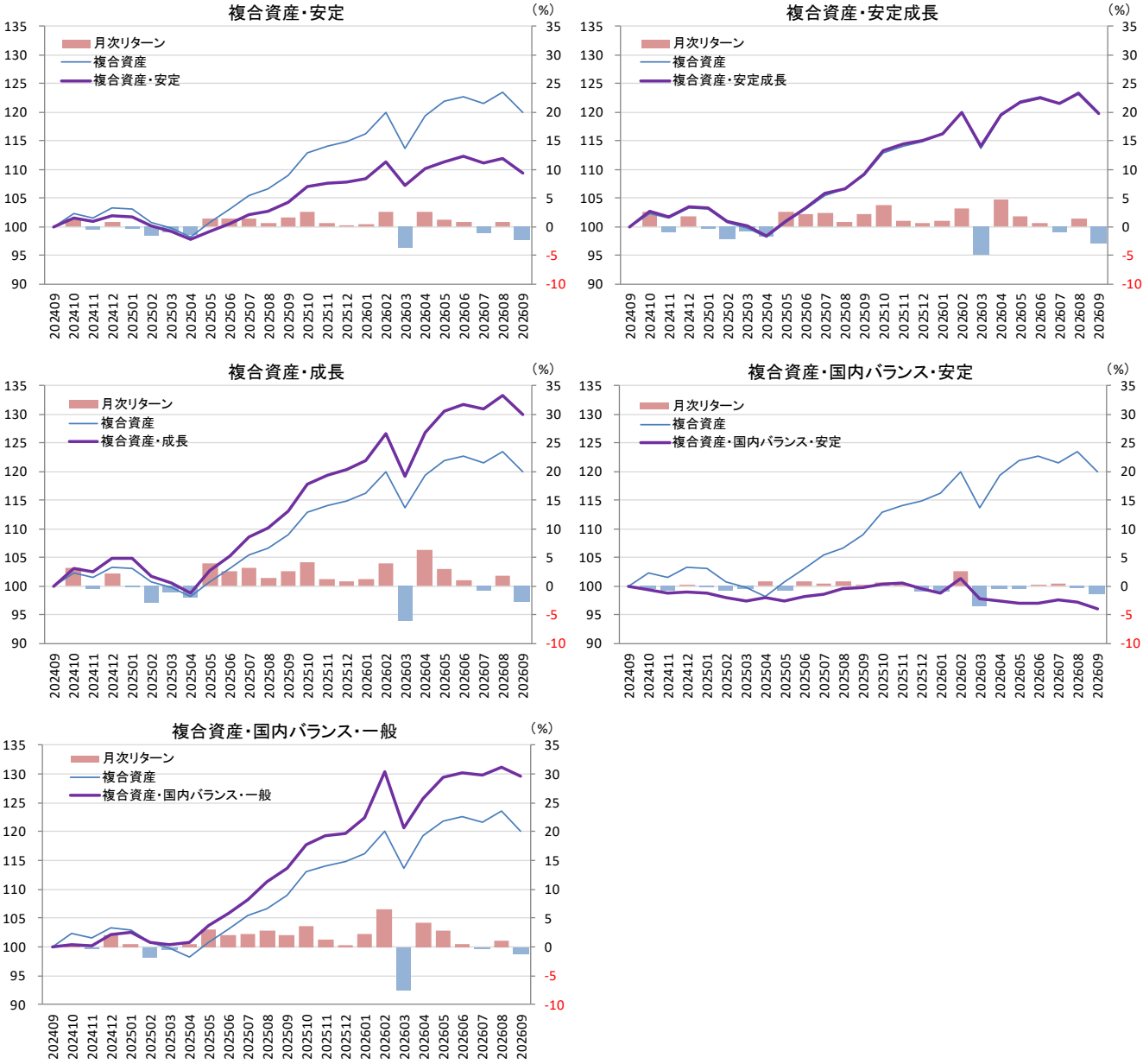


＜1＞パフォーマンス・サマリー

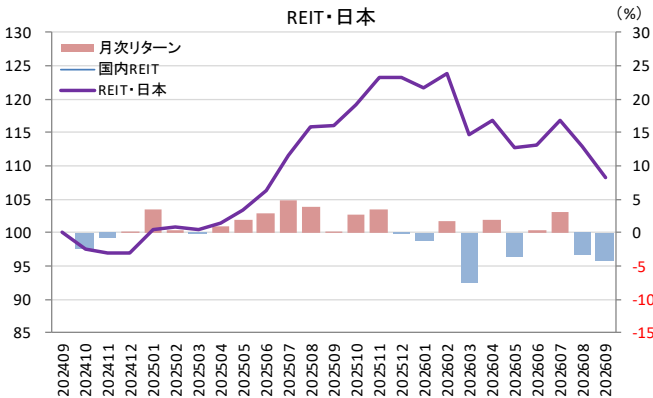
(3) リターン推移 (24 カ月前を 100 として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

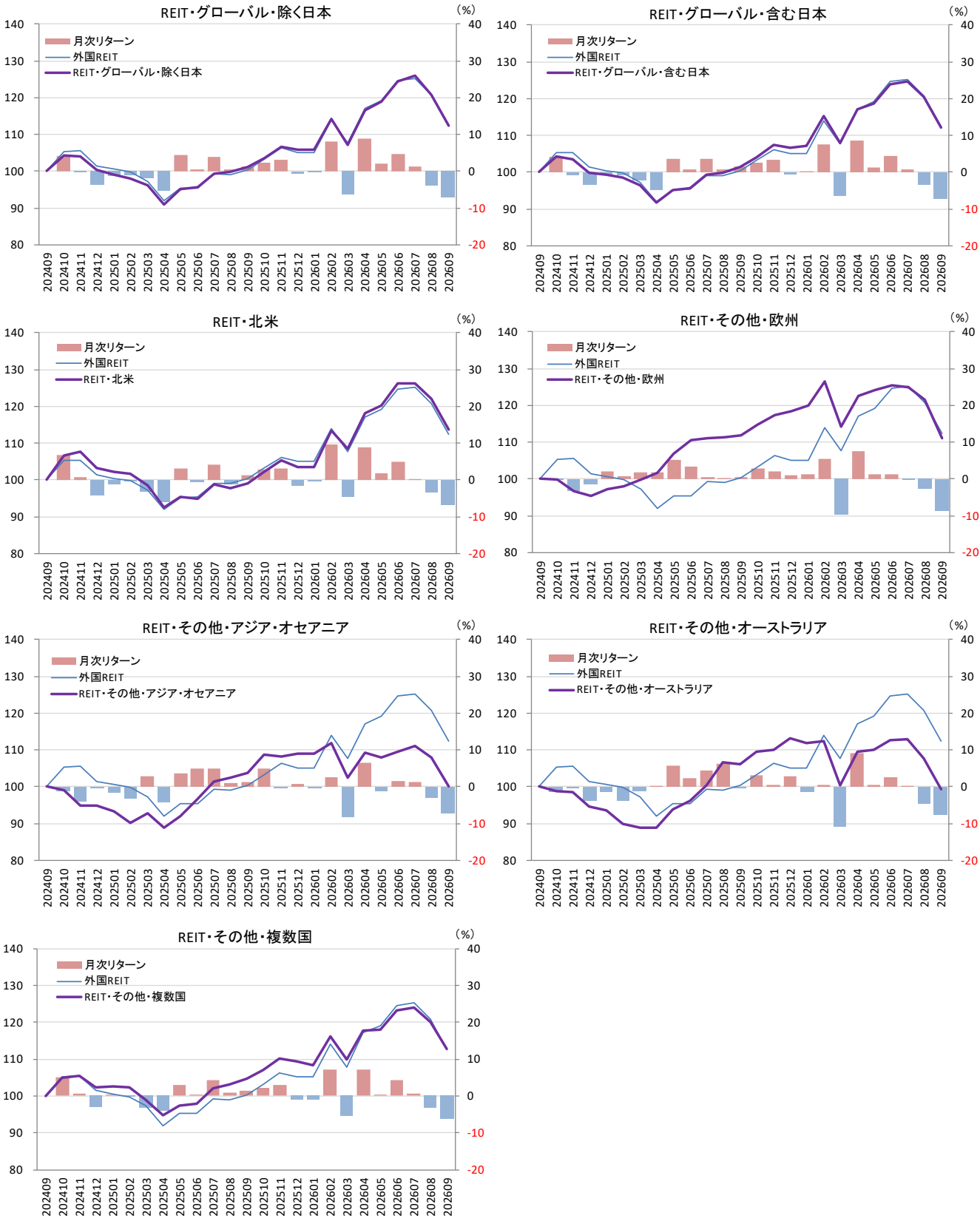


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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]

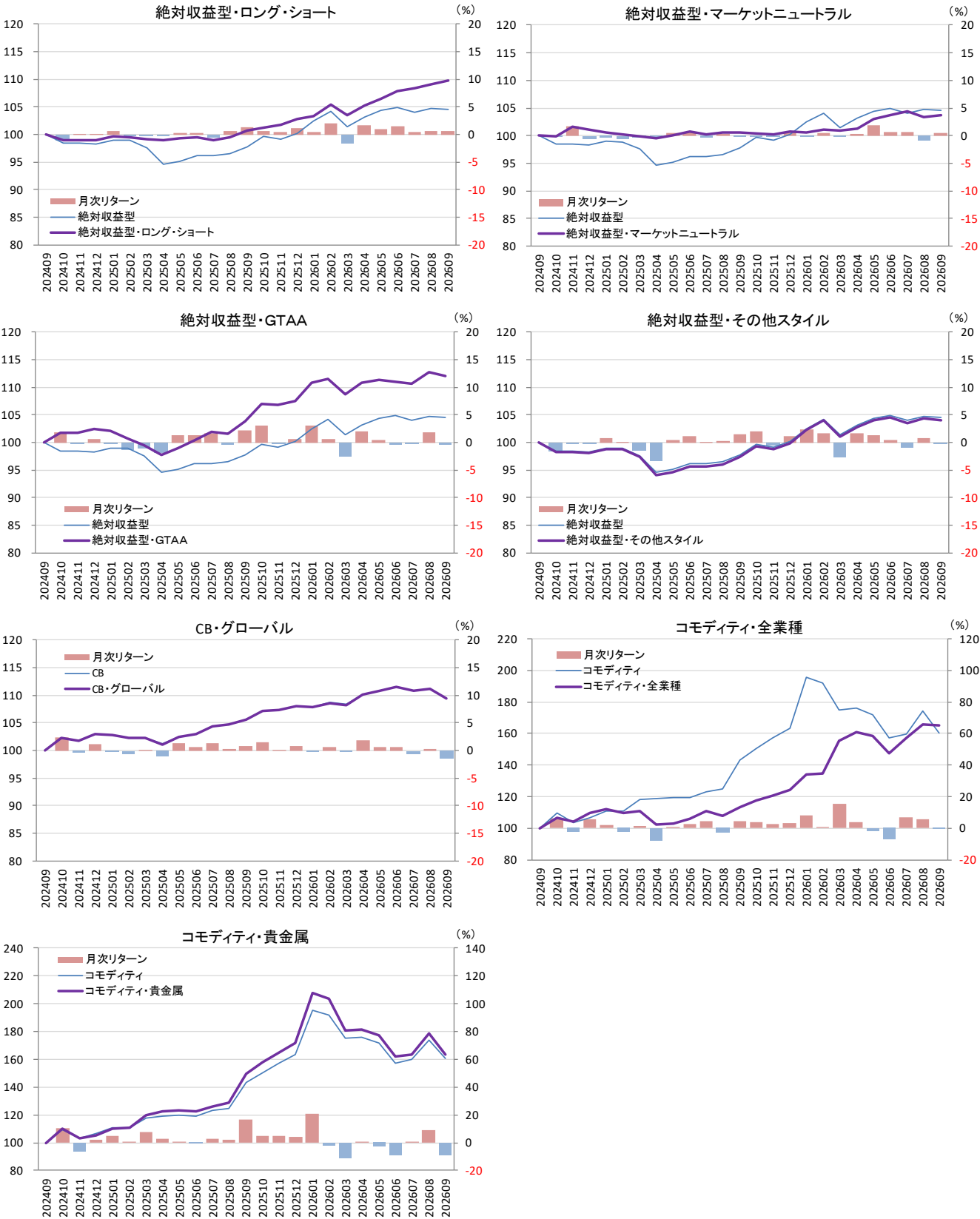


＜1＞パフォーマンス・サマリー

(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	-2.50		
1	国内株式・その他	0.40	6.35	0.03
2	国内株式・業種特化	0.93	0.24	0.00
3	エマージング株式・BRICS	-5.07	0.02	-0.00
4	CB	-1.55	0.10	-0.00
5	絶対収益型	-0.24	0.71	-0.00
6	ハイイールド債券・その他	-3.93	0.06	-0.00
7	複合資産・国内バランス	-1.22	0.23	-0.00
8	国内株式・小型	-0.90	0.48	-0.00
9	エマージング債券・その他	-2.48	0.19	-0.00
10	REIT・その他	-7.19	0.09	-0.01
11	ハイイールド債券・グローバル	-4.11	0.21	-0.01
12	国内債券・一般	-0.49	2.33	-0.01
13	エマージング債券・グローバル	-4.62	0.38	-0.02
14	複合資産・その他	-8.06	0.26	-0.02
15	エマージング株式・グローバル	-2.74	1.20	-0.03
16	ハイイールド債券・北米	-3.86	0.86	-0.03
17	外国債券(先進国)・その他	-4.64	0.77	-0.04
18	REIT・日本	-4.19	1.06	-0.05
19	複合資産・安定	-2.39	1.95	-0.05
20	国内株式・一般	-1.08	7.17	-0.08
21	REIT・北米	-6.84	1.05	-0.08
22	REIT・グローバル	-7.03	1.05	-0.08
23	複合資産・成長	-2.63	3.68	-0.10
24	エマージング株式・その他	-6.35	1.76	-0.12
25	コモディティ	-7.88	1.78	-0.15
26	複合資産・安定成長	-2.89	5.17	-0.15
27	外国債券(先進国)・グローバル	-3.73	4.16	-0.16
28	外国株式(先進国)・その他	-1.86	20.76	-0.37
29	外国株式(先進国)・グローバル	-2.82	35.47	-1.00
	合計		100.00	-2.50

◆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	18.37		
1	外国株式(先進国)・グローバル	21.69	34.17	7.26
2	外国株式(先進国)・その他	20.79	20.66	4.25
3	国内株式・その他	40.86	5.83	2.13
4	国内株式・一般	32.34	6.92	2.04
5	複合資産・安定成長	9.69	5.33	0.54
6	複合資産・成長	14.92	3.58	0.53
7	エマージング株式・グローバル	32.90	1.09	0.30
8	REIT・北米	14.56	1.23	0.20
9	コモディティ	11.79	1.85	0.17
10	REIT・グローバル	10.82	1.16	0.14
11	複合資産・安定	4.84	2.16	0.12
12	外国債券(先進国)・グローバル	1.46	4.61	0.12
13	国内株式・小型	21.41	0.50	0.11
14	国内株式・業種特化	59.42	0.18	0.08
15	ハイイールド債券・北米	6.70	0.97	0.08
16	エマージング株式・その他	-0.03	2.18	0.06
17	外国債券(先進国)・その他	3.94	0.90	0.05
18	絶対収益型	6.87	0.73	0.05
19	複合資産・その他	13.28	0.29	0.04
20	エマージング債券・グローバル	8.12	0.41	0.04
21	エマージング債券・その他	5.71	0.23	0.02
22	ハイイールド債券・グローバル	5.80	0.22	0.01
23	ハイイールド債券・その他	9.29	0.08	0.01
24	CB	3.73	0.12	0.01
25	エマージング株式・BRICS	3.85	0.03	0.00
26	複合資産・国内バランス	-0.05	0.27	0.00
27	REIT・その他	-2.08	0.11	0.00
28	REIT・日本	-6.79	1.27	-0.06
29	国内債券・一般	-5.90	2.48	-0.15
合計			100.00	18.37

◆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	60.67	70.45	153.59	12.00 ↑	12.04 ↑	11.06	1.39	0.92	0.87
国内株式	88.88	111.15	276.77	15.04	14.34	14.69	1.54	1.11	0.96
一般	82.44	103.67	257.56	14.12	13.60	14.27	1.54	1.11	0.95
フリー	81.27	96.11	251.72	14.86 ↑	14.30	14.70	1.45	0.99	0.91
バリュー	84.56	128.89	269.74	13.10	12.30	13.54	1.70	1.45	1.03
小型	55.73	41.16	183.78	15.18	15.57	16.70	1.02	0.44	0.65
その他	99.65	132.06	316.00	16.70	15.54	15.27	1.53	1.17	1.00
日経225	117.94	143.55	364.21	21.76	19.48	17.73	1.34	0.99	0.93
TOPIX	88.48	126.04	282.43	13.28	12.73	13.60	1.74	1.37	1.05
JPX日経400	86.05	122.22	270.76	13.58	13.06	13.79	1.66	1.31	1.01
国内債券	-10.36	-16.39	-16.33	2.65	2.48	2.15	-1.50	-1.51	-0.86
一般	-10.36	-16.39	-16.33	2.65	2.48	2.15	-1.50	-1.51	-0.86
外国株式(先進国)	84.42	99.38	302.67	15.81	16.72	16.05	1.41	0.87	0.93
グローバル	83.54	91.56	292.98	15.44	16.61	15.99	1.43	0.82	0.91
除く日本	84.95	130.66	372.90	14.60	15.08 ↑	15.66	1.53	1.19	1.07
含む日本	82.95	79.82	269.45	15.89	17.32	16.34	1.38	0.71	0.85
その他	86.81	119.79	325.98	16.66	17.12	16.44	1.37	0.98	0.94
北米	87.55	180.23	444.84	16.31	16.00	17.32	1.41	1.42	1.06
米国	87.61	120.13	387.65	16.82	17.30	16.42	1.36	0.97	1.04
カナダ	54.78	68.82	129.18	10.31 ↑	11.40	14.97	1.48	0.95	0.57
欧州	55.36	74.24	185.72	12.36	13.68	15.14	1.25	0.84	0.73
ドイツ	77.34	111.19	229.26	15.10 ↑	16.72	18.92	1.37	0.95	0.66
アジア・オセアニア	107.59	110.47	211.94	15.47	14.41 ↑	14.28	1.76	1.10	0.84
オーストラリア	57.47	87.64	137.62	11.14	15.35	18.64	1.43	0.86	0.48
ニュージーランド	14.82	18.50	118.17	12.08 ↑	13.95	15.17	0.36	0.23	0.53
複合地域	45.15	179.78	167.24	19.16	22.72	26.79	0.67	1.00	0.38
エマージング株式	36.06	52.67	149.06	15.70 ↑	13.93 ↑	15.78	0.66	0.62	0.60
グローバル	92.74	106.39	252.26	17.71 ↑	15.89 ↑	16.49	1.36	0.97	0.81
BRICS	38.92	19.95	116.96	13.54	14.04	17.14	0.83	0.25	0.46
その他	18.12	36.20	118.17	16.17	14.26 ↑	16.21	0.33	0.43	0.49
欧州	155.30	23.84	108.63	15.64	28.77	26.25	2.32	0.14	0.29
ロシア	52.94	-88.16	-74.25	21.79	46.63	37.58	0.68	-0.75	-0.34
アジア・オセアニア	82.07	88.79	174.80	18.73 ↑	16.86 ↑	16.66	1.16	0.79	0.63
中国	33.62	8.87	122.99	22.59 ↑	21.81	20.23	0.43	0.07	0.41
インド	11.52	43.82	169.23	17.63	16.72	20.05	0.19	0.44	0.51
インドネシア	-32.22	-0.27	-4.79	19.85 ↑	18.84 ↑	22.48	-0.63	-0.02	-0.03
フィリピン	-13.43	-5.25	-15.04	17.45	16.71	18.18	-0.29	-0.08	-0.09
ベトナム	29.90	49.16	173.98	20.83 ↑	20.23	22.64	0.42	0.40	0.46
香港	57.55	53.67	92.26	22.42	22.75	20.34	0.71	0.38	0.33
中南米	41.71	115.39	174.44	17.42 ↓	20.80	24.98	0.68	0.79	0.42
ブラジル	40.30	86.90	100.28	19.55	23.31	28.42	0.59	0.56	0.25
メキシコ	40.49	131.79	150.48	18.17	20.38	23.85	0.64	0.89	0.40
中東・アフリカ	44.64	65.00	159.83	13.11	14.10	15.58	0.97	0.73	0.64
トルコ	11.62	162.40	91.43	27.34	30.56	31.76	0.12	0.69	0.21
複合地域	34.01	36.41	91.96	11.52	13.06	14.65	0.85	0.47	0.45

※[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	60.67	70.45	153.59	12.00 ↑	12.04 ↑	11.06	1.39	0.92	0.87
外国債券(先進国)	12.75	11.10	28.34	5.27 ↑	5.27 ↑	4.76	0.70	0.36	0.51
グローバル	11.80	8.62	24.97	4.99 ↑	4.88 ↑	4.27	0.68	0.29	0.51
除く日本	15.77	15.43	34.63	6.11	6.14	5.02	0.75	0.44	0.58
含む日本	8.35	2.88	16.37	4.13 ↑	4.05 ↑	4.02	0.56	0.08	0.36
その他	17.40	22.12	41.88	6.88	7.48	7.08	0.74	0.51	0.49
北米	8.60	1.70	14.92	8.67 ↑	7.44 ↑	5.99 ↑	0.27	0.01	0.22
米国	14.92	15.59	38.53	7.57	7.54	6.97	0.57	0.36	0.46
カナダ	10.90	28.01	49.40	7.02	8.10	7.67	0.44	0.60	0.52
欧州	15.80	5.63	17.84	5.68 ↑	6.43	5.64	0.81	0.14	0.28
アジア・オセアニア	21.70	31.88	50.79	8.39 ↑	9.19	8.84	0.76	0.59	0.46
オーストラリア	24.62	35.61	54.66	8.32 ↑	9.18	8.88	0.87	0.66	0.49
ニュージーランド	12.94	12.74	28.58	9.86 ↑	10.04 ↑	9.29	0.38	0.22	0.26
複合地域	18.45	20.92	49.92	6.64	7.45	6.17	0.81	0.49	0.66
エマージング債券	24.55	47.58	66.92	7.73	7.86	9.39	0.93	1.00	0.55
グローバル	33.75	43.72	58.88	7.81 ↑	8.08	10.25	1.25	0.90	0.45
米ドル建て	35.37	41.49	57.01	8.12 ↑	8.54	10.66	1.26	0.81	0.42
現地通貨建て	29.64	51.08	66.85	7.66	7.62	9.45	1.13	1.10	0.55
その他	12.95	50.57	75.40	8.12	8.95	9.48	0.46	0.93	0.60
ロシア	237.90	-84.71	-79.59	152.96	132.25	93.98	0.32	-0.24	-0.16
アジア・オセアニア	18.71	28.27	50.96	6.56	6.28	6.26	0.84	0.78	0.66
中国	20.64	44.03	-	7.32	7.05	-	0.83	1.04	-
インド	6.19	31.07	73.14	10.02	9.71	9.28	0.16	0.55	0.60
インドネシア	1.26	30.81	67.24	9.58 ↑	9.78 ↑	12.01	0.00	0.54	0.43
ブラジル	24.95	107.10	92.78	11.58	13.95	16.34	0.63	1.11	0.41
メキシコ	31.87	107.23	168.56	13.42	13.53 ↑	15.42	0.69	1.14	0.67
トルコ	12.19	-34.62	-67.90	15.04 ↓	24.44	27.79	0.23	-0.34	-0.39
ハイイールド債券	27.64	51.05	94.17	7.92	8.25	9.72	1.02	1.01	0.70
グローバル	28.04	41.63	76.85	7.08 ↑	7.28	9.41	1.16	0.96	0.61
北米	27.00	55.10	106.69	8.29	8.72	9.89	0.95	1.03	0.75
その他	34.64	45.44	69.92	7.11 ↑	8.10	10.29	1.41	0.93	0.52
欧州	35.70	48.83	73.61	6.88 ↑	8.48	10.84	1.50	0.95	0.51
アジア・オセアニア	31.59	33.85	56.46	8.65	9.24	10.00	1.06	0.63	0.45
複合地域	27.19	42.88	96.24	8.03 ↑	8.16	8.24	0.99	0.88	0.84
複合資産	32.91	36.04	75.58	7.44	7.27 ↑	6.84	1.28	0.84	0.83
安定	16.72	13.61	33.98	5.30	5.17 ↑	4.79	0.92	0.46	0.60
安定成長	33.33	39.84	85.21	7.42	7.40	7.15	1.30	0.91	0.88
成長	48.79	65.68	155.32	9.05	9.21 ↑	9.65	1.52	1.13	1.01
国内バランス	2.95	-1.57	4.93	3.89	3.55	3.56	0.15	-0.15	0.11
安定	-4.17	-9.61	-6.14	3.60	3.29	3.35	-0.50	-0.68	-0.22
一般	37.55	44.52	100.87	8.45	7.76	7.82	1.28	0.95	0.91
その他	66.33	24.62	-	20.58 ↑	20.93 ↑	-	0.88	0.20	-

※[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 カ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	60.67	70.45	153.59	12.00 ↑	12.04 ↑	11.06	1.39	0.92	0.87
国内REIT	4.55	1.27	36.40	9.99 ↑	10.13	12.21	0.11	0.00	0.25
日本	4.55	1.27	36.40	9.99 ↑	10.13	12.21	0.11	0.00	0.25
外国REIT	40.26	50.25	111.66	14.03 ↑	16.36	16.20	0.82	0.50	0.47
グローバル	40.36	47.03	95.85	13.84 ↑	16.09	16.50	0.84	0.48	0.42
除く日本	43.20	50.36	120.11	14.35 ↑	16.64	16.99	0.86	0.50	0.48
含む日本	38.14	44.63	88.93	13.45 ↑	15.76 ↑	16.27	0.82	0.47	0.40
北米	42.31	56.06	131.01	14.70	17.19	16.47	0.82	0.53	0.52
その他	21.53	24.89	72.17	12.83 ↑	14.22 ↑	15.68	0.49	0.30	0.35
欧州	34.33	17.10	38.94	14.44 ↑	16.67	17.56	0.69	0.18	0.19
アジア・オセアニア	14.94	19.55	71.21	12.85 ↑	13.73	14.80	0.34	0.25	0.37
オーストラリア	33.42	33.53	70.00	17.58 ↑	20.64	23.30	0.55	0.28	0.23
複合地域	57.97	77.89	80.95	13.38 ↑	14.70	19.63	1.20	0.81	0.31
複数国	30.29	36.13	108.10	11.63 ↑	14.06	14.51	0.76	0.44	0.52
その他									
絶対収益型	9.25	1.26	5.53	4.33	4.27	3.43	0.60	0.01	0.13
ロング・ショート	11.95	5.98	3.50	2.75	3.12	3.14	1.25	0.30	0.08
マーケットニュートラル	9.08	0.68	9.15	2.30	3.39	3.70 ↓	1.10	-0.03	0.21
GTAA	16.32	11.54	26.26	4.71	4.62	4.20	1.01	0.43	0.54
その他スタイル	8.95	0.62	4.71	4.66	4.63	3.66	0.54	-0.02	0.10
CB	13.22	4.51	36.70	3.35	5.40	6.70	1.14	0.12	0.46
グローバル	13.11	3.55	36.17	3.34	5.55	6.85	1.14	0.09	0.44
コモディティ	93.45	157.34	249.19	20.11 ↑	16.88 ↑	14.21	1.20	1.22	0.93
全業種	57.09	144.51	229.42	17.16	17.32	17.19	0.92	1.12	0.73
貴金属	116.77	155.43	227.55	21.91 ↑	18.19	15.29 ↑	1.32	1.12	0.82
エネルギー	45.00	186.16	334.49	29.07	28.29	31.90	0.44	0.82	0.49
その他コモディティ	70.73	153.52	193.68	15.52 ↑	16.08	16.80	1.23	1.26	0.67

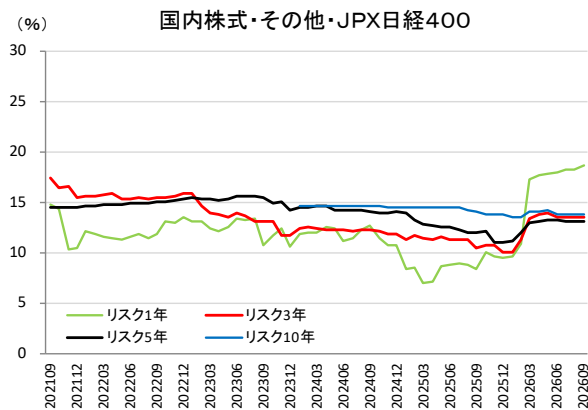
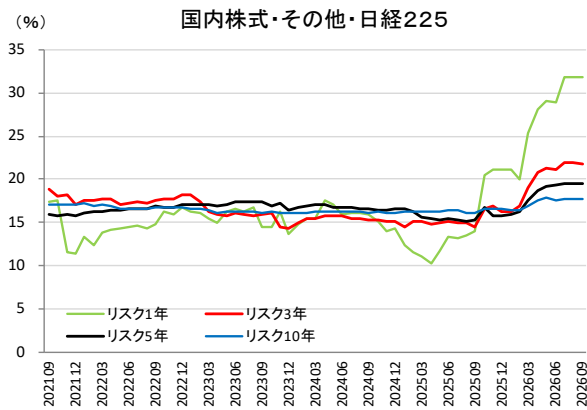
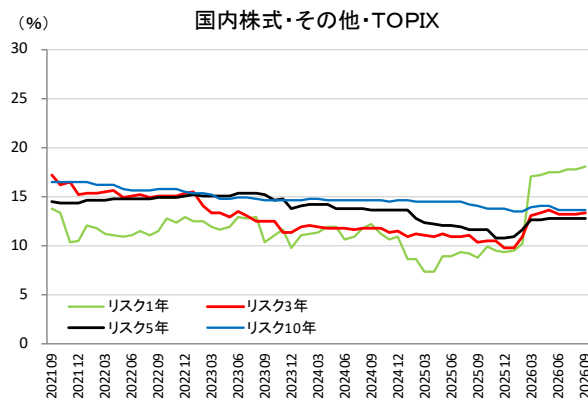
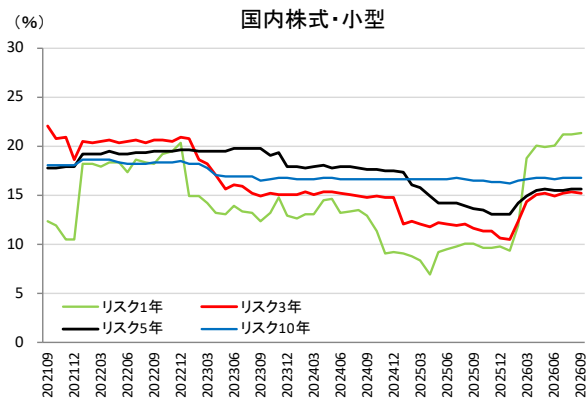
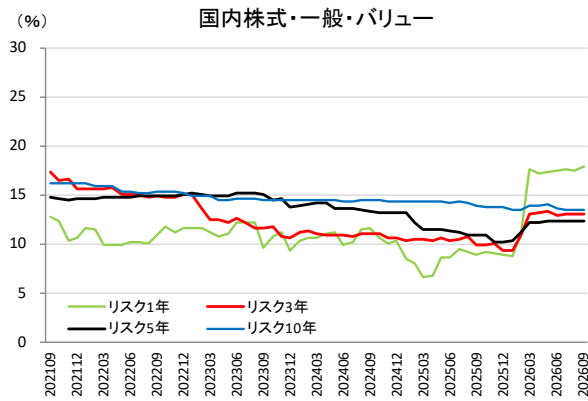
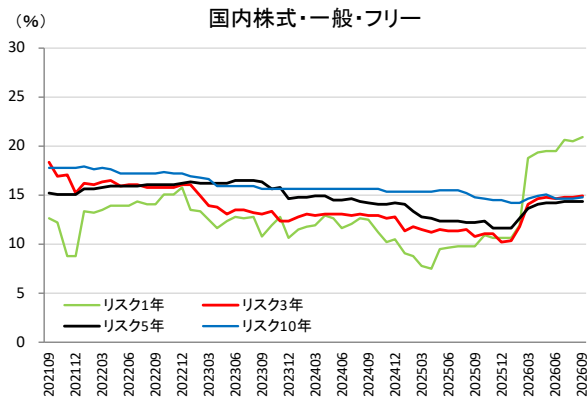
※[色塗りの基準] 累積リターン> 総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近 6 ヶ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

＜2＞リスク・サマリー

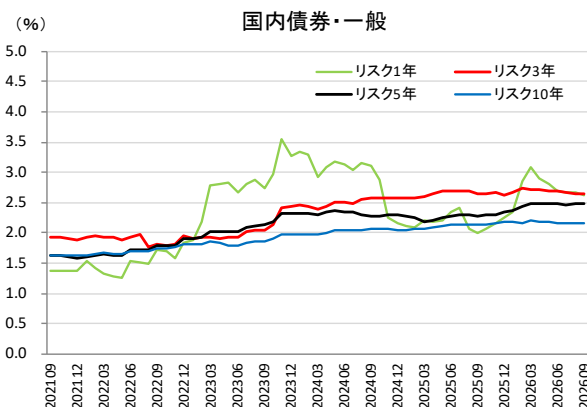
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

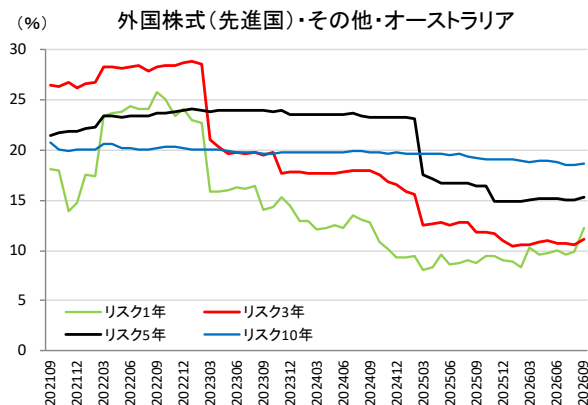
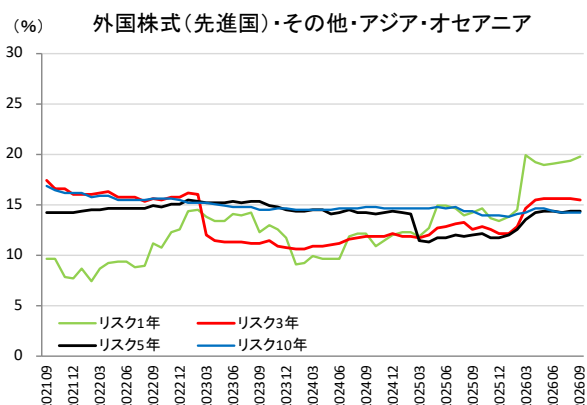
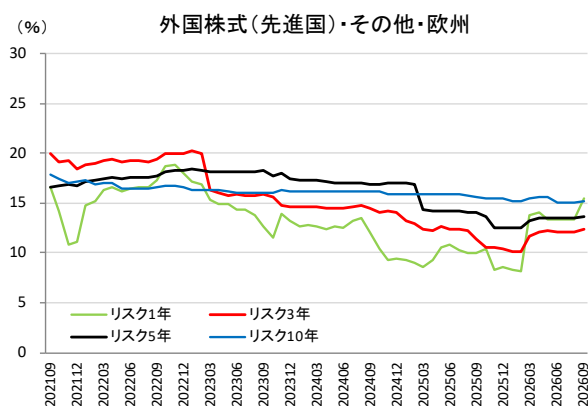
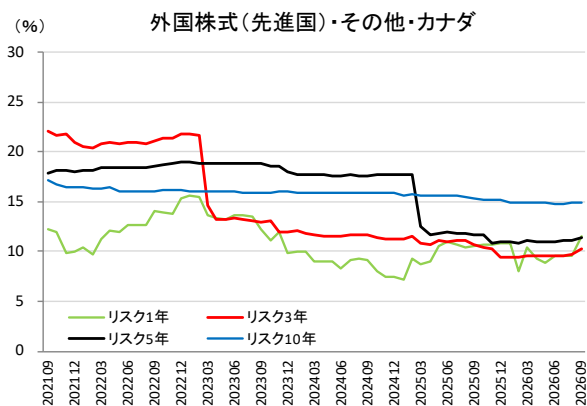
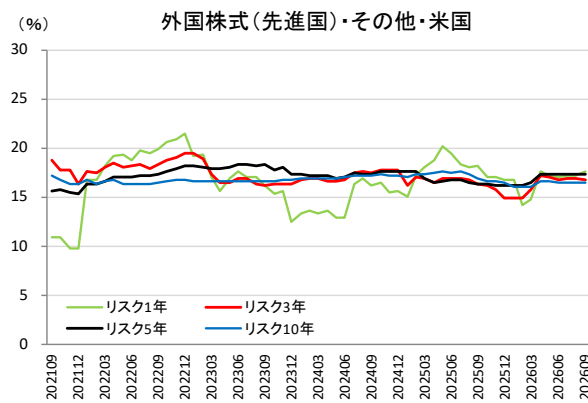
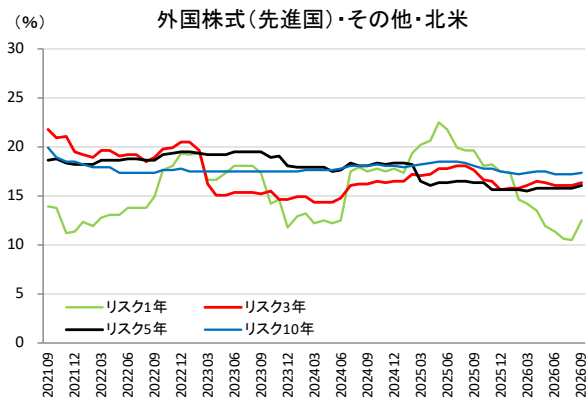
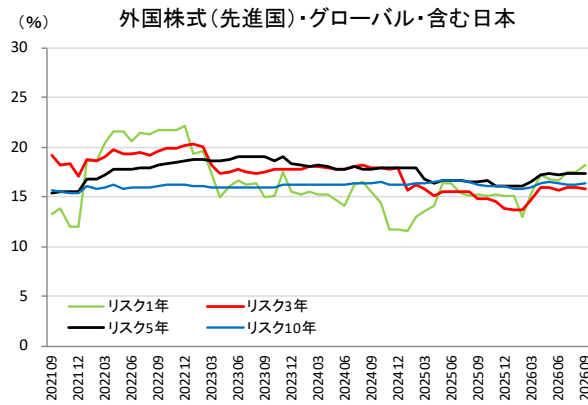
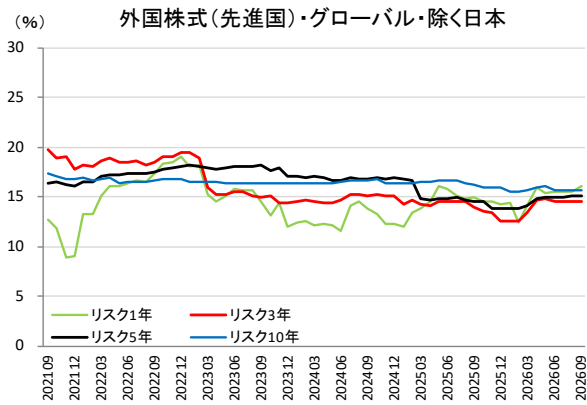


<2> リスク・サマリー

(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)]

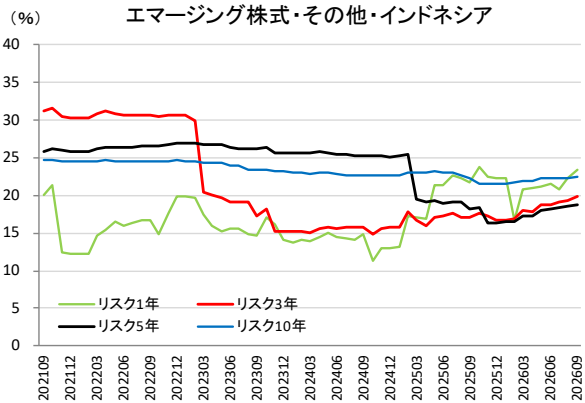
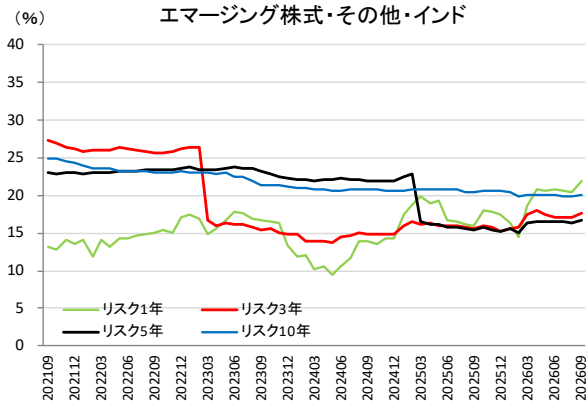
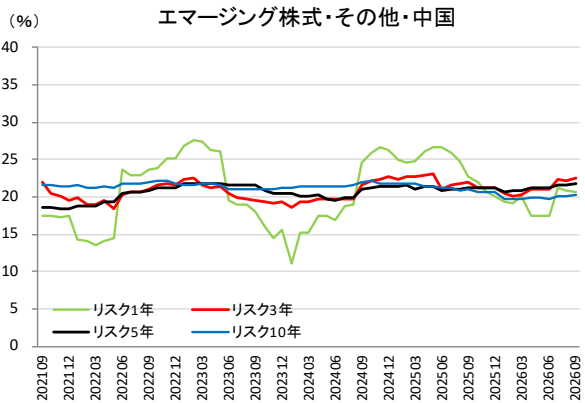
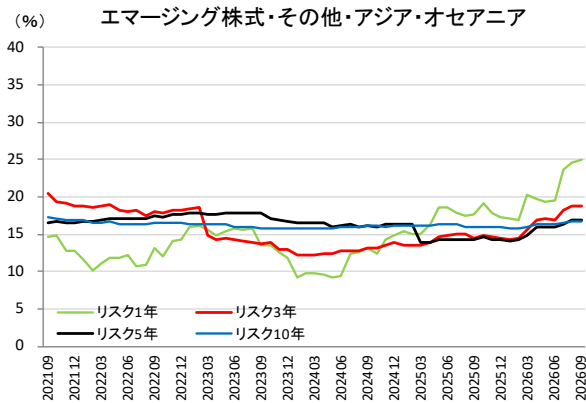
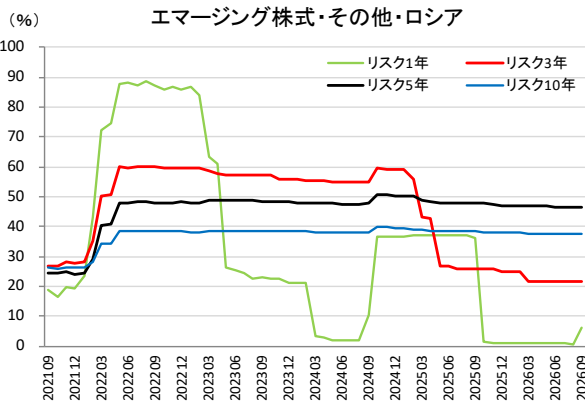
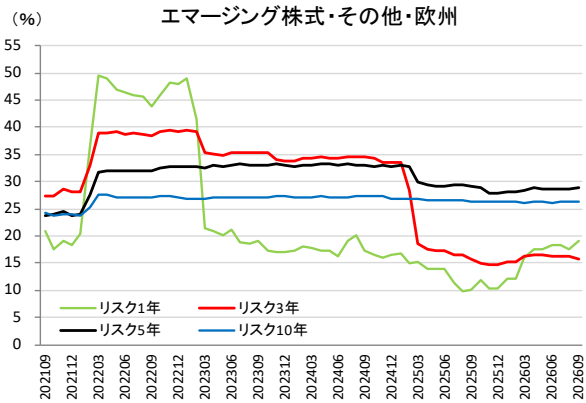
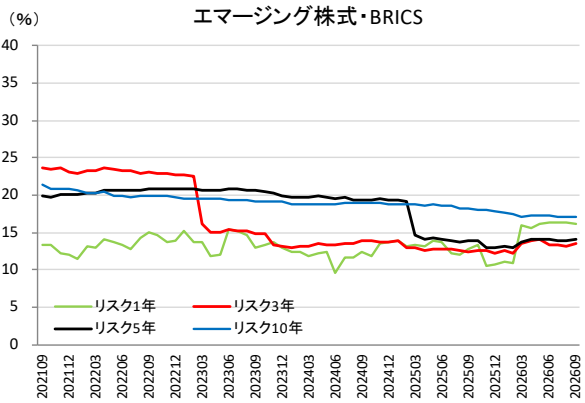
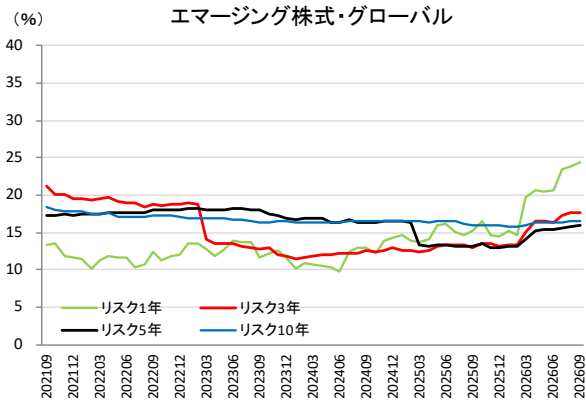


＜2＞リスク・サマリー

(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]

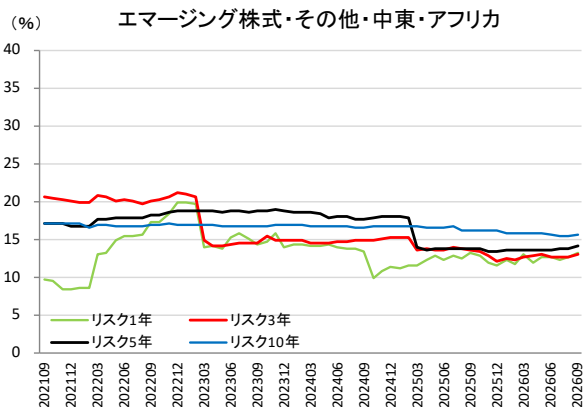
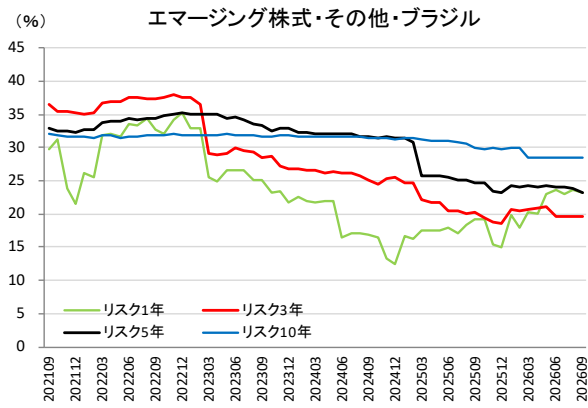
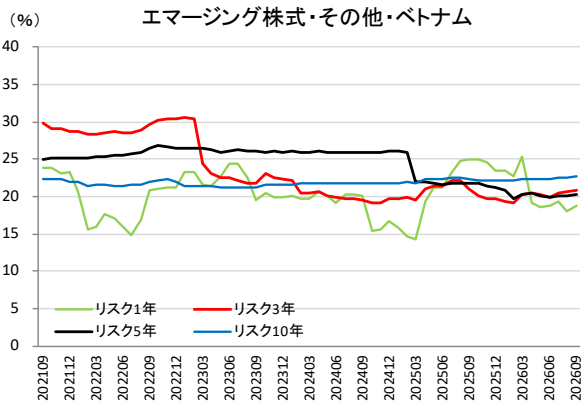
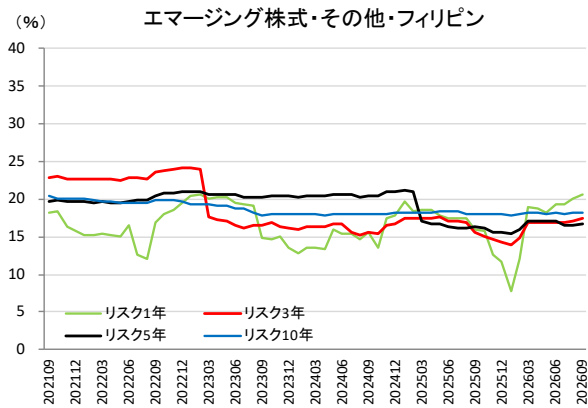


＜2＞リスク・サマリー

(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]

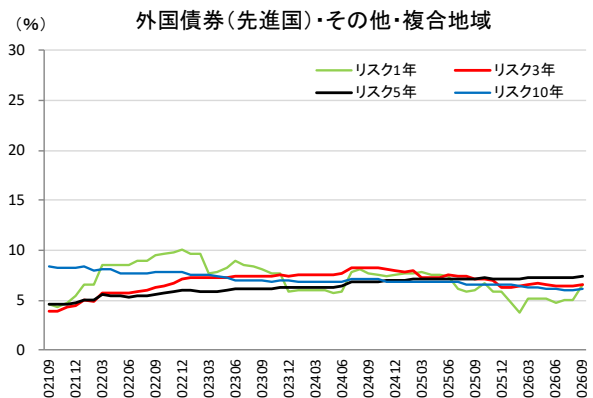
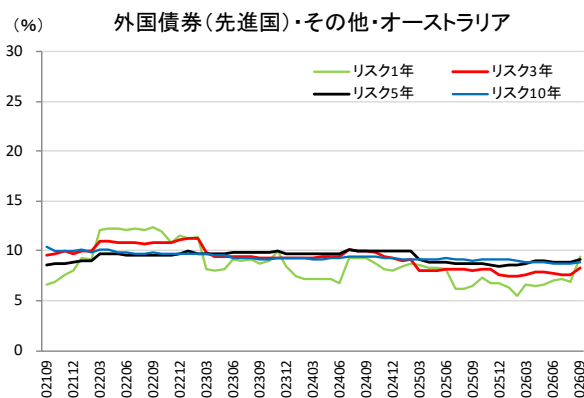
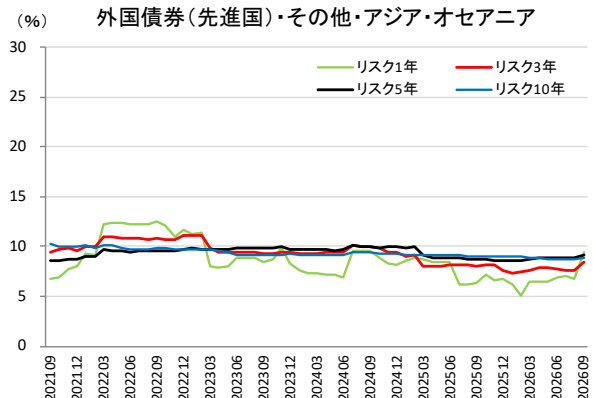
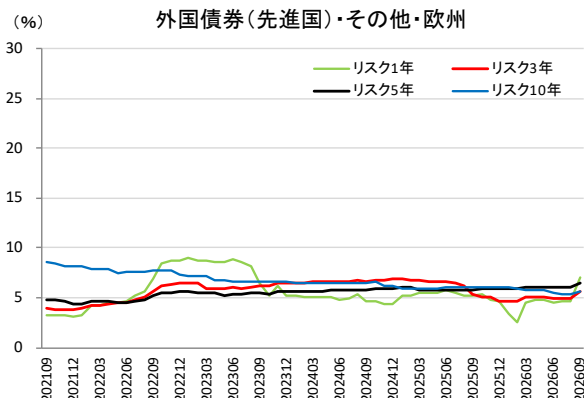
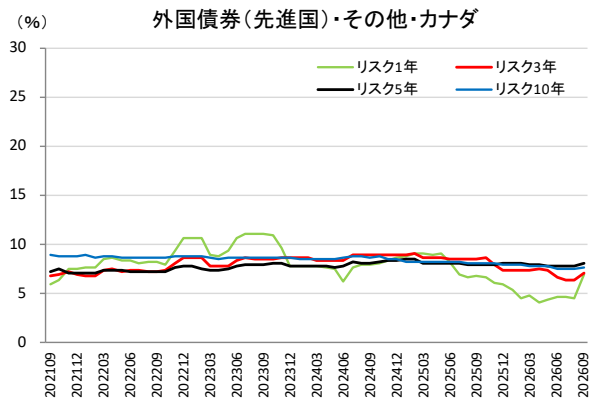
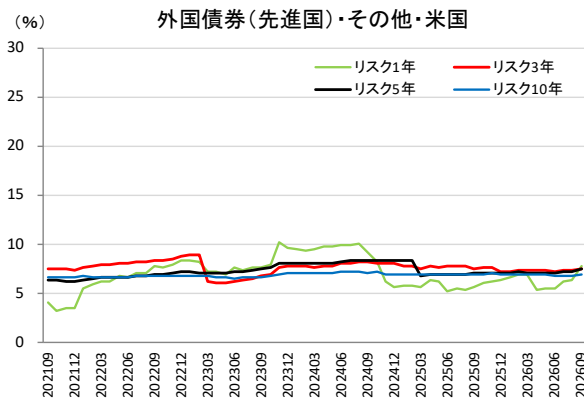
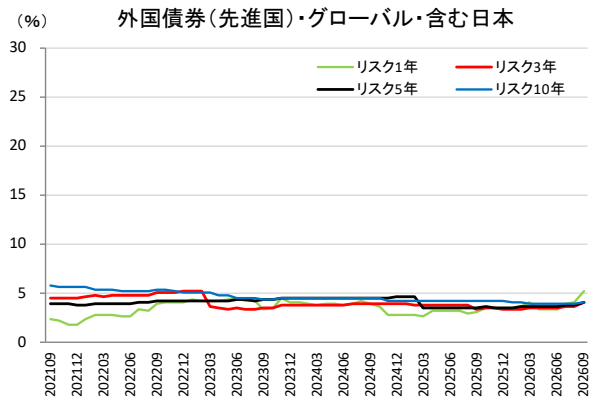
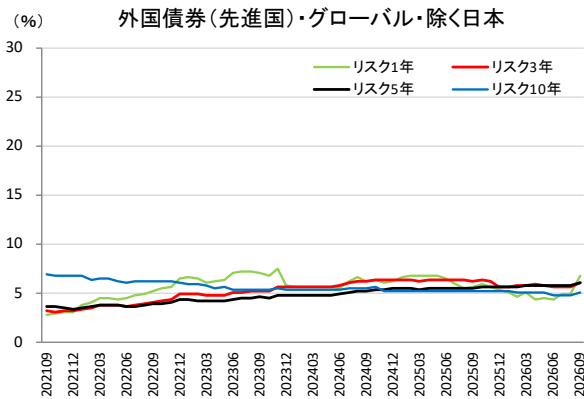


＜2＞リスク・サマリー

(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)]

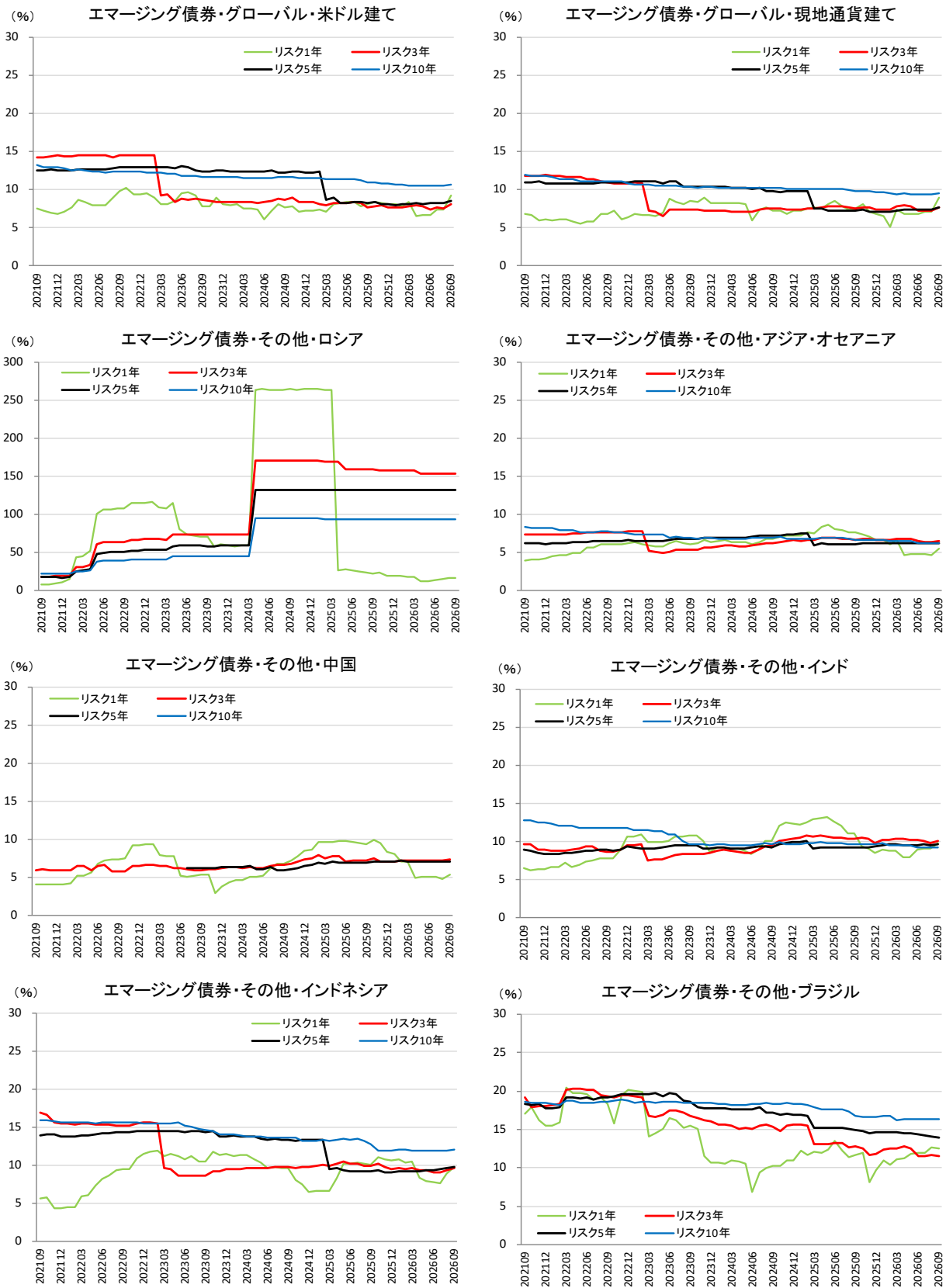


<2> リスク・サマリー

(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]

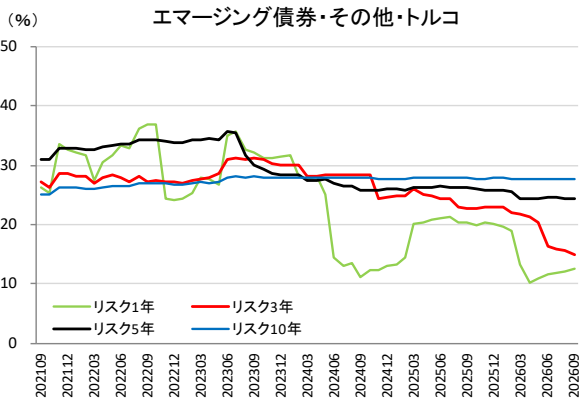
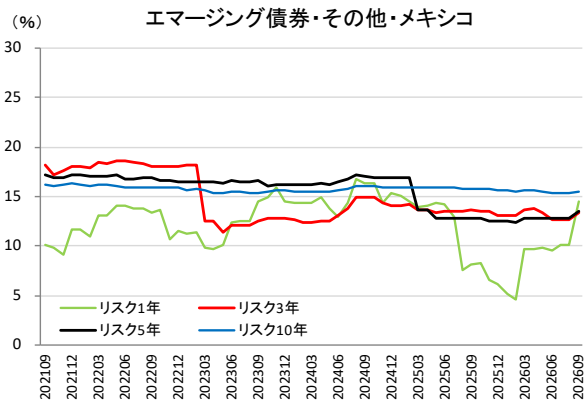


＜2＞リスク・サマリー

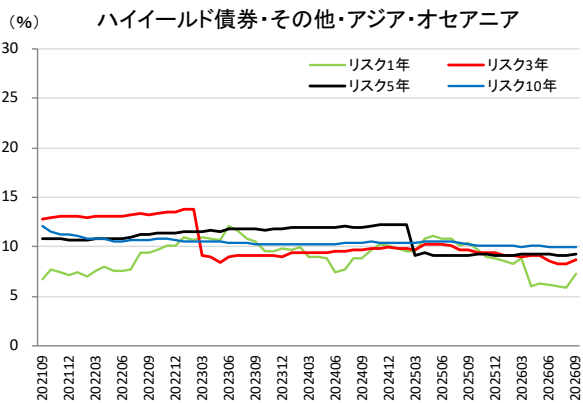
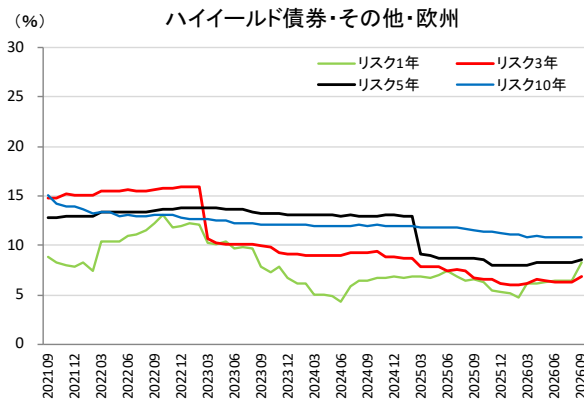
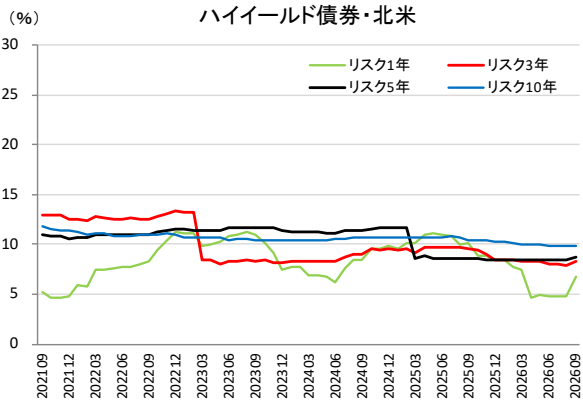
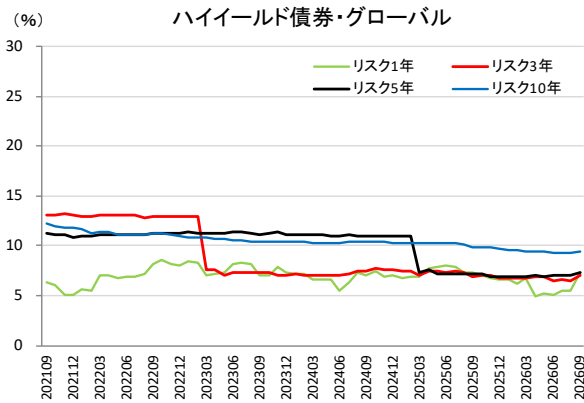
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

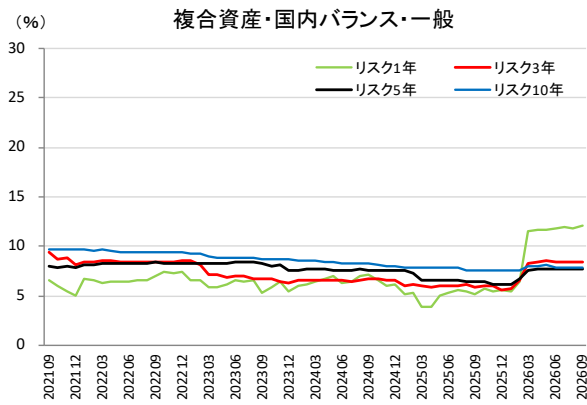
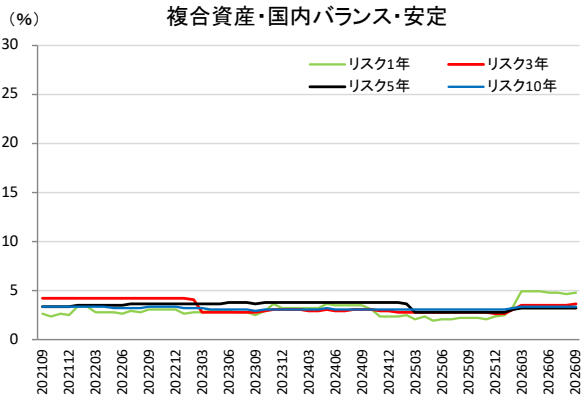
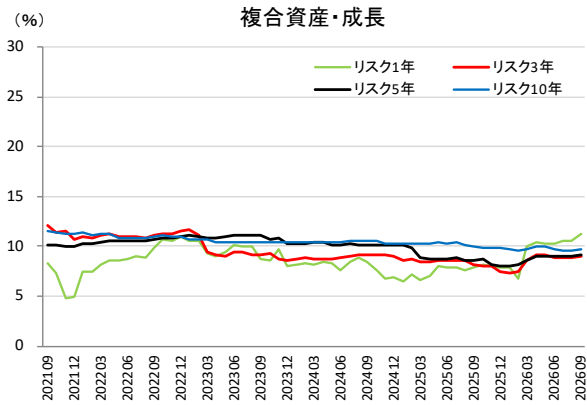
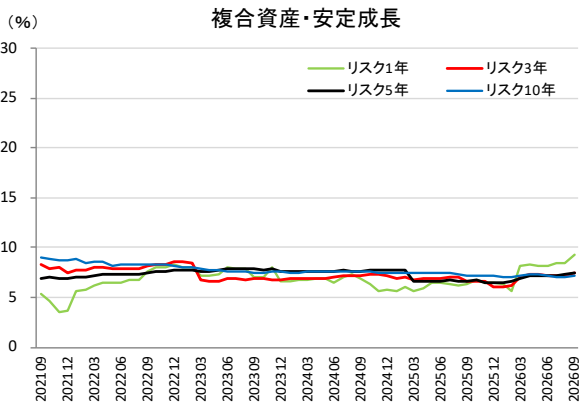
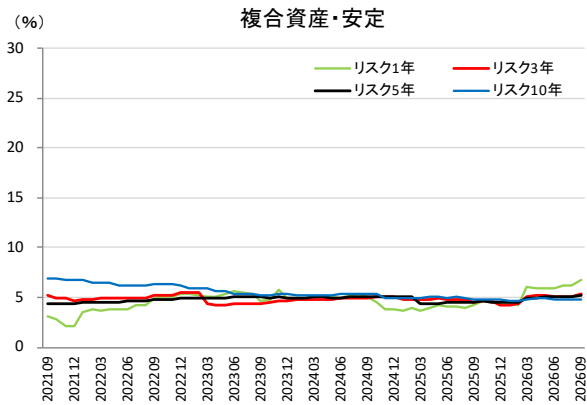


<2> リスク・サマリー

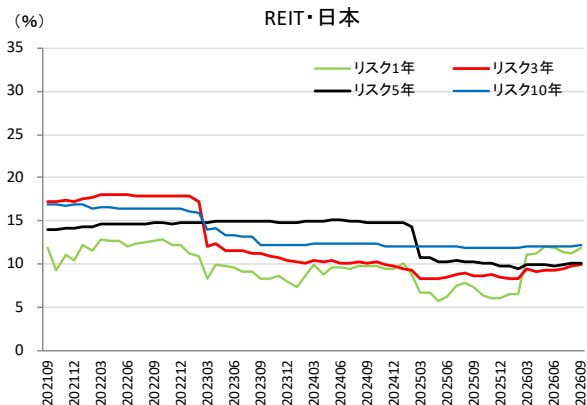
(2) リスク推移 (直近 5 年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

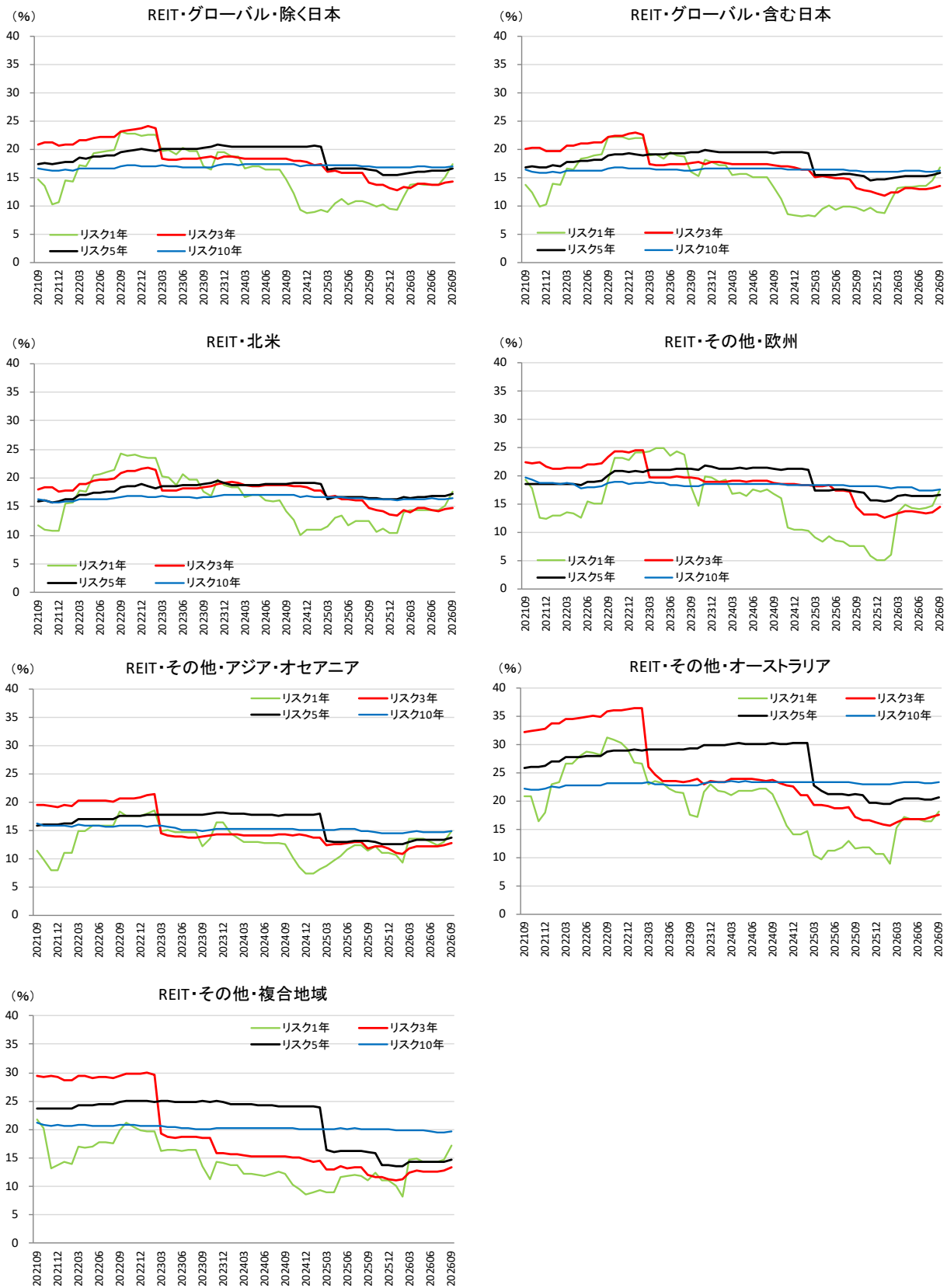


＜2＞リスク・サマリー

(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]

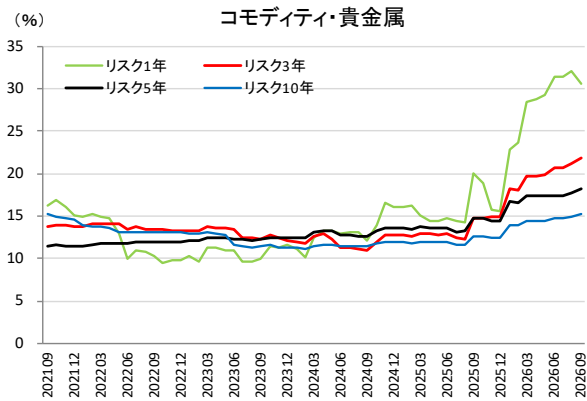
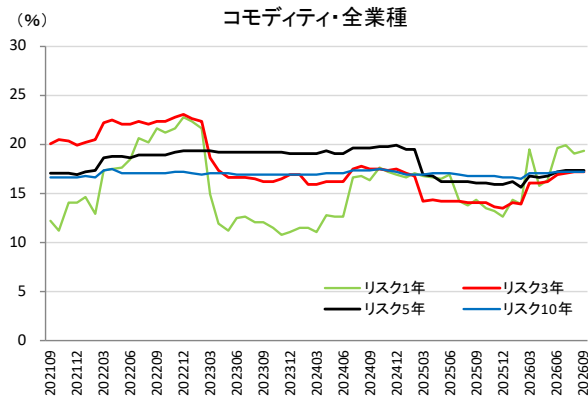
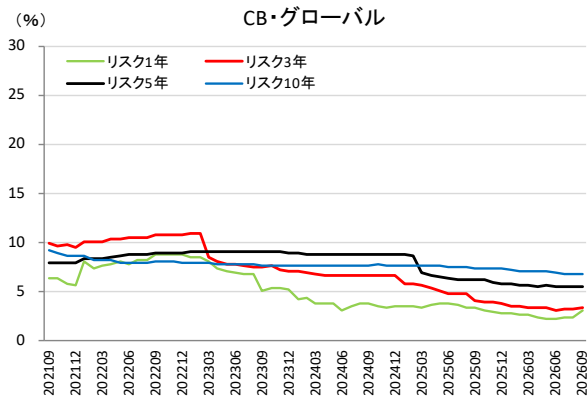
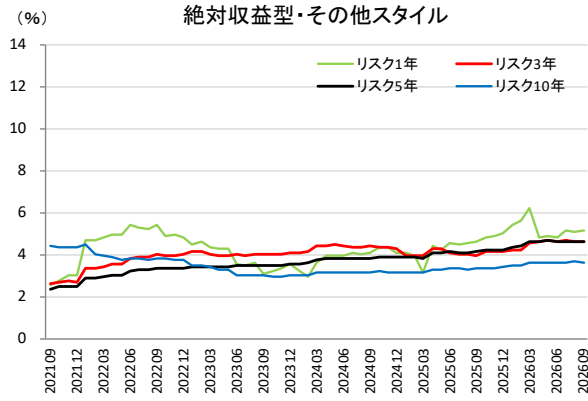
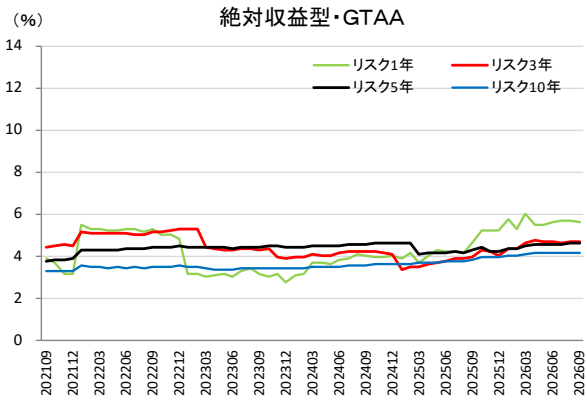
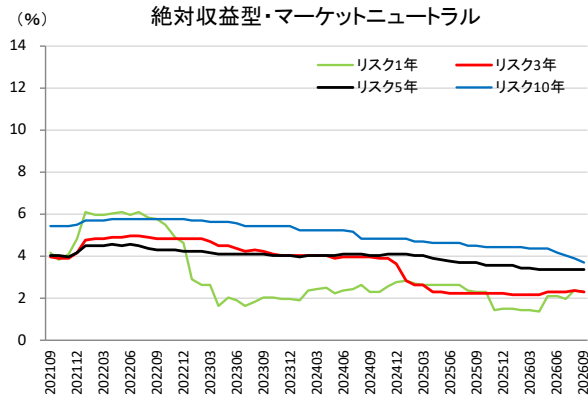
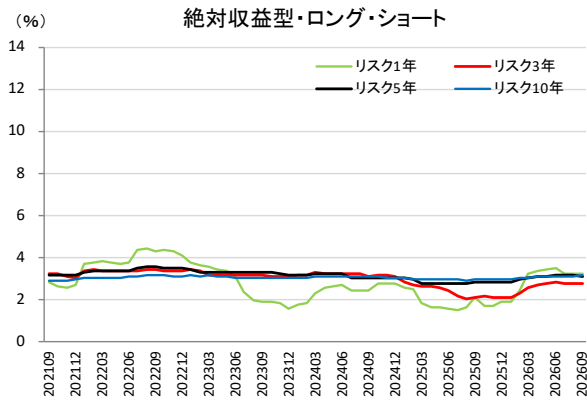


<2> リスク・サマリー

(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	20,552	68,815	125,028	237,480
国内株式	2,535	11,685	17,037	34,947
一般	816	5,442	7,732	15,620
フリー	740	4,411	6,355	8,439
バリュー	77	1,031	1,376	7,182
小型	-12	81	66	148
その他	1,553	5,499	7,999	17,338
日経225	739	3,568	3,471	8,129
TOPIX	711	1,480	2,700	6,093
JPX日経400	9	33	26	84
国内債券	578	1,864	3,661	7,269
一般	578	1,864	3,661	7,269
外国株式(先進国)	15,279	47,432	89,899	158,722
グローバル	11,683	35,483	68,836	118,762
除く日本	2,550	6,234	11,673	22,755
含む日本	9,133	29,249	57,162	96,006
その他	3,596	11,949	21,063	39,961
北米	0	-2	-10	-28
米国	3,573	11,976	21,326	39,952
カナダ	0	-2	-1	-9
欧州	2	-35	-283	74
ドイツ	0	-4	-14	-31
アジア・オセアニア	4	5	9	34
オーストラリア	17	12	43	-33
ニュージーランド	0	0	-3	-1
複合地域	0	-1	-3	-5
エマージング株式	-333	-894	-174	-2,373
グローバル	113	552	3,248	4,281
BRICS	-1	-8	-18	-43
その他	-445	-1,438	-3,404	-6,611
欧州	2	4	-1	-13
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-20	145	228	-144
中国	-10	-31	-75	-176
インド	-400	-1,515	-3,460	-6,165
インドネシア	0	0	5	-9
フィリピン	0	-1	-1	-2
ベトナム	-9	-21	-80	-94
香港	0	0	-1	-1
中南米	0	-1	-3	13
ブラジル	-8	-17	-23	-41
メキシコ	0	-1	-1	-1
中東・アフリカ	0	-1	7	8
トルコ	0	-1	-2	-3
複合地域	0	1	2	17

<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	20,552	68,815	125,028	237,480
外国債券(先進国)	531	1,853	2,626	3,831
グローバル	346	1,835	2,956	4,576
除く日本	-227	743	1,378	2,414
含む日本	572	1,092	1,579	2,163
その他	185	18	-329	-745
北米	-2	-7	-21	-46
米国	195	125	48	35
カナダ	-5	-17	-32	-71
欧州	37	46	-53	-26
アジア・オセアニア	-13	-33	-69	-153
オーストラリア	-26	-90	-185	-445
ニュージーランド	-1	-2	-4	-11
複合地域	-1	-5	-10	-24
エマージング債券	11	-78	-330	-113
グローバル	50	41	-53	416
米ドル建て	24	-118	-166	-34
現地通貨建て	27	160	113	450
その他	-39	-119	-277	-529
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	4	12	19	26
中国	0	-1	-5	-11
インド	-29	-104	-218	-401
インドネシア	-3	-10	-40	-58
ブラジル	-8	-14	-31	-84
メキシコ	-1	1	1	7
トルコ	-1	-2	-3	-7
ハイイールド債券	-13	48	337	622
グローバル	31	114	549	650
北米	-30	-14	-123	172
その他	-14	-52	-89	-201
欧州	-6	-25	-45	-140
アジア・オセアニア	-5	-24	-40	-56
複合地域	-2	-3	-4	-6
複合資産	1,684	5,681	11,533	24,793
安定	28	68	21	-160
安定成長	724	2,505	5,665	11,709
成長	1,086	3,510	6,718	12,966
国内バランス	-78	-212	-279	-247
安定	-51	-163	-295	-634
一般	0	-5	-8	-13
その他	-75	-190	-591	526

< 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	20,552	68,815	125,028	237,480
国内REIT	19	192	247	85
日本	19	192	247	85
外国REIT	3	-806	-1,065	-2,377
グローバル	40	-57	-217	-105
除く日本	98	157	145	705
含む日本	-59	-214	-362	-810
北米	-23	-705	-745	-2,049
その他	-13	-44	-103	-224
欧州	0	-1	1	-1
アジア・オセアニア	-10	-31	-79	-179
オーストラリア	-2	-7	-15	-37
複合地域	-1	0	-2	9
複数国	-1	-6	-11	-21
その他	257	1,837	1,258	12,074
絶対収益型	-86	389	1,088	1,678
ロング・ショート	7	16	6	153
マーケットニュートラル	-2	-6	-22	-64
GTAA	4	5	35	20
その他スタイル	-95	374	1,069	1,565
CB	-45	-108	-189	-229
グローバル	-45	-108	-189	-229
コモディティ	335	1,001	775	11,373
全業種	175	432	-73	112
貴金属	163	573	880	11,294
エネルギー	-2	-4	-27	-26
その他コモディティ	0	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	2,082,341	100.00		5,184	100.00
国内株式	300,695	14.44		784	15.12
一般	150,378	7.22		477	9.20
フリー	98,591	4.73		346	6.67
バリュー	51,754	2.49		127	2.45
小型	10,157	0.49		82	1.58
その他	134,938	6.48		219	4.22
日経225	66,649	3.20		74	1.43
TOPIX	55,042	2.64		83	1.60
JPX日経400	1,650	0.08		12	0.23
国内債券	48,293	2.32		160	3.09
一般	48,293	2.32		160	3.09
外国株式(先進国)	1,176,394	56.49		1,276	24.61
グローバル	741,602	35.61		879	16.96
除く日本	217,976	10.47		201	3.88
含む日本	523,626	25.15		678	13.08
その他	434,792	20.88		397	7.66
北米	191	0.01		6	0.12
米国	428,004	20.55		326	6.29
カナダ	53	0.00		2	0.04
欧州	3,617	0.17		44	0.85
ドイツ	89	0.00		1	0.02
アジア・オセアニア	127	0.01		1	0.02
オーストラリア	2,660	0.13		14	0.27
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	60,503	2.91		309	5.96
グローバル	24,779	1.19		97	1.87
BRICS	473	0.02		7	0.14
その他	35,250	1.69		205	3.95
欧州	188	0.01		6	0.12
ロシア	11	0.00		4	0.08
アジア・オセアニア	5,609	0.27		61	1.18
中国	955	0.05		27	0.52
インド	26,183	1.26		65	1.25
インドネシア	143	0.01		5	0.10
フィリピン	16	0.00		3	0.06
ベトナム	1,488	0.07		13	0.25
香港	21	0.00		1	0.02
中南米	59	0.00		1	0.02
ブラジル	384	0.02		9	0.17
メキシコ	11	0.00		1	0.02
中東・アフリカ	36	0.00		3	0.06
トルコ	36	0.00		1	0.02
複合地域	110	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	2,082,341	100.00	5,184	100.00
外国債券(先進国)	100,793	4.84	663	12.79
グローバル	85,131	4.09	490	9.45
除く日本	43,607	2.09	218	4.21
含む日本	41,524	1.99	272	5.25
その他	15,663	0.75	173	3.34
北米	142	0.01	6	0.12
米国	8,672	0.42	100	1.93
カナダ	440	0.02	3	0.06
欧州	1,031	0.05	18	0.35
アジア・オセアニア	1,179	0.06	8	0.15
オーストラリア	4,029	0.19	31	0.60
ニュージーランド	41	0.00	3	0.06
複合地域	129	0.01	4	0.08
エマージング債券	11,647	0.56	174	3.36
グローバル	7,753	0.37	116	2.24
米ドル建て	5,007	0.24	78	1.50
現地通貨建て	2,745	0.13	38	0.73
その他	3,895	0.19	58	1.12
ロシア	11	0.00	2	0.04
アジア・オセアニア	239	0.01	8	0.15
中国	68	0.00	4	0.08
インド	1,925	0.09	18	0.35
インドネシア	200	0.01	4	0.08
ブラジル	1,216	0.06	17	0.33
メキシコ	220	0.01	4	0.08
トルコ	16	0.00	1	0.02
ハイイールド債券	23,116	1.11	172	3.32
グローバル	4,286	0.21	37	0.71
北米	17,587	0.84	94	1.81
その他	1,243	0.06	41	0.79
欧州	1,020	0.05	27	0.52
アジア・オセアニア	193	0.01	13	0.25
複合地域	30	0.00	1	0.02
複合資産	232,968	11.19	1,093	21.08
安定	40,101	1.93	271	5.23
安定成長	106,543	5.12	427	8.24
成長	76,454	3.67	348	6.71
国内バランス	4,700	0.23	23	0.44
安定	2,358	0.11	7	0.14
一般	292	0.01	12	0.23
その他	5,170	0.25	24	0.46

< 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	2,082,341	100.00	5,184	100.00
国内REIT	21,346	1.03	136	2.62
日本	21,346	1.03	136	2.62
外国REIT	44,112	2.12	215	4.15
グローバル	21,189	1.02	143	2.76
除く日本	11,122	0.53	64	1.23
含む日本	10,067	0.48	79	1.52
北米	21,167	1.02	37	0.71
その他	1,756	0.08	35	0.68
欧州	70	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	977	0.05	16	0.31
オーストラリア	382	0.02	10	0.19
複合地域	90	0.00	3	0.06
複数国	231	0.01	1	0.02
その他	62,473	3.00	202	3.90
絶対収益型	14,647	0.70	65	1.25
ロング・ショート	1,006	0.05	20	0.39
マーケットニュートラル	203	0.01	9	0.17
GTAA	391	0.02	6	0.12
その他スタイル	13,046	0.63	30	0.58
CB	2,105	0.10	33	0.64
グローバル	2,105	0.10	33	0.64
コモディティ	35,913	1.72	57	1.10
全業種	3,979	0.19	14	0.27
貴金属	31,840	1.53	41	0.79
エネルギー	46	0.00	1	0.02
その他コモディティ	49	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	20,587	11.5	2.30	2.28	0.886
国内株式	34,802	15.4	1.93	1.60	0.880
一般	32,184	14.9	3.08	2.62	1.300
フリー	32,172	15.3	2.58	2.26	1.340
バリュー	32,683	14.1	4.07	3.30	1.224
小型	38,350	17.1	2.81	2.22	1.647
その他	39,195	15.6	0.41	0.31	0.326
日経225	46,377	17.9	0.24	0.17	0.355
TOPIX	41,809	17.9	0.09	0.06	0.214
JPX日経400	37,804	12.0	0.43	0.33	0.432
国内債券	9,312	13.3	0.05	0.05	0.401
一般	9,312	13.3	0.05	0.05	0.401
外国株式(先進国)	25,596	8.7	2.79	2.83	0.847
グローバル	26,834	9.1	3.33	3.38	0.977
除く日本	42,005	12.2	1.81	1.89	0.534
含む日本	22,336	8.2	3.97	4.01	1.161
その他	22,855	7.8	1.87	1.88	0.626
北米	27,277	13.4	14.42	15.20	1.737
米国	24,026	7.0	1.82	1.83	0.613
カナダ	13,001	9.8	11.29	11.97	1.651
欧州	17,750	11.4	3.40	3.33	1.178
ドイツ	27,805	12.5	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	14,460	1.1	2.90	2.07	1.583
オーストラリア	13,117	11.9	7.79	7.07	1.821
ニュージーランド	18,961	14.2	1.11	1.05	1.672
複合地域	13,787	13.4	16.58	14.51	1.705
エマージング株式	19,696	11.7	1.33	1.32	1.344
グローバル	23,507	9.8	1.02	0.92	0.738
BRICS	22,493	20.4	0.61	0.64	2.047
その他	17,797	12.4	1.53	1.58	1.761
欧州	17,380	20.3	1.24	0.90	1.911
ロシア	1,409	17.4	0.00	0.00	1.211
アジア・オセアニア	25,233	16.4	2.50	2.24	1.650
中国	18,615	13.0	2.19	2.45	1.863
インド	13,902	8.0	1.26	1.37	1.783
インドネシア	8,116	10.9	0.32	0.38	1.659
フィリピン	8,055	13.6	0.00	0.00	1.676
ベトナム	19,699	8.6	1.20	1.28	1.754
香港	19,411	17.1	2.18	2.27	0.858
中南米	13,480	19.0	2.52	2.08	2.068
ブラジル	8,169	15.0	5.51	5.90	1.975
メキシコ	17,619	13.5	3.78	3.41	1.667
中東・アフリカ	12,767	6.9	0.00	0.00	1.776
トルコ	10,318	20.3	9.43	9.69	1.980
複合地域	22,270	10.4	0.25	0.21	0.772

(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	20,587	11.5	2.30	2.28	0.886
外国債券(先進国)	11,286	12.5	0.85	0.86	0.883
グローバル	11,744	12.3	0.77	0.79	0.856
除く日本	13,182	15.5	0.48	0.48	0.632
含む日本	10,592	9.7	1.08	1.11	1.090
その他	9,987	13.0	1.26	1.23	1.033
北米	10,849	9.9	2.35	2.53	1.088
米国	10,419	10.1	0.96	0.98	0.876
カナダ	8,924	16.8	1.43	1.42	1.378
欧州	7,823	19.6	1.06	1.06	0.929
アジア・オセアニア	11,515	17.0	2.26	2.10	1.418
オーストラリア	9,854	17.2	1.60	1.47	1.237
ニュージーランド	10,102	12.6	1.35	1.36	1.402
複合地域	6,305	19.0	1.92	1.79	1.164
エマージング債券	11,976	14.0	2.74	2.71	1.195
グローバル	12,265	14.4	1.46	1.38	0.980
米ドル建て	12,007	15.7	1.72	1.62	1.132
現地通貨建て	12,795	11.6	0.98	0.94	0.703
その他	11,398	13.2	5.24	5.36	1.624
ロシア	1,029	18.3	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,590	12.3	4.64	4.86	1.502
中国	14,404	8.0	2.88	2.59	1.255
インド	9,823	10.9	6.08	6.60	1.706
インドネシア	7,640	13.7	6.11	6.72	1.675
ブラジル	14,848	17.6	4.39	3.88	1.591
メキシコ	14,090	7.8	3.23	3.03	1.297
トルコ	555	14.8	6.96	6.49	1.474
ハイイールド債券	11,389	13.0	4.05	4.02	1.580
グローバル	10,508	10.4	2.26	2.21	1.241
北米	13,052	13.9	4.45	4.44	1.651
その他	8,372	13.3	4.54	4.33	1.740
欧州	7,136	12.4	4.34	4.09	1.712
アジア・オセアニア	11,188	14.3	5.57	5.54	1.883
複合地域	5,133	22.5	4.64	4.68	1.800
複合資産	16,893	10.8	0.98	0.99	0.888
安定	12,601	11.7	1.49	1.51	1.003
安定成長	16,138	11.6	1.06	1.04	0.935
成長	21,532	9.4	0.34	0.33	0.782
国内バランス	15,378	14.6	3.48	3.84	0.987
安定	10,849	16.1	1.32	1.41	0.904
一般	18,485	16.0	1.15	1.01	1.128
その他	12,955	5.1	2.25	2.62	0.500

(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	20,587	11.5	2.30	2.28	0.886
国内REIT	14,625	12.8	4.55	5.57	0.797
日本	14,625	12.8	4.55	5.57	0.797
外国REIT	15,434	12.2	6.58	6.47	1.322
グローバル	16,956	11.7	2.15	2.08	1.023
除く日本	19,433	10.4	1.30	1.34	0.811
含む日本	14,948	12.8	3.09	2.91	1.257
北米	14,236	13.5	11.17	10.96	1.594
その他	10,485	12.6	4.72	5.20	1.669
欧州	5,527	13.5	4.01	4.28	1.814
アジア・オセアニア	10,437	12.4	6.47	7.20	1.757
オーストラリア	11,947	12.1	3.16	3.51	1.670
複合地域	11,206	14.6	0.36	0.37	0.721
複数国	13,567	22.4	1.87	1.77	1.650
その他					
絶対収益型	11,658	8.0	0.02	0.03	1.530
ロング・ショート	12,013	7.7	0.04	0.20	1.739
マーケットニュートラル	10,479	8.7	1.15	1.20	1.174
GTAA	13,063	15.1	0.07	0.07	1.422
その他スタイル	11,493	6.6	0.00	0.00	1.522
CB	13,266	6.8	0.20	0.20	1.222
グローバル	13,266	6.8	0.20	0.20	1.222
コモディティ	19,327	6.7	0.01	0.00	0.744
全業種	17,741	12.1	0.05	0.03	1.215
貴金属	19,230	4.5	0.00	0.00	0.685
エネルギー	32,513	17.6	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	32,276	10.0	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