MITSUBISHI ASSET BRAINS

投信指数 MAB-FPI

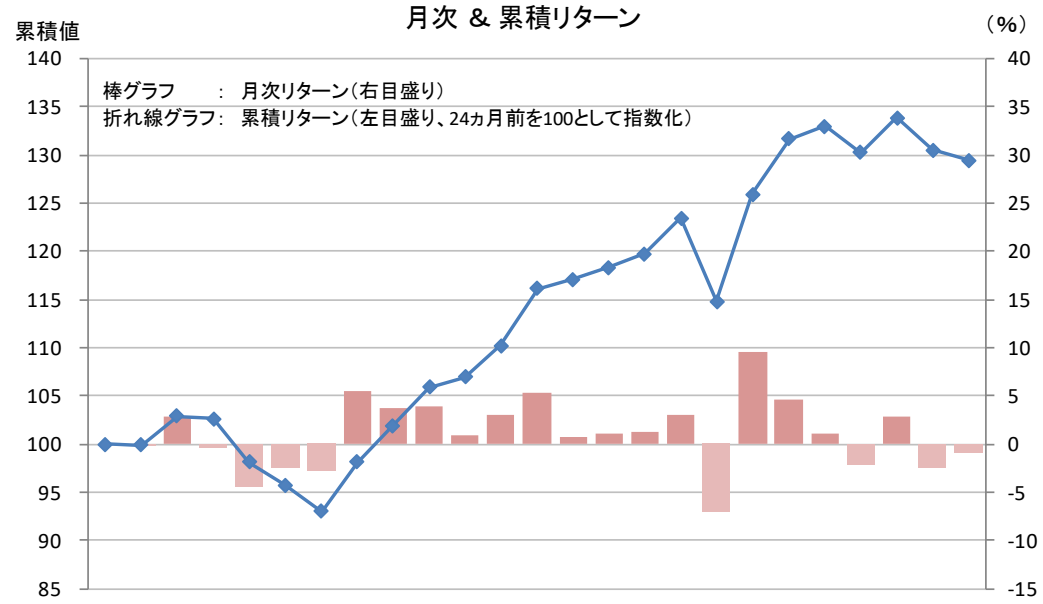
パフォーマンス・サマリー

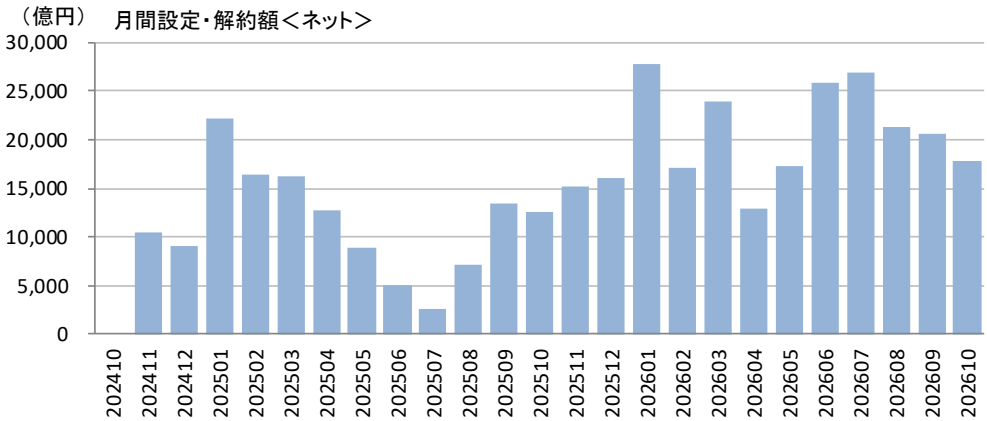
－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2026年10月

「総合」　－0.81 %

（前月　　－2.50 % ）





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		27,367	27,591	−224	−0.81
国内株式		42,564	44,232	−1,668	−3.77
一般		40,269	41,600	−1,331	−3.20
フリー		36,967	38,200	−1,233	−3.23
バリュー		55,180	56,971	−1,792	−3.14
小型		62,364	65,628	−3,265	−4.97
その他		45,170	47,123	−1,952	−4.14
日経225		45,689	48,190	−2,501	−5.19
TOPIX		42,903	44,462	−1,559	−3.51
JPX日経400	10,000（2014.01.31）	40,343	41,347	−1,004	−2.43
国内債券		11,229	11,071	158	1.43
一般		11,229	11,071	158	1.43
外国株式（先進国）		43,055	43,193	−138	−0.32
グローバル		45,777	46,061	−284	−0.62
除く日本		74,801	74,902	−101	−0.13
含む日本		39,543	39,869	−326	−0.82
その他		36,953	36,883	69	0.19
北米		49,105	47,537	1,568	3.30
米国		57,707	57,613	94	0.16
カナダ	10,000（2009.02.27）	35,086	33,907	1,179	3.48
欧州		40,291	40,122	169	0.42
ドイツ	8,368（2014.03.31）	23,249	22,962	287	1.25
アジア・オセアニア	10,000（1998.05.29）	80,396	83,121	−2,725	−3.28
オーストラリア	12,755（2008.06.30）	33,789	32,613	1,176	3.61
ニュージーランド	10,000（2012.07.31）	53,619	53,616	3	0.01
複合地域	10,000（2013.04.30）	26,447	24,055	2,392	9.94
エマージング株式		27,570	28,535	−966	−3.38
グローバル		36,393	38,666	−2,273	−5.88
BRICS	10,000（2005.09.30）	32,824	34,484	−1,660	−4.81
その他		25,913	26,332	−419	−1.59
欧州		37,043	37,014	30	0.08
ロシア	10,000（2007.03.30）	1,669	1,669	−0	−0.02
アジア・オセアニア		32,656	35,049	−2,393	−6.83
中国		44,247	50,656	−6,409	−12.65
インド	10,000（2004.09.30）	66,730	66,631	100	0.15
インドネシア	7,365（2009.11.30）	10,827	12,639	−1,812	−14.34
フィリピン	3,213（2010.05.31）	6,888	6,986	−97	−1.39
ベトナム	10,000（2010.04.30）	31,888	32,379	−492	−1.52
香港		31,794	33,874	−2,080	−6.14
中南米	7,427（2006.04.28）	15,764	16,983	−1,220	−7.18
ブラジル	10,000（2006.03.31）	12,545	14,127	−1,582	−11.20
メキシコ	10,511（2013.02.28）	24,350	23,356	994	4.26
中東・アフリカ	10,000（2007.08.31）	18,595	19,538	−943	−4.83
トルコ		46,735	51,447	−4,712	−9.16
複合地域	10,000（2005.08.31）	33,019	34,305	−1,286	−3.75

※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		27,367	27,591	−224	−0.81
外国債券（先進国）		21,229	20,947	282	1.34
グローバル		21,026	20,759	267	1.29
除く日本		24,052	23,728	325	1.37
含む日本		18,996	18,771	225	1.20
その他		22,494	22,125	369	1.67
北米	9,052（2013.05.31）	11,769	11,402	367	3.22
米国		20,188	19,798	389	1.97
カナダ	10,000（2003.05.30）	19,797	19,330	467	2.41
欧州	10,000（1998.07.31）	16,249	16,246	3	0.02
アジア・オセアニア	10,000（2003.06.30）	26,498	26,133	365	1.40
オーストラリア	10,000（2002.10.31）	33,564	33,083	482	1.46
ニュージーランド	10,000（2014.02.28）	13,074	12,878	197	1.53
複合地域	10,000（2001.11.30）	22,120	22,167	−47	−0.21
エマージング債券		25,340	25,310	30	0.12
グローバル		26,968	26,795	173	0.65
米ドル建て		27,672	27,416	256	0.93
現地通貨建て	10,000（2006.06.30）	19,146	19,119	27	0.14
その他	8,647（2005.03.31）	18,696	18,885	−189	−1.00
ロシア	10,000（2008.05.30）	1,862	1,672	190	11.36
アジア・オセアニア	8,647（2005.03.31）	19,163	19,075	88	0.46
中国	13,833（2018.07.31）	23,014	22,703	311	1.37
インド	10,000（2011.08.31）	23,307	23,080	226	0.98
インドネシア	10,000（2010.08.31）	19,797	20,164	−368	−1.82
ブラジル	10,000（2007.12.28）	19,810	20,709	−899	−4.34
メキシコ	10,000（2011.04.28）	25,399	25,948	−549	−2.12
トルコ	10,000（2011.04.28）	2,913	2,856	57	1.98
ハイイールド債券		36,042	35,924	119	0.33
グローバル	10,000（1997.06.30）	33,310	33,169	141	0.43
北米		36,545	36,395	150	0.41
その他	10,000（2004.03.31）	32,940	33,334	−394	−1.18
欧州	10,000（2006.04.28）	33,899	34,309	−410	−1.20
アジア・オセアニア	10,000（2011.07.29）	19,362	19,578	−216	−1.10
複合地域	10,000（2004.03.31）	31,104	31,398	−294	−0.94
複合資産		26,186	26,176	10	0.04
安定	10,000（1998.10.30）	18,865	18,770	94	0.50
安定成長		29,242	29,188	54	0.18
成長		41,461	41,570	−109	−0.26
国内バランス		12,844	12,826	17	0.13
安定		12,103	11,986	117	0.97
一般		23,375	23,939	−564	−2.36
その他	10,000（2018.10.31）	18,494	18,903	−408	−2.16

※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		27,367	27,591	−224	−0.81
国内REIT	10,000（2003.10.31）	35,470	36,622	−1,152	−3.15
日本	10,000（2003.10.31）	35,470	36,622	−1,152	−3.15
外国REIT	10,000（2003.09.30）	47,715	46,645	1,070	2.29
グローバル	10,000（2004.01.30）	39,361	38,671	690	1.78
除く日本	10,000（2004.04.30）	44,905	44,130	775	1.76
含む日本	10,000（2004.01.30）	38,454	37,768	686	1.82
北米	10,000（2003.09.30）	51,501	50,071	1,429	2.85
その他	10,000（2004.04.30）	36,677	36,059	618	1.71
欧州	10,000（2006.12.29）	6,763	6,859	−96	−1.40
アジア・オセアニア	10,000（2007.07.31）	25,508	25,228	280	1.11
オーストラリア	10,000（2004.11.30）	22,890	21,797	1,093	5.02
複合地域	10,000（2007.06.29）	11,846	11,865	−18	−0.15
複数国	10,000（2004.04.30）	58,713	58,478	234	0.40
その他		10,299	10,702	−403	−3.77
絶対収益型		8,073	8,109	−36	−0.44
ロング・ショート		9,149	9,144	5	0.05
マーケットニュートラル	10,000（2000.04.28）	12,372	12,337	35	0.28
GTAA		13,066	13,140	−74	−0.56
その他スタイル	10,000（1999.02.26）	7,550	7,587	−37	−0.49
CB		22,982	23,069	−87	−0.38
グローバル		40,052	40,203	−151	−0.38
コモディティ	10,000（2004.12.30）	23,412	24,195	−783	−3.24
全業種	10,000（2004.12.30）	20,010	19,834	176	0.89
貴金属	10,000（2009.07.31）	41,821	43,464	−1,644	−3.78
エネルギー	10,000（2006.11.30）	18,985	16,837	2,148	12.75
その他コモディティ	10,000（2005.09.30）	29,688	29,220	468	1.60

※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	-0.60	2.80	11.42	9.37
国内株式	-0.93	5.78	21.41	19.62
一般	-1.22	4.87	21.20	17.68
フリー	-1.50	3.85	19.90	17.74
バリュー	-0.70	6.79	23.79	17.48
小型	-1.35	-0.01	14.83	12.00
その他	-0.46	7.35	21.76	22.22
日経225	-1.07	7.35	22.21	27.21
TOPIX	-0.10	7.40	21.42	18.55
JPX日経400	-0.10	6.55	21.26	18.82
国内債券	0.20	-0.94	-4.75	-2.74
一般	0.20	-0.94	-4.75	-2.74
外国株式（先進国）	0.58	4.81	14.18	11.72
グローバル	-0.08	4.13	14.10	11.65
除く日本	0.23	4.80	14.76	11.23
含む日本	-0.21	3.85	13.83	11.87
その他	1.73	5.99	14.40	11.93
北米	0.54	7.30	20.57	15.09
米国	1.81	6.04	14.38	11.96
カナダ	0.72	2.79	11.98	5.37
欧州	-4.42	2.83	12.41	6.31
ドイツ	-3.42	1.34	5.08	0.84
アジア・オセアニア	1.51	9.51	31.95	28.01
オーストラリア	-1.93	2.72	17.94	13.65
ニュージーランド	-6.95	0.86	0.30	-0.84
複合地域	7.86	8.97	47.51	41.35
エマージング株式	-4.09	-4.37	-1.56	-1.65
グローバル	-0.91	-2.33	15.66	14.19
BRICS	-8.54	-11.48	-5.85	-6.98
その他	-5.95	-5.30	-8.47	-8.12
欧州	-1.91	5.54	32.30	22.69
ロシア	6.04	5.60	5.36	5.42
アジア・オセアニア	-0.59	-3.64	14.32	13.41
中国	-15.34	-21.52	-15.69	-15.66
インド	-6.71	-4.37	-11.64	-10.92
インドネシア	-15.86	-26.53	-32.89	-34.12
フィリピン	-13.06	-10.31	-12.29	-15.34
ベトナム	-0.63	-8.60	-2.16	-4.69
香港	-12.57	-12.23	-9.99	-9.20
中南米	-11.74	-13.08	9.95	3.19
ブラジル	-13.10	-18.14	5.41	1.26
メキシコ	-5.57	-3.44	13.53	6.76
中東・アフリカ	-6.46	-10.73	-5.88	-5.63
トルコ	-12.05	-21.98	-3.75	-3.45
複合地域	-7.71	-9.06	-0.23	-3.24

※[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	−0.60	2.80	11.42	9.37
外国債券(先進国)	−2.56	−2.72	0.45	−1.08
グローバル	−2.51	−2.66	0.07	−1.40
除く日本	−2.99	−3.02	0.86	−1.20
含む日本	−1.98	−2.27	−0.70	−1.59
その他	−2.81	−3.05	2.38	0.54
北米	−2.54	−4.33	−3.10	−3.63
米国	−2.95	−3.43	−0.62	−2.06
カナダ	−2.36	−3.71	1.45	−1.73
欧州	−5.43	−5.28	−2.14	−4.25
アジア・オセアニア	−2.59	−2.42	7.52	5.29
オーストラリア	−1.95	−1.84	9.37	6.83
ニュージーランド	−6.04	−4.75	−1.22	−2.27
複合地域	−3.21	−2.13	3.45	1.26
エマージング債券	−3.53	−2.83	2.95	0.79
グローバル	−3.35	−2.65	4.23	1.17
米ドル建て	−3.20	−2.88	4.16	1.43
現地通貨建て	−3.59	−2.17	4.46	0.69
その他	−3.96	−3.19	0.73	0.03
ロシア	4.17	−2.30	0.36	−3.00
アジア・オセアニア	−0.94	−1.21	1.92	0.31
中国	0.21	2.46	10.89	8.27
インド	−2.86	−1.46	−3.42	−4.08
インドネシア	−1.09	−7.20	−8.82	−9.43
ブラジル	−6.24	−5.46	10.33	10.74
メキシコ	−8.70	−5.85	5.30	0.92
トルコ	3.07	4.00	12.25	2.97
ハイイールド債券	−3.19	−2.75	3.55	1.12
グローバル	−2.94	−2.92	2.87	0.74
北米	−3.19	−2.68	3.58	1.05
その他	−3.94	−3.30	4.89	2.84
欧州	−4.06	−3.47	5.45	3.17
アジア・オセアニア	−3.14	−2.08	3.60	2.49
複合地域	−4.48	−4.87	−0.17	−2.64
複合資産	−1.23	0.63	6.27	4.59
安定	−1.12	−0.20	2.65	1.86
安定成長	−1.25	0.41	5.94	4.24
成長	−1.11	2.17	9.93	7.70
国内バランス	−1.38	−0.38	−0.46	−0.98
安定	−0.68	−0.45	−3.36	−2.66
一般	−2.53	0.61	7.48	5.72
その他	−3.50	−7.66	1.90	−1.92

※[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	−0.60	2.80	11.42	9.37
国内REIT	−10.28	−10.38	−12.04	−14.93
日本	−10.28	−10.38	−12.04	−14.93
外国REIT	−8.18	−1.86	11.52	9.43
グローバル	−8.92	−2.27	10.09	7.45
除く日本	−9.32	−2.01	10.37	7.92
含む日本	−8.48	−2.53	9.79	6.98
北米	−7.41	−1.06	14.48	12.83
その他	−8.61	−6.33	−4.35	−5.82
欧州	−12.45	−10.72	−4.70	−7.54
アジア・オセアニア	−8.78	−7.26	−6.79	−7.16
オーストラリア	−7.58	−4.78	−4.84	−7.92
複合地域	−8.19	−5.22	4.94	−1.03
複数国	−8.73	−3.93	5.82	3.51
その他	−1.37	−6.37	4.51	0.80
絶対収益型	0.10	0.95	4.38	3.82
ロング・ショート	1.29	4.34	8.43	6.80
マーケットニュートラル	−0.27	2.78	3.72	3.25
GTAA	0.83	0.54	4.22	3.70
その他スタイル	−0.01	0.67	4.15	3.65
CB	−1.60	−1.03	1.74	0.90
グローバル	−1.60	−1.03	1.74	0.90
コモディティ	−2.90	−11.85	3.06	−5.05
全業種	6.06	3.48	41.56	33.97
貴金属	−4.00	−13.50	−0.39	−8.53
エネルギー	24.97	18.36	78.74	81.85
その他コモディティ	4.00	−2.18	32.49	22.18

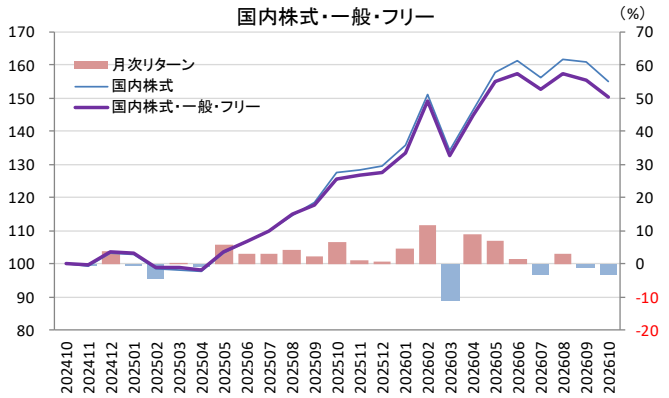
※[色塗りの基準]期間別リターン＞総合

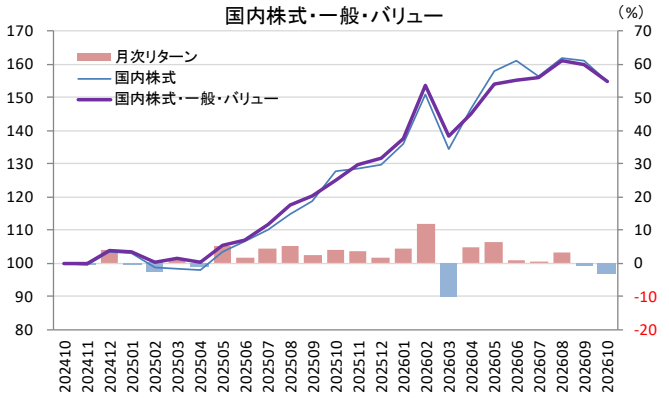
＜1＞パフォーマンス・サマリー

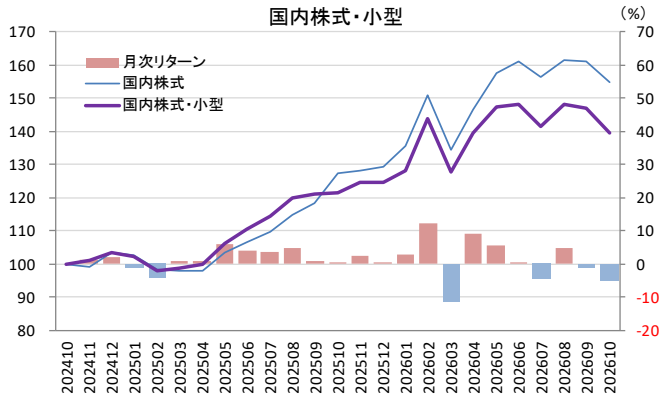
（3）リターン推移（24 ヵ月前を 100 として指数化（折れ線グラフ、左目盛り））

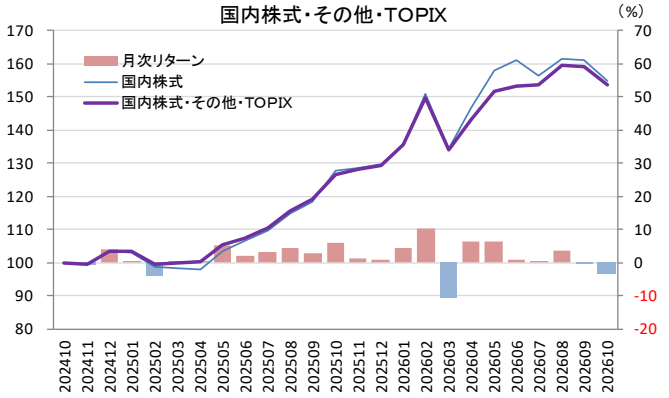
ファンド分類別①

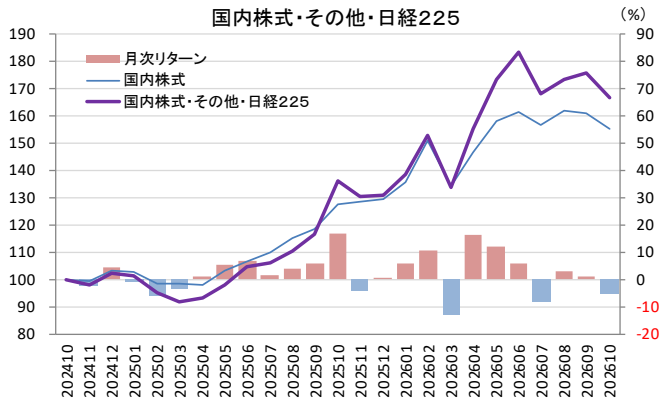
[国内株式]

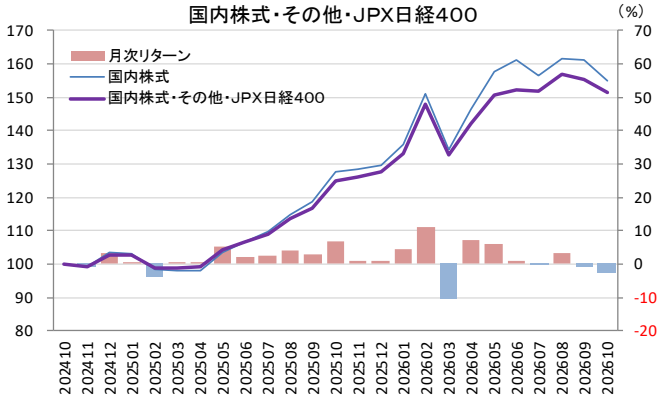




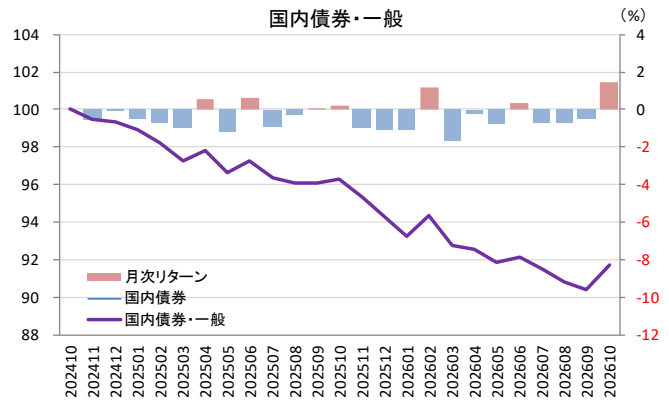








[国内債券]

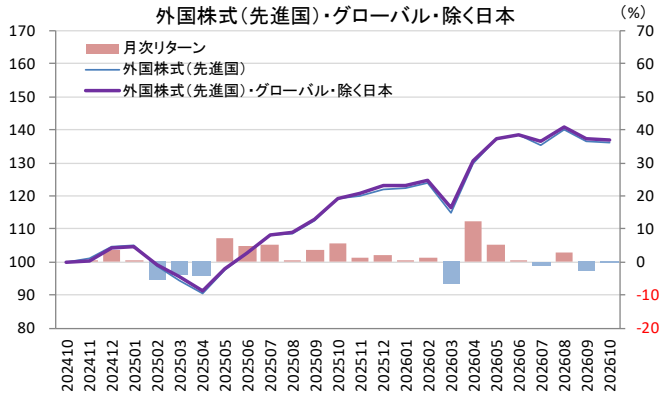


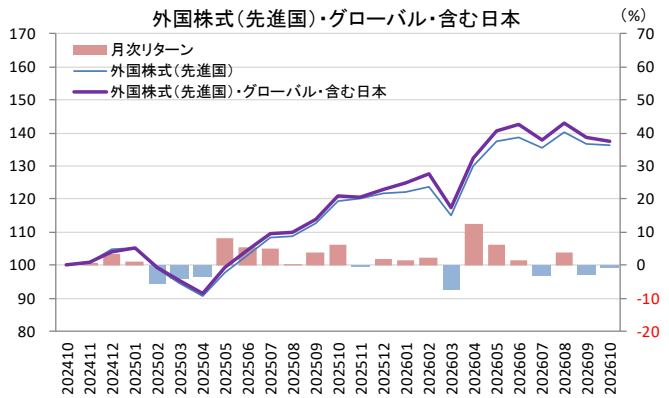
＜1＞パフォーマンス・サマリー

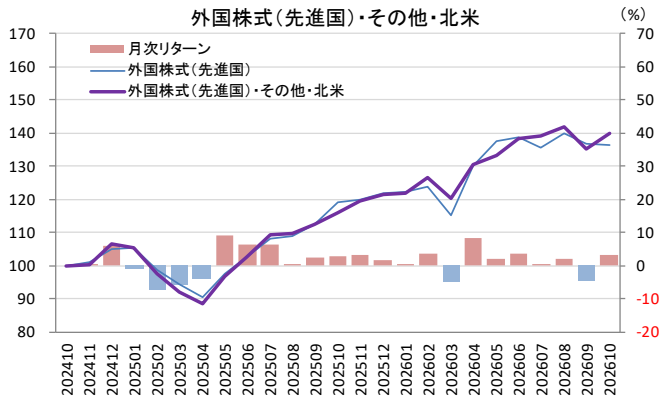
（3）リターン推移（24 ヵ月前を 100 として指数化（折れ線グラフ、左目盛り））

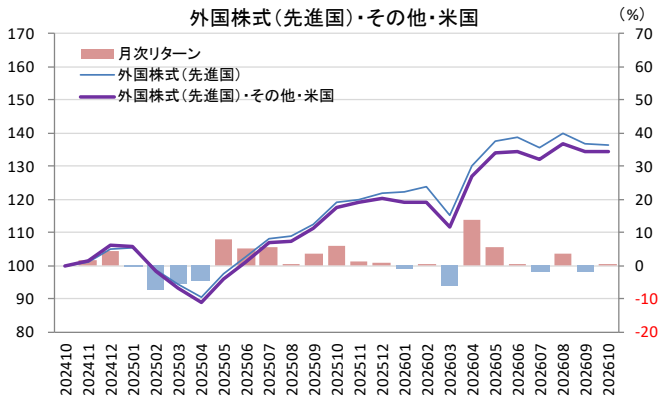
ファンド分類別②

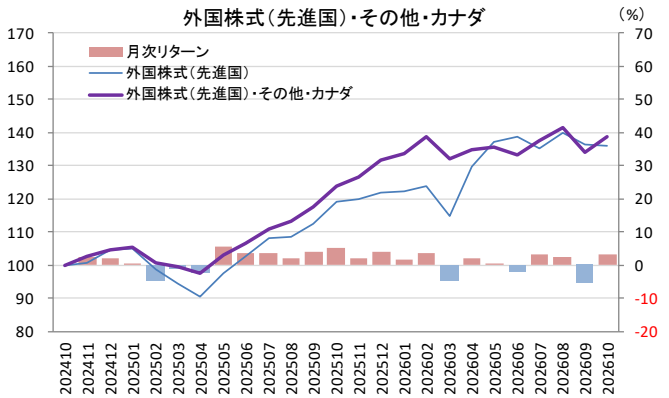
[外国株式（先進国）]

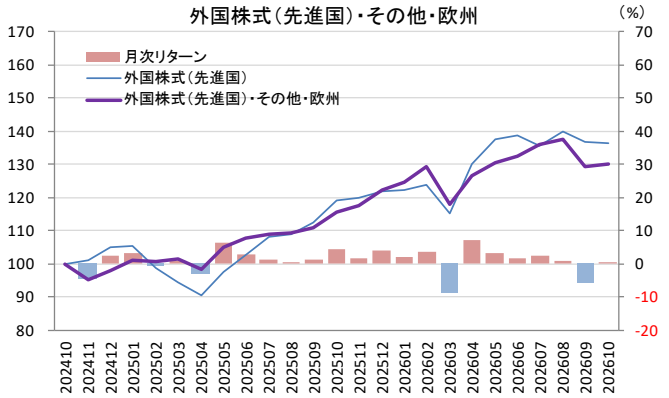


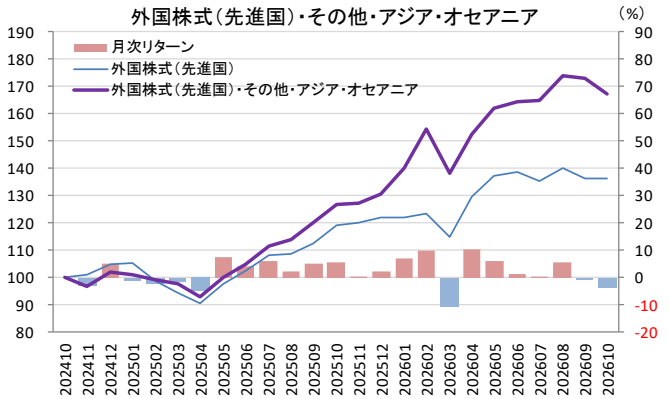


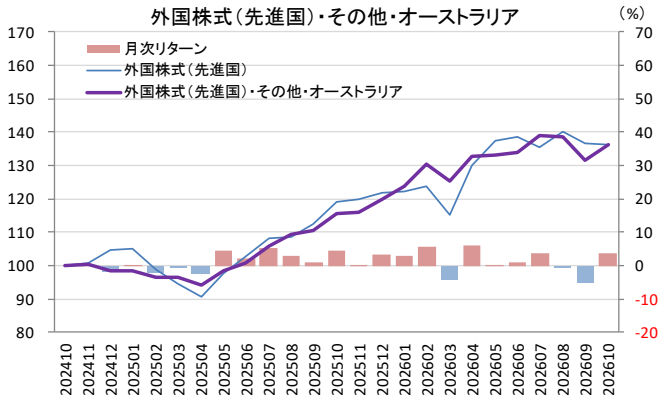










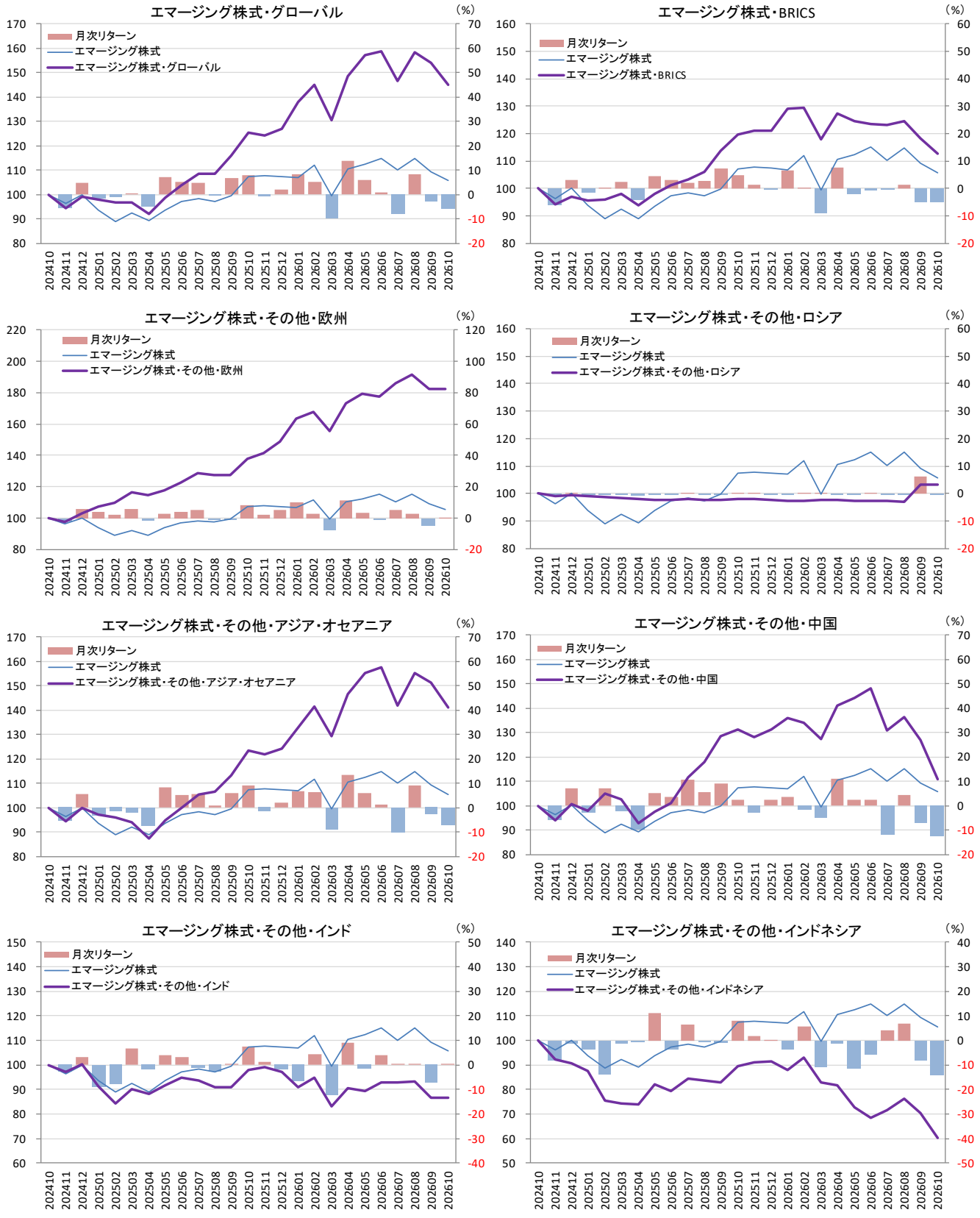


＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別③

[エマージング株式]

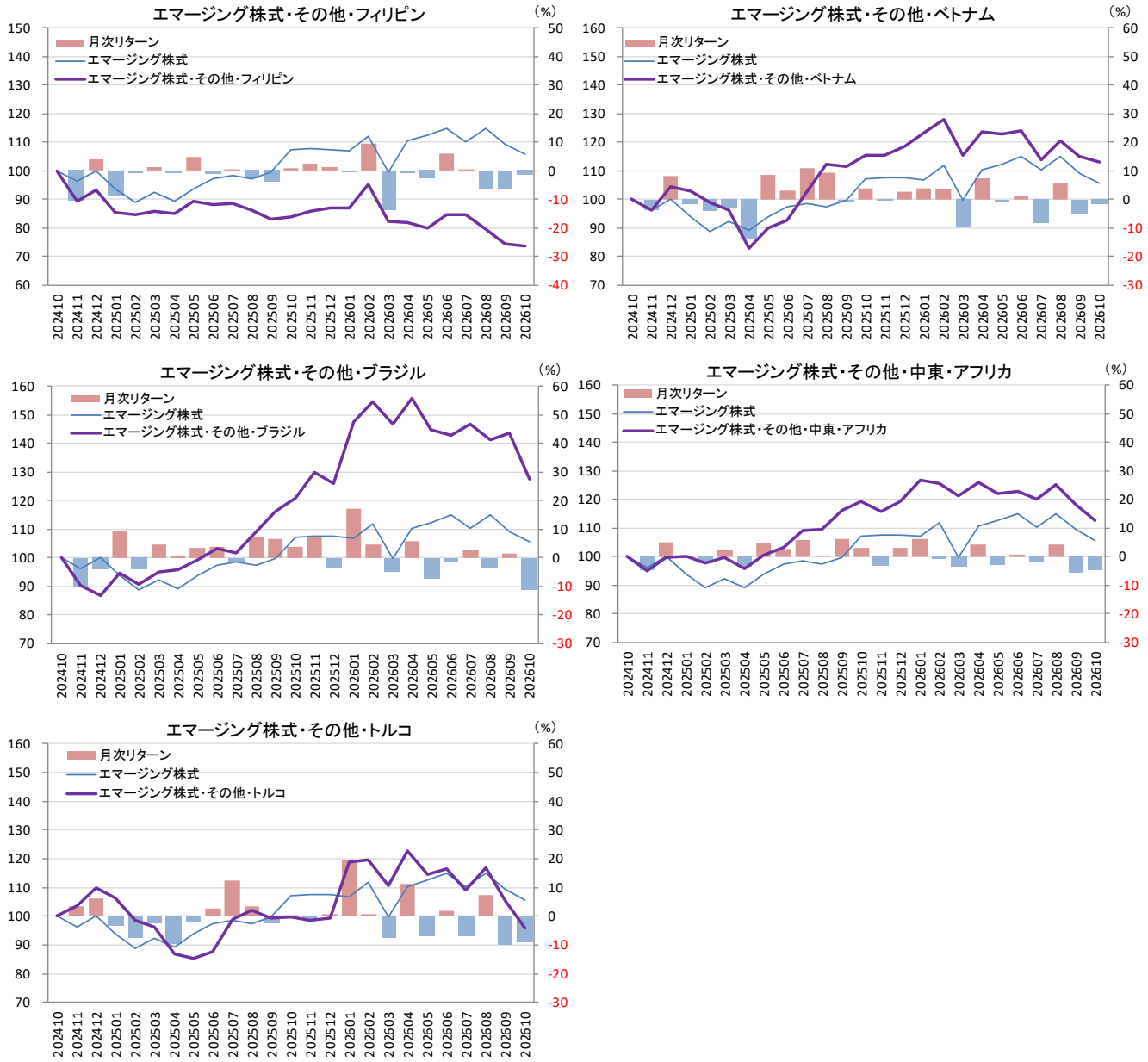


＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別④

[エマージング株式]

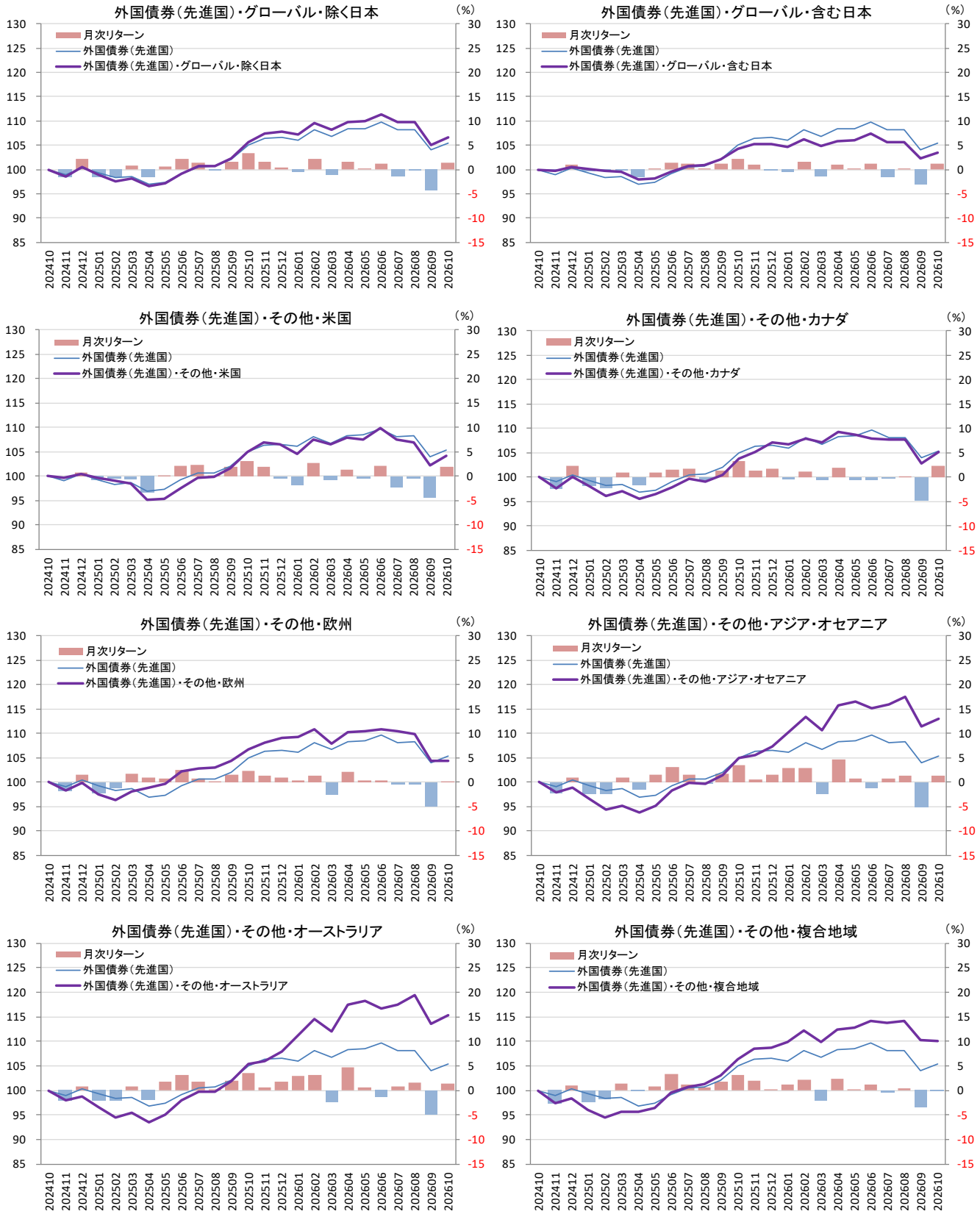


＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑤

[外国債券（先進国）]

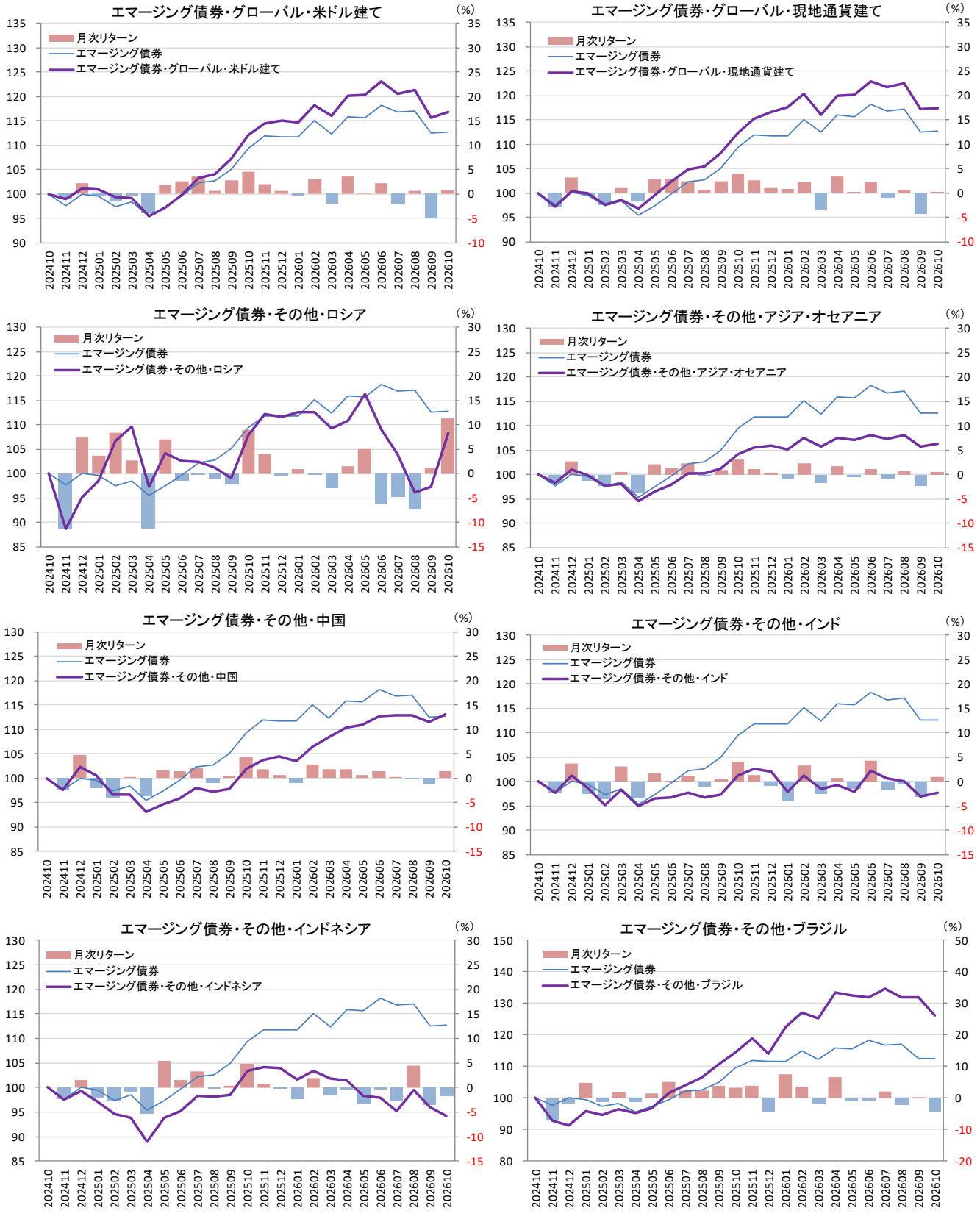


＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑥

[エマージング債券]

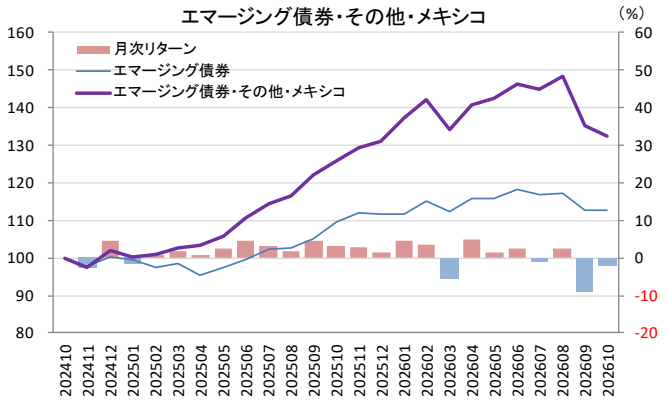


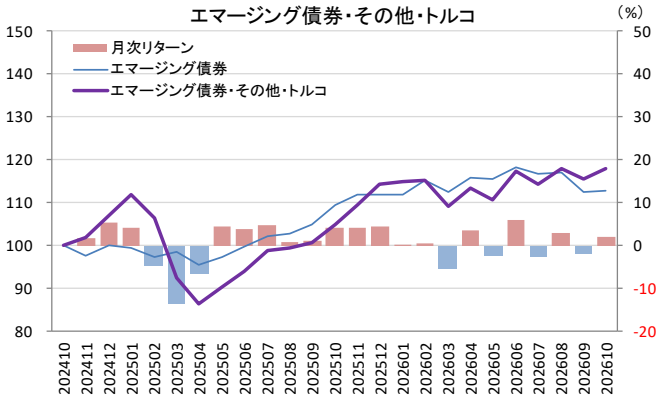
＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

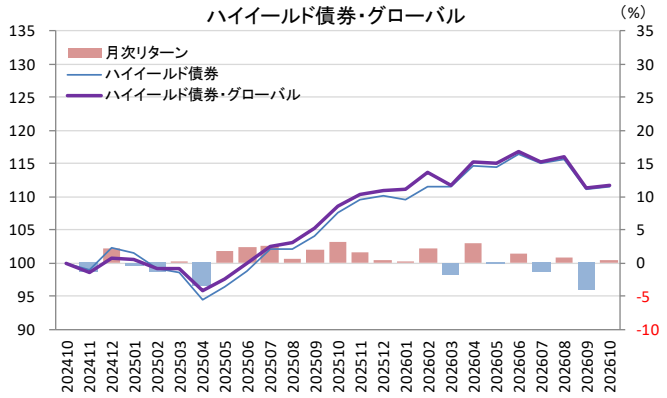
ファンド分類別⑦

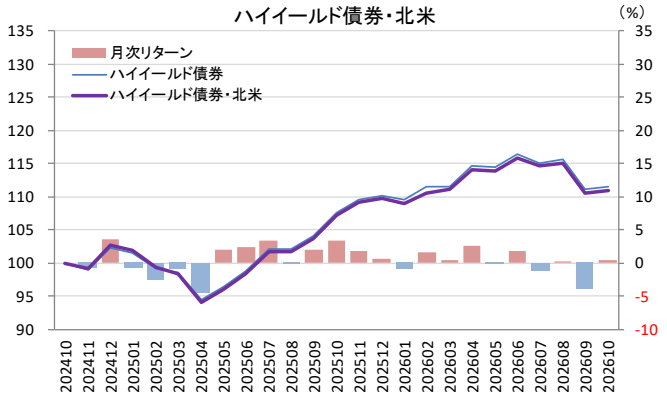
[エマージング債券]

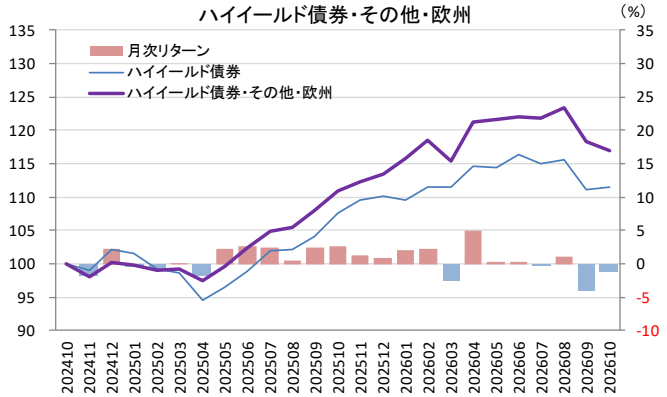


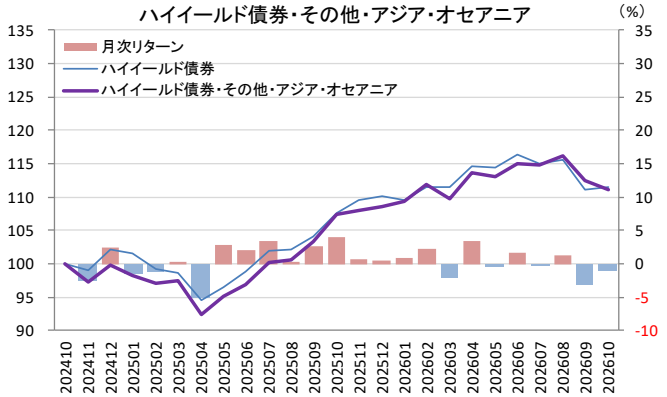


[ハイイールド債券]







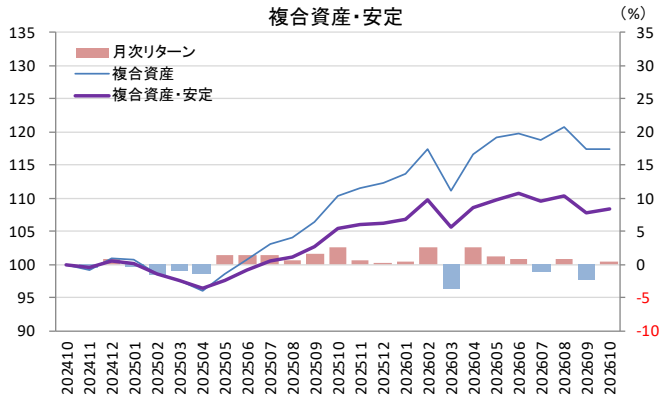


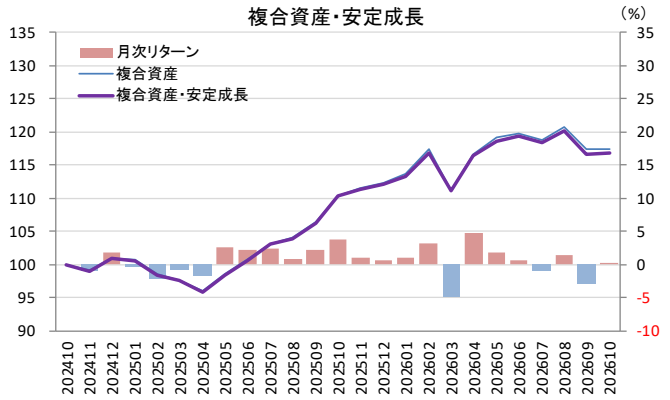
＜1＞パフォーマンス・サマリー

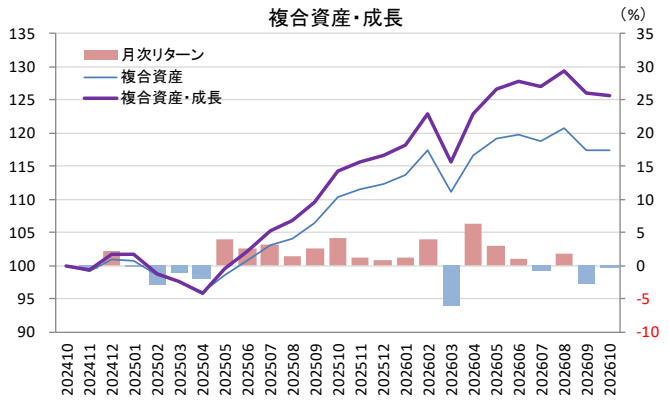
（3）リターン推移（24 ヵ月前を 100 として指数化（折れ線グラフ、左目盛り））

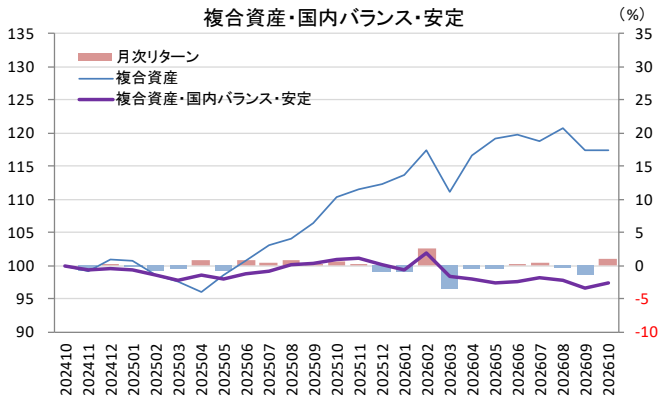
ファンド分類別⑧

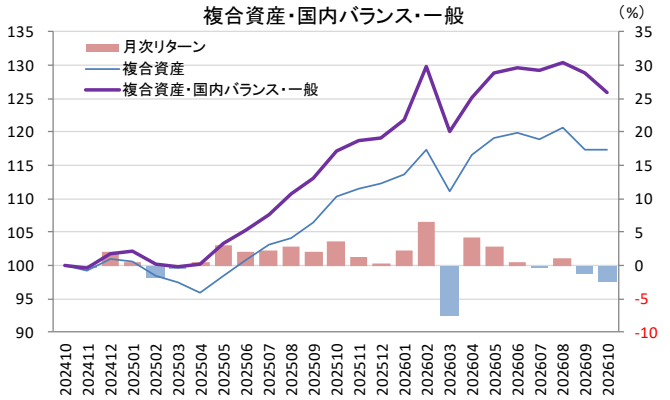
[複合資産]



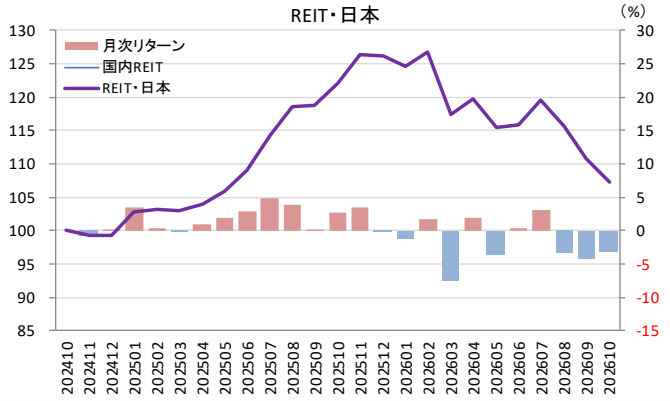








[国内 REIT]

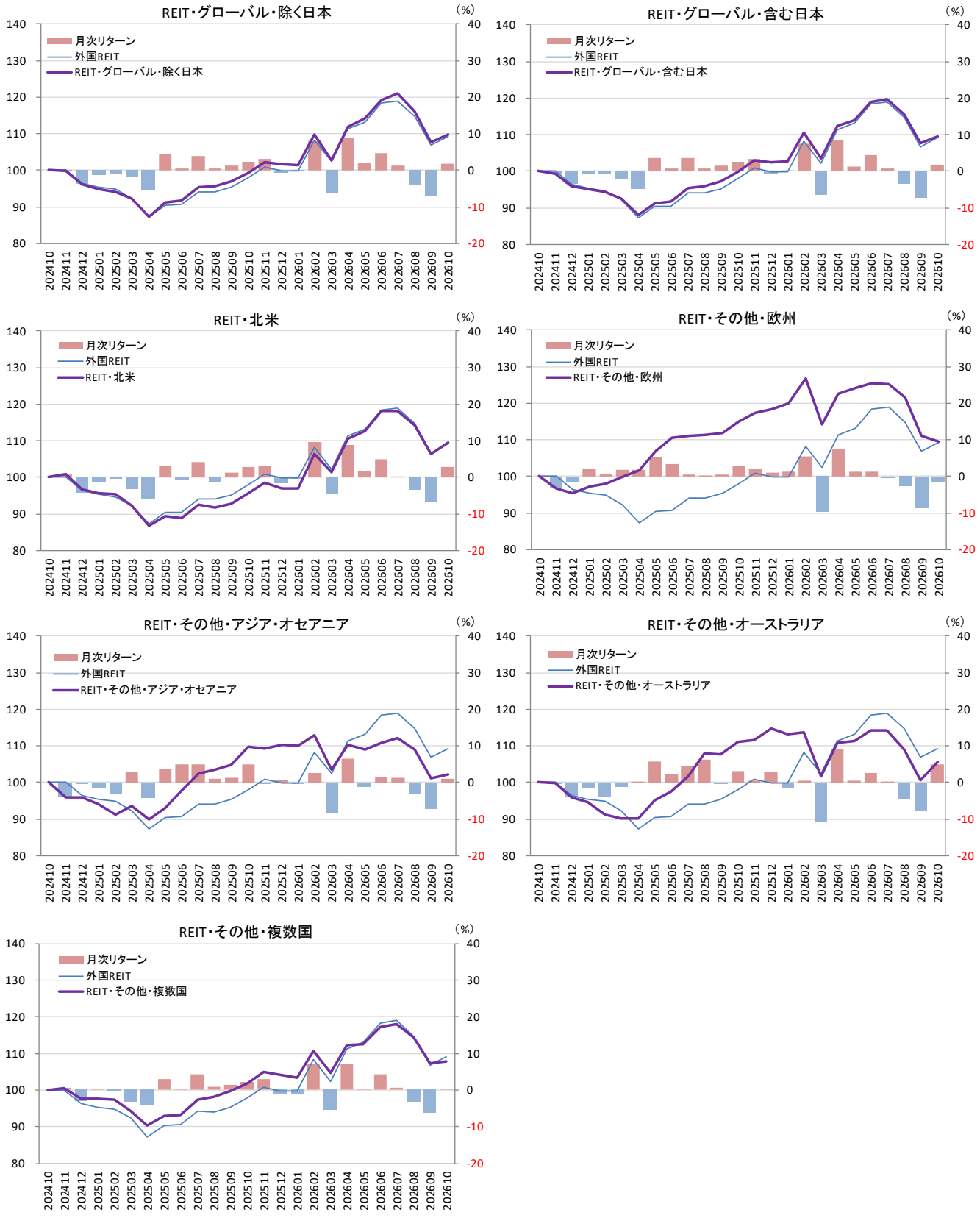


＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

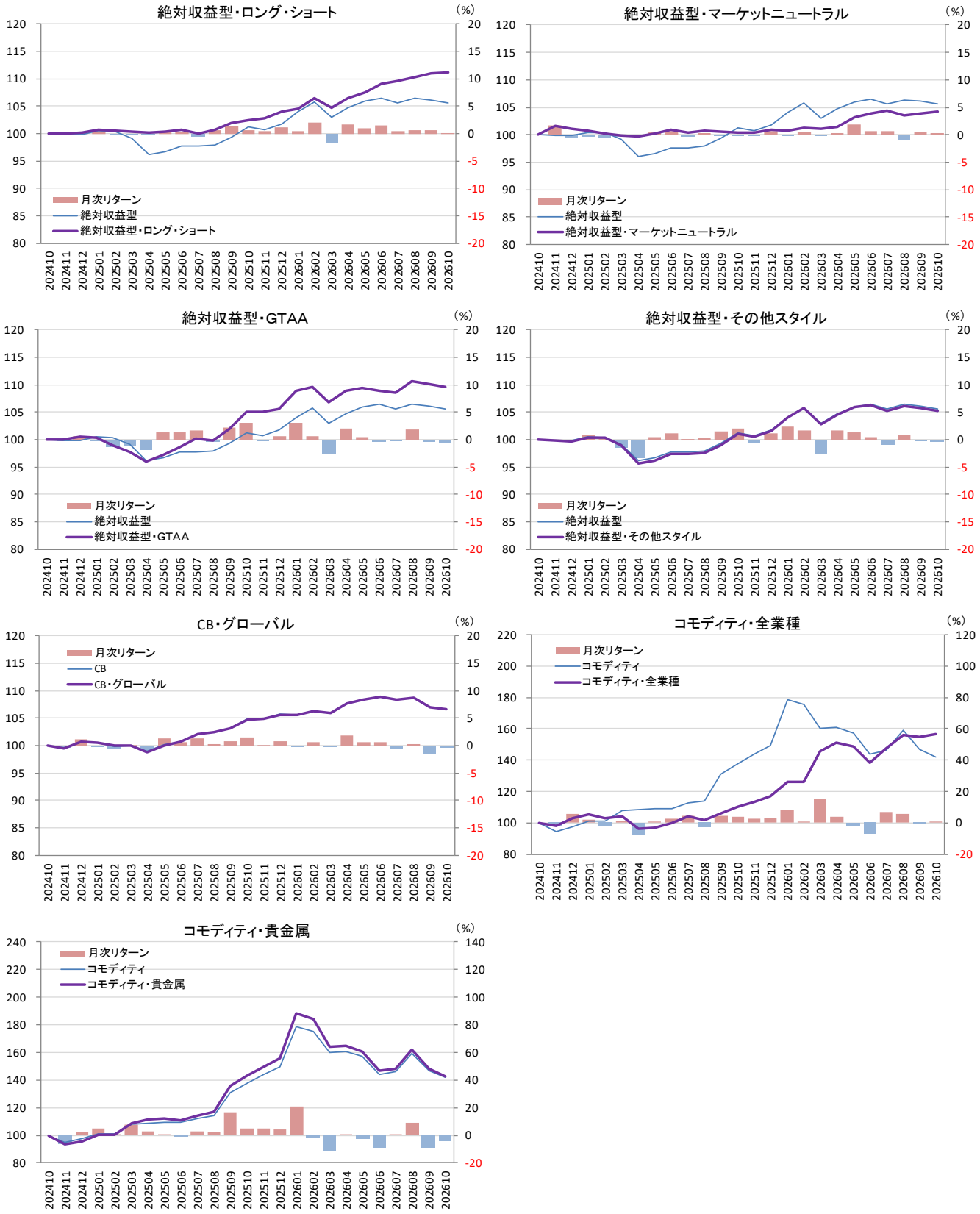


＜1＞パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別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	-0.81		
1	外国債券（先進国）・グローバル	1.29	4.11	0.05
2	外国株式（先進国）・その他	0.19	21.06	0.04
3	国内債券・一般	1.43	2.36	0.03
4	REIT・北米	2.85	1.01	0.03
5	REIT・グローバル	1.78	1.01	0.02
6	外国債券（先進国）・その他	1.67	0.75	0.01
7	複合資産・安定成長	0.18	5.12	0.01
8	複合資産・安定	0.50	1.92	0.01
9	ハイイールド債券・北米	0.41	0.84	0.00
10	エマージング債券・グローバル	0.65	0.38	0.00
11	REIT・その他	1.71	0.08	0.00
12	ハイイールド債券・グローバル	0.43	0.21	0.00
13	複合資産・国内バランス	0.13	0.22	0.00
14	CB	-0.38	0.10	-0.00
15	ハイイールド債券・その他	-1.18	0.06	-0.00
16	エマージング株式・BRICS	-4.81	0.02	-0.00
17	エマージング債券・その他	-1.00	0.19	-0.00
18	絶対収益型	-0.44	0.70	-0.00
19	複合資産・その他	-2.16	0.25	-0.01
20	複合資産・成長	-0.26	3.68	-0.01
21	国内株式・業種特化	-8.48	0.25	-0.02
22	国内株式・小型	-4.97	0.48	-0.02
23	エマージング株式・その他	-1.59	1.67	-0.03
24	REIT・日本	-3.15	1.00	-0.03
25	コモディティ	-3.24	1.70	-0.06
26	エマージング株式・グローバル	-5.88	1.16	-0.07
27	外国株式（先進国）・グローバル	-0.62	35.65	-0.22
28	国内株式・一般	-3.20	7.16	-0.23
29	国内株式・その他	-4.14	6.41	-0.27
	合計		100.00	-0.81

◆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	11.42		
1	外国株式（先進国）・グローバル	14.10	34.40	4.75
2	外国株式（先進国）・その他	14.40	20.67	2.91
3	国内株式・一般	21.20	6.98	1.37
4	国内株式・その他	21.76	5.93	1.24
5	複合資産・成長	9.93	3.60	0.35
6	複合資産・安定成長	5.94	5.30	0.33
7	REIT・北米	14.48	1.20	0.17
8	エマージング株式・グローバル	15.66	1.11	0.15
9	REIT・グローバル	10.09	1.14	0.12
10	国内株式・小型	14.83	0.50	0.08
11	複合資産・安定	2.65	2.12	0.06
12	国内株式・業種特化	34.87	0.19	0.05
13	ハイイールド債券・北米	3.58	0.95	0.04
14	絶対収益型	4.38	0.72	0.03
15	外国債券（先進国）・その他	2.38	0.87	0.03
16	コモディティ	3.06	1.87	0.03
17	外国債券（先進国）・グローバル	0.07	4.53	0.02
18	エマージング債券・グローバル	4.23	0.41	0.02
19	複合資産・その他	1.90	0.28	0.01
20	ハイイールド債券・グローバル	2.87	0.21	0.01
21	ハイイールド債券・その他	4.89	0.08	0.00
22	エマージング債券・その他	0.73	0.22	0.00
23	CB	1.74	0.12	0.00
24	複合資産・国内バランス	−0.46	0.26	−0.00
25	エマージング株式・BRICS	−5.85	0.03	−0.00
26	REIT・その他	−4.35	0.11	−0.00
27	国内債券・一般	−4.75	2.44	−0.13
28	REIT・日本	−12.04	1.23	−0.14
29	エマージング株式・その他	−8.47	2.09	−0.18
	合計		100.00	11.42

◆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	64.27	63.40	148.68	11.79	12.01	11.08	1.49	0.84	0.85
国内株式	88.69	105.38	244.02	15.05	14.48	14.71	1.54	1.05	0.89
一般	83.59	98.81	228.40	14.04	13.71	14.28	1.57	1.06	0.88
フリー	82.73	91.24	223.09	14.76	14.41	14.70	1.48	0.94	0.84
バリュー	84.78	124.10	239.23	13.09	12.42	13.53	1.70	1.39	0.95
小型	56.55	34.82	159.18	15.11	15.76	16.78	1.04	0.37	0.59
その他	97.74	126.01	277.57	16.81	15.69	15.30	1.49	1.11	0.92
日経225	113.40	135.48	316.02	21.97	19.66	17.80	1.29	0.94	0.86
TOPIX	87.52	121.31	250.51	13.34	12.85	13.62	1.71	1.32	0.97
JPX日経400	88.13	120.11	243.76	13.45	13.11	13.78	1.71	1.29	0.95
国内債券	-7.89	-15.11	-14.87	2.76	2.60	2.21	-1.14	-1.34	-0.77
一般	-7.89	-15.11	-14.87	2.76	2.60	2.21	-1.14	-1.34	-0.77
外国株式（先進国）	90.98	86.44	297.59	15.51	16.56	16.06	1.52	0.79	0.92
グローバル	90.35	78.47	286.96	15.10	16.44	16.00	1.56	0.73	0.90
除く日本	91.28	116.01	363.37	14.32	14.91	15.67	1.65	1.10	1.05
含む日本	89.96	67.19	264.13	15.53	17.16	16.35	1.51	0.62	0.84
その他	92.72	106.93	322.50	16.46	16.97	16.44	1.46	0.91	0.94
北米	99.23	170.95	452.07	16.10	15.86	17.32	1.58	1.38	1.07
米国	93.37	107.36	379.57	16.63	17.17	16.43	1.45	0.90	1.03
カナダ	67.49	63.59	132.78	9.82	11.15	14.99	1.87	0.91	0.58
欧州	62.93	64.84	186.44	11.93	13.48	15.14	1.44	0.76	0.73
ドイツ	86.27	104.90	220.35	14.77	16.66	18.90	1.53	0.91	0.65
アジア・オセアニア	108.32	98.57	194.29	15.43	14.55	14.33	1.77	0.99	0.79
オーストラリア	71.79	80.05	149.31	10.55	15.07	18.65	1.83	0.81	0.51
ニュージーランド	22.16	12.69	123.96	11.46	13.78	15.13	0.56	0.16	0.55
複合地域	67.62	178.82	194.14	19.47	22.70	26.93	0.94	0.99	0.42
エマージング株式	35.06	42.14	134.33	15.76	13.99	15.83	0.64	0.50	0.56
グローバル	86.23	86.36	226.00	18.10 ↑	16.15	16.64	1.25	0.81	0.75
BRICS	35.14	11.44	98.61	13.84	14.20	17.20	0.73	0.14	0.41
その他	19.47	29.37	108.48	16.10	14.23	16.21	0.35	0.35	0.46
欧州	136.76	14.62	100.34	15.40 ↓	28.57	26.23	2.13	0.09	0.27
ロシア	53.89	-89.13	-75.28	21.78	46.36	37.55	0.69	-0.78	-0.35
アジア・オセアニア	74.36	68.58	154.22	19.22 ↑	17.17 ↑	16.84	1.04	0.63	0.57
中国	19.90	-9.16	91.42	23.85 ↑	22.47	20.67	0.24	-0.10	0.32
インド	13.86	40.37	155.88	17.57	16.70	20.00	0.23	0.41	0.49
インドネシア	-36.22	-22.49	-19.36	20.81 ↑	19.37 ↑	22.94	-0.69	-0.27	-0.10
フィリピン	-9.03	-11.26	-15.32	17.11	16.55	18.18	-0.21	-0.16	-0.10
ベトナム	43.43	35.60	168.66	19.70	19.97	22.65	0.63	0.30	0.45
香港	47.55	36.89	81.63	22.83 ↑	22.88	20.45	0.59	0.27	0.30
中南米	37.29	104.50	127.59	17.82	21.09	24.88	0.60	0.72	0.34
ブラジル	29.49	79.63	56.57	20.63	23.64	28.39	0.41	0.52	0.16
メキシコ	54.98	134.71	142.84	17.83	20.41	23.78	0.86	0.90	0.39
中東・アフリカ	48.65	49.06	140.22	12.61	14.19	15.67	1.09	0.57	0.58
トルコ	12.11	131.01	70.88	27.29	30.96	31.92	0.13	0.58	0.17
複合地域	28.91	23.33	86.39	11.82	12.92	14.71	0.71	0.31	0.43

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

＜2＞リスク・サマリー

（1）期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別②

	累積リターン(%)			リスク(%)			シャープ・レシオ		
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
総合	64.27	63.40	148.68	11.79	12.01	11.08	1.49	0.84	0.85
外国債券（先進国）	15.60	10.99	28.46	5.23	5.27	4.76	0.86	0.35	0.51
グローバル	14.27	8.90	25.48	4.97	4.89 ↑	4.28	0.83	0.30	0.51
除く日本	18.08	15.14	35.60	6.10	6.13	5.03	0.86	0.43	0.59
含む日本	10.89	3.63	16.40	4.08	4.08 ↑	4.02	0.75	0.11	0.36
その他	22.17	20.59	41.43	6.72	7.41	7.08	0.96	0.48	0.48
北米	14.77	4.68	17.99	8.70 ↑	7.57 ↑	6.07 ↑	0.49	0.09	0.26
米国	20.76	15.37	38.41	7.35	7.53	6.97	0.82	0.35	0.46
カナダ	15.65	26.32	51.55	7.00	8.01	7.70	0.65	0.57	0.54
欧州	15.54	4.75	18.86	5.68 ↑	6.42	5.63	0.79	0.11	0.29
アジア・オセアニア	26.45	28.85	49.42	8.21	9.08	8.82	0.94	0.55	0.45
オーストラリア	29.23	32.34	53.35	8.17	9.06	8.86	1.04	0.61	0.48
ニュージーランド	18.13	12.07	28.90	9.68	10.02	9.29	0.54	0.21	0.27
複合地域	19.51	18.42	47.01	6.59	7.42	6.15	0.86	0.43	0.62
エマージング債券	25.42	47.91	61.79	7.70	7.86	9.35	0.96	1.00	0.52
グローバル	35.35	43.78	56.38	7.77	8.08	10.23	1.31	0.90	0.44
米ドル建て	37.64	41.94	55.10	8.06	8.54	10.65	1.34	0.82	0.41
現地通貨建て	29.86	50.46	62.53	7.65	7.63	9.42	1.13	1.08	0.52
その他	12.51	50.51	65.97	8.14	8.96	9.40	0.44	0.92	0.54
ロシア	301.63	-83.49	-78.02	152.77	132.31	94.03	0.38	-0.23	-0.15
アジア・オセアニア	20.82	29.90	48.65	6.47	6.25	6.23	0.94	0.82	0.63
中国	22.93	42.76	-	7.31	7.02	-	0.91	1.02	-
インド	7.36	30.90	68.15	10.03	9.71	9.21	0.20	0.54	0.57
インドネシア	4.21	24.95	61.96	9.25	9.78	12.03	0.10	0.44	0.40
ブラジル	19.62	110.77	73.01	11.93	13.79	16.31	0.48	1.15	0.34
メキシコ	32.29	99.75	147.84	13.39	13.62 ↑	15.37	0.70	1.07	0.61
トルコ	18.95	-29.85	-67.26	14.86 ↓	24.38	27.80	0.37	-0.29	-0.38
ハイイールド債券	29.82	49.88	87.78	7.83	8.25	9.67	1.11	0.99	0.66
グローバル	29.79	41.52	71.64	7.01	7.28	9.36	1.23	0.95	0.58
北米	29.50	53.44	99.55	8.19	8.72	9.84	1.05	1.00	0.72
その他	33.69	43.76	62.50	7.16 ↑	8.14	10.26	1.36	0.89	0.47
欧州	34.54	45.93	66.11	6.95 ↑	8.52	10.82	1.43	0.89	0.47
アジア・オセアニア	31.39	36.65	49.37	8.66	9.12	9.96	1.05	0.68	0.40
複合地域	26.77	40.14	88.55	8.05	8.19	8.21	0.97	0.82	0.78
複合資産	35.83	34.13	73.81	7.25	7.27	6.84	1.42	0.80	0.82
安定	19.37	13.17	33.91	5.14	5.17	4.79	1.10	0.44	0.60
安定成長	36.37	37.51	83.55	7.24	7.38	7.15	1.44	0.86	0.86
成長	52.27	61.85	149.35	8.83	9.20	9.65	1.65	1.07	0.98
国内バランス	4.93	-1.11	4.54	3.74	3.55	3.56	0.32	-0.13	0.10
安定	-1.50	-8.42	-5.28	3.52	3.33	3.36	-0.27	-0.60	-0.19
一般	37.08	41.26	90.64	8.49	7.87	7.85	1.25	0.88	0.84
その他	70.99	19.15	-	20.35	20.95	-	0.94	0.16	-

※[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	64.27	63.40	148.68	11.79	12.01	11.08	1.49	0.84	0.85
国内REIT	3.49	−2.74	34.12	10.08 ↑	10.23	12.24	0.07	−0.08	0.24
日本	3.49	−2.74	34.12	10.08 ↑	10.23	12.24	0.07	−0.08	0.24
外国REIT	51.19	42.89	125.26	13.56	16.08	16.14	1.06	0.44	0.52
グローバル	50.86	39.33	108.09	13.33	15.81	16.43	1.07	0.42	0.46
除く日本	54.33	41.83	133.64	13.79	16.33	16.92	1.10	0.43	0.52
含む日本	48.20	37.34	100.82	12.96	15.48	16.20	1.05	0.41	0.44
北米	53.82	48.73	146.74	14.30	16.91	16.42	1.05	0.47	0.57
その他	31.56	19.76	81.95	12.22	14.00	15.62	0.75	0.24	0.39
欧州	36.85	10.39	44.10	14.30	16.58	17.49	0.74	0.11	0.21
アジア・オセアニア	23.58	14.94	77.46	12.28	13.56	14.77	0.56	0.19	0.39
オーストラリア	52.40	27.39	89.31	16.89	20.29	23.25	0.87	0.23	0.28
複合地域	64.24	68.79	86.28	13.03	14.59	19.60	1.35	0.74	0.32
複数国	36.64	29.04	115.25	11.24	13.85	14.47	0.94	0.36	0.54
その他									
絶対収益型	9.81	−0.68	5.25	4.29	4.22	3.44	0.64	−0.09	0.12
ロング・ショート	11.85	6.12	3.73	2.75	3.12	3.13	1.22	0.30	0.08
マーケットニュートラル	9.46	−0.07	8.67	2.29	3.36	3.70 ↓	1.14	−0.08	0.20
GTAA	16.89	8.93	24.32	4.66	4.57	4.20	1.05	0.32	0.50
その他スタイル	9.60	−1.53	4.37	4.62	4.57	3.67	0.58	−0.12	0.09
CB	14.82	2.31	34.74	3.14	5.35	6.69	1.36	0.04	0.44
グローバル	14.74	1.32	34.32	3.12	5.50	6.85	1.36	0.00	0.42
コモディティ	79.98	136.50	223.53	20.30 ↑	16.95 ↑	14.24	1.04	1.09	0.87
全業種	60.13	130.91	215.80	17.11	17.16	17.14	0.97	1.05	0.71
貴金属	95.59	135.83	218.41	22.04 ↑	18.32	15.35 ↑	1.12	1.01	0.79
エネルギー	70.12	196.43	368.20	29.62	28.53	32.07	0.64	0.84	0.52
その他コモディティ	76.01	141.44	182.07	15.41	15.92	16.74	1.32	1.20	0.65

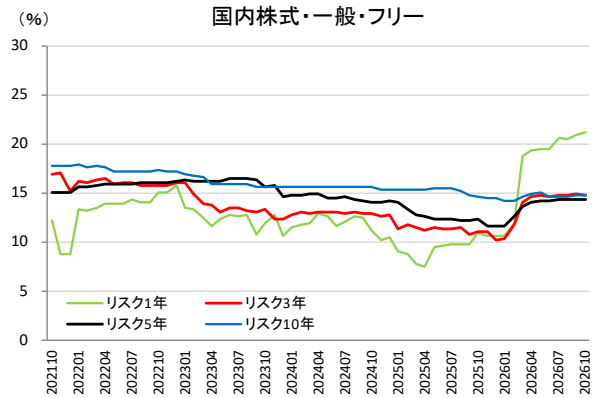
※[色塗りの基準] 累積リターン＞総合、リスク＜総合、シャープ・レシオ>=0.5
[リスクの矢印] 直近６ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの　↑：上昇傾向、↓：低下傾向

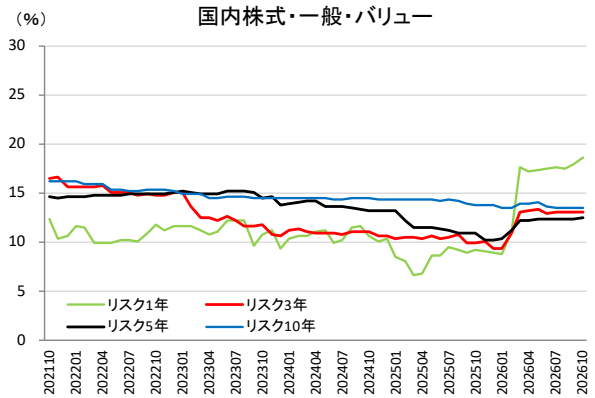
＜2＞リスク・サマリー

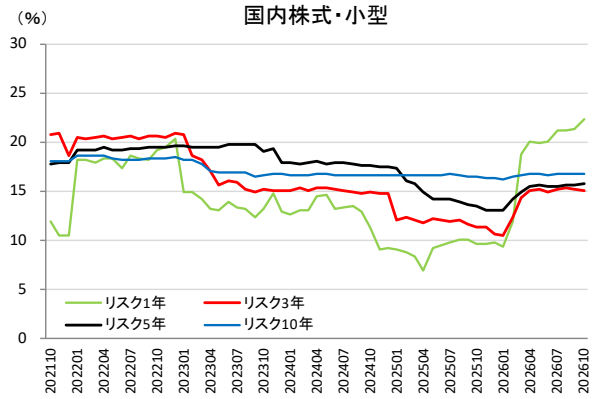
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

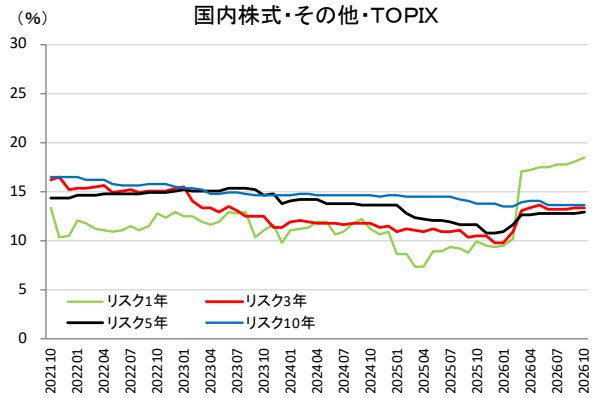
ファンド分類別①

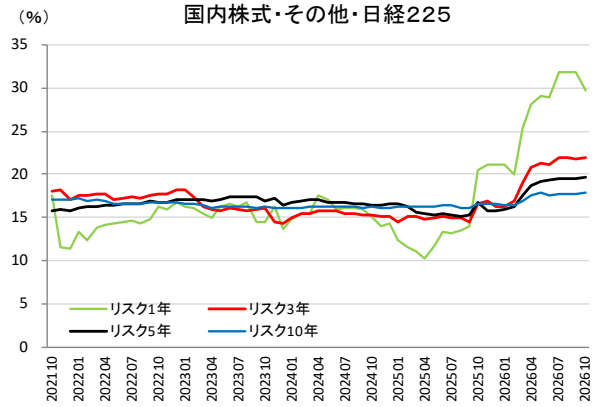
[国内株式]

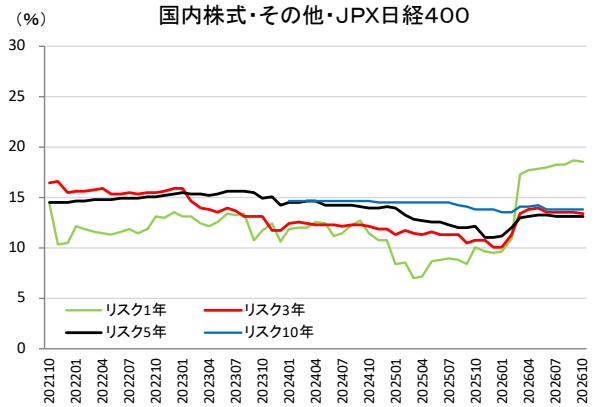




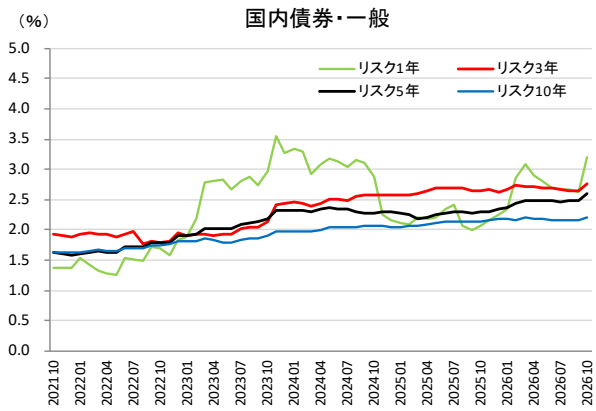








[国内債券]

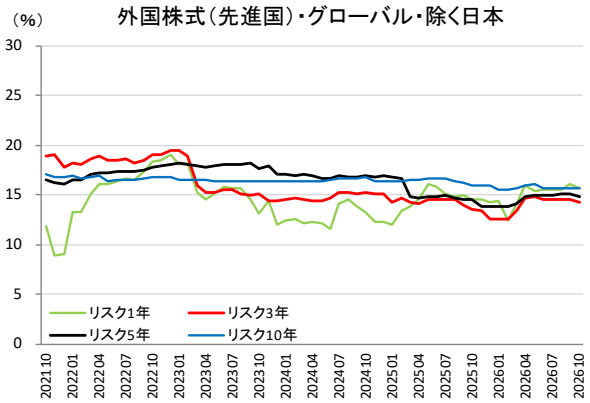


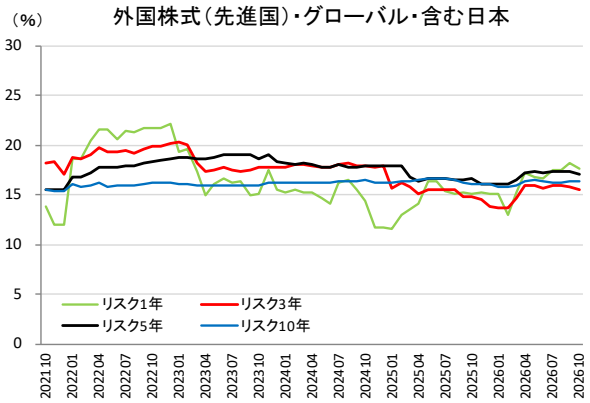
＜2＞リスク・サマリー

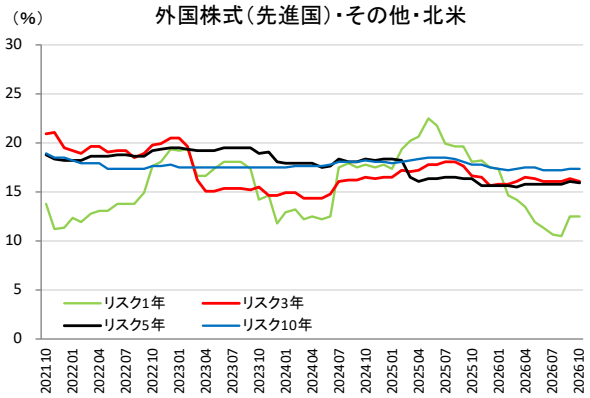
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

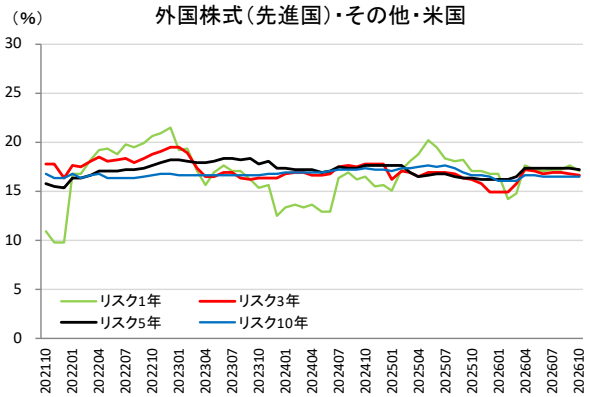
ファンド分類別②

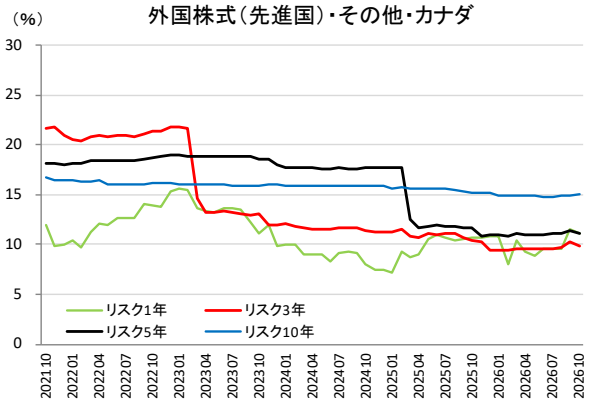
[外国株式（先進国）]

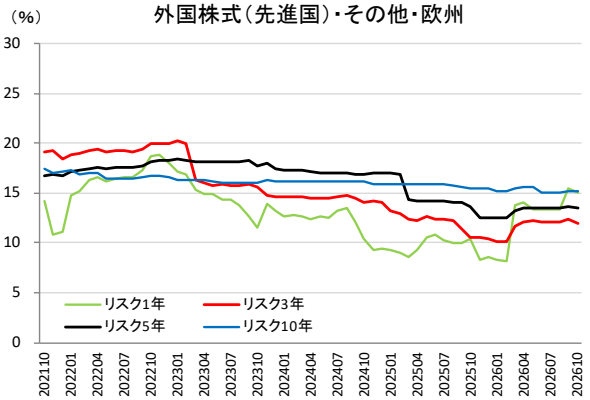


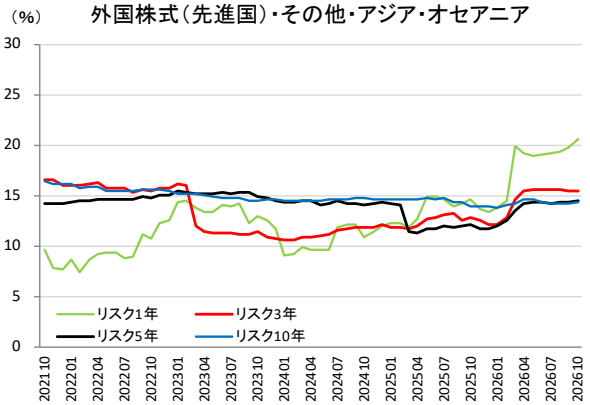


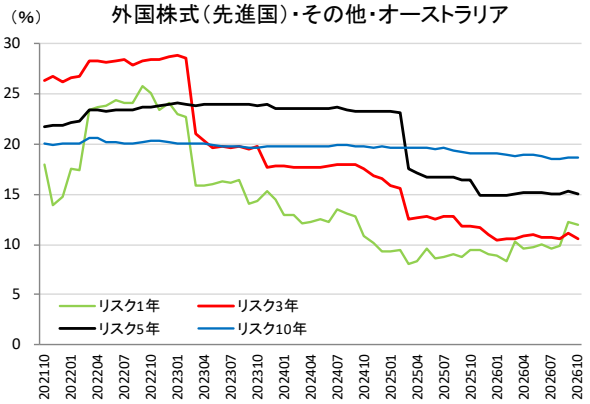










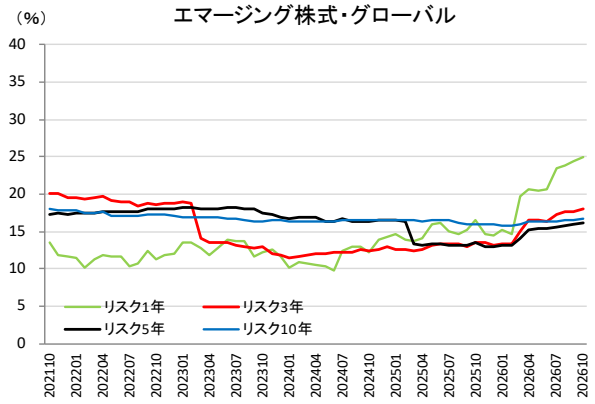


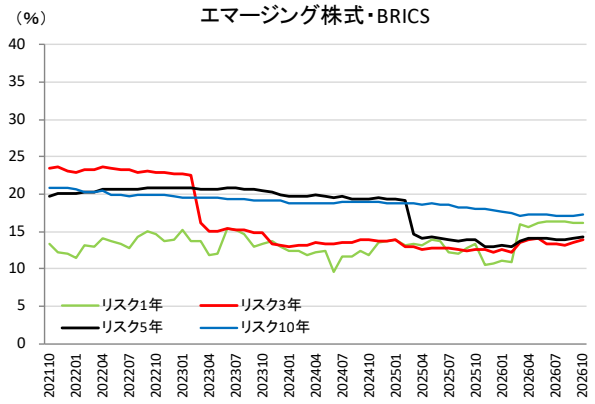
＜2＞リスク・サマリー

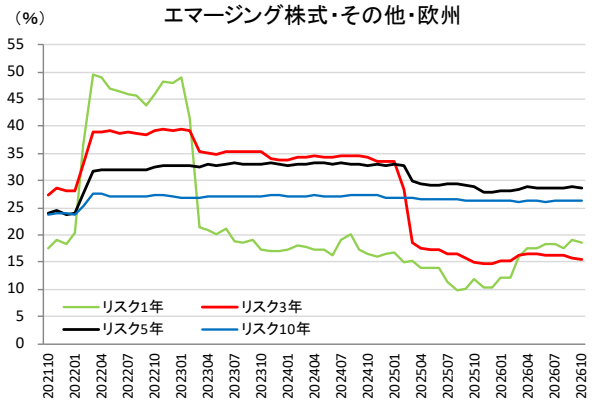
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

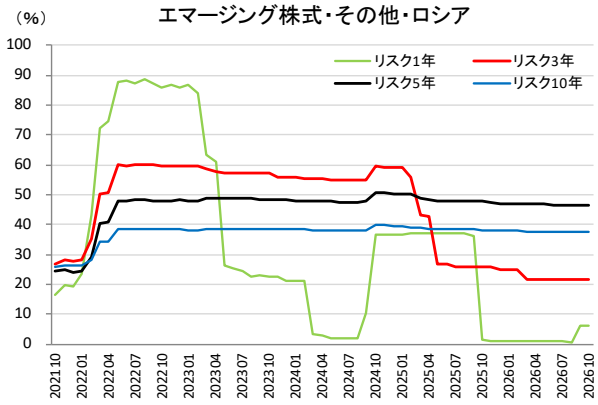
ファンド分類別③

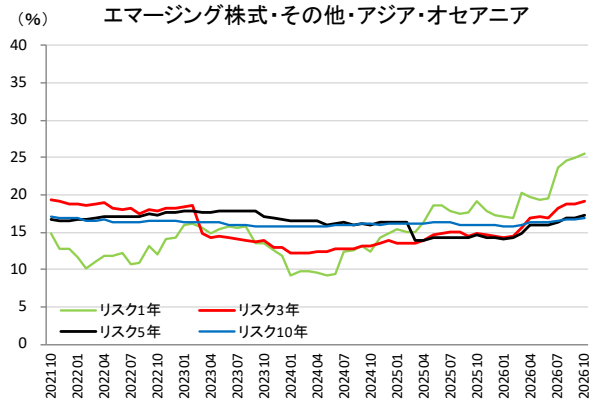
[エマージング株式]

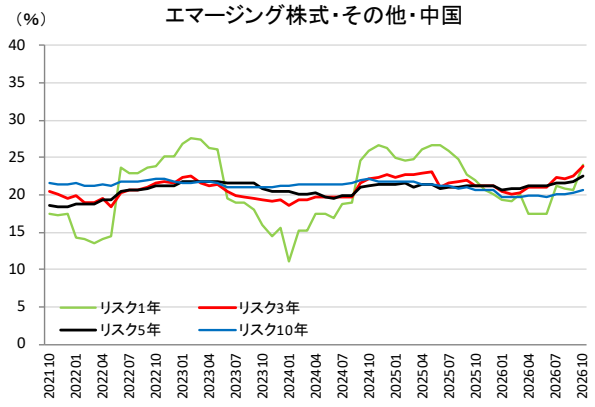


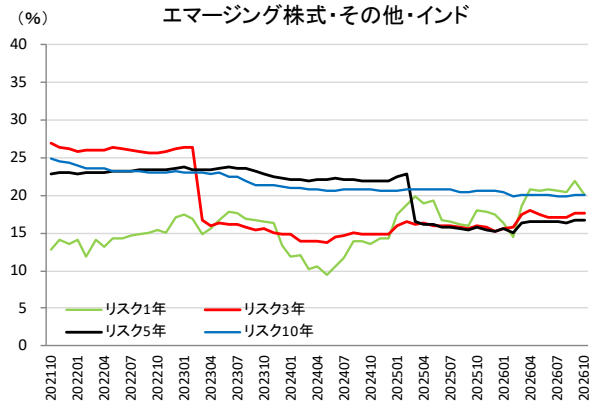


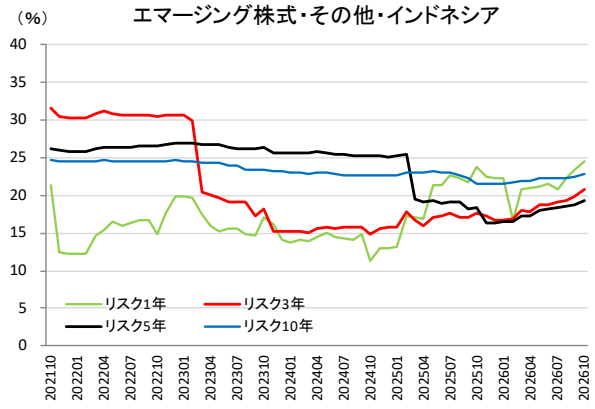










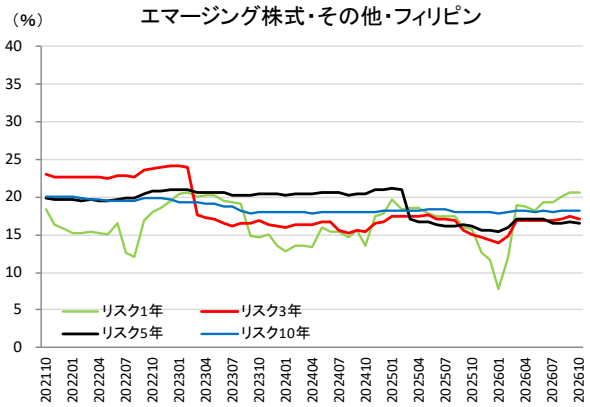


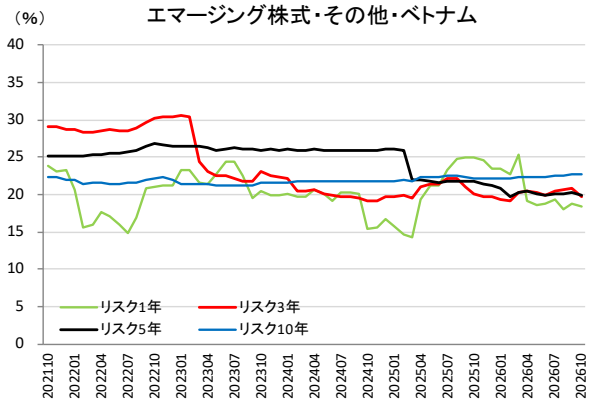
＜2＞リスク・サマリー

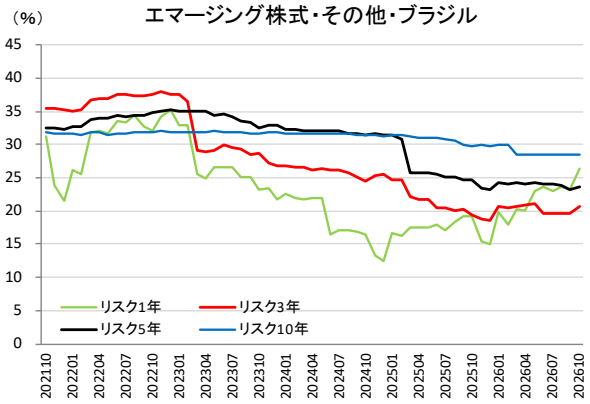
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

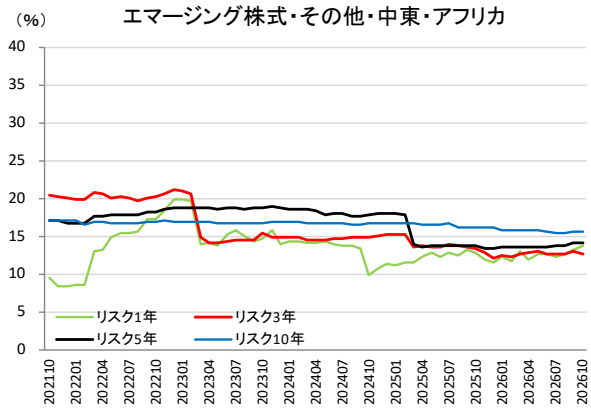
ファンド分類別④

[エマージング株式]







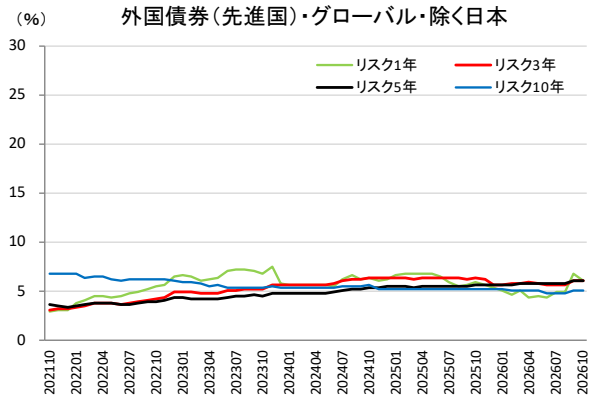


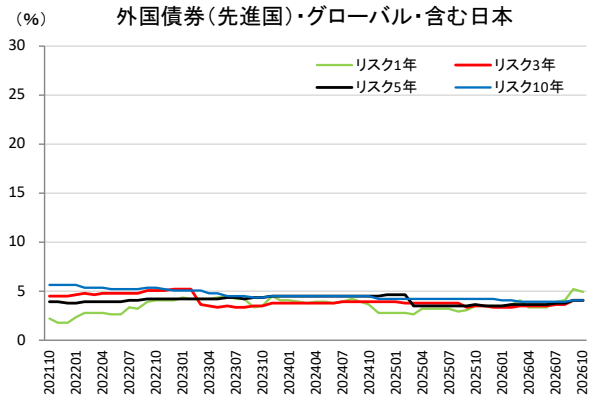
＜2＞リスク・サマリー

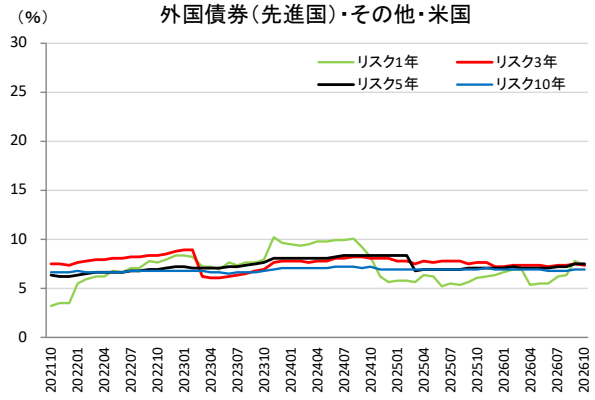
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

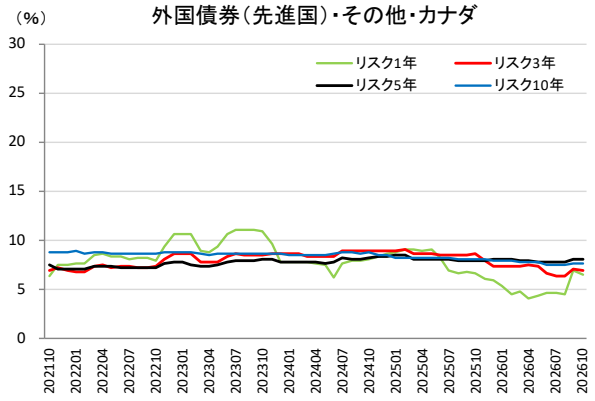
ファンド分類別⑤

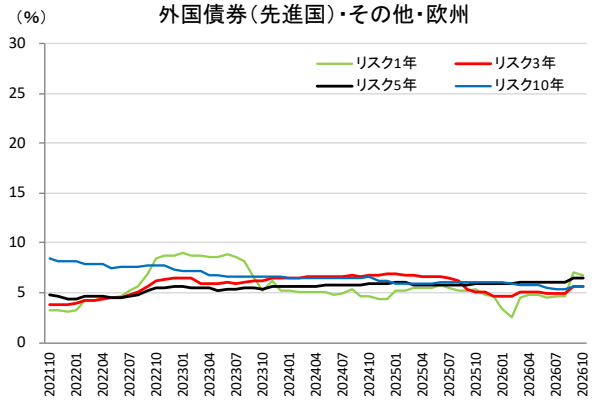
[外国債券（先進国）]

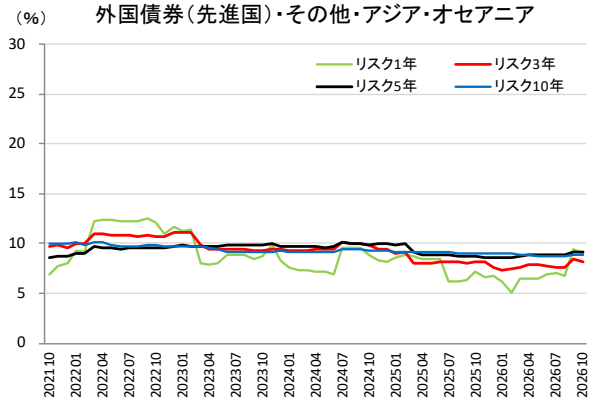


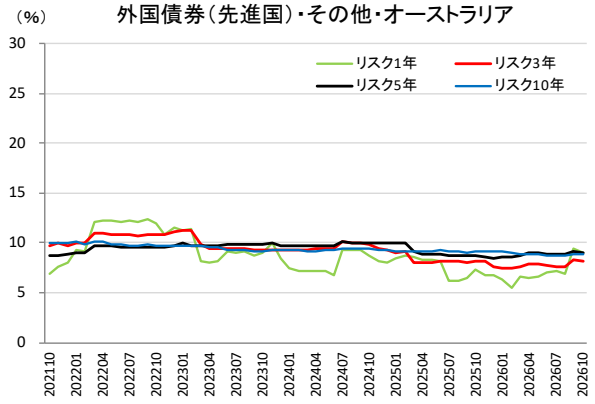


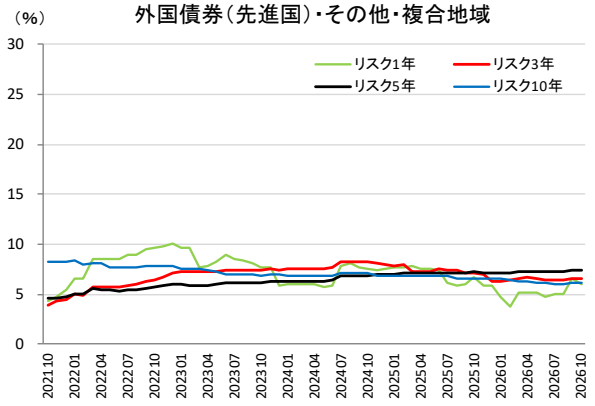










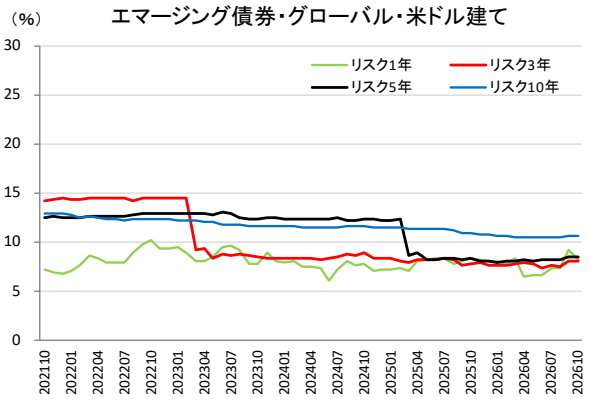


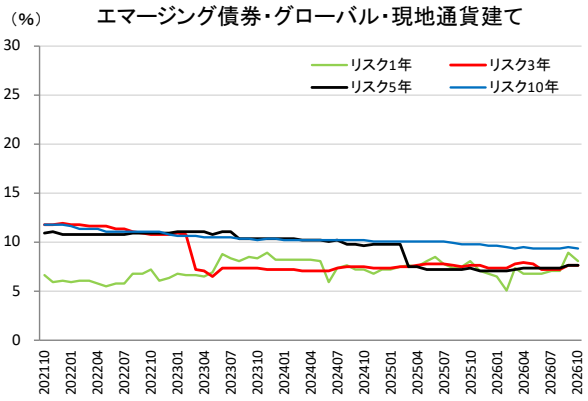
＜2＞リスク・サマリー

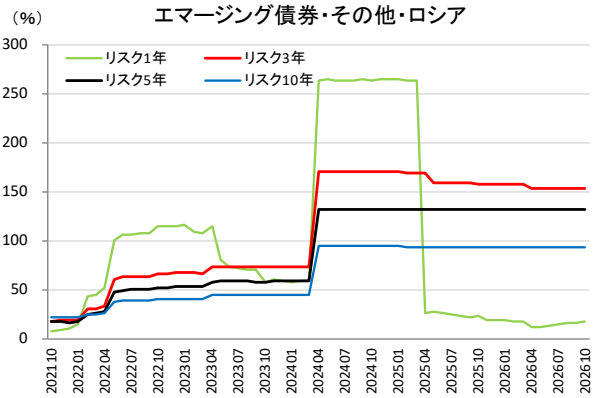
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

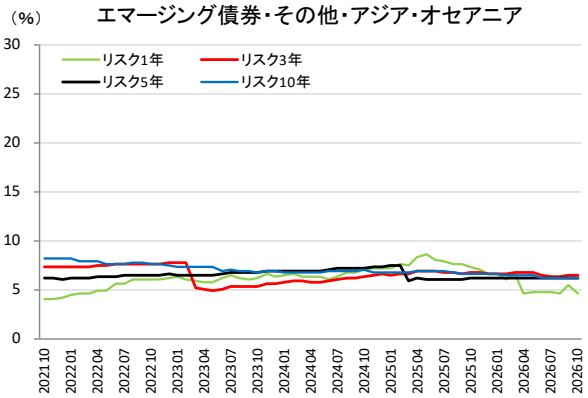
ファンド分類別⑥

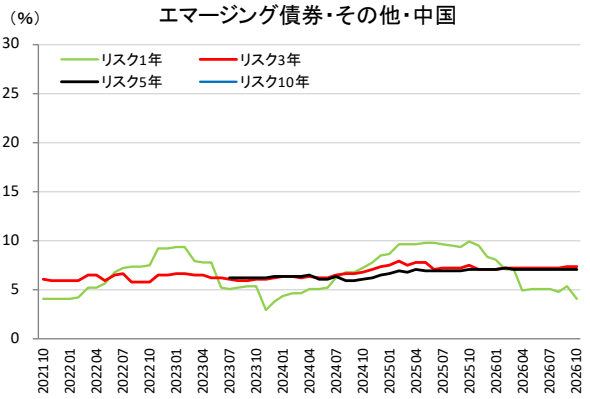
[エマージング債券]

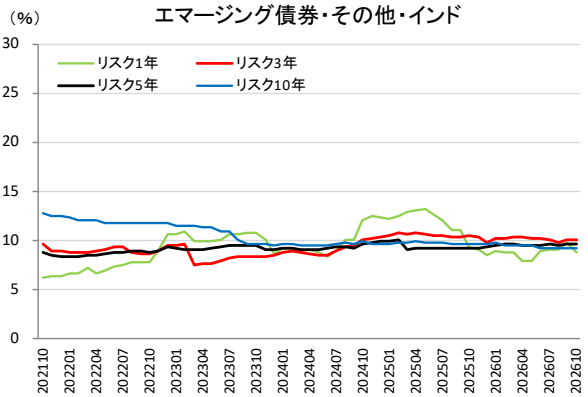


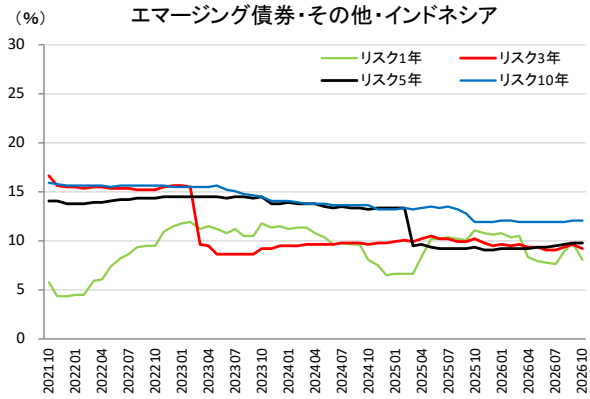


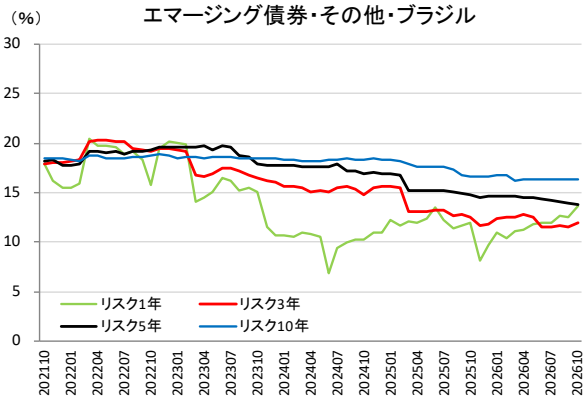










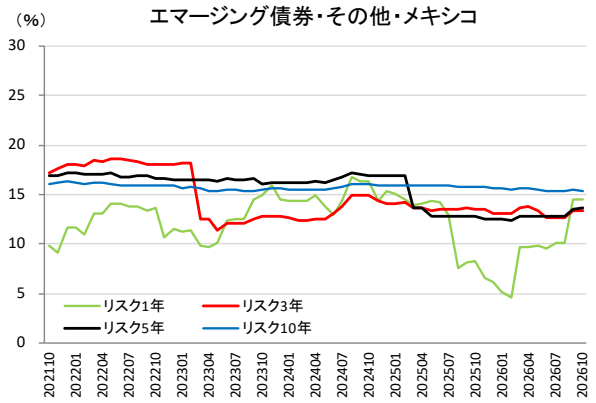


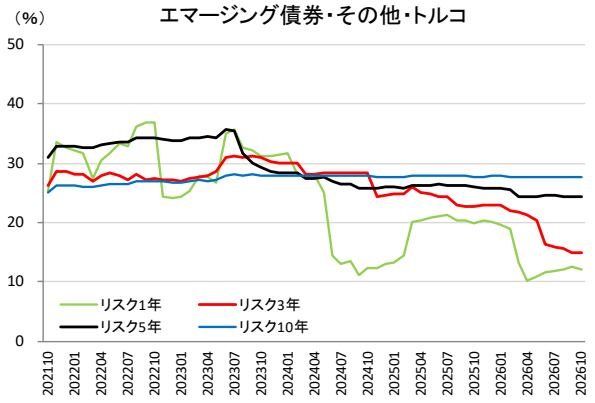
＜2＞リスク・サマリー

（2）リスク推移（直近５年間、月次リターン・ベース）

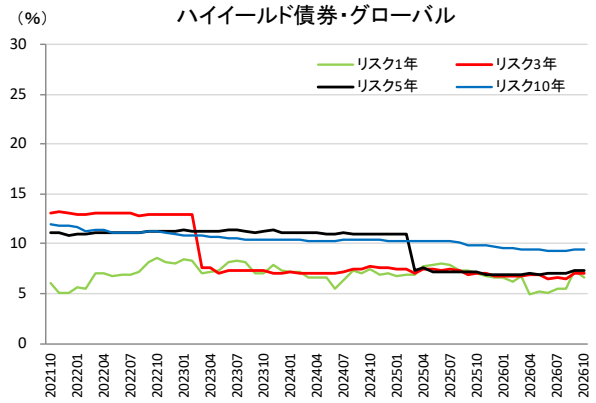
ファンド分類別⑦

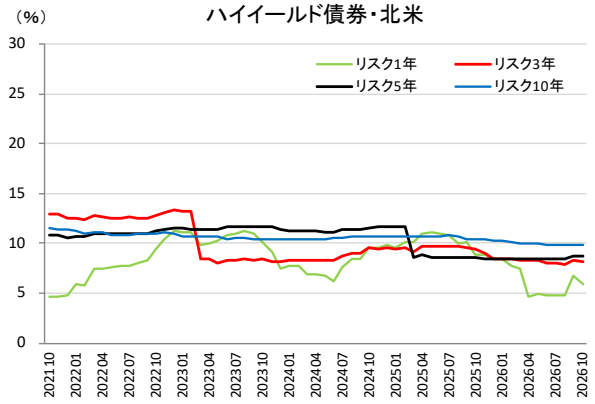
[エマージング債券]

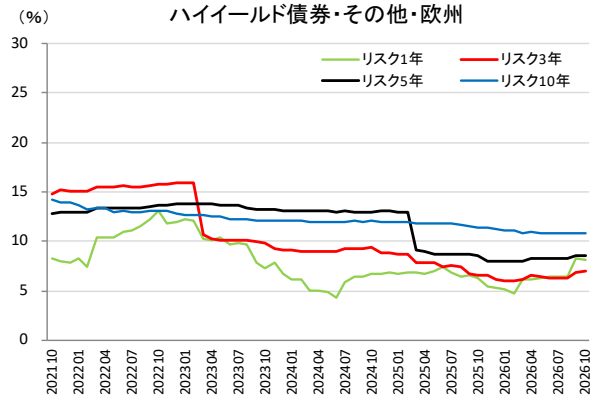


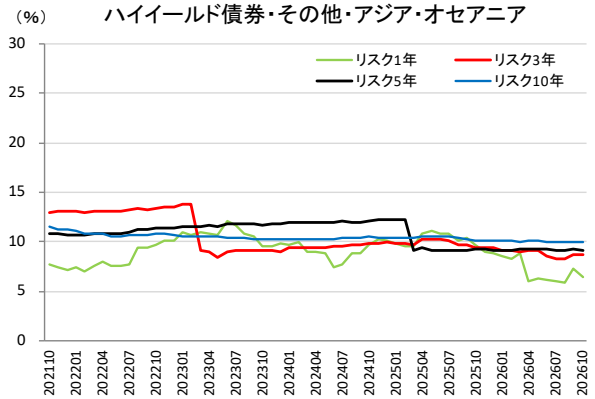


[ハイイールド債券]







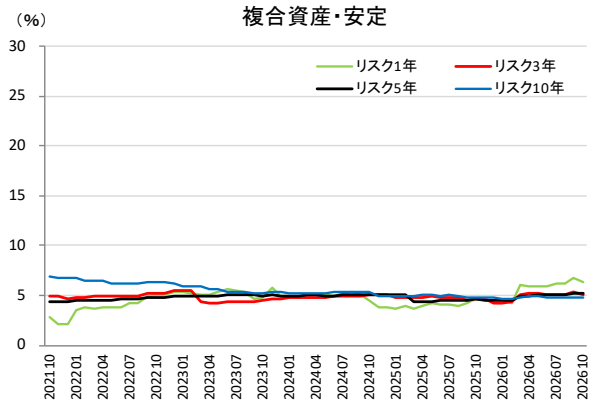


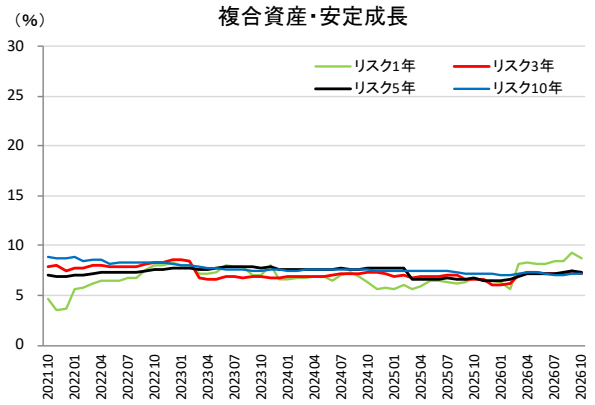
＜2＞リスク・サマリー

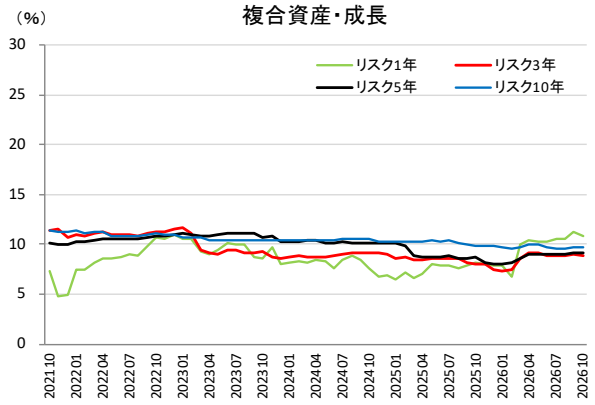
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

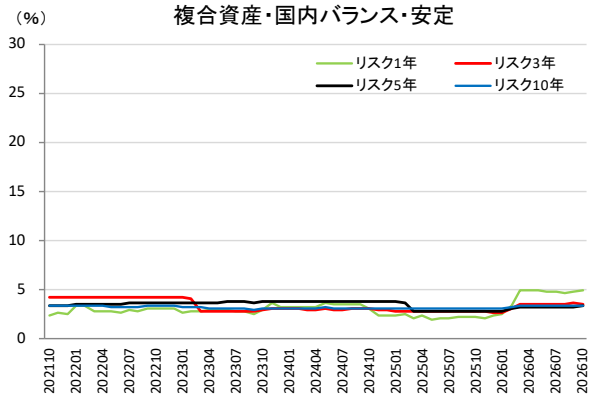
ファンド分類別⑧

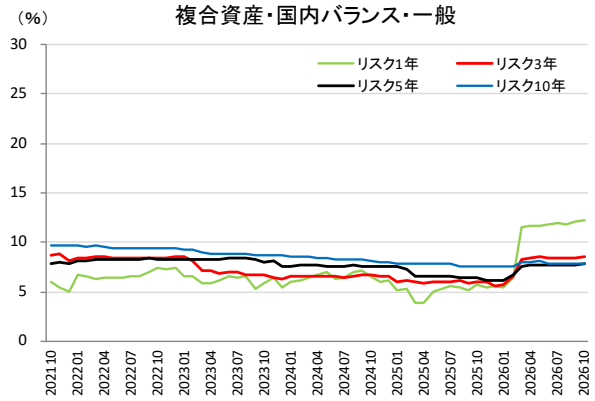
[複合資産]



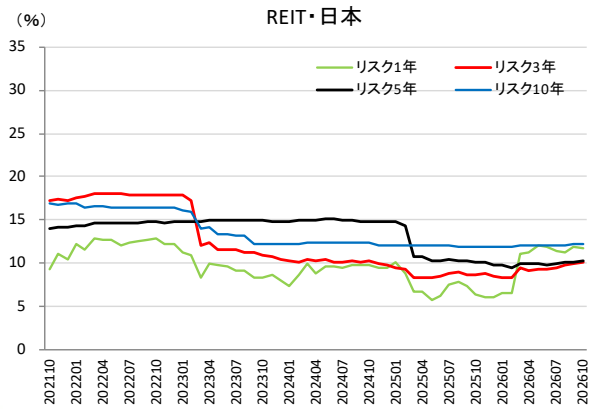








[国内 REIT]

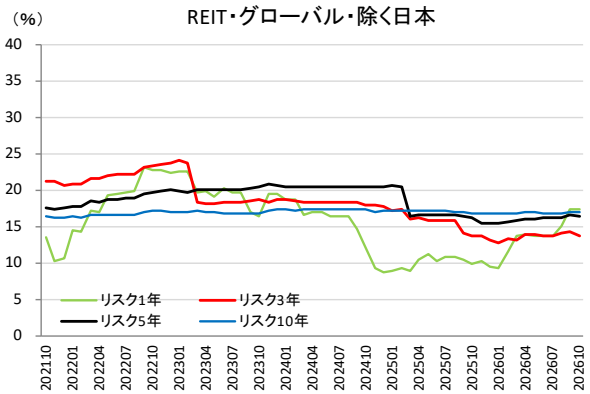


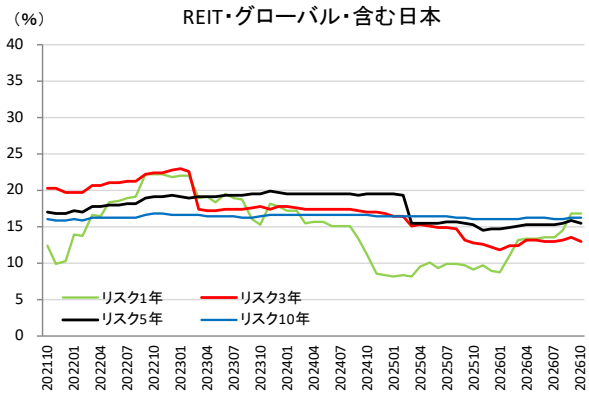
＜2＞リスク・サマリー

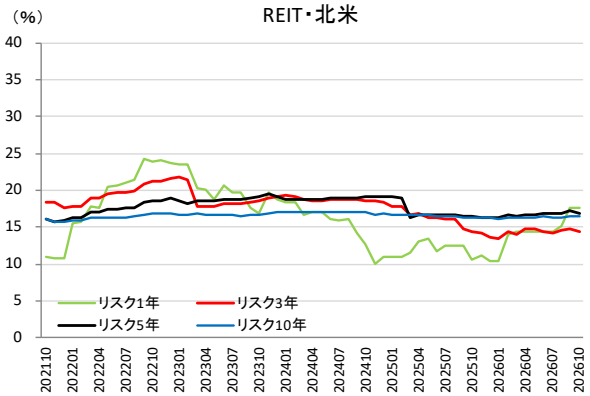
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

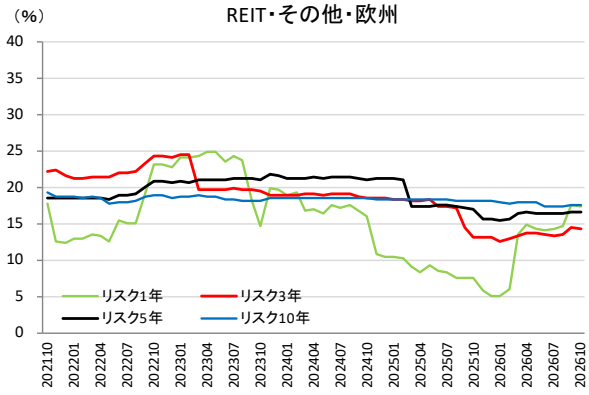
ファンド分類別⑨

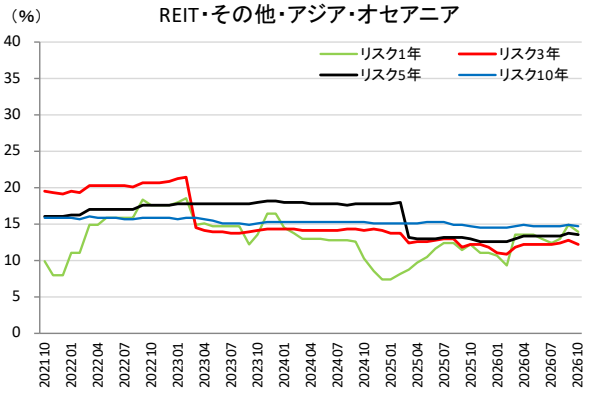
[外国 REIT]

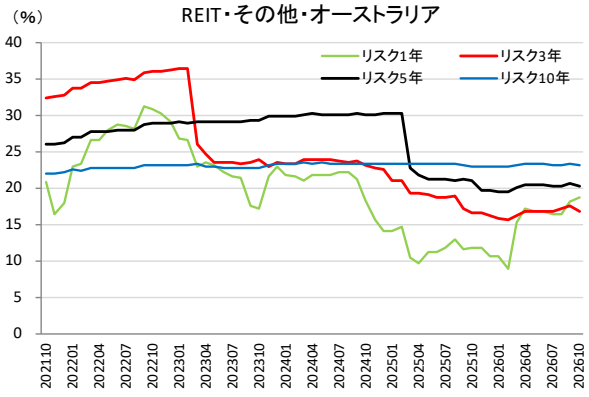


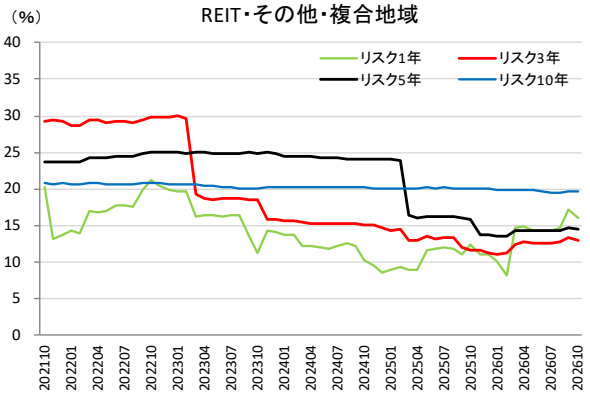










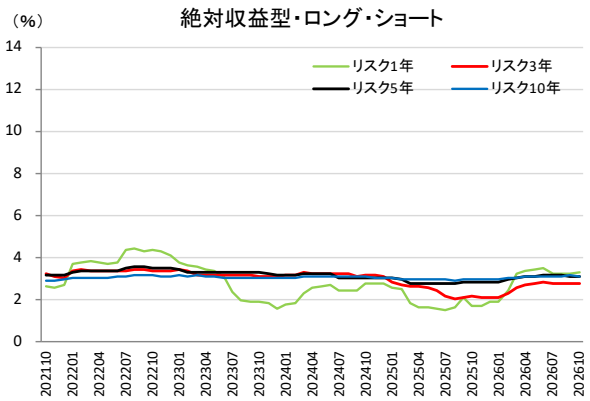


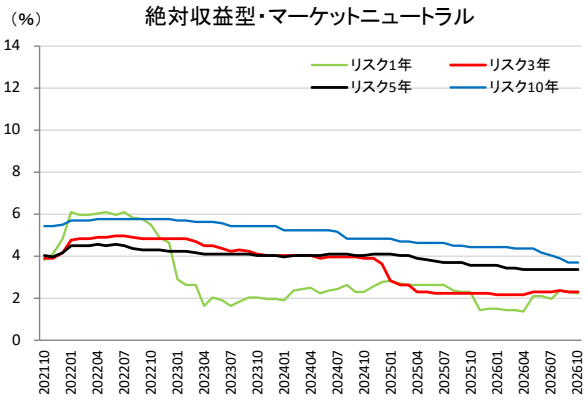
＜2＞リスク・サマリー

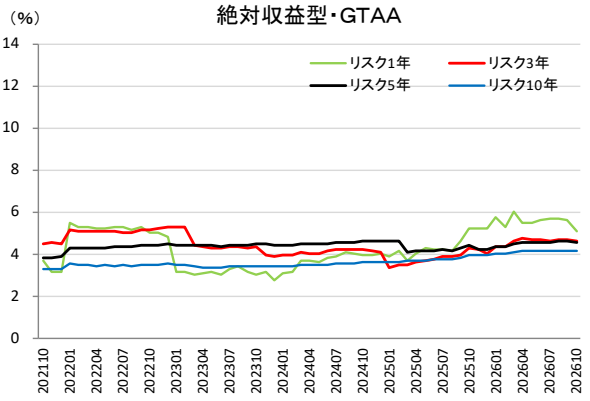
（2）リスク推移（直近 5 年間、月次リターン・ベース）

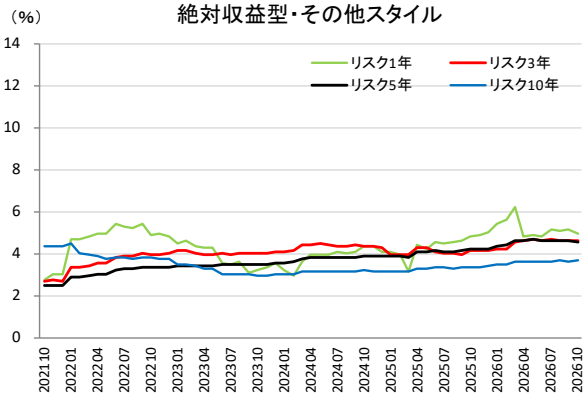
ファンド分類別⑩

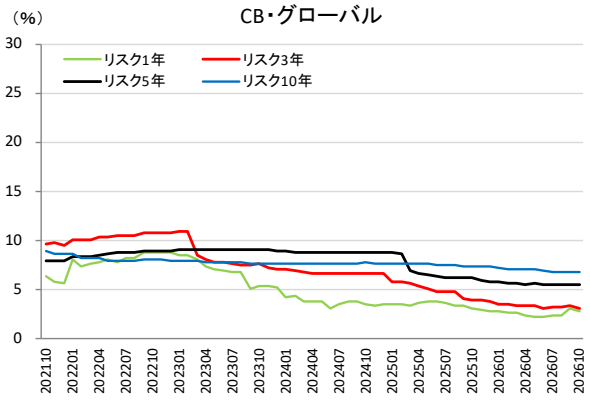
[その他]

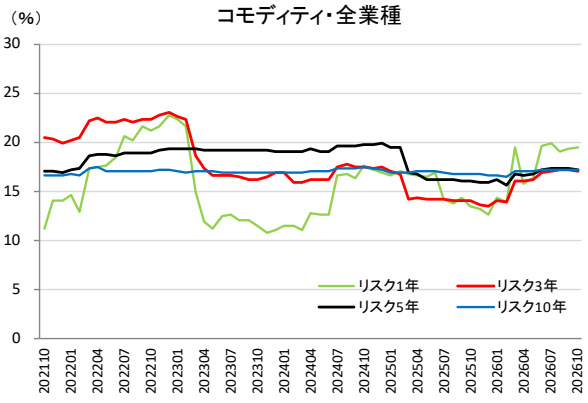


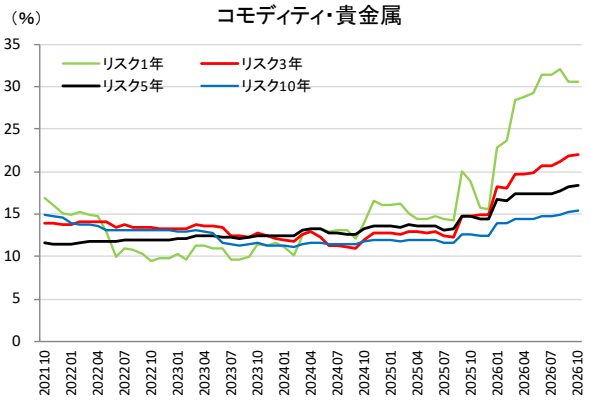












＜3＞設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別①

（単位：億円）	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	17,777	59,662	129,821	242,743
国内株式	2,819	8,496	20,507	36,821
一般	784	3,523	8,091	15,517
フリー	471	2,832	6,223	9,241
バリュー	313	691	1,868	6,276
小型	9	15	135	197
その他	1,870	4,435	10,943	19,156
日経225	1,082	1,894	6,254	9,460
TOPIX	636	2,111	3,056	6,406
JPX日経400	10	25	50	105
国内債券	1,136	2,119	4,545	6,969
一般	1,136	2,119	4,545	6,969
外国株式（先進国）	12,220	42,818	91,557	162,591
グローバル	8,737	31,406	68,563	121,517
除く日本	2,084	6,111	12,407	23,035
含む日本	6,653	25,294	56,156	98,482
その他	3,483	11,412	22,994	41,075
北米	0	1	−6	−23
米国	3,518	11,434	23,089	41,103
カナダ	0	0	−1	−8
欧州	−34	−40	−112	0
ドイツ	−1	−4	−13	−22
アジア・オセアニア	0	6	10	30
オーストラリア	1	18	33	−6
ニュージーランド	0	0	−3	−1
複合地域	0	−1	−2	−5
エマージング株式	−415	−1,019	−1,497	−2,180
グローバル	141	456	1,954	4,389
BRICS	−3	−8	−18	−39
その他	−553	−1,468	−3,433	−6,530
欧州	−3	0	−2	−15
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	−32	−30	289	−236
中国	−3	−25	−63	−173
インド	−482	−1,360	−3,523	−5,967
インドネシア	−1	−2	3	−4
フィリピン	0	0	−1	−2
ベトナム	−20	−31	−90	−120
香港	0	0	−1	−4
中南米	0	−1	−3	14
ブラジル	−10	−20	−39	−44
メキシコ	0	0	−1	−1
中東・アフリカ	0	−1	0	9
トルコ	0	0	−2	−2
複合地域	0	0	1	15

＜3＞設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別②

（単位：億円）	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	17,777	59,662	129,821	242,743
外国債券（先進国）	277	1,392	2,917	4,041
グローバル	406	1,446	3,051	4,715
除く日本	240	429	1,422	2,592
含む日本	166	1,017	1,630	2,125
その他	−129	−54	−134	−674
北米	−1	−6	−18	−42
米国	−74	56	135	74
カナダ	−5	−15	−33	−69
欧州	1	43	59	−27
アジア・オセアニア	−12	−33	−69	−148
オーストラリア	−35	−93	−190	−423
ニュージーランド	−1	−2	−3	−11
複合地域	−2	−5	−10	−24
エマージング債券	40	88	−113	−83
グローバル	111	220	198	462
米ドル建て	25	64	−33	−5
現地通貨建て	86	156	231	467
その他	−71	−132	−311	−545
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	2	11	20	30
中国	−1	−2	−4	−11
インド	−40	−94	−224	−406
インドネシア	−3	−9	−40	−57
ブラジル	−26	−36	−54	−98
メキシコ	−3	0	−5	4
トルコ	−1	−2	−4	−8
ハイイールド債券	4	47	458	722
グローバル	58	118	598	694
北米	−39	−35	−49	223
その他	−15	−36	−91	−194
欧州	−10	−20	−46	−134
アジア・オセアニア	−3	−12	−40	−54
複合地域	−1	−4	−5	−6
複合資産	1,382	4,854	10,994	25,072
安定	−4	42	40	−54
安定成長	586	2,084	5,215	11,599
成長	998	3,128	6,899	13,788
国内バランス	−138	−259	−433	−398
安定	−58	−152	−311	−618
一般	4	4	−2	−6
その他	−62	−140	−726	137

＜3＞設定・解約額 [ネット金額]

「総合」およびファンド分類別③

（単位：億円）	当月	3ヵ月	6ヵ月	1年
総合	17,777	59,662	129,821	242,743
国内REIT	14	82	134	207
日本	14	82	134	207
外国REIT	-41	-236	-863	-2,063
グローバル	56	112	-69	-12
除く日本	45	235	271	697
含む日本	11	-123	-340	-709
北米	-79	-305	-691	-1,842
その他	-17	-43	-103	-209
欧州	-1	-1	-2	-1
アジア・オセアニア	-12	-30	-75	-165
オーストラリア	-2	-7	-14	-34
複合地域	-1	-1	-3	8
複数国	-2	-5	-11	-20
その他	340	1,023	1,181	10,644
絶対収益型	76	158	557	1,694
ロング・ショート	0	13	7	148
マーケットニュートラル	-7	-10	-24	-68
GTAA	1	6	36	24
その他スタイル	84	150	537	1,587
CB	-36	-105	-225	-297
グローバル	-36	-105	-225	-297
コモディティ	-21	814	181	9,337
全業種	-7	377	157	75
貴金属	-19	436	37	9,290
エネルギー	4	0	-11	-23
その他コモディティ	1	2	-2	-5

＜4＞純資産額、ファンド本数

「総合」およびファンド分類別①

	純資産額（億円）	構成比(%)	本数	構成比(%)
総合	2,080,069	100.00	5,181	100.00
国内株式	291,933	14.03	786	15.17
一般	146,193	7.03	480	9.26
フリー	95,841	4.61	348	6.72
バリュー	50,320	2.42	128	2.47
小型	9,651	0.46	81	1.56
その他	131,159	6.31	219	4.23
日経225	64,315	3.09	74	1.43
TOPIX	53,736	2.58	82	1.58
JPX日経400	1,620	0.08	12	0.23
国内債券	50,085	2.41	158	3.05
一般	50,085	2.41	158	3.05
外国株式（先進国）	1,182,934	56.87	1,277	24.65
グローバル	744,331	35.78	881	17.00
除く日本	219,611	10.56	201	3.88
含む日本	524,720	25.23	680	13.12
その他	438,603	21.09	396	7.64
北米	195	0.01	6	0.12
米国	431,754	20.76	325	6.27
カナダ	54	0.00	2	0.04
欧州	3,597	0.17	44	0.85
ドイツ	89	0.00	1	0.02
アジア・オセアニア	123	0.01	1	0.02
オーストラリア	2,739	0.13	14	0.27
ニュージーランド	10	0.00	1	0.02
複合地域	17	0.00	1	0.02
エマージング株式	57,985	2.79	309	5.96
グローバル	23,451	1.13	97	1.87
BRICS	447	0.02	7	0.14
その他	34,087	1.64	205	3.96
欧州	185	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	5,180	0.25	63	1.22
中国	825	0.04	26	0.50
インド	25,739	1.24	65	1.25
インドネシア	122	0.01	5	0.10
フィリピン	15	0.00	3	0.06
ベトナム	1,446	0.07	13	0.25
香港	19	0.00	1	0.02
中南米	54	0.00	1	0.02
ブラジル	306	0.01	8	0.15
メキシコ	11	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	34	0.00	3	0.06
トルコ	33	0.00	1	0.02
複合地域	106	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	2,080,069	100.00	5,181	100.00
外国債券（先進国）	102,157	4.91	661	12.76
グローバル	86,380	4.15	489	9.44
除く日本	44,428	2.14	218	4.21
含む日本	41,952	2.02	271	5.23
その他	15,777	0.76	172	3.32
北米	145	0.01	6	0.12
米国	8,760	0.42	99	1.91
カナダ	444	0.02	3	0.06
欧州	1,032	0.05	18	0.35
アジア・オセアニア	1,182	0.06	8	0.15
オーストラリア	4,047	0.19	31	0.60
ニュージーランド	41	0.00	3	0.06
複合地域	126	0.01	4	0.08
エマージング債券	11,674	0.56	174	3.36
グローバル	7,905	0.38	116	2.24
米ドル建て	5,073	0.24	78	1.51
現地通貨建て	2,832	0.14	38	0.73
その他	3,770	0.18	58	1.12
ロシア	12	0.00	2	0.04
アジア・オセアニア	242	0.01	8	0.15
中国	68	0.00	4	0.08
インド	1,894	0.09	18	0.35
インドネシア	192	0.01	4	0.08
ブラジル	1,136	0.05	17	0.33
メキシコ	211	0.01	4	0.08
トルコ	15	0.00	1	0.02
ハイイールド債券	23,103	1.11	171	3.30
グローバル	4,357	0.21	37	0.71
北米	17,557	0.84	94	1.81
その他	1,189	0.06	40	0.77
欧州	994	0.05	27	0.52
アジア・オセアニア	166	0.01	12	0.23
複合地域	29	0.00	1	0.02
複合資産	234,318	11.26	1,094	21.12
安定	40,286	1.94	272	5.25
安定成長	107,226	5.15	427	8.24
成長	77,245	3.71	348	6.72
国内バランス	4,566	0.22	23	0.44
安定	2,320	0.11	7	0.14
一般	289	0.01	12	0.23
その他	4,995	0.24	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	2,080,069	100.00	5,181	100.00
国内REIT	20,591	0.99	136	2.62
日本	20,591	0.99	136	2.62
外国REIT	44,830	2.16	214	4.13
グローバル	21,575	1.04	142	2.74
除く日本	11,351	0.55	64	1.24
含む日本	10,224	0.49	78	1.51
北米	21,493	1.03	37	0.71
その他	1,762	0.08	35	0.68
欧州	69	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	971	0.05	16	0.31
オーストラリア	398	0.02	10	0.19
複合地域	89	0.00	3	0.06
複数国	230	0.01	1	0.02
その他	60,459	2.91	201	3.88
絶対収益型	14,654	0.70	64	1.24
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	196	0.01	9	0.17
GTAA	390	0.02	6	0.12
その他スタイル	13,061	0.63	29	0.56
CB	2,061	0.10	33	0.64
グローバル	2,061	0.10	33	0.64
コモディティ	34,729	1.67	57	1.10
全業種	4,005	0.19	14	0.27
貴金属	30,618	1.47	41	0.79
エネルギー	56	0.00	1	0.02
その他コモディティ	50	0.00	1	0.02

＜5＞属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別①

	基準価額(円)	設定来年数（年）	実績分配金利回り(%)	予想分配金利回り(%)	運用管理費用合計(%)
総合	20,255	11.5	2.18	2.27	0.879
国内株式	33,227	15.4	1.83	1.67	0.877
一般	30,864	14.8	2.90	2.72	1.297
フリー	30,895	15.2	2.38	2.35	1.338
バリュー	31,216	14.1	3.89	3.42	1.219
小型	36,103	17.2	2.68	2.37	1.643
その他	37,399	15.6	0.41	0.34	0.326
日経225	43,967	18.0	0.21	0.18	0.354
TOPIX	40,244	17.9	0.08	0.07	0.214
JPX日経400	36,885	12.1	0.39	0.33	0.431
国内債券	9,425	13.4	0.05	0.05	0.399
一般	9,425	13.4	0.05	0.05	0.399
外国株式（先進国）	25,518	8.8	2.63	2.80	0.837
グローバル	26,646	9.2	3.17	3.40	0.968
除く日本	42,215	12.2	1.61	1.86	0.528
含む日本	22,044	8.3	3.83	4.05	1.152
その他	23,010	7.9	1.71	1.78	0.615
北米	28,009	13.4	14.09	14.87	1.735
米国	24,179	7.1	1.65	1.73	0.601
カナダ	13,450	9.9	8.46	8.36	1.653
欧州	17,765	11.5	3.32	3.31	1.176
ドイツ	28,153	12.6	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	13,986	1.2	2.81	2.15	1.583
オーストラリア	13,524	12.0	7.64	7.03	1.821
ニュージーランド	18,962	14.3	1.05	1.05	1.672
複合地域	14,846	13.5	15.00	11.45	1.705
エマージング株式	18,639	11.8	1.28	1.37	1.346
グローバル	22,136	9.9	1.10	1.04	0.739
BRICS	21,076	20.4	0.57	0.68	2.048
その他	16,902	12.4	1.41	1.60	1.755
欧州	17,537	20.4	1.11	0.87	1.916
ロシア	1,407	17.4	0.00	0.00	1.211
アジア・オセアニア	22,991	15.9	2.43	2.50	1.648
中国	16,840	13.4	1.73	2.14	1.871
インド	13,938	8.1	1.17	1.36	1.773
インドネシア	6,999	11.0	0.30	0.46	1.645
フィリピン	7,950	13.7	0.00	0.00	1.673
ベトナム	19,405	8.7	1.17	1.31	1.752
香港	18,219	17.2	2.13	2.42	0.858
中南米	12,512	19.1	2.44	2.24	2.068
ブラジル	7,771	15.2	5.49	6.75	1.978
メキシコ	18,369	13.6	3.59	3.27	1.667
中東・アフリカ	12,190	7.0	0.00	0.00	1.769
トルコ	9,373	20.4	9.42	10.67	1.980
複合地域	21,073	10.5	0.23	0.22	0.756

（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	20,255	11.5	2.18	2.27	0.879
外国債券（先進国）	11,395	12.6	0.81	0.84	0.882
グローバル	11,869	12.4	0.74	0.77	0.854
除く日本	13,351	15.6	0.46	0.47	0.632
含む日本	10,677	9.8	1.04	1.09	1.090
その他	10,048	13.1	1.22	1.21	1.032
北米	11,121	10.0	2.26	2.46	1.085
米国	10,442	10.1	0.91	0.95	0.876
カナダ	9,132	16.9	1.38	1.38	1.378
欧州	7,825	19.7	1.03	1.05	0.925
アジア・オセアニア	11,671	17.1	2.18	2.08	1.418
オーストラリア	10,004	17.3	1.56	1.46	1.237
ニュージーランド	10,242	12.7	1.30	1.34	1.402
複合地域	6,317	19.1	1.86	1.81	1.167
エマージング債券	11,928	14.1	2.58	2.67	1.181
グローバル	12,293	14.5	1.37	1.34	0.969
米ドル建て	12,050	15.8	1.62	1.60	1.122
現地通貨建て	12,790	11.7	0.90	0.89	0.695
その他	11,200	13.3	5.08	5.44	1.625
ロシア	1,147	18.4	0.00	0.00	1.621
アジア・オセアニア	10,635	12.4	4.41	4.77	1.497
中国	14,570	8.1	2.76	2.55	1.255
インド	9,871	11.0	5.88	6.58	1.706
インドネシア	7,475	13.8	5.83	6.86	1.676
ブラジル	14,166	17.7	4.27	4.10	1.591
メキシコ	13,739	7.8	3.16	3.13	1.299
トルコ	563	14.9	6.72	6.39	1.474
ハイイールド債券	11,426	13.1	3.90	4.00	1.574
グローバル	10,541	10.5	2.19	2.21	1.234
北米	13,074	14.0	4.32	4.44	1.648
その他	8,371	13.3	4.16	4.13	1.737
欧州	6,994	12.5	4.08	4.02	1.711
アジア・オセアニア	11,744	14.3	4.58	4.70	1.880
複合地域	5,065	22.6	4.52	4.74	1.800
複合資産	16,860	10.9	0.92	0.96	0.889
安定	12,656	11.7	1.43	1.49	1.001
安定成長	16,139	11.6	0.97	0.99	0.935
成長	21,426	9.4	0.32	0.32	0.787
国内バランス	15,110	14.7	3.47	3.96	0.987
安定	10,866	16.2	1.32	1.39	0.904
一般	18,059	16.1	1.13	1.06	1.130
その他	12,833	5.2	2.21	2.69	0.508

（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	20,255	11.5	2.18	2.27	0.879
国内REIT	14,157	12.9	4.37	5.67	0.790
日本	14,157	12.9	4.37	5.67	0.790
外国REIT	15,720	12.2	6.41	6.33	1.319
グローバル	17,267	11.8	2.07	2.02	1.019
除く日本	19,860	10.4	1.26	1.31	0.810
含む日本	15,139	12.9	2.97	2.81	1.251
北米	14,593	13.6	10.92	10.76	1.592
その他	10,636	12.7	4.52	5.11	1.669
欧州	5,508	13.6	3.90	4.35	1.808
アジア・オセアニア	10,396	12.5	6.21	7.16	1.758
オーストラリア	12,521	12.1	3.01	3.27	1.669
複合地域	11,182	14.7	0.36	0.38	0.723
複数国	13,601	22.5	1.84	1.76	1.650
その他					
絶対収益型	11,494	8.1	0.02	0.03	1.525
ロング・ショート	11,953	7.8	0.04	0.20	1.739
マーケットニュートラル	10,477	8.8	1.16	1.20	1.173
GTAA	12,997	15.2	0.07	0.07	1.422
その他スタイル	11,182	6.7	0.00	0.00	1.517
CB	13,160	6.9	0.19	0.20	1.222
グローバル	13,160	6.9	0.19	0.20	1.222
コモディティ	18,936	6.8	0.01	0.01	0.743
全業種	17,972	12.2	0.06	0.12	1.211
貴金属	18,495	4.6	0.00	0.00	0.682
エネルギー	36,660	17.7	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	32,793	10.1	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