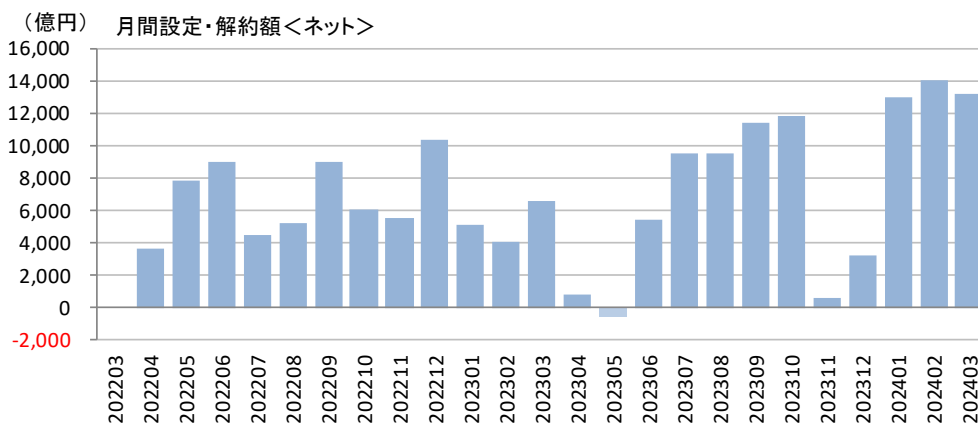
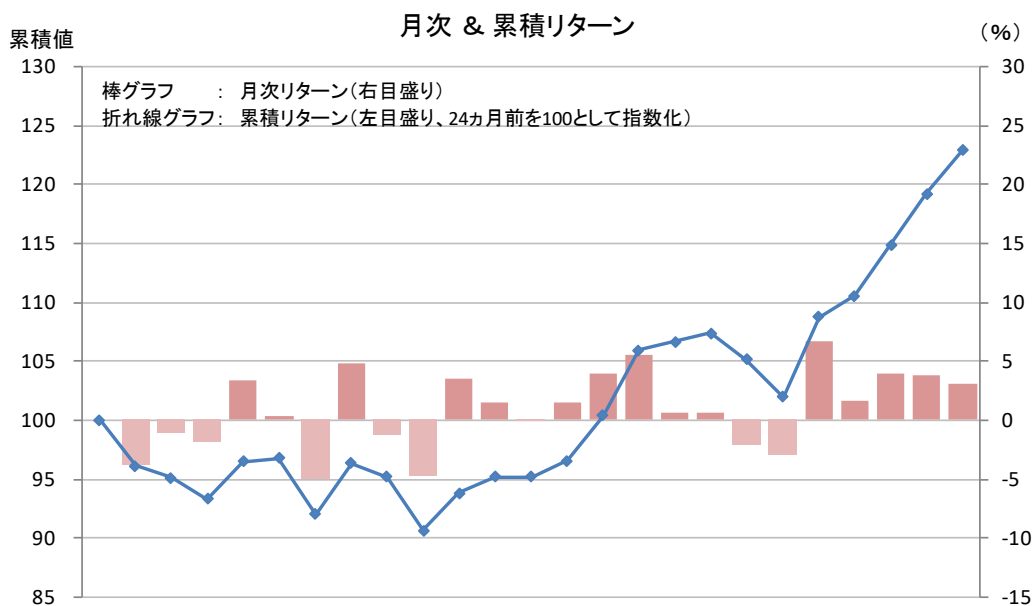


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2024年3月

「総合」 +3.09 %
(前月 +3.75 %)



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		20,069	19,468	601	3.09
国内株式		28,228	27,111	1,118	4.12
一般		27,109	26,010	1,099	4.23
フリー		25,097	24,123	974	4.04
バリュー		36,526	34,897	1,628	4.67
小型		47,552	46,331	1,220	2.63
その他		29,277	28,109	1,168	4.15
日経225		28,214	27,203	1,011	3.72
TOPIX		28,401	27,201	1,200	4.41
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	26,854	25,681	1,173	4.57
国内債券		12,414	12,418	-4	-0.03
一般		12,414	12,418	-4	-0.03
外国株式(先進国)		29,007	28,001	1,006	3.59
グローバル		30,856	29,801	1,054	3.54
除く日本		49,555	47,600	1,954	4.11
含む日本		26,850	25,993	857	3.30
その他		24,803	23,919	884	3.70
北米		31,571	30,426	1,146	3.77
米国		38,676	37,301	1,375	3.69
カナダ	10,000 (2009.02.27)	24,256	23,367	889	3.80
欧州		30,177	29,369	807	2.75
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	16,029	15,276	753	4.93
イギリス	9,683 (2014.05.30)	12,220	11,711	509	4.34
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	44,887	42,953	1,934	4.50
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	23,950	22,809	1,141	5.00
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	50,855	49,956	900	1.80
複合地域	10,000 (2013.04.30)	17,615	16,014	1,601	10.00
エマージング株式		23,749	23,340	409	1.75
グローバル		22,825	22,179	646	2.91
BRICS	10,000 (2005.09.30)	26,592	26,258	334	1.27
その他		25,235	24,897	338	1.36
欧州		18,638	18,731	-94	-0.50
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,085	1,088	-3	-0.27
アジア・オセアニア		20,877	20,369	508	2.49
中国		35,251	34,922	329	0.94
インド	10,000 (2004.09.30)	69,301	68,564	737	1.08
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	18,624	18,637	-14	-0.07
タイ		22,850	23,351	-501	-2.15
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,922	8,829	94	1.06
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	28,471	27,331	1,140	4.17
韓国	10,000 (1997.06.30)	33,253	31,074	2,179	7.01
香港		20,675	20,505	170	0.83
中南米	7,427 (2006.04.28)	13,611	13,305	306	2.30
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	11,107	11,215	-109	-0.97
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	20,719	19,223	1,496	7.78
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	14,724	14,552	172	1.18
トルコ		46,865	47,567	-702	-1.48
複合地域	10,000 (2005.08.31)	28,881	28,657	224	0.78

※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		20,069	19,468	601	3.09
外国債券(先進国)		19,731	19,510	221	1.13
グローバル		19,656	19,459	197	1.01
除く日本		21,971	21,705	266	1.23
含む日本		18,154	18,003	150	0.84
その他		20,303	19,968	335	1.68
北米	9,052 (2013.05.31)	11,318	11,119	199	1.79
米国		18,786	18,436	351	1.90
カナダ	10,000 (2003.05.30)	18,405	18,149	255	1.41
欧州	10,000 (1998.07.31)	15,123	14,948	175	1.17
イギリス	10,069 (2014.07.31)	12,416	12,168	248	2.04
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	22,859	22,508	351	1.56
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	28,340	27,864	476	1.71
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,265	12,277	-11	-0.09
複合地域	10,000 (2001.11.30)	19,931	19,772	159	0.80
エマージング債券		22,133	21,872	262	1.20
グローバル		22,297	21,901	396	1.81
米ドル建て		22,838	22,306	531	2.38
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	15,879	15,819	60	0.38
その他	8,647 (2005.03.31)	17,713	17,644	70	0.39
ロシア	10,000 (2008.05.30)	503	506	-3	-0.56
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	17,128	17,003	125	0.73
中国	13,833 (2018.07.31)	19,478	19,533	-55	-0.28
インド	10,000 (2011.08.31)	22,828	22,708	120	0.53
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,217	20,304	-87	-0.43
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	17,775	17,813	-37	-0.21
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	22,677	21,868	808	3.70
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,362	2,414	-52	-2.14
複合地域	10,000 (2006.08.31)	13,305	13,072	232	1.78
ハイイールド債券		30,704	30,264	440	1.45
グローバル	10,000 (1997.06.30)	28,532	28,180	352	1.25
北米		31,195	30,712	483	1.57
その他	10,000 (2004.03.31)	27,116	26,928	188	0.70
欧州	10,000 (2006.04.28)	27,632	27,476	155	0.57
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	16,424	16,234	190	1.17
複合地域	10,000 (2004.03.31)	27,086	26,851	236	0.88
複合資産		21,719	21,203	515	2.43
安定	10,000 (1998.10.30)	17,197	16,924	273	1.62
安定成長		24,227	23,641	585	2.48
成長		31,802	30,859	943	3.06
国内バランス		12,729	12,553	176	1.40
安定		12,659	12,534	125	1.00
一般		19,134	18,512	621	3.36
その他	10,000 (2018.10.31)	13,926	13,106	819	6.25

※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		20,069	19,468	601	3.09	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	34,585	32,736	1,848	5.65	
日本	10,000 (2003.10.31)	34,585	32,736	1,848	5.65	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	38,452	37,180	1,272	3.42	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	31,917	30,709	1,208	3.93	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	36,085	34,724	1,361	3.92	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	31,425	30,232	1,193	3.95	
北米	10,000 (2003.09.30)	40,819	39,603	1,216	3.07	
その他	10,000 (2004.04.30)	32,889	31,905	984	3.09	
欧州	10,000 (2006.12.29)	5,953	5,667	286	5.05	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	23,395	23,142	253	1.09	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	20,782	18,885	1,897	10.04	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	8,881	8,623	258	2.99	
複数国	10,000 (2004.04.30)	49,129	47,505	1,624	3.42	
その他		7,596	7,289	308	4.22	
絶対収益型		7,793	7,613	181	2.37	
ロング・ショート		8,444	8,315	129	1.55	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,609	11,503	106	0.92	
GTAA		11,887	11,641	246	2.11	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,328	7,149	179	2.50	
CB		21,149	20,918	231	1.10	
アジア・オセアニア	13,820 (2007.10.31)	23,295	22,657	638	2.81	
日本		22,476	21,961	515	2.34	
グローバル		36,858	36,468	390	1.07	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	14,028	12,957	1,071	8.27	
全業種	10,000 (2004.12.30)	12,438	12,027	411	3.42	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	23,865	21,640	2,225	10.28	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	11,646	10,950	696	6.36	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	17,902	16,771	1,132	6.75	

※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

(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	11.16	16.87	29.12	11.16
国内株式	17.87	20.54	38.69	17.87
一般	16.99	18.89	37.05	16.99
フリー	16.87	19.09	36.00	16.87
バリュー	17.28	18.32	40.14	17.28
小型	10.21	12.83	17.17	10.21
その他	20.23	24.04	44.66	20.23
日経225	21.41	27.60	46.02	21.41
TOPIX	18.06	20.40	41.00	18.06
JPX日経400	18.12	20.84	41.20	18.12
国内債券	-0.40	0.52	-1.59	-0.40
一般	-0.40	0.52	-1.59	-0.40
外国株式(先進国)	14.96	23.85	41.88	14.96
グローバル	13.89	22.96	38.73	13.89
除く日本	15.44	22.36	40.99	15.44
含む日本	13.23	23.21	37.80	13.23
その他	17.09	25.63	48.55	17.09
北米	18.18	24.56	49.95	18.18
米国	17.31	25.94	49.47	17.31
カナダ	8.56	10.73	17.69	8.56
欧州	10.15	16.85	24.32	10.15
ドイツ	14.52	23.80	31.60	14.52
イギリス	6.88	8.52	13.47	6.88
アジア・オセアニア	10.57	12.10	14.36	10.57
オーストラリア	8.57	15.65	23.72	8.57
ニュージーランド	2.99	8.91	8.86	2.99
複合地域	19.47	6.29	32.72	19.47
エマージング株式	10.24	13.24	32.44	10.24
グローバル	10.45	13.78	25.44	10.45
BRICS	5.65	7.13	18.81	5.65
その他	10.29	13.20	36.24	10.29
欧州	9.59	28.55	57.14	9.59
ロシア	0.84	-0.61	1.55	0.84
アジア・オセアニア	8.15	8.45	15.87	8.15
中国	1.79	-7.01	-11.86	1.79
インド	10.90	15.99	51.07	10.90
インドネシア	5.49	-0.13	12.09	5.49
タイ	-1.91	-3.97	-4.69	-1.91
フィリピン	11.29	10.56	14.07	11.29
ベトナム	21.42	14.23	40.01	21.42
韓国	3.03	8.05	19.79	3.03
香港	3.25	-3.84	-5.61	3.25
中南米	2.22	13.57	36.19	2.22
ブラジル	-0.97	10.30	34.74	-0.97
メキシコ	12.90	24.63	37.88	12.90
中東・アフリカ	8.62	9.00	17.85	8.62
トルコ	20.05	1.68	30.29	20.05
複合地域	5.73	12.82	17.01	5.73

※[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	11.16	16.87	29.12	11.16
外国債券(先進国)	2.60	6.20	9.28	2.60
グローバル	2.62	5.86	8.83	2.62
除く日本	3.28	7.20	11.41	3.28
含む日本	2.07	4.78	6.74	2.07
その他	2.52	7.73	11.29	2.52
北米	3.13	7.79	10.42	3.13
米国	2.39	9.05	10.54	2.39
カナダ	3.70	5.58	14.80	3.70
欧州	2.28	7.80	10.61	2.28
イギリス	4.94	13.50	21.45	4.94
アジア・オセアニア	2.19	6.45	11.52	2.19
オーストラリア	2.49	6.75	11.96	2.49
ニュージーランド	0.11	7.57	10.25	0.11
複合地域	3.72	6.50	11.18	3.72
エマージング債券	6.25	8.92	21.66	6.25
グローバル	6.09	11.30	22.03	6.09
米ドル建て	6.89	12.76	23.66	6.89
現地通貨建て	4.12	7.68	17.97	4.12
その他	6.45	5.94	21.22	6.45
ロシア	1.27	1.59	-56.93	1.27
アジア・オセアニア	5.62	6.59	13.11	5.62
中国	4.63	3.50	7.87	4.63
インド	8.13	5.03	19.17	8.13
インドネシア	5.01	1.53	12.83	5.01
ブラジル	3.83	7.25	29.58	3.83
メキシコ	9.43	15.24	31.99	9.43
トルコ	-4.05	-7.22	-35.77	-4.05
複合地域	6.14	9.86	22.20	6.14
ハイイールド債券	7.05	9.10	22.45	7.05
グローバル	6.05	10.14	20.60	6.05
北米	7.41	8.85	23.21	7.41
その他	5.37	9.52	19.33	5.37
欧州	4.35	9.29	19.86	4.35
アジア・オセアニア	9.16	10.40	17.20	9.16
複合地域	6.53	9.73	22.10	6.53
複合資産	6.90	10.28	16.35	6.90
安定	4.52	6.94	10.07	4.52
安定成長	7.21	10.67	17.49	7.21
成長	10.04	13.83	25.08	10.04
国内バランス	1.94	2.17	3.06	1.94
安定	0.89	1.21	1.02	0.89
一般	9.21	9.94	19.27	9.21
その他	5.61	22.54	18.74	5.61

※[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か月(%)	6か月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	11.16	16.87	29.12	11.16
国内REIT	0.94	-1.27	4.63	0.94
日本	0.94	-1.27	4.63	0.94
外国REIT	4.11	15.62	22.94	4.11
グローバル	4.08	15.85	23.22	4.08
除く日本	4.46	17.10	24.61	4.46
含む日本	3.79	14.94	22.25	3.79
北米	4.29	16.01	23.81	4.29
その他	2.59	10.85	14.35	2.59
欧州	2.43	16.59	24.91	2.43
アジア・オセアニア	-0.02	6.58	8.99	-0.02
オーストラリア	11.91	27.20	32.25	11.91
複合地域	7.57	18.25	24.51	7.57
複数国	2.96	9.46	17.20	2.96
その他	9.26	14.76	20.08	9.26
絶対収益型	3.67	5.00	5.42	3.67
ロング・ショート	3.33	3.37	2.91	3.33
マーケットニュートラル	2.43	2.64	3.62	2.43
GTAA	4.72	5.23	4.35	4.72
その他スタイル	3.70	5.23	5.75	3.70
CB	3.02	3.79	8.28	3.02
アジア・オセアニア	8.79	6.13	14.44	8.79
日本	8.35	10.99	14.33	8.35
グローバル	2.91	3.70	8.15	2.91
コモディティ	11.14	12.16	17.54	11.14
全業種	8.91	-1.49	15.83	8.91
貴金属	11.85	19.02	17.73	11.85
エネルギー	19.80	0.29	34.86	19.80
その他コモディティ	12.08	4.60	21.08	12.08

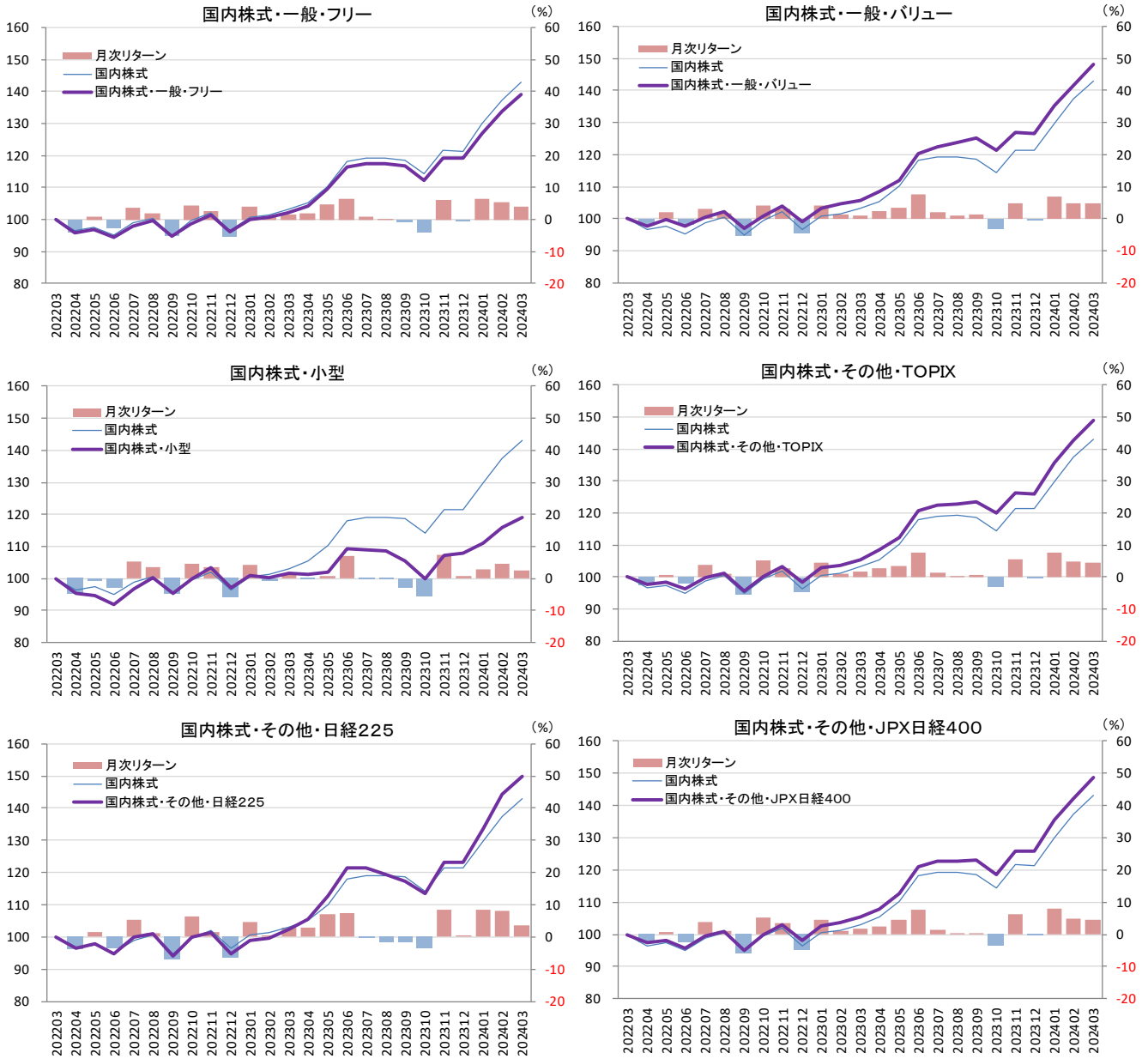
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

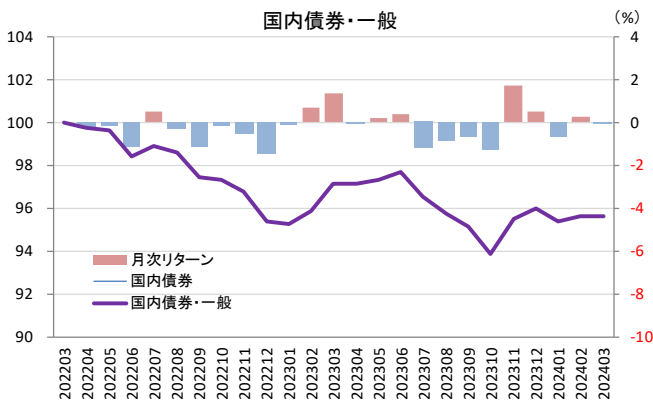
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

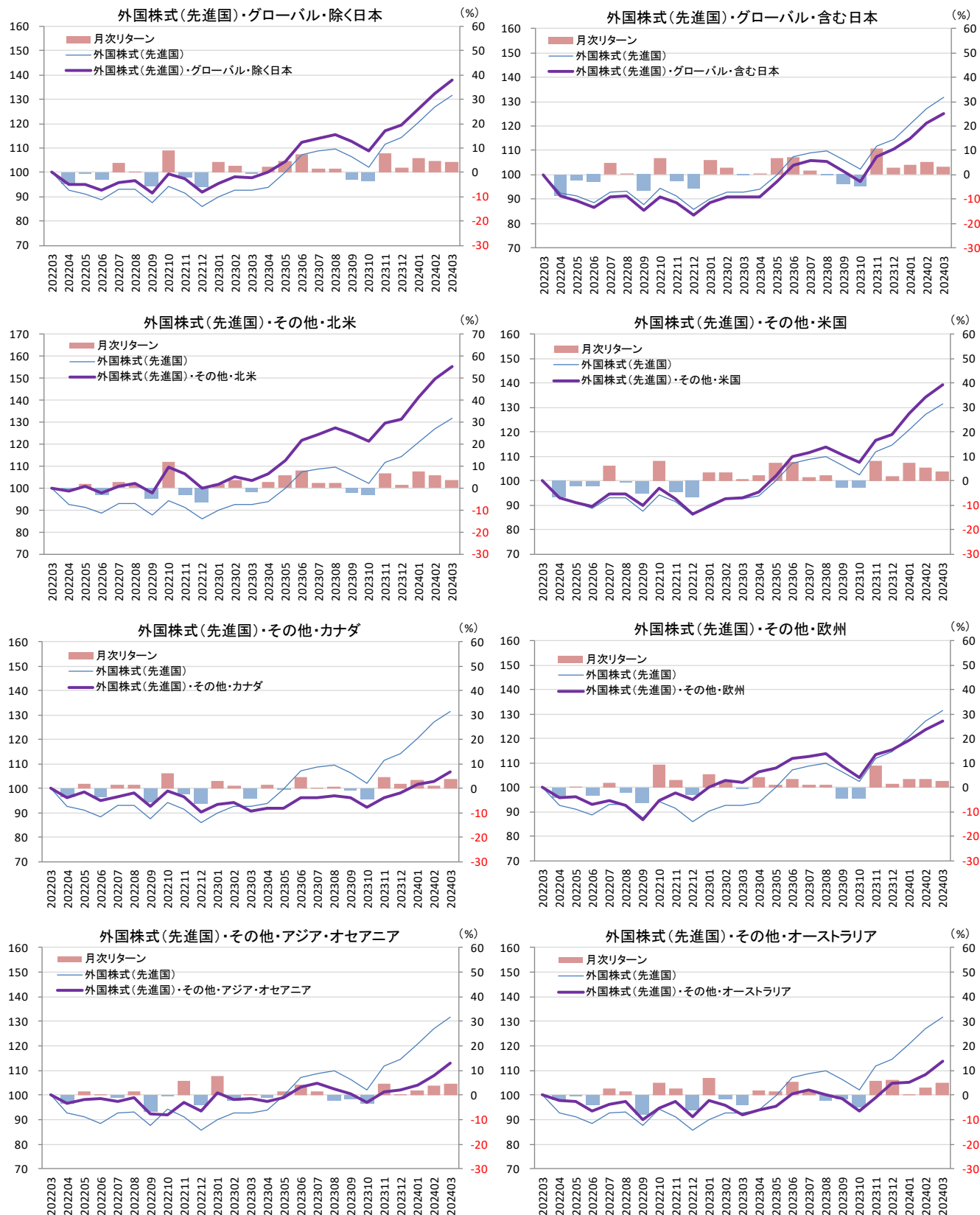


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

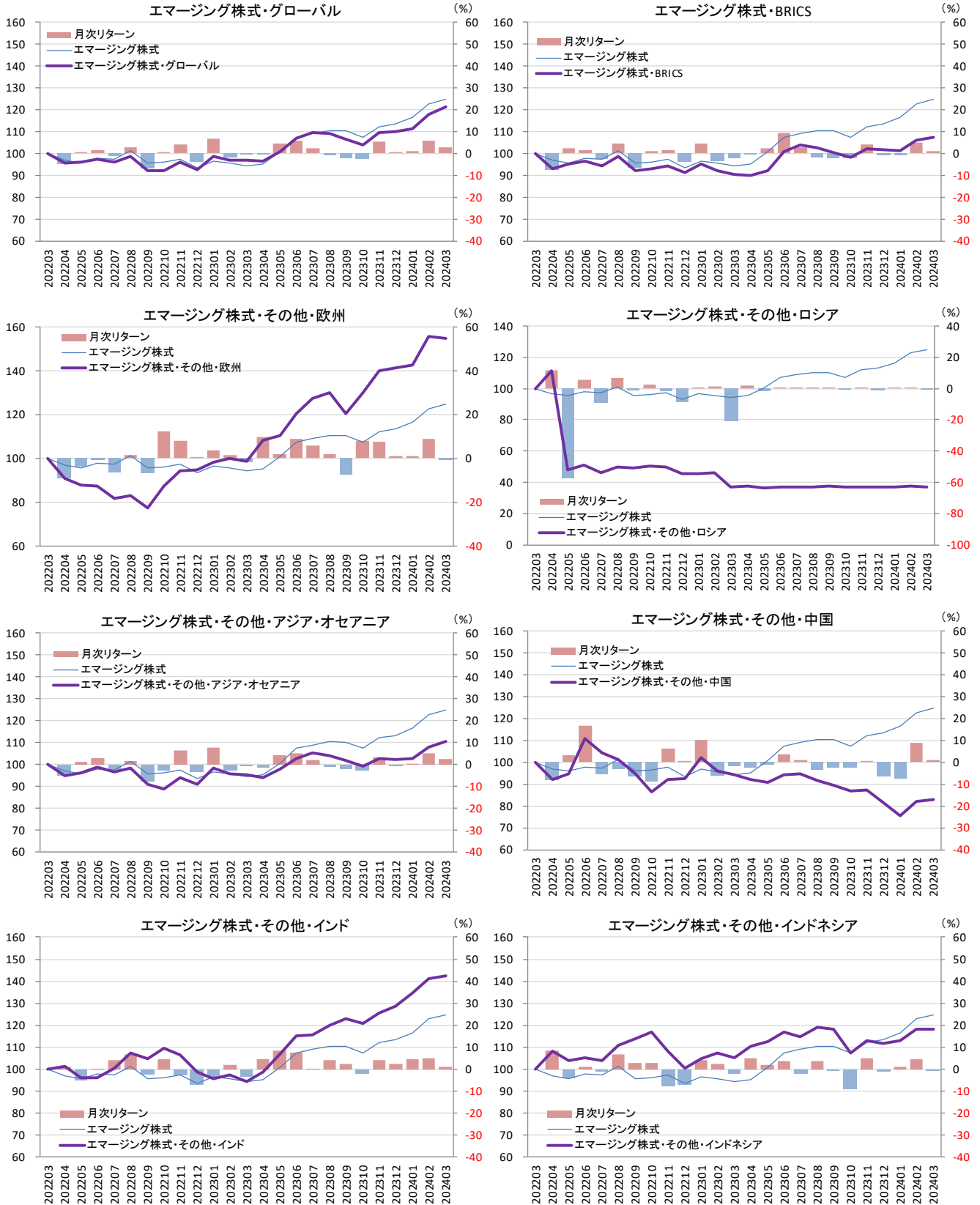


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

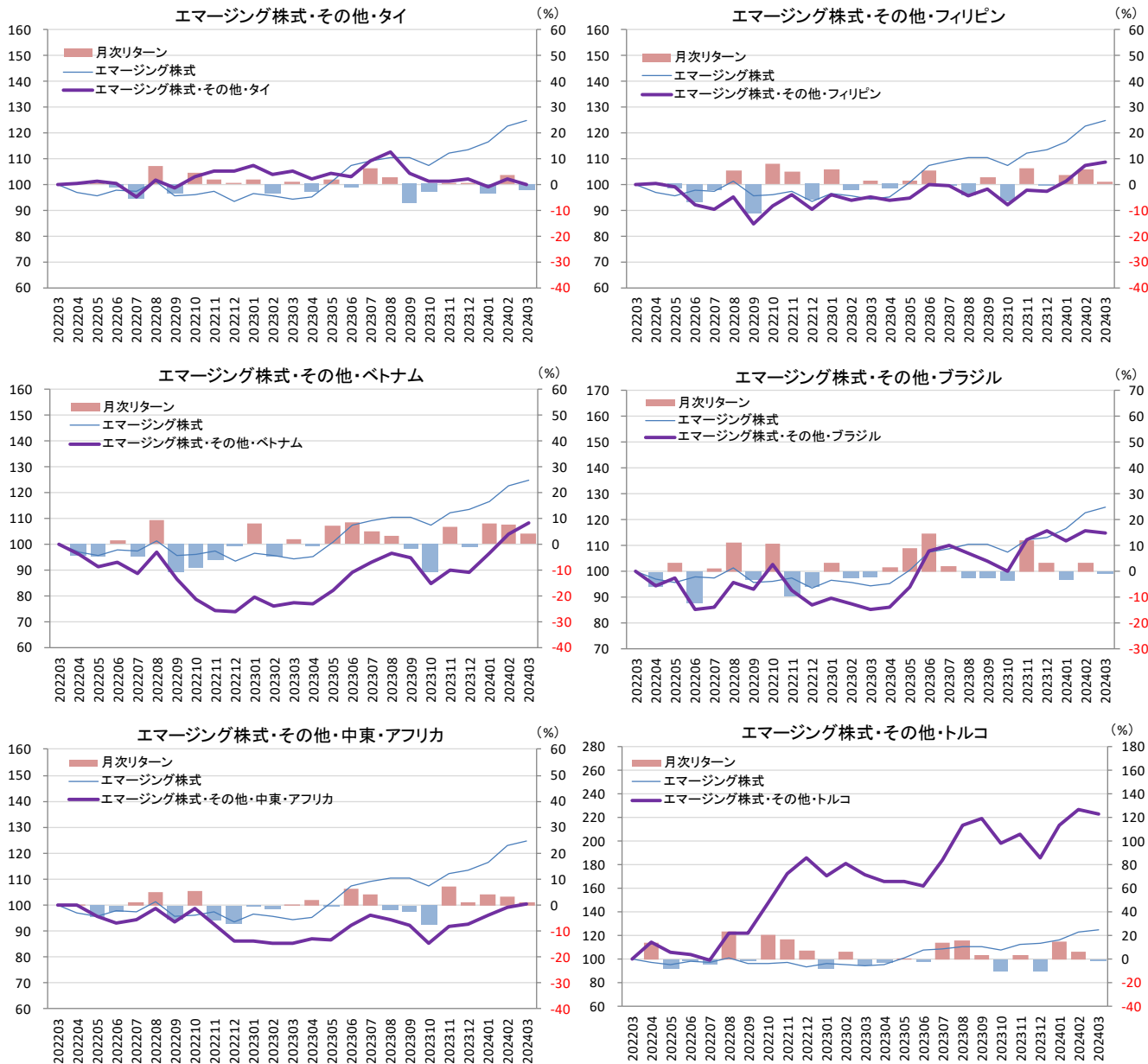


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

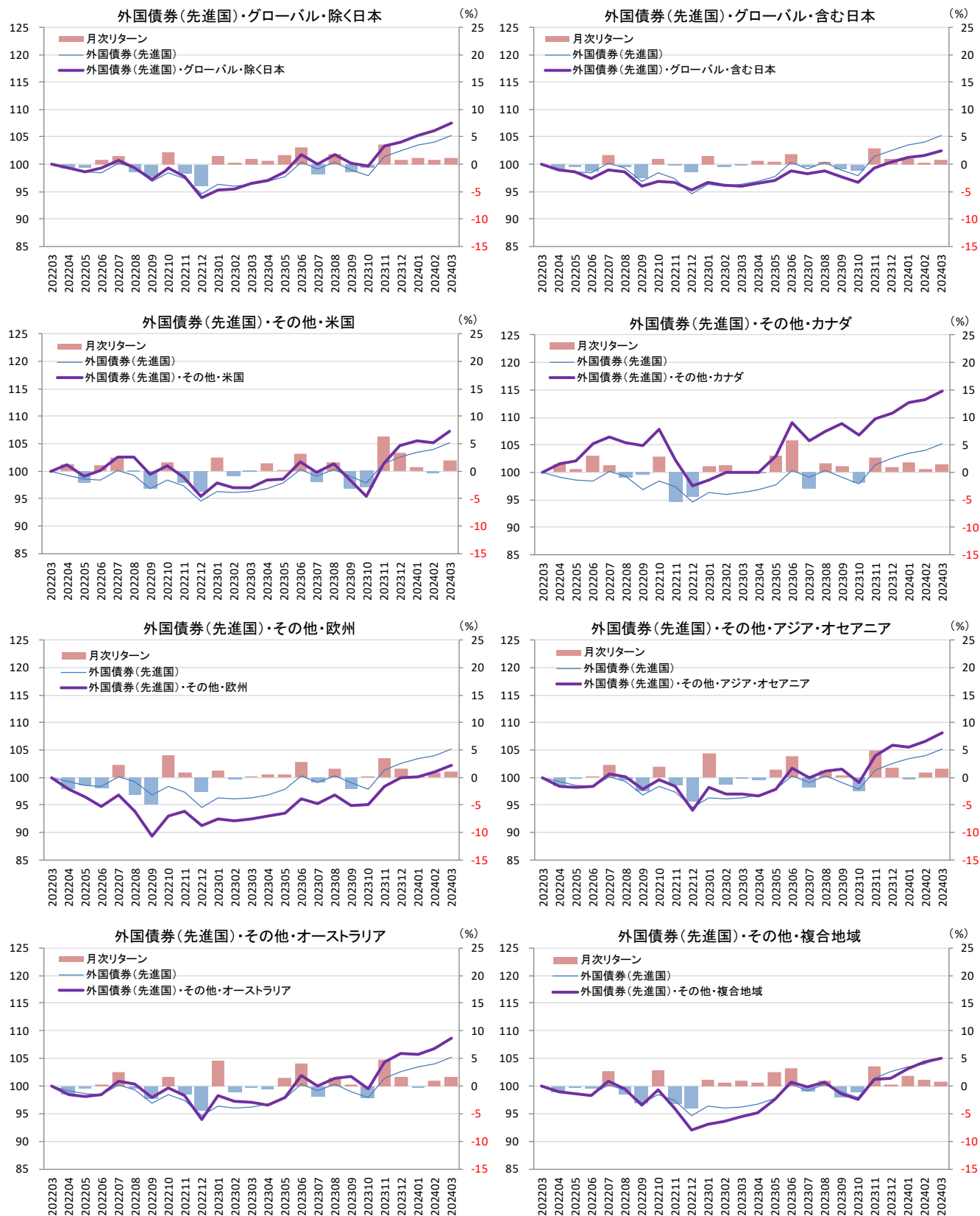


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

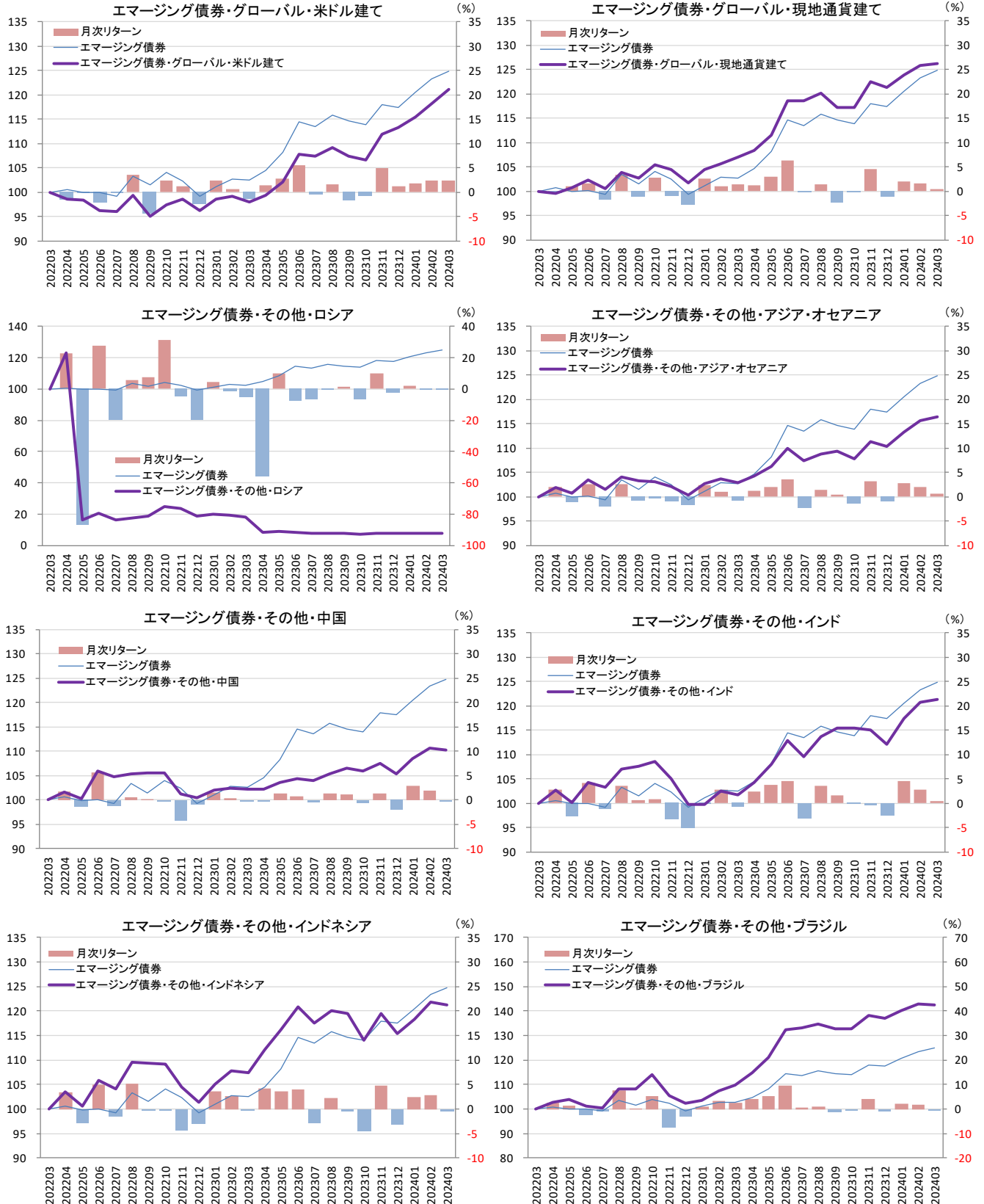


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

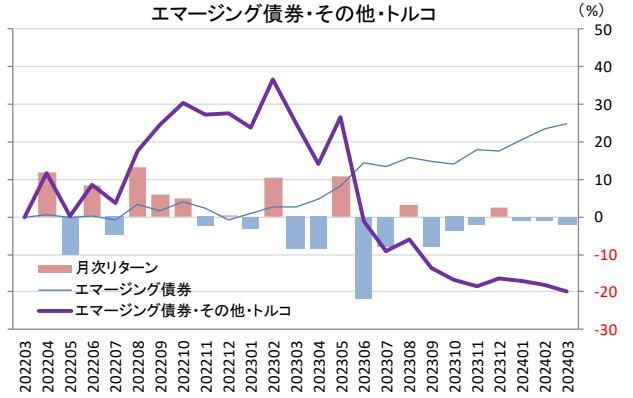
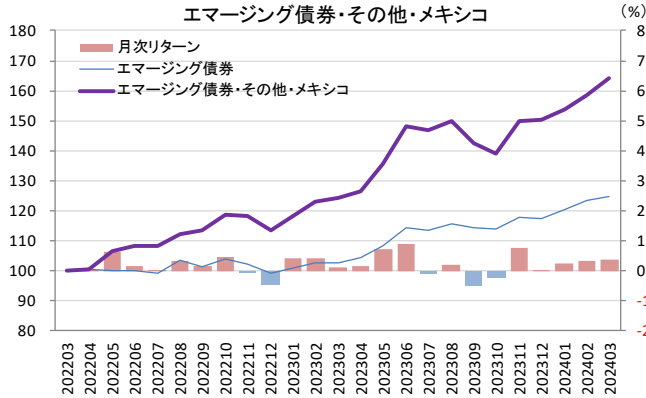


<1>パフォーマンス・サマリー

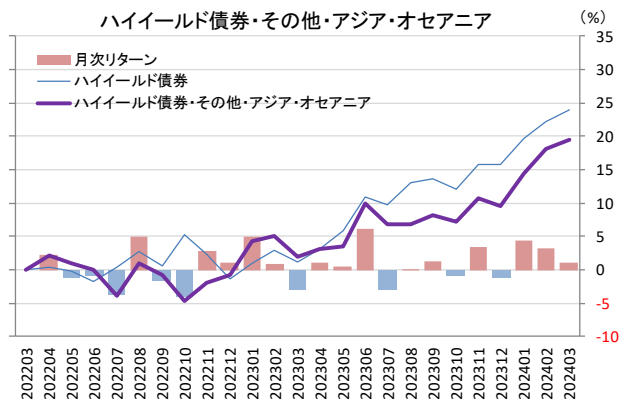
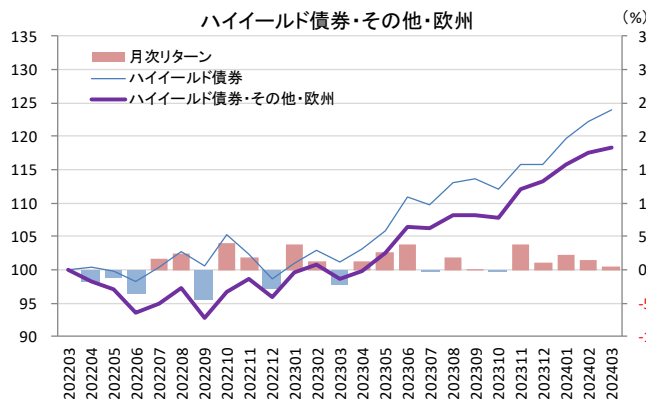
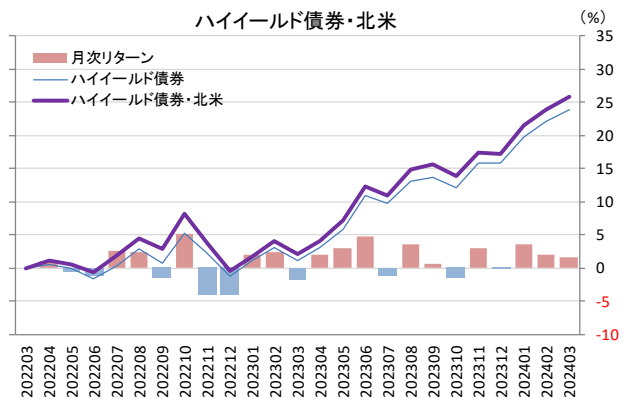
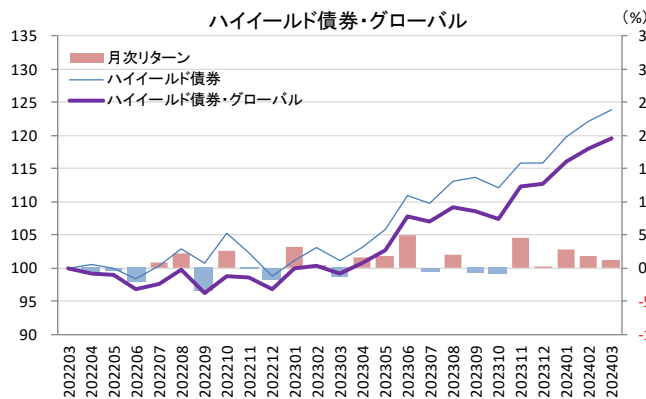
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

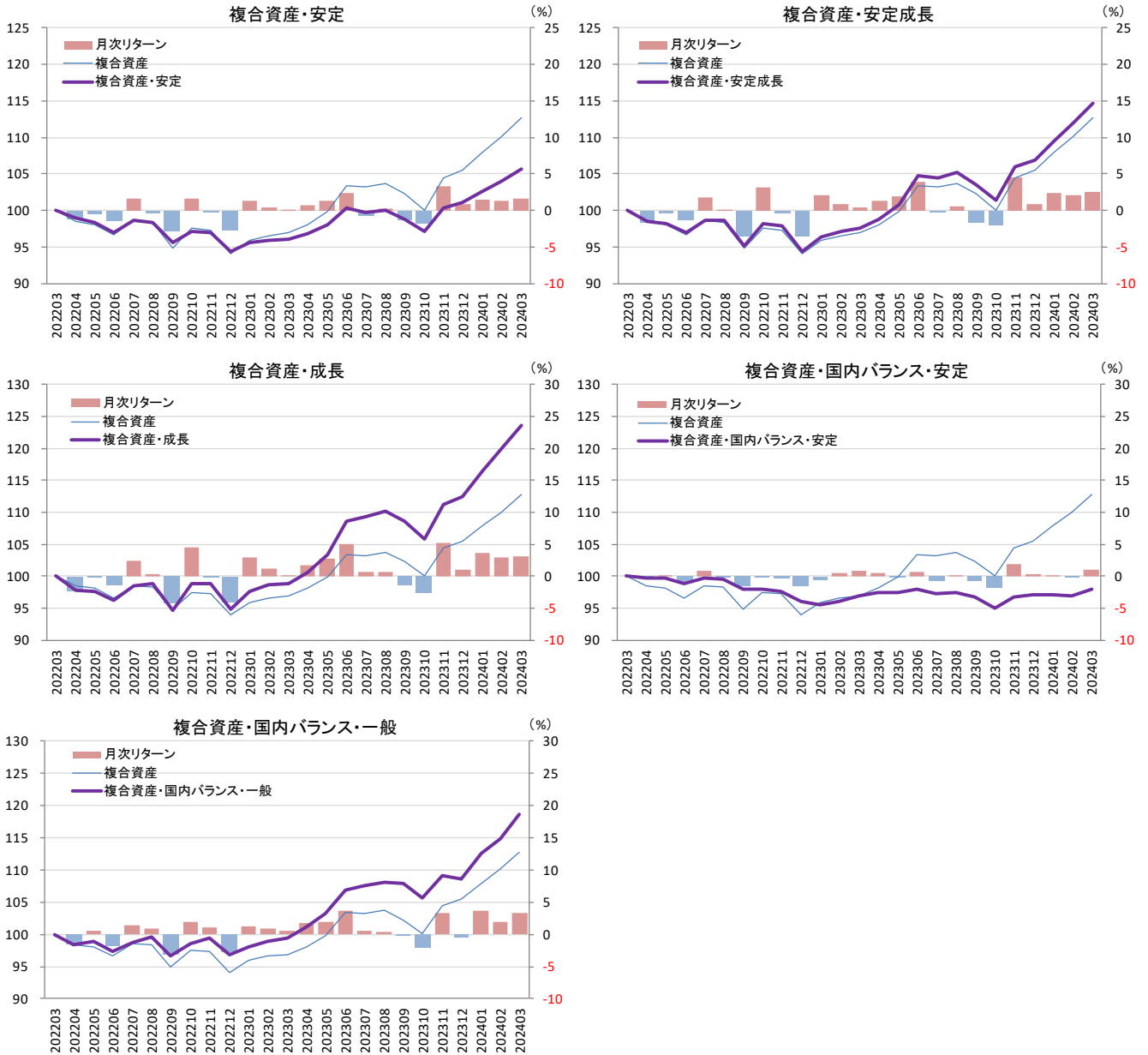


<1>パフォーマンス・サマリー

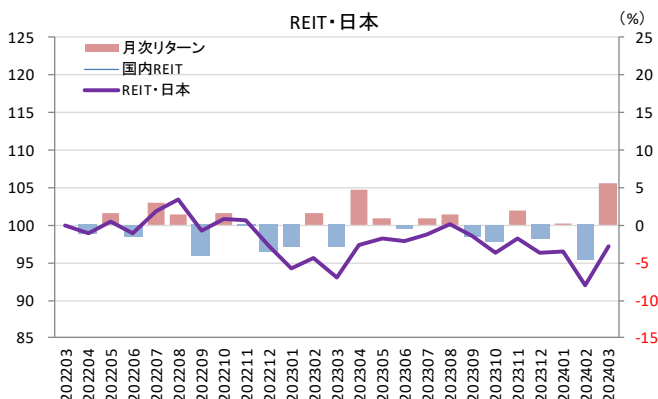
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

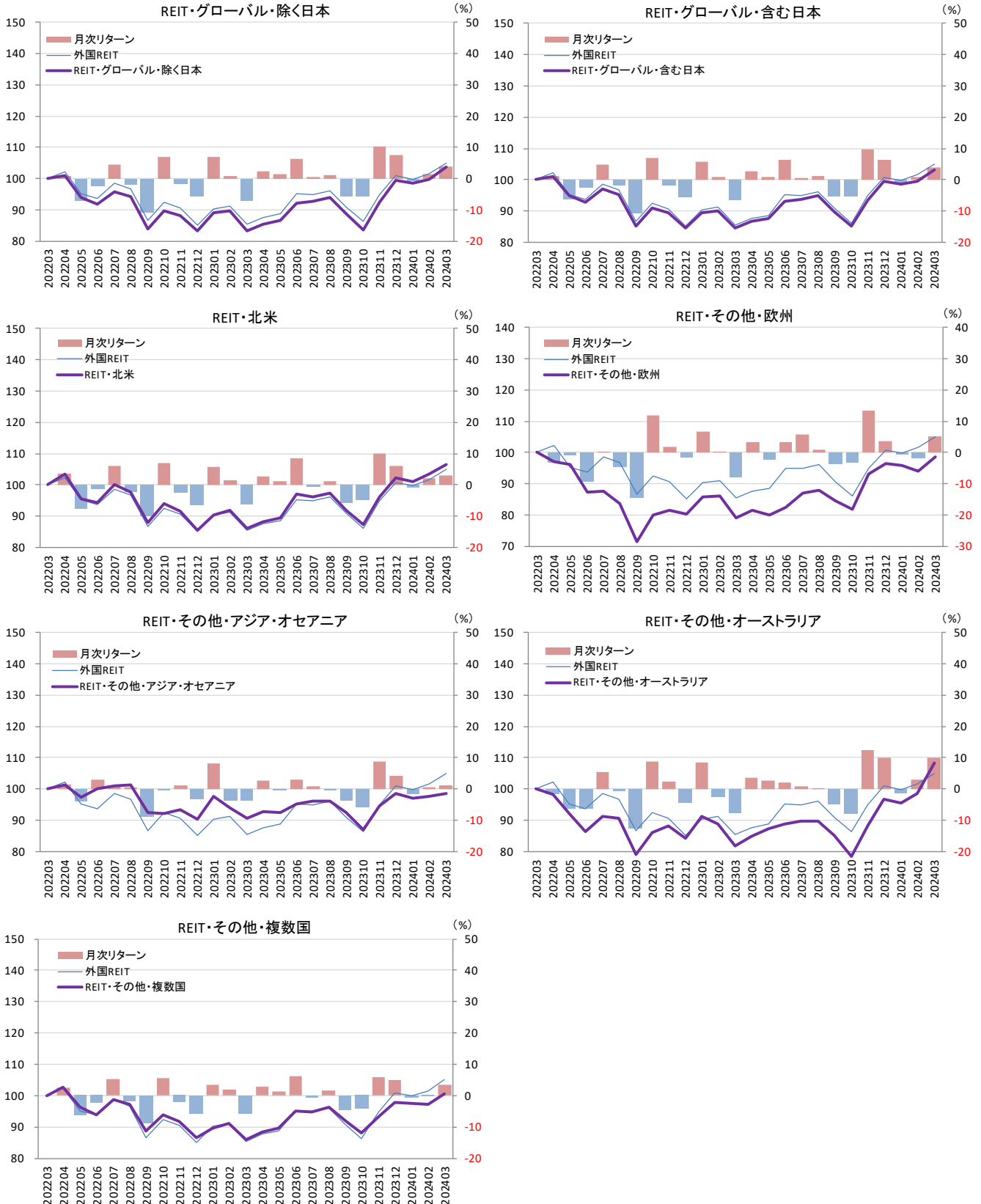


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

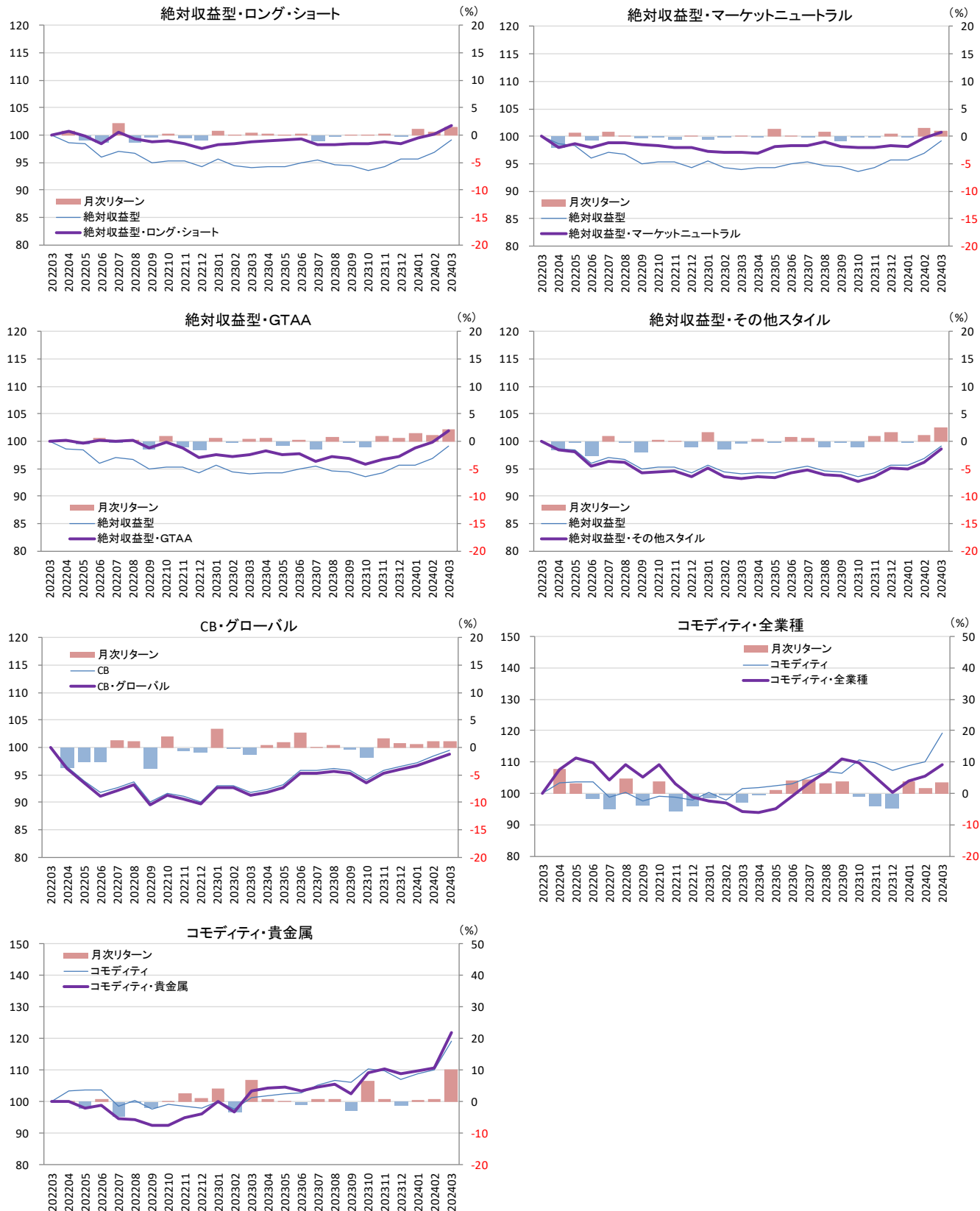


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	3.09		
1	外国株式(先進国)・グローバル	3.54	30.11	1.07
2	外国株式(先進国)・その他	3.70	16.14	0.60
3	国内株式・一般	4.23	7.60	0.32
4	国内株式・その他	4.15	5.26	0.22
5	複合資産・安定成長	2.48	5.97	0.15
6	REIT・日本	5.65	2.03	0.11
7	複合資産・成長	3.06	3.12	0.10
8	外国債券(先進国)・グローバル	1.01	6.69	0.07
9	REIT・北米	3.07	2.05	0.06
10	REIT・グローバル	3.93	1.56	0.06
11	複合資産・安定	1.62	3.29	0.05
12	コモディティ	8.27	0.58	0.05
13	エマージング株式・その他	1.36	2.94	0.04
14	エマージング株式・グローバル	2.91	1.02	0.03
15	外国債券(先進国)・その他	1.68	1.48	0.02
16	絶対収益型	2.37	1.03	0.02
17	ハイイールド債券・北米	1.57	1.41	0.02
18	国内株式・小型	2.63	0.66	0.02
19	複合資産・その他	6.25	0.27	0.02
20	エマージング債券・グローバル	1.81	0.59	0.01
21	複合資産・国内バランス	1.40	0.52	0.01
22	REIT・その他	3.08	0.23	0.01
23	国内株式・業種特化	4.62	0.10	0.00
24	ハイイールド債券・グローバル	1.25	0.24	0.00
25	CB	1.10	0.25	0.00
26	エマージング債券・その他	0.39	0.45	0.00
27	ハイイールド債券・その他	0.70	0.15	0.00
28	エマージング株式・BRICS	1.27	0.04	0.00
29	国内債券・一般	-0.03	3.65	-0.00
	合計		100.00	3.09

◆計算定義

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

当月および直近1年間の寄与度は日次寄与度について累積計算したものの
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	29.12		
1	外国株式(先進国)・グローバル	38.73	29.08	11.07
2	外国株式(先進国)・その他	48.55	14.41	6.57
3	国内株式・一般	37.05	7.30	2.59
4	国内株式・その他	44.66	4.93	2.08
5	複合資産・安定成長	17.49	6.35	1.14
6	エマージング株式・その他	36.24	2.51	0.82
7	複合資産・成長	25.08	3.06	0.76
8	外国債券(先進国)・グローバル	8.83	7.23	0.68
9	REIT・北米	23.81	2.34	0.57
10	REIT・グローバル	23.22	1.74	0.41
11	複合資産・安定	10.07	3.79	0.40
12	ハイイールド債券・北米	23.21	1.48	0.34
13	エマージング株式・グローバル	25.44	1.05	0.26
14	外国債券(先進国)・その他	11.29	1.66	0.20
15	REIT・日本	4.63	2.64	0.15
16	エマージング債券・グローバル	22.03	0.65	0.14
17	国内株式・小型	17.17	0.73	0.12
18	エマージング債券・その他	21.22	0.50	0.11
19	コモディティ	17.54	0.58	0.10
20	絶対収益型	5.42	1.16	0.06
21	複合資産・その他	18.74	0.31	0.06
22	ハイイールド債券・グローバル	20.60	0.26	0.05
23	REIT・その他	14.35	0.28	0.04
24	ハイイールド債券・その他	19.33	0.18	0.04
25	国内株式・業種特化	42.11	0.09	0.04
26	CB	8.28	0.28	0.02
27	複合資産・国内バランス	3.06	0.66	0.02
28	エマージング株式・BRICS	18.81	0.04	0.01
29	国内債券・一般	-1.59	4.15	-0.06
	合計		100.00	29.12

◆計算定義

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

当月および直近1年間の寄与度は日次寄与度について累積計算したものと
また、上表の「構成比(%)」は期間中の平均値

<2> リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別①

	累積リターン(%)			リスク(%)			シャープ・レシオ		
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
総合	30.60	58.20	92.47	11.23	11.85	10.74	0.83	0.81	0.63
国内株式	41.11	87.98	169.99	12.96	15.00	15.34	0.94	0.90	0.68
一般	39.99	84.65	158.08	12.45	14.57	15.33	0.96	0.90	0.65
フリー	36.34	82.21	153.95	12.98	14.86	15.67	0.84	0.86	0.62
バリュー	53.01	91.31	170.51	11.08	14.13	14.53	1.38	0.98	0.72
小型	8.74	47.72	165.17	15.03	17.84	16.67	0.19	0.46	0.62
その他	48.68	100.49	193.43	13.72	15.54	15.42	1.03	0.96	0.74
日経225	44.63	104.70	209.82	15.47	17.00	16.20	0.85	0.91	0.74
TOPIX	51.38	93.68	179.63	11.95	14.22	14.74	1.24	1.00	0.74
JPX日経400	50.98	94.43	169.78	12.47	14.60	14.69	1.18	0.98	0.71
国内債券	-5.79	-6.64	0.41	2.39	2.31	1.98	-0.81	-0.58	0.03
一般	-5.79	-6.64	0.41	2.39	2.31	1.98	-0.81	-0.58	0.03
外国株式(先進国)	44.60	107.48	162.52	16.80	17.52	16.14	0.78	0.90	0.63
グローバル	37.11	100.42	164.41	17.01	17.63	16.09	0.65	0.85	0.64
除く日本	66.88	129.27	219.48	14.57	17.05	16.44	1.28	1.06	0.75
含む日本	28.58	91.62	148.77	18.06	18.16	16.25	0.49	0.77	0.59
その他	64.95	123.53	158.45	16.57	17.62	16.55	1.10	0.99	0.60
北米	98.88	182.01	232.12	14.29	17.86 ↓	17.61	1.80	1.29	0.73
米国	66.13	136.65	196.11	16.84	17.26	16.90	1.10	1.09	0.68
カナダ	29.52	48.74	27.16	11.73 ↓	17.68	15.90	0.77	0.47	0.15
欧州	40.17	76.59	96.41	14.58 ↓	17.25	16.15	0.82	0.70	0.43
ドイツ	49.49	98.28	91.56	17.67 ↓	21.88	20.91	0.81	0.67	0.32
イギリス	38.54	32.66	-	10.29	16.35	-	1.12	0.36	-
アジア・オセアニア	11.33	35.63	82.63	10.88	14.52	14.52	0.34	0.44	0.43
オーストラリア	41.72	56.26	70.83	17.76	23.59	19.80	0.70	0.40	0.28
ニュージーランド	18.52	52.00	148.64	15.14	17.67	17.05	0.39	0.50	0.56
複合地域	137.72	92.93	52.07	24.65	32.75	26.81	1.36	0.43	0.16
エマージング株式	30.96	64.15	107.77	10.38	17.08	16.08	0.91	0.61	0.47
グローバル	20.15	64.96	91.93	11.77	16.81	16.32	0.54	0.63	0.41
BRICS	-4.23	18.55	70.28	13.09	19.72	18.79	-0.11	0.18	0.29
その他	37.19	66.19	116.96	10.35 ↓	17.54	16.32	1.08	0.61	0.49
欧州	-25.75	-20.84	-13.83	34.22	33.00	27.12	-0.28	-0.14	-0.05
ロシア	-90.80	-88.15	-83.69	55.21	47.75	38.19	-0.99	-0.73	-0.43
アジア・オセアニア	5.97	34.53	65.78	12.28	16.55	15.81	0.16	0.37	0.33
中国	-30.23	10.96	95.53	19.25	20.13	21.29	-0.59	0.11	0.33
インド	77.70	111.72	246.99	13.97 ↓	21.95	20.79	1.51	0.74	0.64
インドネシア	49.70	29.10	39.04	15.13 ↓	25.63	22.91	0.95	0.21	0.15
タイ	6.46	-2.21	32.89	12.94 ↓	20.49	17.63	0.17	-0.02	0.16
フィリピン	25.76	7.81	20.36	16.35	20.45	17.97	0.49	0.08	0.11
ベトナム	58.82	85.74	140.50	20.45 ↓	25.91	21.71	0.82	0.51	0.42
韓国	-6.25	50.43	37.68	24.41	25.80	21.14	-0.09	0.33	0.15
香港	-17.08	-13.56	21.77	20.77	20.99	19.77	-0.29	-0.14	0.10
中南米	72.50	66.93	66.60	23.23 ↓	29.41	26.27	0.86	0.37	0.20
ブラジル	48.45	19.40	13.30	26.61	32.03	31.59	0.53	0.11	0.04
メキシコ	122.84	128.86	82.57	20.69 ↓	27.21	23.87	1.48	0.66	0.26
中東・アフリカ	38.35	58.69	55.11	14.52	18.59	16.81	0.79	0.52	0.27
トルコ	139.24	135.43	42.83	31.73	33.41	31.43	1.06	0.56	0.12
複合地域	15.30	42.25	53.77	13.54 ↓	16.89 ↓	15.54	0.36	0.43	0.28

※[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	30.60	58.20	92.47	11.23	11.85	10.74	0.83	0.81	0.63
外国債券(先進国)	5.49	12.39	15.49	4.95 ↑	4.95	5.30	0.37	0.48	0.28
グローバル	4.10	10.47	15.66	4.43 ↑	4.29	4.72	0.31	0.48	0.31
除く日本	7.65	15.66	19.59	5.62	4.81	5.35	0.45	0.62	0.34
含む日本	1.20	5.90	12.65	3.80 ↑	4.50	4.46	0.11	0.26	0.27
その他	11.45	20.44	19.84	7.76	7.89	7.60	0.48	0.48	0.24
北米	3.71	10.67	22.59	5.68 ↑	5.80 ↑	5.00 ↑	0.22	0.36	0.42
米国	15.45	21.75	36.39	7.71	8.08 ↑	7.04	0.64	0.50	0.45
カナダ	21.74	32.74	24.16	8.36	7.79	8.52	0.81	0.75	0.26
欧州	-2.90	-0.94	-0.65	6.55	5.70	6.50	-0.14	-0.03	-0.01
イギリス	18.89	27.99	-	10.79	9.91	-	0.55	0.51	-
アジア・オセアニア	10.78	22.14	19.72	9.32	9.70	9.13	0.38	0.42	0.20
オーストラリア	11.94	23.17	19.43	9.29	9.73	9.19	0.42	0.44	0.20
ニュージーランド	4.70	9.82	17.95	10.18 ↑	9.62	9.85	0.15	0.20	0.17
複合地域	6.91	21.39	23.40	7.55	6.29	6.84	0.30	0.63	0.31
エマージング債券	34.05	31.81	40.21	7.37	10.49	10.52	1.40	0.54	0.33
グローバル	24.52	24.18	30.08	7.80	11.78	11.13	0.98	0.38	0.24
米ドル建て	23.60	22.98	30.78	8.40	12.40	11.55	0.87	0.34	0.24
現地通貨建て	27.65	28.60	22.67	7.10	10.24	10.15	1.20	0.51	0.21
その他	46.33	42.22	52.03	8.82	10.39	11.02	1.54	0.71	0.39
ロシア	-95.08	-95.10	-95.42	73.62	58.66	44.97	-0.86	-0.77	-0.59
アジア・オセアニア	13.42	22.55	43.18	5.87	6.94	6.84	0.74	0.60	0.54
中国	30.60	36.51	-	6.22	6.42	-	1.50	1.01	-
インド	32.75	45.45	89.13	8.75	9.06	9.52	1.14	0.86	0.69
インドネシア	41.58	58.04	74.47	9.58 ↑	13.77	13.80 ↓	1.29	0.70	0.42
ブラジル	88.96	40.03	51.22	15.42 ↓	17.60	18.22	1.53	0.40	0.23
メキシコ	82.63	102.48	72.95	12.35	16.22	15.48	1.80	0.94	0.37
トルコ	-43.61	-49.59	-77.15	28.21 ↓	27.51 ↓	27.90	-0.62	-0.46	-0.49
複合地域	26.11	24.84	17.53	10.28	11.77	11.53	0.79	0.39	0.14
ハイイールド債券	35.26	44.44	62.75	7.79	11.25	10.40	1.36	0.68	0.48
グローバル	26.29	32.07	47.48	7.09	11.10	10.32	1.14	0.52	0.39
北米	40.57	51.47	75.59	8.26	11.25	10.44	1.46	0.77	0.56
その他	20.28	26.34	33.69	8.23 ↓	12.35	11.24	0.78	0.39	0.26
欧州	22.84	28.89	33.54	8.96 ↓	13.05	11.97	0.80	0.40	0.25
アジア・オセアニア	10.77	15.47	36.28	9.41	11.92	10.24	0.37	0.25	0.31
複合地域	26.89	43.52	56.28	7.55	8.92	8.75	1.10	0.84	0.52
複合資産	16.29	29.23	53.37	6.62	7.22	7.17	0.78	0.73	0.61
安定	6.04	13.48	28.21	4.79 ↑	5.01	5.27	0.42	0.52	0.48
安定成長	19.85	34.99	61.34	6.93	7.67	7.56	0.90	0.81	0.65
成長	32.67	61.24	108.03	8.77	10.36	10.45	1.13	0.97	0.73
国内バランス	-1.49	-1.98	15.61	3.06	3.92	4.47 ↓	-0.15	-0.09	0.33
安定	-3.81	-5.10	9.67	2.90	3.78	3.12	-0.43	-0.27	0.30
一般	18.19	38.70	67.48	6.50	7.74	8.48	0.89	0.88	0.63
その他	-1.71	22.19	-	20.20 ↑	18.24	-	-0.03	0.23	-

※[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	30.60	58.20	92.47	11.23	11.85	10.74	0.83	0.81	0.63
国内REIT	-0.41	12.25	66.74	10.38	15.04	12.33	-0.01	0.16	0.43
日本	-0.41	12.25	66.74	10.38	15.04	12.33	-0.01	0.16	0.43
外国REIT	38.95	46.87	115.93	17.90	19.02	16.64	0.65	0.42	0.48
グローバル	34.59	38.57	90.91	17.71	19.74	16.86	0.59	0.34	0.40
除く日本	37.77	46.44	116.58	18.33	20.45	17.31	0.62	0.39	0.47
含む日本	32.93	35.60	85.41	17.39	19.45	16.69	0.57	0.32	0.38
北米	46.04	58.05	142.11	18.68	18.77	16.96	0.72	0.51	0.55
その他	17.88	21.87	92.29	15.30	19.45	16.11	0.37	0.21	0.42
欧州	7.64	6.72	26.46	19.07	21.29	18.52	0.13	0.06	0.13
アジア・オセアニア	11.99	16.53	95.22	14.20	17.87	15.26	0.27	0.18	0.45
オーストラリア	38.70	35.99	96.62	23.84	30.16	23.46	0.48	0.21	0.30
複合地域	41.30	25.30	43.13	15.44 ↓	24.45	20.27	0.79	0.19	0.18
複数国	28.70	43.96	143.18	15.43	17.15	15.03	0.57	0.44	0.62
その他									
絶対収益型	-0.48	1.42	1.90	4.03 ↑	3.49	2.90	-0.03	0.09	0.07
ロング・ショート	-1.01	-4.69	-5.98	3.27	3.21	3.08	-0.09	-0.29	-0.19
マーケットニュートラル	-4.43	-2.77	20.48	4.05	4.06	5.23	-0.36	-0.13	0.36
GTAA	2.55	12.84	16.05	4.08	4.50	3.50	0.21	0.55	0.43
その他スタイル	-0.22	2.05	1.88	4.44 ↑	3.78	3.16	-0.01	0.12	0.07
CB	-1.23	15.53	21.13	6.62 ↓	8.62	7.58	-0.06	0.34	0.26
アジア・オセアニア	18.40	51.07	103.73	8.55	12.03	11.33	0.68	0.72	0.65
日本	9.00	12.78	31.83	4.96 ↑	5.20 ↑	5.35	0.59	0.47	0.53
グローバル	-1.97	14.97	19.59	6.86 ↓	8.85	7.68	-0.09	0.32	0.24
コモディティ	62.86	84.23	20.85	11.04	11.51	12.14	1.60	1.13	0.16
全業種	84.80	85.47	17.91	15.95	19.05	16.92	1.43	0.69	0.10
貴金属	43.76	79.55	58.47	12.69	13.10 ↑	11.49	1.02	0.95	0.41
エネルギー	152.37	137.38	31.85	25.47	35.37	31.82	1.42	0.53	0.09
その他コモディティ	76.23	72.98	25.75	15.30	18.81	16.88	1.36	0.62	0.14

※[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

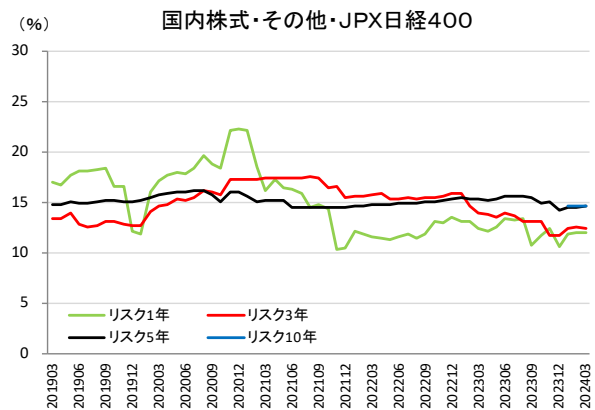
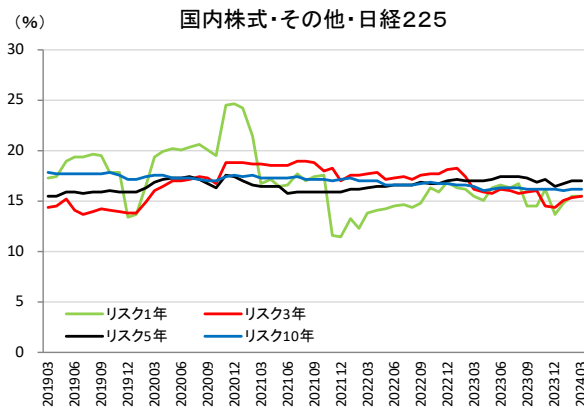
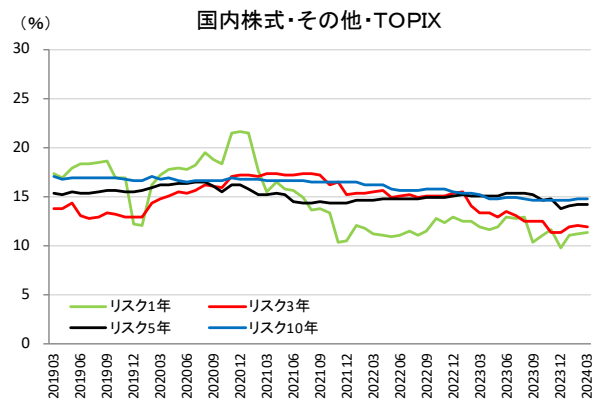
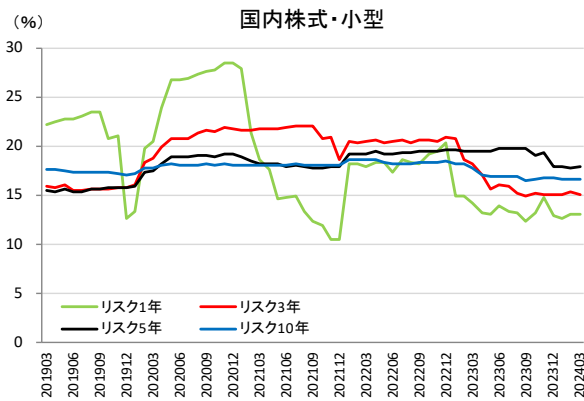
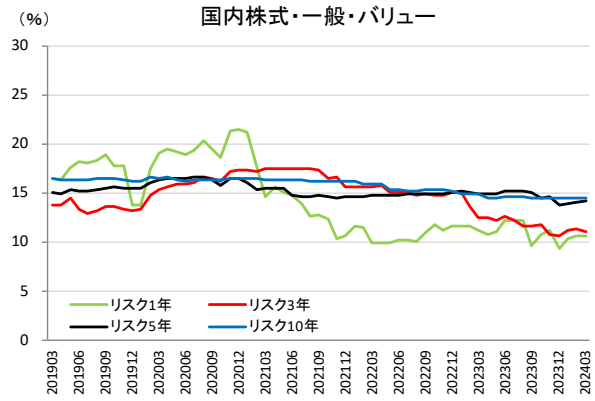
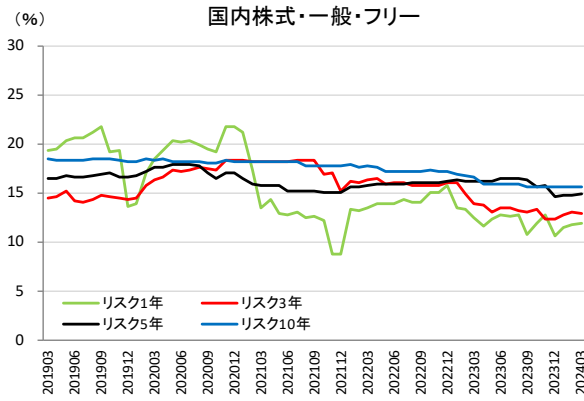
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

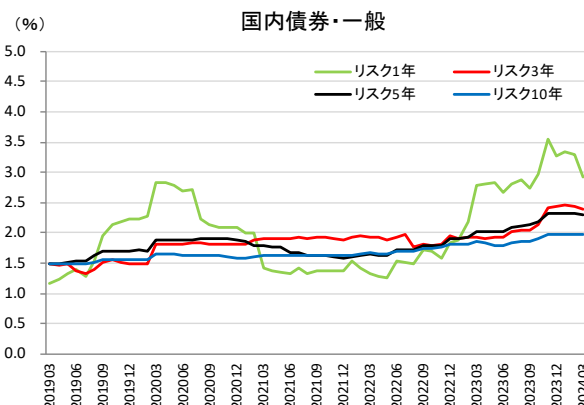
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

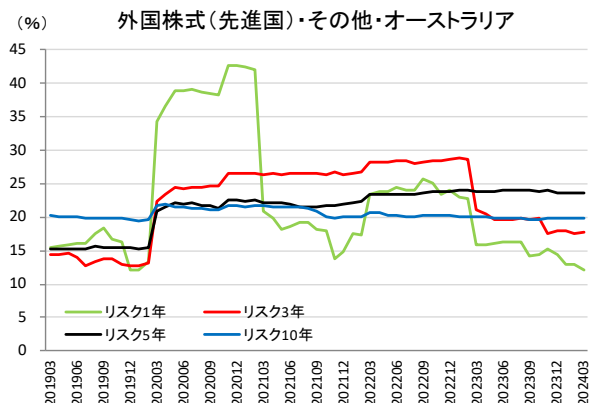
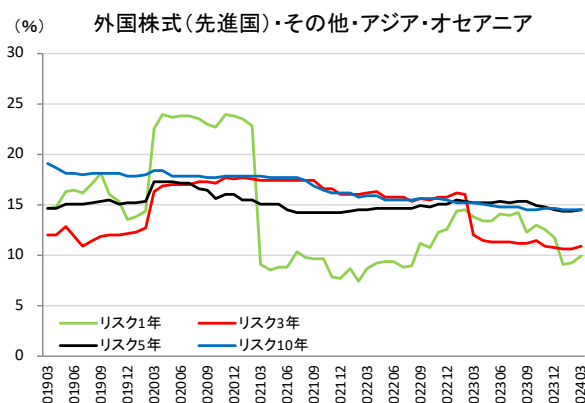
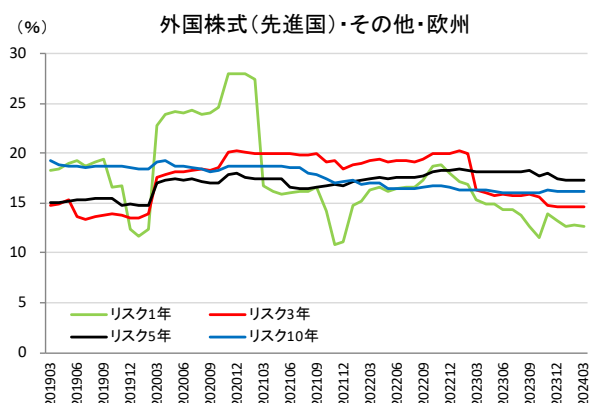
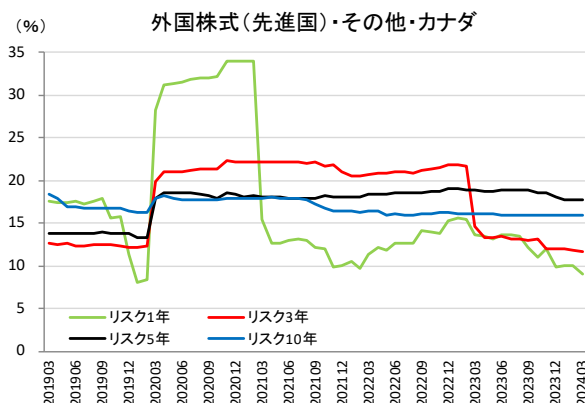
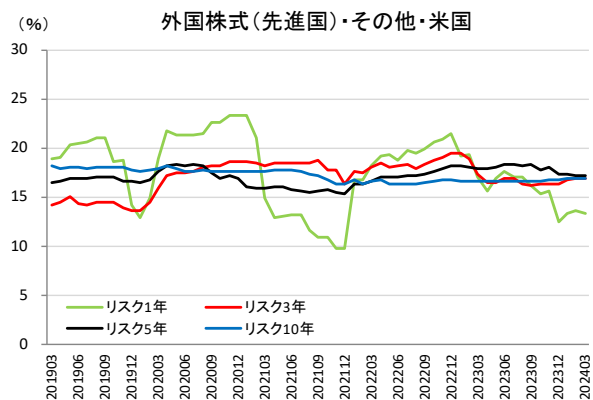
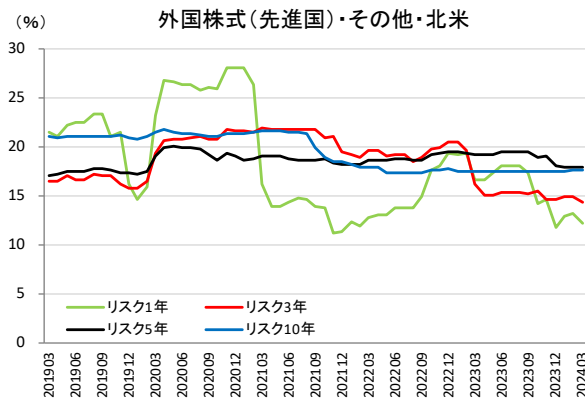
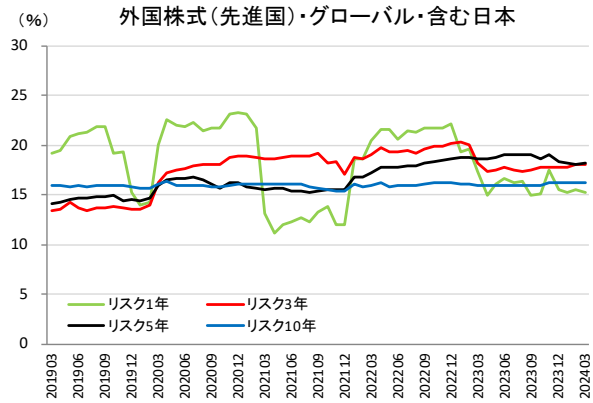
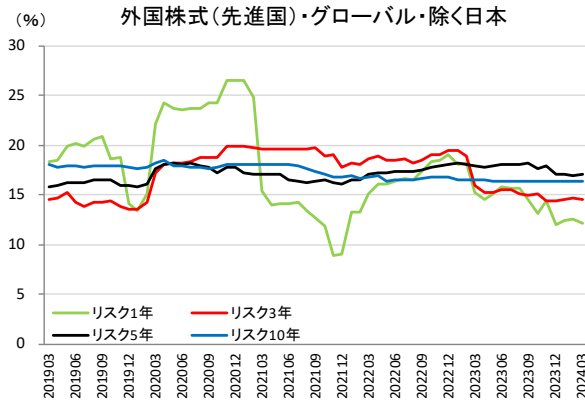


<2> リスク・サマリー

(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)]

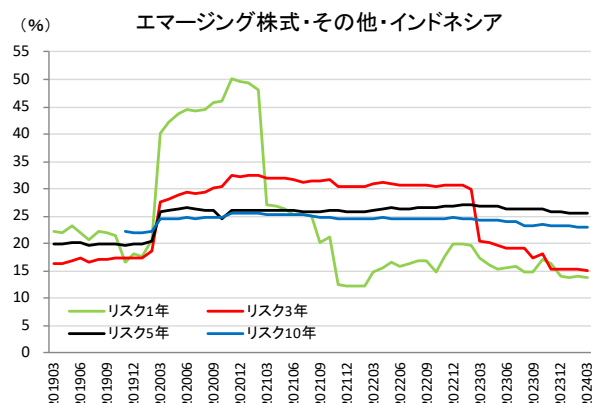
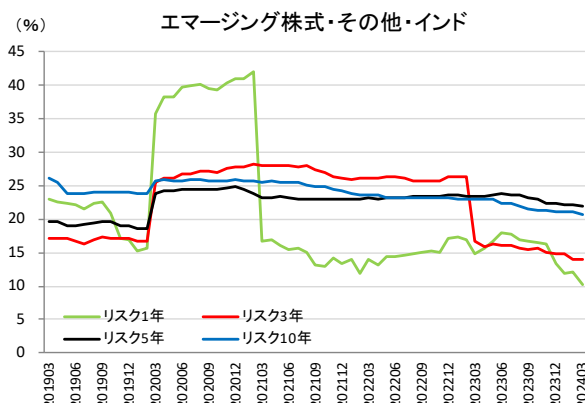
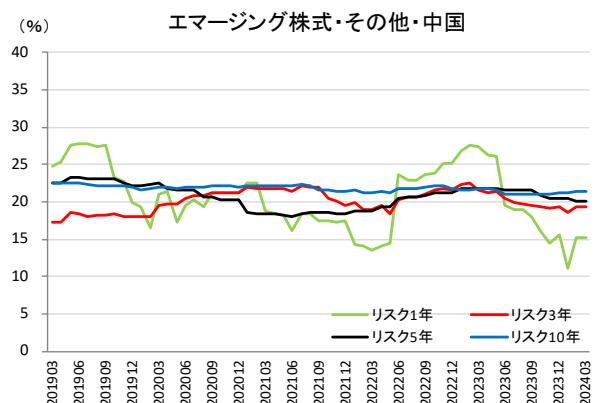
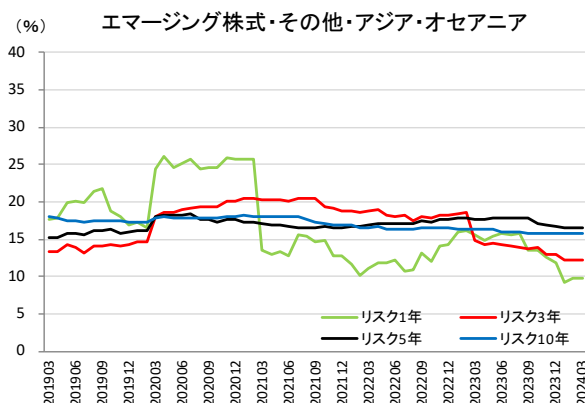
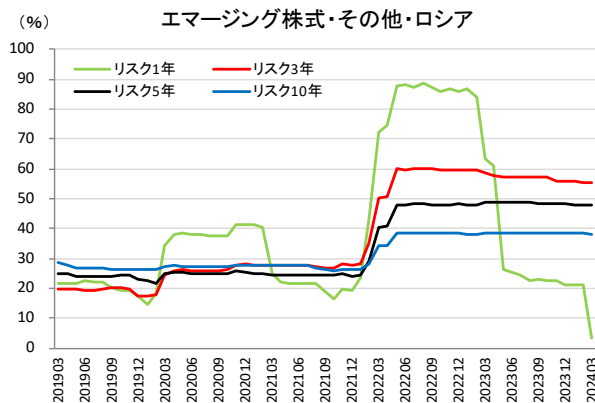
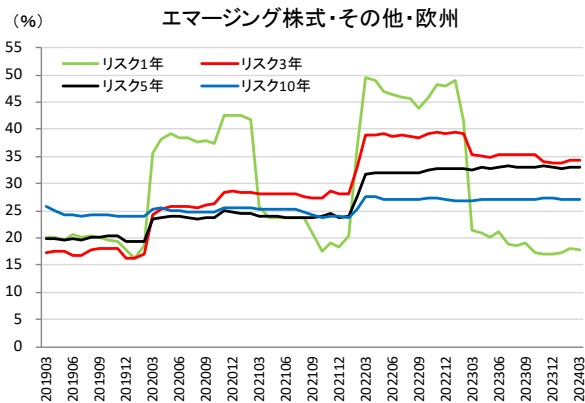
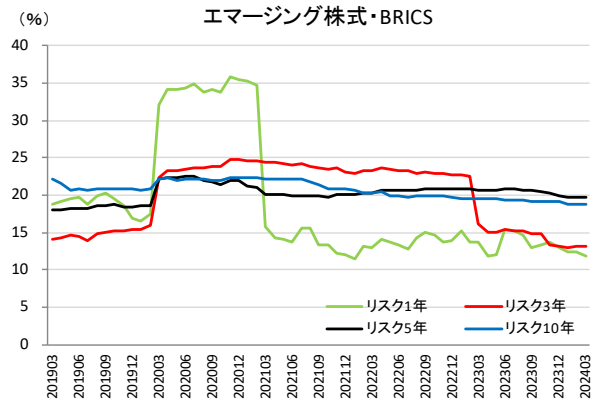
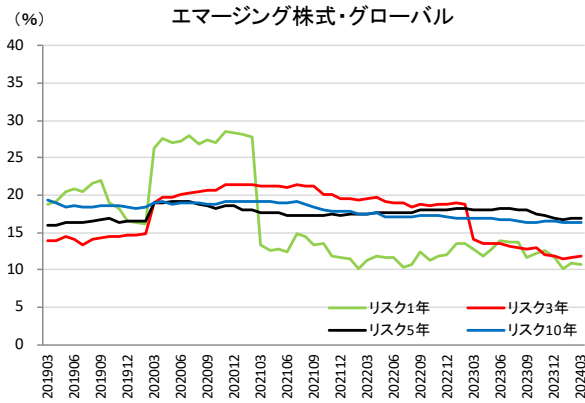


<2> リスク・サマリー

(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]

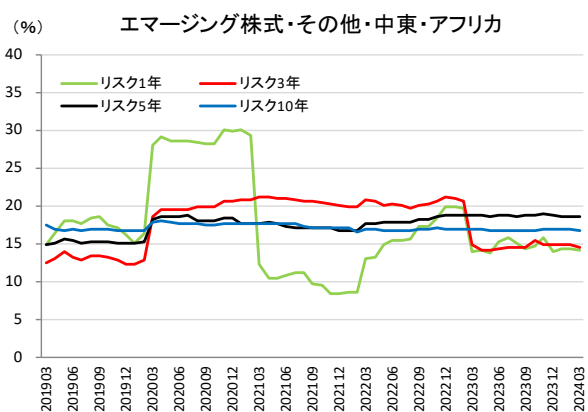
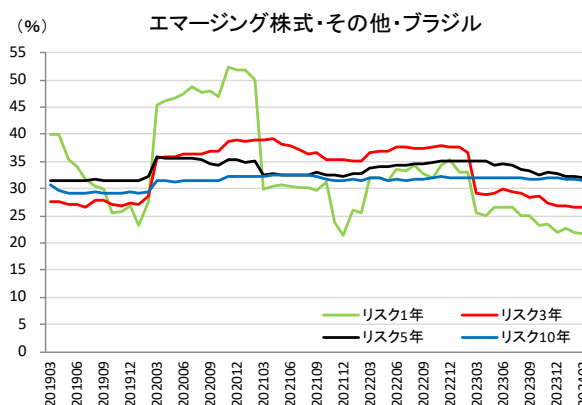
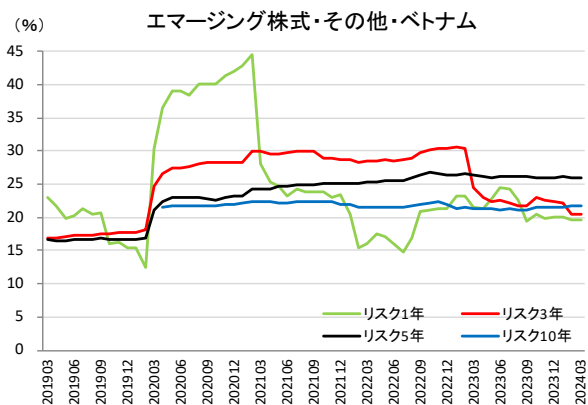
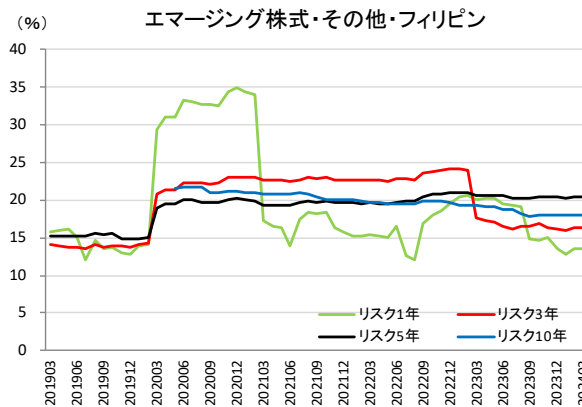
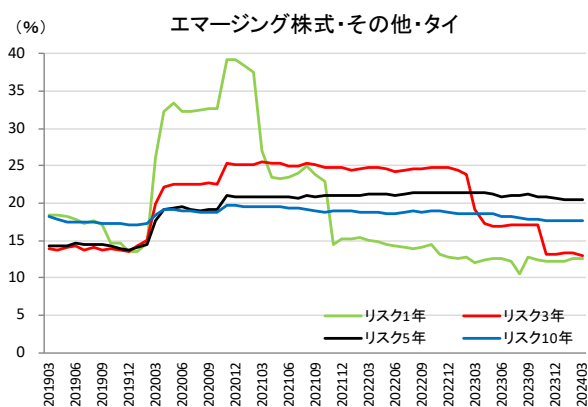


<2> リスク・サマリー

(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]

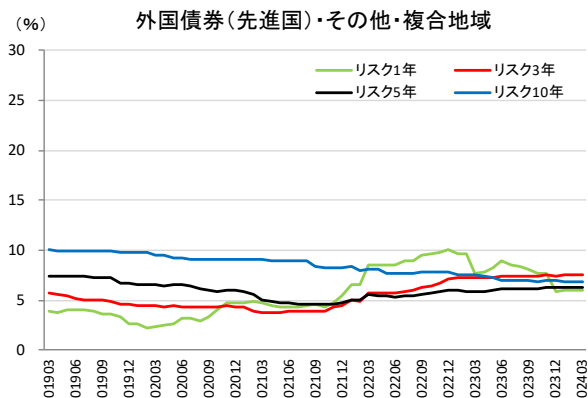
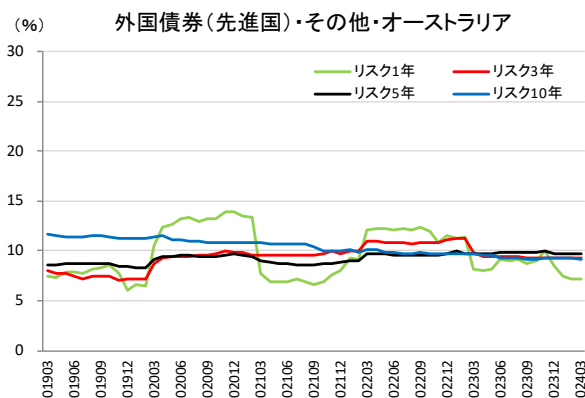
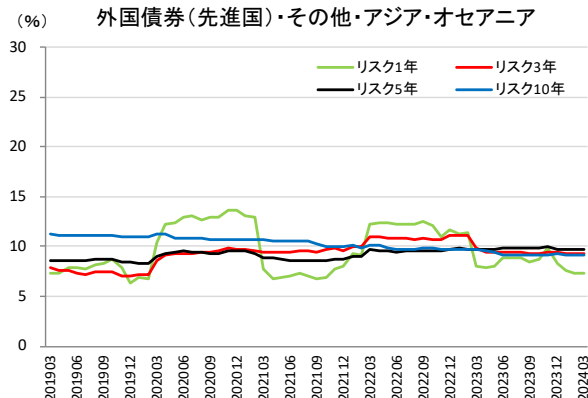
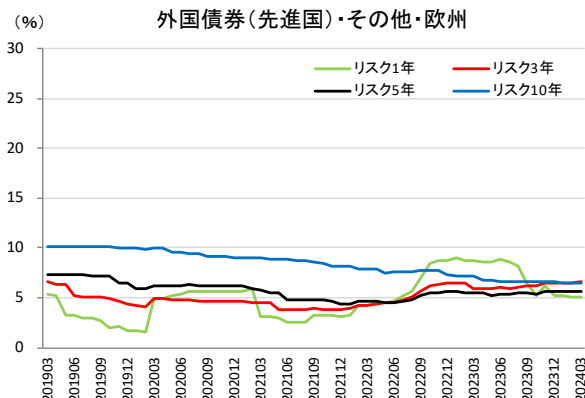
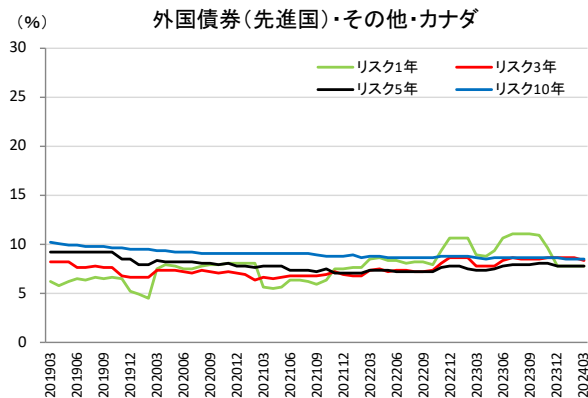
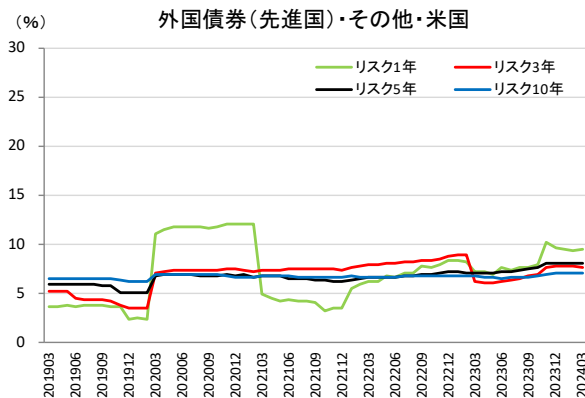
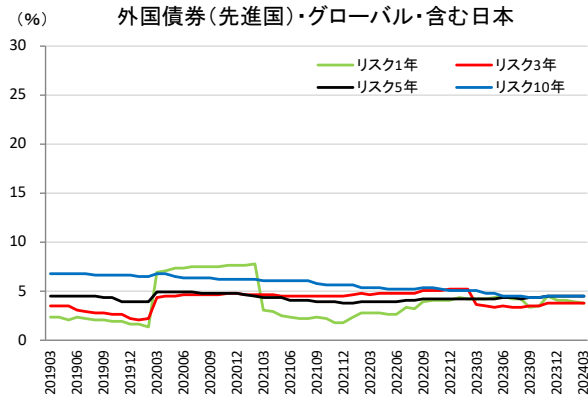
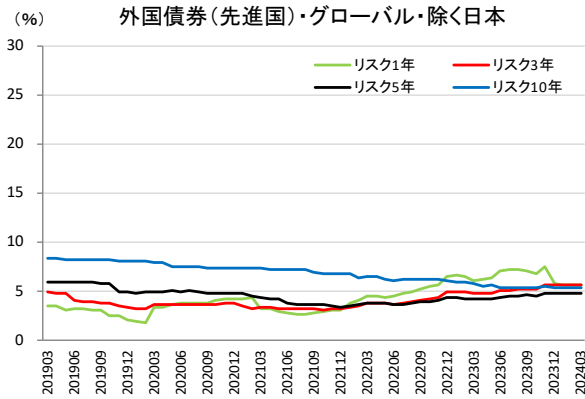


<2> リスク・サマリー

(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)]

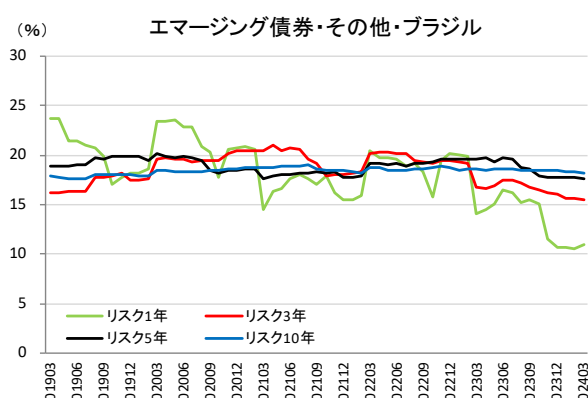
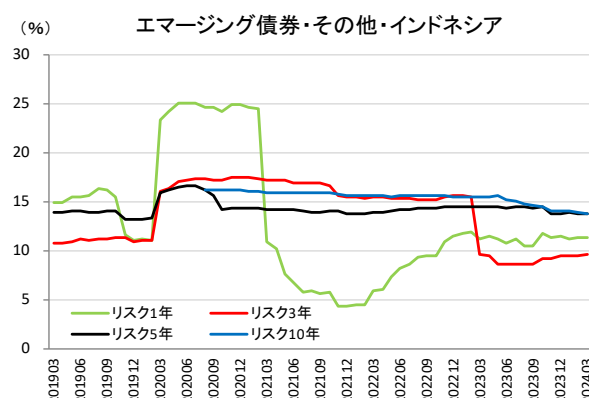
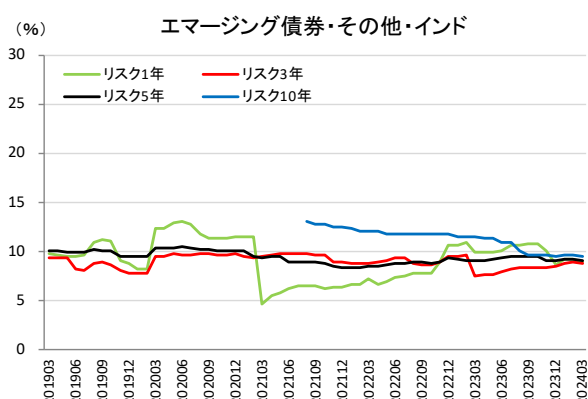
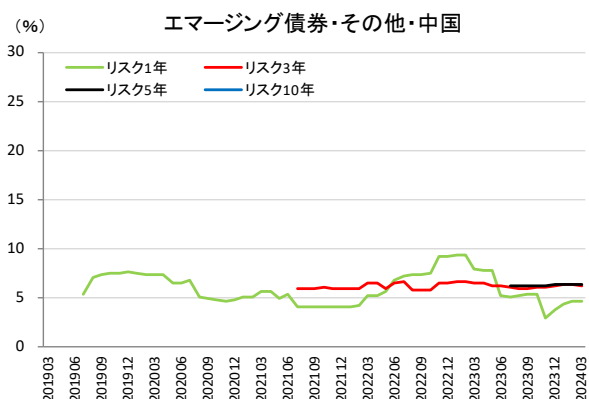
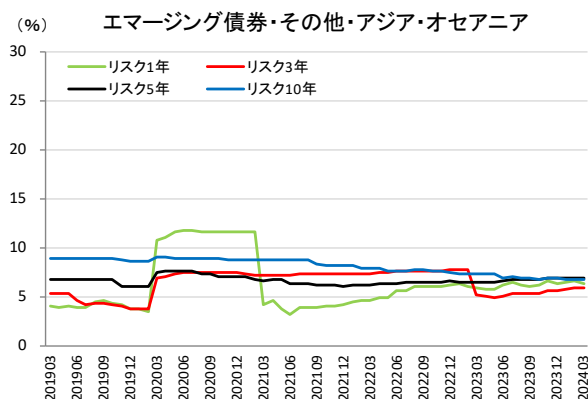
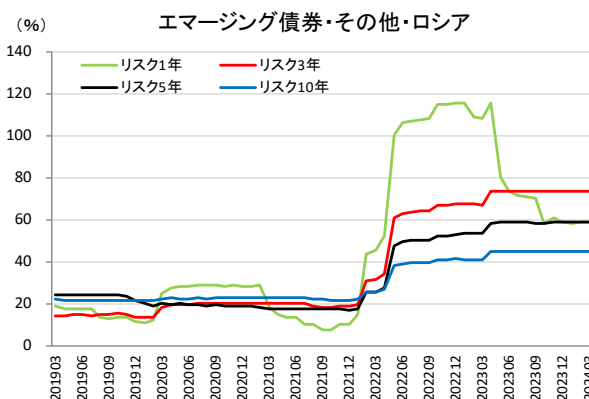
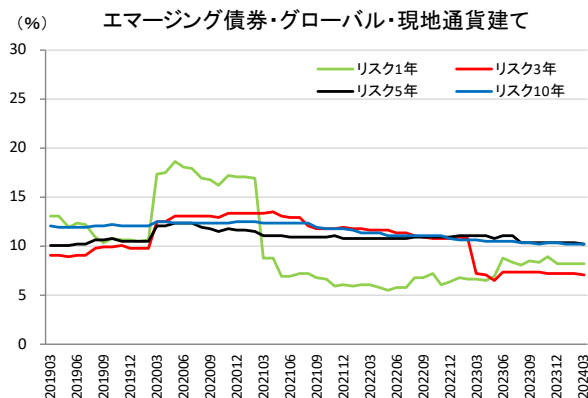
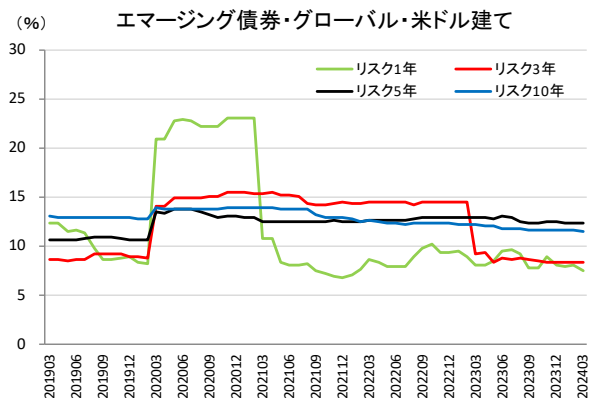


<2> リスク・サマリー

(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]

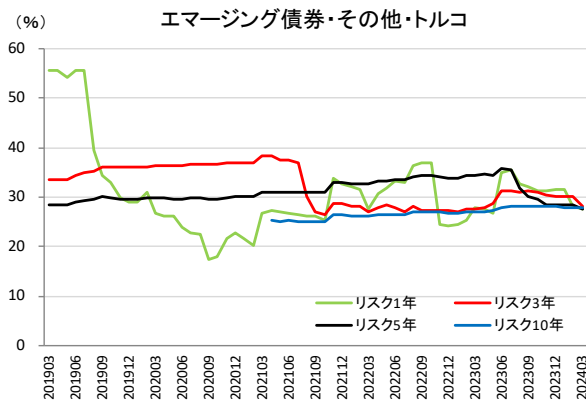
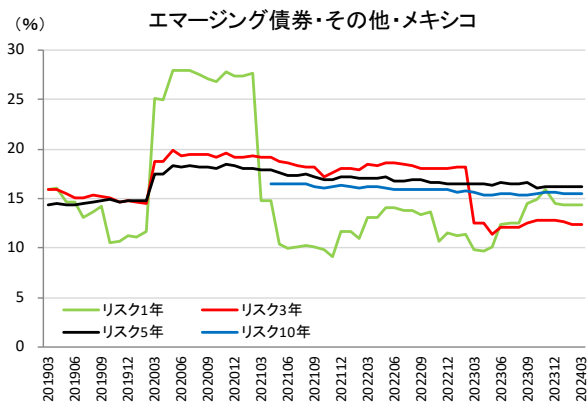


<2> リスク・サマリー

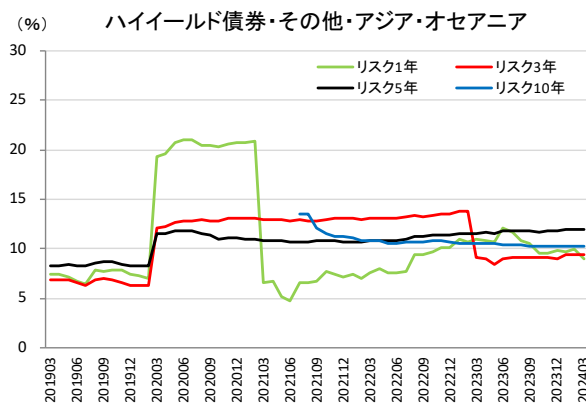
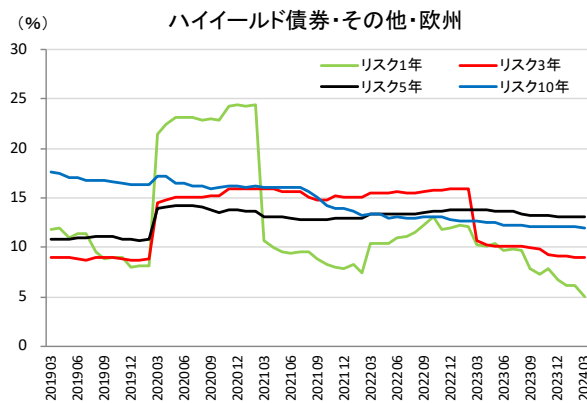
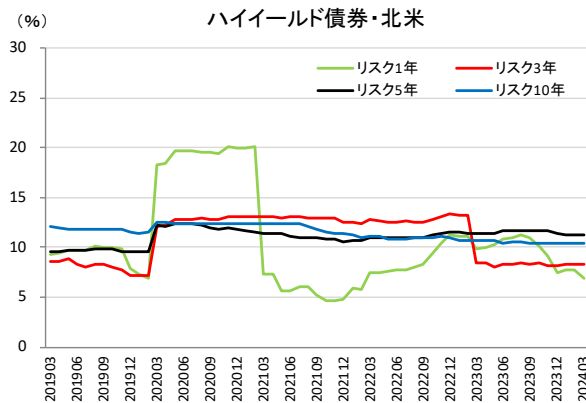
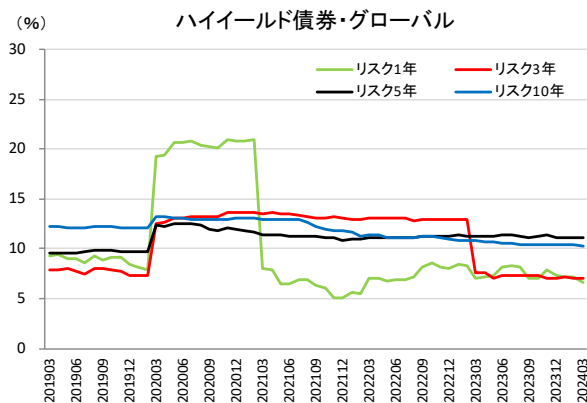
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

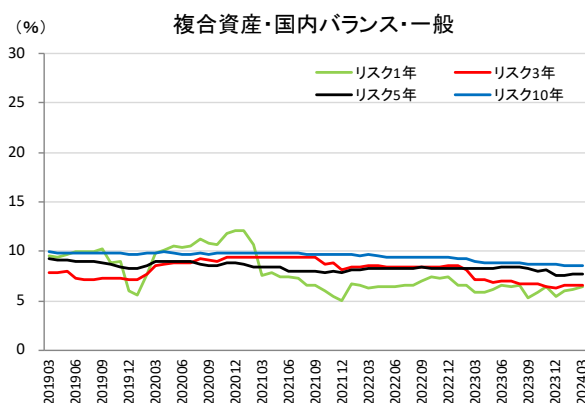
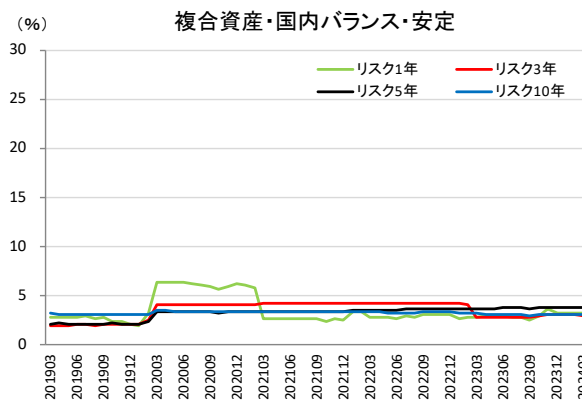
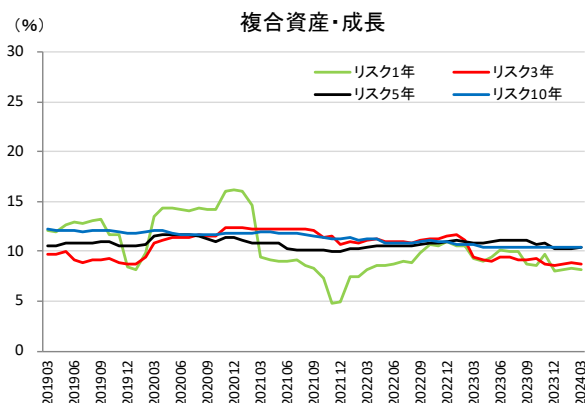
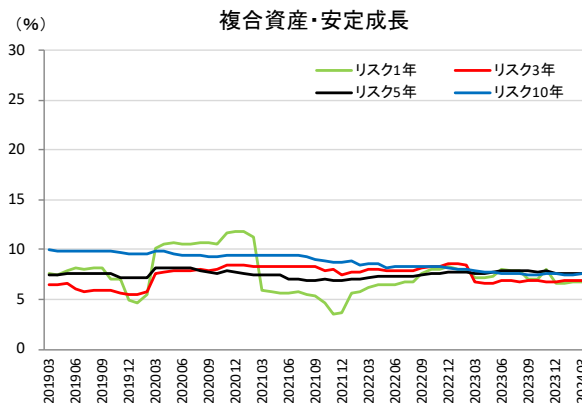
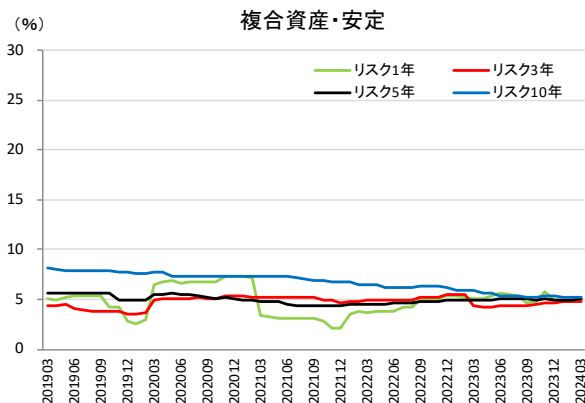


<2> リスク・サマリー

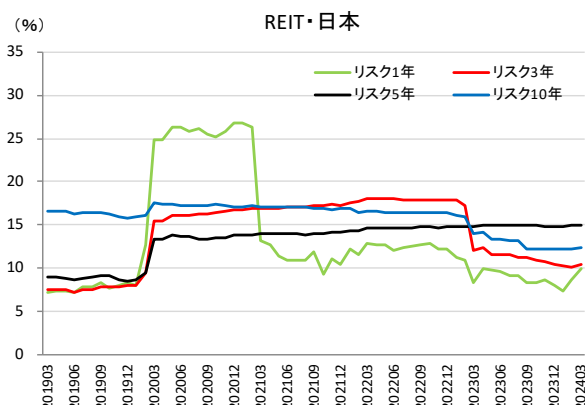
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

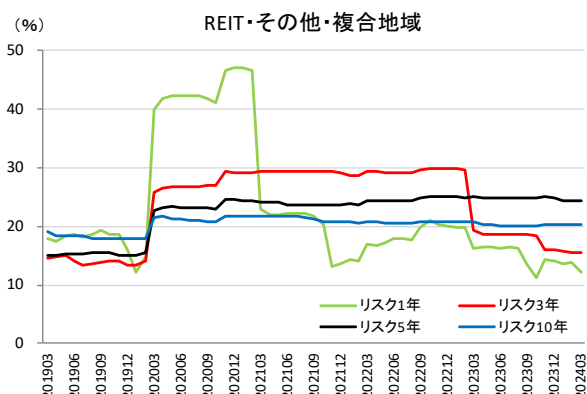
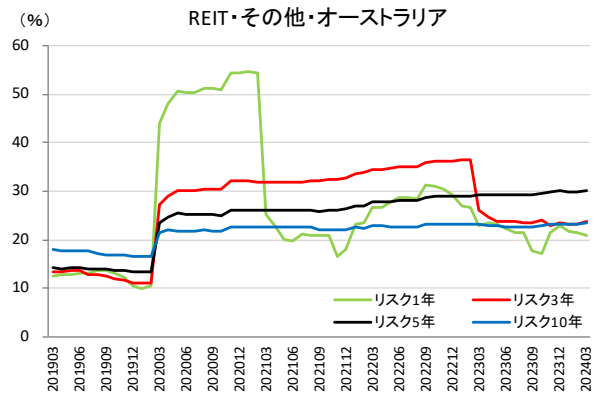
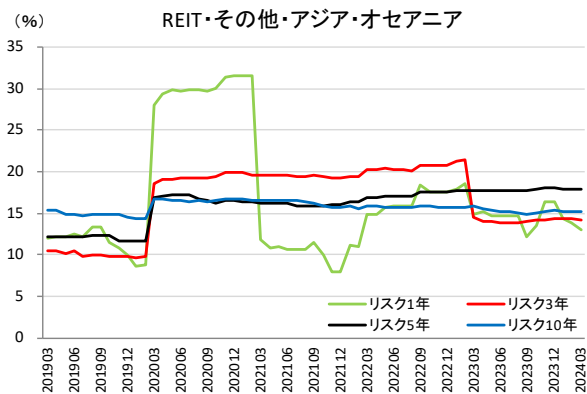
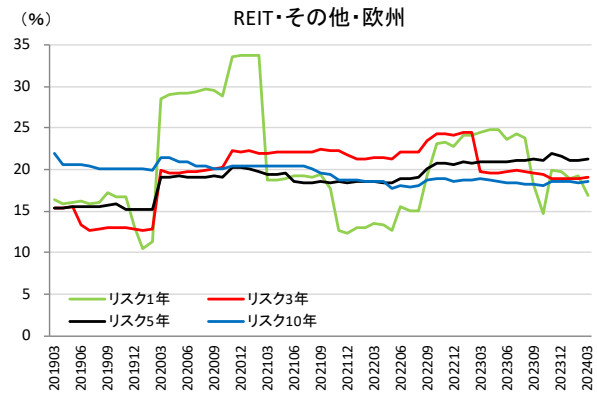
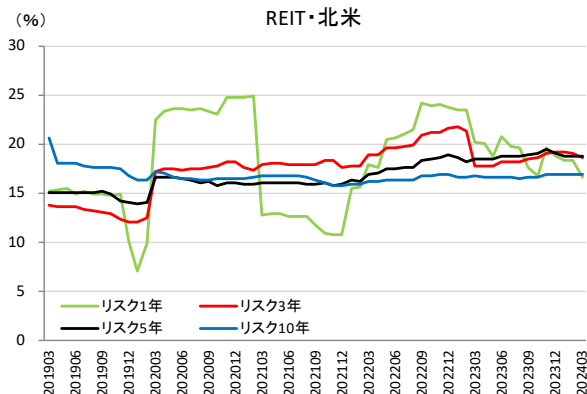
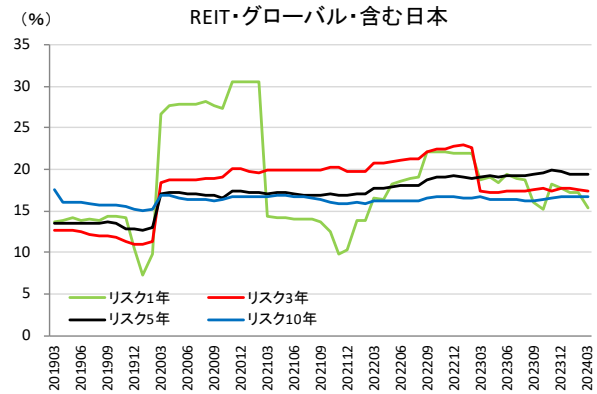
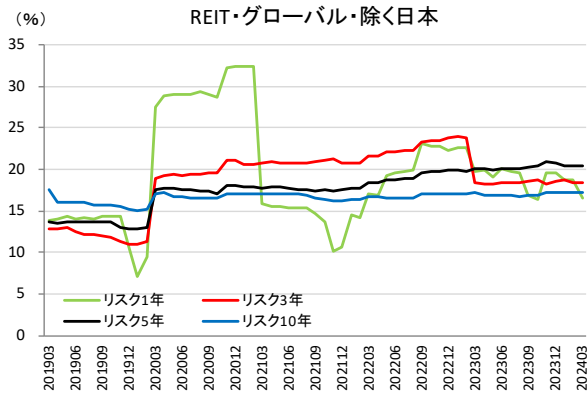


<2> リスク・サマリー

(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]

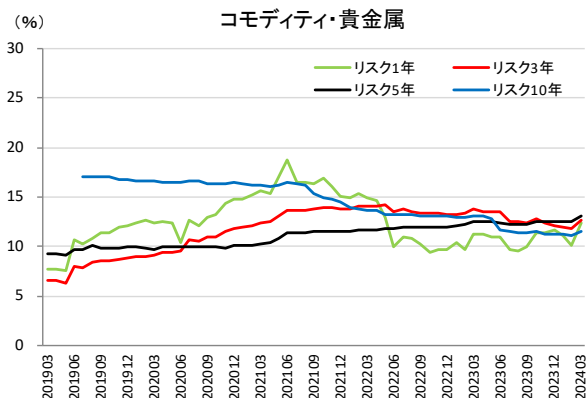
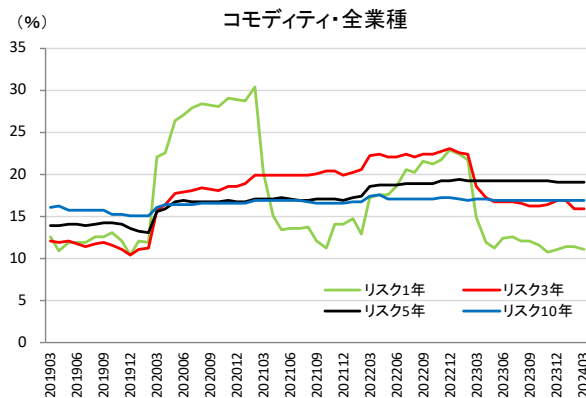
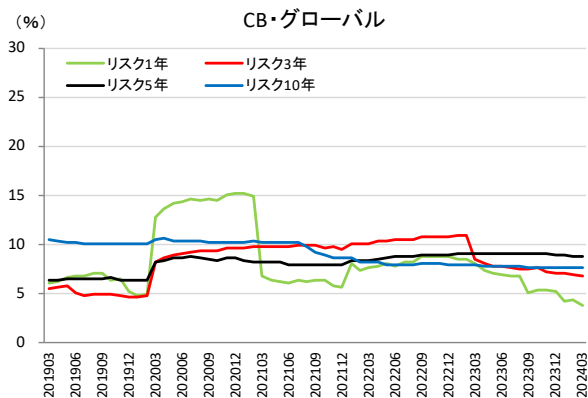
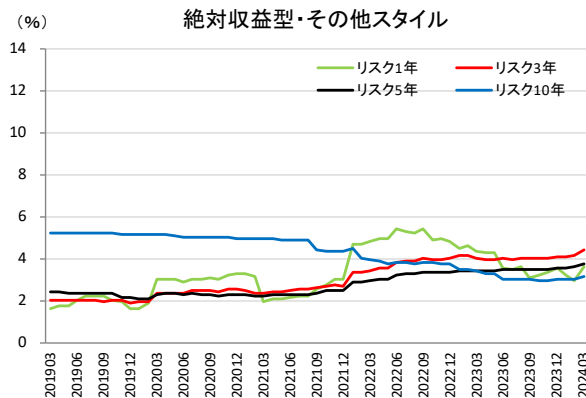
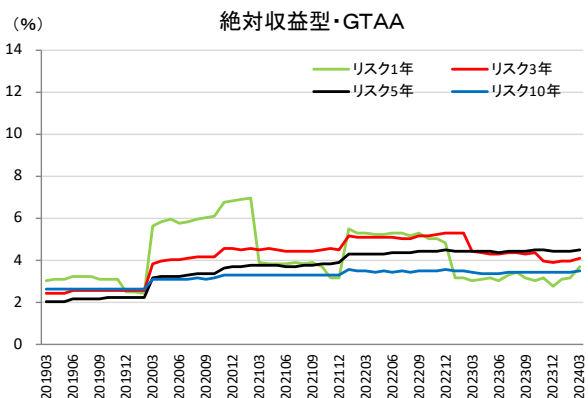
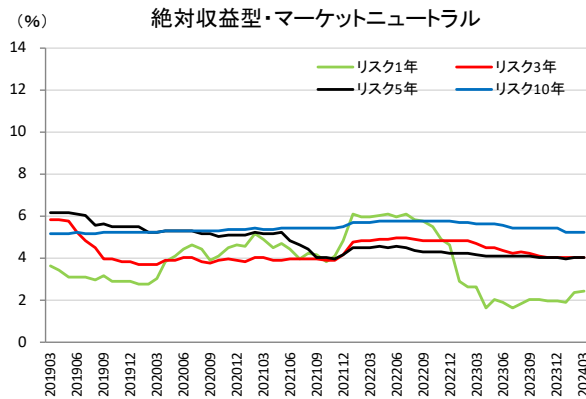
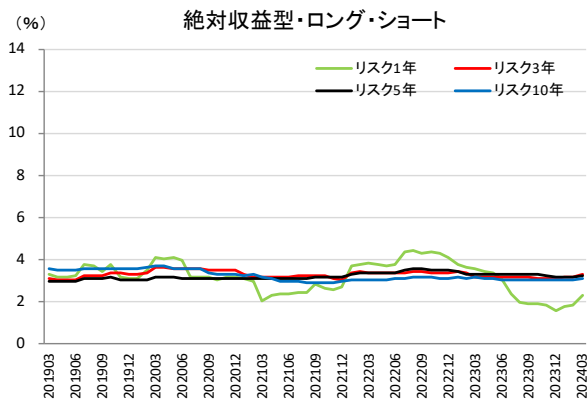


<2> リスク・サマリー

(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	13,211	40,176	55,850	91,917
国内株式	1,166	3,925	6,700	11,489
一般	368	2,194	4,620	8,940
フリー	-238	-400	88	1,165
バリュー	605	2,592	4,526	7,769
小型	10	-118	-157	174
その他	707	1,696	1,958	2,044
日経225	353	468	-239	-1,529
TOPIX	180	797	1,351	2,671
JPX日経400	7	-10	-20	-42
国内債券	186	65	1,608	2,195
一般	186	65	1,608	2,195
外国株式(先進国)	8,944	28,970	38,261	52,261
グローバル	3,773	12,796	16,056	24,929
除く日本	837	2,552	4,775	7,710
含む日本	2,936	10,244	11,282	17,220
その他	5,171	16,174	22,205	27,332
北米	328	1,254	1,538	1,830
米国	4,832	14,922	20,795	25,952
カナダ	-2	-5	-14	-28
欧州	35	106	81	-43
ドイツ	0	0	-1	-2
イギリス	0	-1	-1	-2
アジア・オセアニア	0	-1	-2	-5
オーストラリア	-22	-100	-184	-354
ニュージーランド	0	0	-1	-1
複合地域	0	-1	-6	-16
エマージング株式	1,349	4,262	6,919	12,095
グローバル	-25	15	204	558
BRICS	-5	-19	-29	-51
その他	1,379	4,266	6,743	11,587
欧州	0	-3	-1	1
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-147	-233	-283	-698
中国	-31	-99	-250	-510
インド	1,595	4,669	7,358	12,911
インドネシア	-3	3	4	24
タイ	0	-1	-3	-5
フィリピン	0	-2	-4	-3
ベトナム	-22	-42	-40	-39
韓国	0	0	0	0
香港	0	1	4	4
中南米	-1	-2	-4	-12
ブラジル	-7	-24	-54	-91
メキシコ	0	1	1	1
中東・アフリカ	-2	-6	-13	-22
トルコ	-2	-4	-9	-13
複合地域	1	9	39	39

<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	13,211	40,176	55,850	91,917
外国債券(先進国)	657	1,459	2,260	8,104
グローバル	551	1,303	2,227	7,209
除く日本	218	739	1,321	2,457
含む日本	333	564	906	4,751
その他	106	156	33	895
北米	9	45	72	95
米国	199	423	676	1,849
カナダ	-11	-33	-83	-152
欧州	0	5	-11	99
イギリス	0	0	-1	-1
アジア・オセアニア	-18	-54	-120	-141
オーストラリア	-63	-200	-447	-768
ニュージーランド	-2	-6	-8	1
複合地域	-8	-23	-46	-87
エマージング債券	-15	22	-98	46
グローバル	-1	69	-72	16
米ドル建て	-22	-29	-175	-108
現地通貨建て	21	98	104	124
その他	-14	-47	-26	30
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-2	-6	-14	-23
中国	-2	-6	-21	-21
インド	9	35	158	416
インドネシア	-1	-2	1	28
ブラジル	-14	-52	-116	-318
メキシコ	-4	-13	-30	-44
トルコ	-1	-2	-2	-4
複合地域	0	-1	-2	-5
ハイイールド債券	83	170	464	1,346
グローバル	-2	5	-33	-158
北米	104	221	624	1,752
その他	-19	-56	-126	-248
欧州	-16	-44	-99	-201
アジア・オセアニア	-3	-11	-26	-45
複合地域	0	-1	-1	-3
複合資産	654	1,884	2,127	5,149
安定	-174	-475	-1,089	-1,754
安定成長	614	1,374	1,695	3,475
成長	364	1,413	2,432	4,811
国内バランス	-101	-288	-658	-1,107
安定	-133	-369	-803	-1,365
一般	-2	-10	-21	-39
その他	-48	-140	-253	-276

< 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	13,211	40,176	55,850	91,917
国内REIT	128	-264	-1,071	-891
日本	128	-264	-1,071	-891
外国REIT	-103	-454	-1,089	-305
グローバル	30	-208	-467	-314
除く日本	81	66	143	764
含む日本	-55	-284	-620	-1,088
北米	-88	-118	-345	390
その他	-45	-128	-277	-382
欧州	-1	-2	-5	-17
アジア・オセアニア	-36	-96	-211	-272
オーストラリア	-7	-25	-48	-72
複合地域	0	-1	-2	-4
複数国	-1	-5	-10	-17
その他	161	136	-231	429
絶対収益型	60	160	-23	-14
ロング・ショート	-4	7	-11	51
マーケットニュートラル	-8	-34	-66	-151
GTAA	-5	-18	-36	-85
その他スタイル	74	200	82	184
CB	27	-58	99	91
アジア・オセアニア	0	-1	-1	-2
日本	0	-1	2	3
グローバル	27	-57	98	91
コモディティ	171	417	573	1,041
全業種	29	63	79	159
貴金属	145	357	498	896
エネルギー	-3	-5	-6	-21
その他コモディティ	1	2	2	7

< 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	1,206,661	100.00	5,373	100.00
国内株式	164,991	13.67	769	14.31
一般	91,996	7.62	469	8.73
フリー	64,300	5.33	368	6.85
バリュー	27,660	2.29	99	1.84
小型	8,056	0.67	86	1.60
その他	63,651	5.27	208	3.87
日経225	29,978	2.48	72	1.34
TOPIX	27,232	2.26	83	1.54
JPX日経400	978	0.08	13	0.24
国内債券	43,127	3.57	149	2.77
一般	43,127	3.57	149	2.77
外国株式(先進国)	560,890	46.48	1,220	22.71
グローバル	364,091	30.17	837	15.58
除く日本	109,275	9.06	195	3.63
含む日本	254,816	21.12	642	11.95
その他	196,800	16.31	383	7.13
北米	3,430	0.28	13	0.24
米国	188,491	15.62	301	5.60
カナダ	130	0.01	2	0.04
欧州	1,845	0.15	37	0.69
ドイツ	19	0.00	1	0.02
イギリス	8	0.00	3	0.06
アジア・オセアニア	37	0.00	1	0.02
オーストラリア	2,797	0.23	23	0.43
ニュージーランド	13	0.00	1	0.02
複合地域	29	0.00	1	0.02
エマージング株式	48,667	4.03	313	5.83
グローバル	12,196	1.01	94	1.75
BRICS	454	0.04	7	0.13
その他	36,018	2.98	212	3.95
欧州	97	0.01	6	0.11
ロシア	8	0.00	4	0.07
アジア・オセアニア	4,284	0.36	83	1.54
中国	1,160	0.10	32	0.60
インド	27,759	2.30	39	0.73
インドネシア	205	0.02	5	0.09
タイ	5	0.00	2	0.04
フィリピン	31	0.00	4	0.07
ベトナム	1,711	0.14	13	0.24
韓国	1	0.00	1	0.02
香港	19	0.00	1	0.02
中南米	64	0.01	2	0.04
ブラジル	482	0.04	11	0.20
メキシコ	10	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	67	0.01	3	0.06
トルコ	54	0.00	2	0.04
複合地域	62	0.01	3	0.06

＜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	1,206,661	100.00	5,373	100.00
外国債券(先進国)	97,365	8.07	749	13.94
グローバル	79,734	6.61	533	9.92
除く日本	36,230	3.00	224	4.17
含む日本	43,504	3.61	309	5.75
その他	17,631	1.46	216	4.02
北米	182	0.02	8	0.15
米国	8,262	0.68	114	2.12
カナダ	631	0.05	4	0.07
欧州	1,077	0.09	27	0.50
イギリス	9	0.00	5	0.09
アジア・オセアニア	1,504	0.12	9	0.17
オーストラリア	4,835	0.40	32	0.60
ニュージーランド	79	0.01	9	0.17
複合地域	1,053	0.09	8	0.15
エマージング債券	12,374	1.03	239	4.45
グローバル	7,080	0.59	172	3.20
米ドル建て	5,069	0.42	134	2.49
現地通貨建て	2,011	0.17	38	0.71
その他	5,294	0.44	67	1.25
ロシア	3	0.00	4	0.07
アジア・オセアニア	229	0.02	6	0.11
中国	138	0.01	8	0.15
インド	2,792	0.23	16	0.30
インドネシア	333	0.03	7	0.13
ブラジル	1,474	0.12	20	0.37
メキシコ	263	0.02	3	0.06
トルコ	28	0.00	2	0.04
複合地域	34	0.00	1	0.02
ハイイールド債券	21,404	1.77	237	4.41
グローバル	2,794	0.23	38	0.71
北米	16,795	1.39	137	2.55
その他	1,815	0.15	62	1.15
欧州	1,398	0.12	40	0.74
アジア・オセアニア	379	0.03	21	0.39
複合地域	38	0.00	1	0.02
複合資産	157,779	13.08	1,057	19.67
安定	39,093	3.24	283	5.27
安定成長	71,657	5.94	438	8.15
成長	37,643	3.12	294	5.47
国内バランス	6,117	0.51	28	0.52
安定	4,976	0.41	9	0.17
一般	294	0.02	15	0.28
その他	3,270	0.27	14	0.26

＜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	1,206,661	100.00	5,373	100.00
国内REIT	24,744	2.05	142	2.64
日本	24,744	2.05	142	2.64
外国REIT	46,114	3.82	272	5.06
グローバル	18,879	1.56	157	2.92
除く日本	8,241	0.68	67	1.25
含む日本	10,627	0.88	89	1.66
北米	24,554	2.03	67	1.25
その他	2,681	0.22	48	0.89
欧州	95	0.01	6	0.11
アジア・オセアニア	1,766	0.15	26	0.48
オーストラリア	514	0.04	12	0.22
複合地域	62	0.01	3	0.06
複数国	245	0.02	1	0.02
その他	29,205	2.42	226	4.21
絶対収益型	12,227	1.01	89	1.66
ロング・ショート	865	0.07	27	0.50
マーケットニュートラル	334	0.03	13	0.24
GTAA	329	0.03	11	0.20
その他スタイル	10,621	0.88	37	0.69
CB	2,980	0.25	43	0.80
アジア・オセアニア	34	0.00	1	0.02
日本	30	0.00	1	0.02
グローバル	2,916	0.24	41	0.76
コモディティ	7,239	0.60	37	0.69
全業種	1,968	0.16	13	0.24
貴金属	5,175	0.43	22	0.41
エネルギー	66	0.01	1	0.02
その他コモディティ	31	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	15,932	10.4	2.94	2.52	1.084
国内株式	24,015	14.5	1.72	1.35	0.999
一般	22,532	14.2	2.37	1.90	1.356
フリー	21,889	13.7	1.91	1.52	1.412
バリュー	25,086	16.2	3.52	2.82	1.226
小型	27,258	15.0	1.62	1.38	1.696
その他	26,124	14.5	0.59	0.40	0.384
日経225	28,161	16.0	0.52	0.37	0.437
TOPIX	27,205	15.3	0.16	0.12	0.233
JPX日経400	24,812	9.5	0.58	0.42	0.471
国内債券	10,324	12.3	0.12	0.13	0.455
一般	10,324	12.3	0.12	0.13	0.455
外国株式(先進国)	19,704	7.8	3.49	2.90	1.109
グローバル	20,331	8.0	2.88	2.50	1.203
除く日本	30,165	10.7	0.66	0.55	0.514
含む日本	17,344	7.1	3.75	3.27	1.499
その他	18,334	7.4	4.61	3.62	0.935
北米	18,398	5.8	0.48	0.40	0.897
米国	19,218	6.7	4.63	3.61	0.918
カナダ	6,699	13.0	7.91	7.23	1.989
欧州	17,116	12.4	2.96	2.69	1.329
ドイツ	19,410	10.0	0.00	0.00	0.770
イギリス	7,835	7.6	10.44	10.25	1.835
アジア・オセアニア	11,883	17.8	3.26	2.95	1.639
オーストラリア	11,508	9.2	9.14	8.19	1.823
ニュージーランド	18,764	11.7	2.27	2.13	1.672
複合地域	13,203	10.9	9.24	7.57	1.705
エマージング株式	15,107	11.0	3.88	2.93	1.655
グローバル	15,199	8.6	0.68	0.64	0.979
BRICS	16,373	17.9	0.93	0.82	2.064
その他	15,024	11.8	5.04	3.77	1.879
欧州	9,241	17.8	0.69	0.44	1.950
ロシア	969	14.9	0.00	0.00	1.173
アジア・オセアニア	15,688	13.2	2.31	2.17	1.676
中国	12,679	9.6	1.32	1.58	1.918
インド	19,046	10.4	5.89	4.29	1.910
インドネシア	13,485	11.3	1.40	1.24	1.769
タイ	12,850	12.0	1.38	1.48	1.820
フィリピン	12,647	11.6	0.38	0.34	1.706
ベトナム	19,410	6.7	1.90	1.49	1.875
韓国	14,958	5.3	0.00	0.00	1.804
香港	12,765	14.6	2.60	2.82	0.858
中南米	12,465	17.2	1.71	1.30	2.037
ブラジル	6,831	12.8	7.10	6.27	1.964
メキシコ	16,356	11.0	3.28	2.45	1.667
中東・アフリカ	14,525	12.3	1.56	1.33	2.162
トルコ	16,121	22.7	2.87	2.29	2.034
複合地域	19,712	10.7	1.76	1.57	0.971

(注1) 平均値

基準価額(円)と設定来年数(年)は単純平均値

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

(注2) 色塗りの基準

運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合

(注3) 運用管理費用合計

目録見書等に記載のある実質値を集計

(注4) 分配金利回り(%)

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

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

<5> 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別②

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	15,932	10.4	2.94	2.52	1.084
外国債券(先進国)	10,617	10.7	1.41	1.29	0.965
グローバル	11,107	10.7	1.20	1.10	0.911
除く日本	12,411	13.2	0.93	0.85	0.693
含む日本	10,162	9.0	1.44	1.33	1.092
その他	9,408	10.5	2.30	2.13	1.211
北米	10,593	7.7	1.54	1.40	1.205
米国	10,194	8.2	2.36	2.19	1.156
カナダ	7,901	13.2	1.63	1.44	1.378
欧州	7,833	14.5	1.49	1.40	1.077
イギリス	7,942	8.9	3.84	3.25	1.292
アジア・オセアニア	9,694	14.0	2.51	2.31	1.438
オーストラリア	8,823	14.6	2.45	2.27	1.244
ニュージーランド	9,653	9.7	1.57	1.46	1.371
複合地域	5,762	13.9	2.18	2.00	1.192
エマージング債券	10,221	12.3	3.86	3.37	1.382
グローバル	10,251	12.7	2.50	2.14	1.194
米ドル建て	10,030	13.3	2.85	2.40	1.343
現地通貨建て	11,031	11.0	1.61	1.47	0.819
その他	10,143	11.1	5.68	5.02	1.632
ロシア	1,776	11.2	0.00	0.00	1.536
アジア・オセアニア	10,060	13.3	6.86	6.51	1.627
中国	12,102	4.5	1.41	1.29	1.237
インド	10,682	9.6	6.48	5.85	1.707
インドネシア	9,976	11.4	5.57	5.25	1.668
ブラジル	11,833	13.8	4.65	3.75	1.579
メキシコ	10,240	11.4	4.99	3.98	1.369
トルコ	1,319	11.5	4.36	7.32	1.474
複合地域	4,520	17.6	1.60	1.33	1.210
ハイールド債券	10,357	12.8	5.29	4.59	1.658
グローバル	8,595	11.6	3.25	2.76	1.444
北米	11,854	13.7	5.47	4.73	1.682
その他	8,128	11.4	6.79	6.13	1.766
欧州	8,583	11.0	6.15	5.41	1.738
アジア・オセアニア	7,412	12.0	9.27	8.95	1.868
複合地域	4,977	20.0	5.59	4.82	1.800
複合資産	14,594	9.8	1.22	1.11	0.917
安定	11,925	9.8	1.35	1.21	1.053
安定成長	14,141	10.2	1.44	1.33	0.923
成長	18,158	9.3	0.44	0.39	0.775
国内バランス	13,245	11.5	2.20	2.13	0.958
安定	10,814	12.7	1.69	1.72	0.914
一般	14,786	12.0	1.09	0.92	1.252
その他	10,594	4.0	1.51	1.34	0.697

(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	15,932	10.4	2.94	2.52	1.084
国内REIT	13,866	10.3	7.64	8.43	0.893
日本	13,866	10.3	7.64	8.43	0.893
外国REIT	13,293	9.6	8.73	8.03	1.447
グローバル	14,521	9.1	3.43	2.98	1.182
除く日本	16,191	7.8	2.07	1.87	0.943
含む日本	13,305	10.2	4.48	3.85	1.367
北米	12,378	10.6	12.99	12.03	1.618
その他	10,555	9.9	7.00	6.87	1.742
欧州	7,126	10.6	5.02	4.28	1.876
アジア・オセアニア	11,130	9.2	8.62	8.78	1.795
オーストラリア	11,445	9.5	4.79	3.83	1.693
複合地域	8,401	12.1	0.98	0.75	0.778
複数国	11,944	19.9	2.31	2.01	1.650
その他					
絶対収益型	11,033	7.1	0.05	0.05	1.932
ロング・ショート	11,004	6.4	0.19	0.17	1.526
マーケットニュートラル	10,105	6.4	0.89	0.89	1.269
GTAA	11,515	11.1	0.42	0.40	1.551
その他スタイル	11,194	6.8	0.00	0.00	2.002
CB	12,285	7.3	0.33	0.30	1.177
アジア・オセアニア	11,096	13.8	2.42	2.16	1.823
日本	15,276	24.3	0.37	0.33	0.770
グローバル	12,241	6.7	0.30	0.27	1.173
コモディティ	13,780	7.8	0.00	0.00	0.902
全業種	11,080	11.8	0.00	0.00	1.253
貴金属	14,708	5.1	0.00	0.00	0.768
エネルギー	22,489	15.1	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	19,775	7.5	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 青木、川眞田

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 日本投資顧問業協会