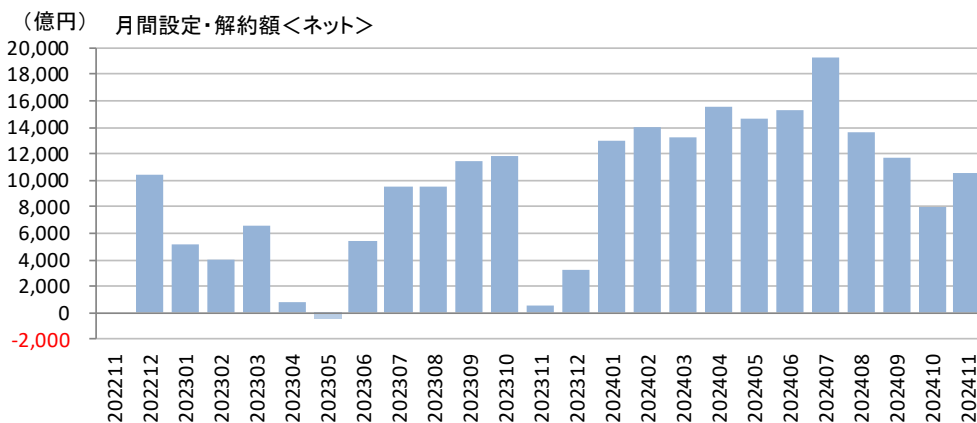
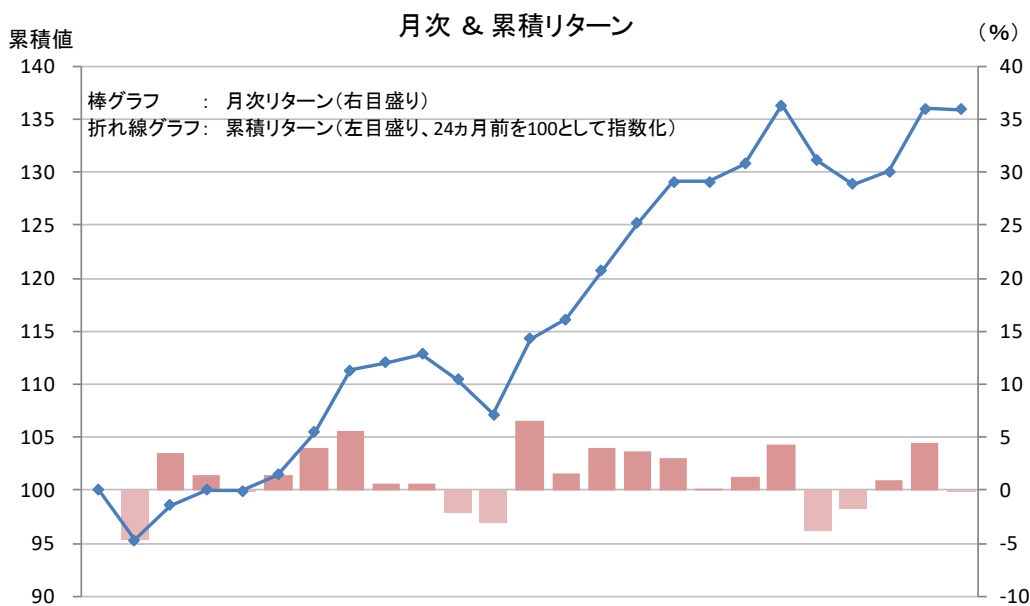


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2024年11月

「総合」 **-0.04 %**
(前月 **+4.54 %**)



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		21,136	21,146	-9	-0.04
国内株式		27,290	27,471	-181	-0.66
一般		26,458	26,513	-55	-0.21
フリー		24,513	24,571	-57	-0.23
バリュー		35,598	35,651	-52	-0.15
小型		45,229	44,664	564	1.26
その他		27,944	28,385	-440	-1.55
日経225		26,846	27,464	-618	-2.25
TOPIX		27,797	27,946	-149	-0.53
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	26,395	26,624	-229	-0.86
国内債券		12,179	12,246	-67	-0.55
一般		12,179	12,246	-67	-0.55
外国株式(先進国)		31,915	31,612	303	0.96
グローバル		33,551	33,332	220	0.66
除く日本		54,828	54,588	241	0.44
含む日本		28,975	28,758	218	0.76
その他		27,855	27,454	401	1.46
北米		35,235	35,115	120	0.34
米国		43,538	42,873	665	1.55
カナダ	10,000 (2009.02.27)	25,964	25,308	656	2.59
欧州		29,573	30,998	-1,426	-4.60
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	16,208	16,839	-631	-3.75
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	46,628	48,050	-1,422	-2.96
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	24,838	24,775	63	0.26
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	50,338	50,453	-116	-0.23
複合地域	10,000 (2013.04.30)	18,652	17,184	1,468	8.54
エマージング株式		25,128	26,104	-976	-3.74
グローバル		23,694	25,075	-1,381	-5.51
BRICS	10,000 (2005.09.30)	27,464	29,159	-1,694	-5.81
その他		26,885	27,778	-894	-3.22
欧州		19,809	20,297	-489	-2.41
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,606	1,619	-13	-0.83
アジア・オセアニア		21,882	23,135	-1,253	-5.41
中国		37,599	39,939	-2,340	-5.86
インド	10,000 (2004.09.30)	74,869	77,015	-2,146	-2.79
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	16,565	17,987	-1,422	-7.90
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	8,385	9,367	-982	-10.48
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	27,177	28,197	-1,020	-3.62
香港		24,953	26,786	-1,834	-6.85
中南米	7,427 (2006.04.28)	10,975	11,875	-900	-7.58
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	8,893	9,848	-955	-9.69
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	15,077	15,750	-673	-4.27
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	15,737	16,544	-807	-4.88
トルコ		50,529	48,772	1,756	3.60
複合地域	10,000 (2005.08.31)	28,253	29,729	-1,476	-4.96

※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		21,136	21,146	-9	-0.04
外国債券(先進国)		19,942	20,137	-195	-0.97
グローバル		19,843	20,025	-183	-0.91
除く日本		22,238	22,579	-342	-1.51
含む日本		18,288	18,356	-68	-0.37
その他		20,629	20,887	-258	-1.23
北米	9,052 (2013.05.31)	11,496	11,596	-99	-0.86
米国		19,283	19,364	-82	-0.42
カナダ	10,000 (2003.05.30)	18,378	18,809	-432	-2.30
欧州	10,000 (1998.07.31)	15,282	15,558	-276	-1.78
イギリス	10,069 (2014.07.31)	12,527	12,999	-473	-3.64
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	22,965	23,467	-502	-2.14
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	28,525	29,119	-595	-2.04
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,593	12,930	-337	-2.61
複合地域	10,000 (2001.11.30)	19,575	20,102	-528	-2.63
エマージング債券		21,959	22,487	-528	-2.35
グローバル		22,707	23,064	-358	-1.55
米ドル建て		23,453	23,700	-246	-1.04
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	15,873	16,312	-439	-2.69
その他	8,647 (2005.03.31)	16,971	17,566	-596	-3.39
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,525	1,721	-196	-11.37
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	17,741	18,038	-297	-1.65
中国	13,833 (2018.07.31)	19,866	20,351	-485	-2.38
インド	10,000 (2011.08.31)	23,290	23,826	-537	-2.25
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,509	21,006	-496	-2.36
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	14,581	15,694	-1,113	-7.09
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	18,689	19,178	-489	-2.55
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,517	2,472	45	1.83
複合地域	10,000 (2006.08.31)	12,951	13,254	-303	-2.29
ハイイールド債券		32,032	32,341	-309	-0.95
グローバル	10,000 (1997.06.30)	29,397	29,794	-397	-1.33
北米		32,666	32,920	-255	-0.77
その他	10,000 (2004.03.31)	27,914	28,507	-593	-2.08
欧州	10,000 (2006.04.28)	28,426	28,980	-555	-1.91
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	16,945	17,410	-465	-2.67
複合地域	10,000 (2004.03.31)	27,918	28,631	-713	-2.49
複合資産		22,149	22,311	-163	-0.73
安定	10,000 (1998.10.30)	17,340	17,420	-80	-0.46
安定成長		24,786	25,029	-244	-0.97
成長		32,826	33,004	-179	-0.54
国内バランス		12,407	12,472	-65	-0.52
安定		12,330	12,415	-85	-0.69
一般		18,506	18,565	-59	-0.32
その他	10,000 (2018.10.31)	14,158	14,265	-107	-0.75

※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		21,136	21,146	-9	-0.04
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	32,806	33,046	-241	-0.73
日本	10,000 (2003.10.31)	32,806	33,046	-241	-0.73
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	43,745	43,694	51	0.12
グローバル	10,000 (2004.01.30)	35,732	35,906	-174	-0.48
除く日本	10,000 (2004.04.30)	40,910	40,959	-49	-0.12
含む日本	10,000 (2004.01.30)	34,819	35,096	-277	-0.79
北米	10,000 (2003.09.30)	47,454	47,052	402	0.86
その他	10,000 (2004.04.30)	34,049	35,035	-986	-2.81
欧州	10,000 (2006.12.29)	5,975	6,175	-200	-3.24
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	23,914	24,937	-1,023	-4.10
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	21,615	21,675	-60	-0.28
複合地域	10,000 (2007.06.29)	9,142	9,509	-366	-3.85
複数国	10,000 (2004.04.30)	54,753	54,469	284	0.52
その他		7,749	7,901	-152	-1.92
絶対収益型		7,633	7,640	-7	-0.09
ロング・ショート		8,243	8,237	6	0.08
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	12,072	11,874	198	1.67
GTAA		11,927	11,930	-3	-0.02
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,162	7,173	-11	-0.15
CB		21,445	21,553	-107	-0.50
アジア・オセアニア	13,820 (2007.10.31)	24,265	24,808	-543	-2.19
日本		21,137	21,465	-328	-1.53
グローバル		37,393	37,567	-175	-0.46
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	15,616	16,496	-881	-5.34
全業種	10,000 (2004.12.30)	12,520	12,793	-273	-2.13
貴金属	10,000 (2009.07.31)	27,520	29,354	-1,834	-6.25
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	10,760	10,899	-140	-1.28
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	18,547	18,978	-431	-2.27

※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カ月(%)	6カ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	5.48	3.95	18.97	17.08
国内株式	-0.18	-1.86	13.79	13.95
一般	0.10	-1.90	14.03	14.18
フリー	0.11	-1.53	14.12	14.15
バリュー	0.07	-2.72	13.86	14.30
小型	0.32	0.69	5.76	4.83
その他	-0.72	-2.18	14.40	14.76
日経225	-0.63	-0.14	15.58	15.53
TOPIX	-0.25	-2.32	15.28	15.55
JPX日経400	-1.12	-2.59	15.97	16.10
国内債券	-0.80	0.40	-1.78	-2.29
一般	-0.80	0.40	-1.78	-2.29
外国株式(先進国)	9.95	7.27	29.60	26.48
グローバル	8.92	6.19	27.12	23.84
除く日本	8.87	6.87	30.01	27.73
含む日本	8.94	5.89	25.89	22.20
その他	11.71	9.17	34.25	31.49
北米	10.79	7.08	33.85	31.89
米国	11.97	9.43	34.75	32.06
カナダ	8.75	5.68	18.51	16.21
欧州	-3.23	-6.28	9.75	7.94
ドイツ	1.66	-2.04	16.27	15.80
アジア・オセアニア	3.90	-0.48	15.49	14.86
オーストラリア	3.44	4.37	19.41	12.59
ニュージーランド	0.98	-1.19	6.51	1.94
複合地域	14.10	3.77	22.62	26.51
エマージング株式	0.53	-0.23	17.89	16.64
グローバル	2.61	-1.63	15.11	14.65
BRICS	1.78	-1.72	8.63	9.11
その他	-0.12	0.29	19.11	17.50
欧州	3.00	-4.77	17.65	16.48
ロシア	48.68	47.82	48.00	49.28
アジア・オセアニア	2.98	-0.65	12.93	13.36
中国	16.72	0.33	1.53	8.57
インド	-0.76	0.91	22.80	19.81
インドネシア	-4.60	-1.86	-7.04	-6.17
フィリピン	-2.66	1.72	4.32	4.59
ベトナム	-0.90	-4.06	14.73	15.90
香港	14.19	4.94	20.32	24.62
中南米	-6.32	-16.17	-13.42	-17.57
ブラジル	-10.08	-14.56	-18.21	-20.70
メキシコ	-3.26	-25.17	-11.47	-17.85
中東・アフリカ	3.48	5.57	17.24	16.09
トルコ	1.62	-13.77	17.22	29.43
複合地域	0.22	-3.81	4.25	3.43

※[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	5.48	3.95	18.97	17.08
外国債券(先進国)	1.13	0.00	4.86	3.70
グローバル	1.23	0.00	4.50	3.59
除く日本	1.52	-0.47	5.32	4.53
含む日本	0.98	0.41	3.83	2.82
その他	0.64	0.01	6.49	4.17
北米	1.80	1.65	6.53	4.75
米国	1.83	2.99	8.54	5.09
カナダ	0.81	-2.07	4.56	3.55
欧州	0.99	-0.24	5.03	3.36
イギリス	-0.03	-1.39	7.61	5.87
アジア・オセアニア	-1.11	-3.28	4.46	2.66
オーストラリア	-0.86	-3.30	4.79	3.16
ニュージーランド	-2.06	-1.96	5.58	2.78
複合地域	-1.55	-4.32	2.04	1.86
エマージング債券	2.37	-3.10	4.96	5.41
グローバル	3.02	-0.69	8.69	8.04
米ドル建て	3.78	0.31	11.13	9.77
現地通貨建て	1.35	-2.93	2.99	4.07
その他	1.52	-6.23	0.20	1.99
ロシア	-11.23	-18.67	199.47	207.19
アジア・オセアニア	2.62	1.09	8.32	9.40
中国	1.59	-1.31	4.61	6.71
インド	4.07	-1.79	7.63	10.32
インドネシア	1.07	0.82	3.04	6.53
ブラジル	-4.59	-16.93	-15.49	-14.83
メキシコ	1.82	-17.54	-9.52	-9.81
トルコ	7.31	-0.80	4.77	2.23
複合地域	1.13	-5.32	2.36	3.32
ハイイールド債券	5.18	1.14	11.70	11.68
グローバル	3.31	0.42	9.60	9.26
北米	5.76	1.52	12.36	12.47
その他	2.88	-0.99	9.15	8.47
欧州	2.72	-1.13	8.58	7.35
アジア・オセアニア	3.49	-0.51	11.26	12.62
複合地域	2.86	-0.62	9.39	9.80
複合資産	2.13	1.68	10.11	9.02
安定	1.48	1.14	6.27	5.38
安定成長	2.28	1.63	10.64	9.68
成長	3.05	2.19	14.66	13.58
国内バランス	-1.06	-0.43	-0.53	-0.64
安定	-1.16	-0.16	-1.49	-1.73
一般	-0.87	-2.05	5.08	5.63
その他	-0.14	6.51	16.06	7.37

※[色塗りの基準]期間別リターン> 総合

注：「エマージング債券・その他・ロシア」の1年と年初来は、外れ値としてデータバーを表示していません。

<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	5.48	3.95	18.97	17.08
国内REIT	-4.64	-2.59	-6.08	-4.26
日本	-4.64	-2.59	-6.08	-4.26
外国REIT	7.71	14.05	25.98	18.44
グローバル	6.54	11.85	24.55	16.52
除く日本	7.33	13.11	27.40	18.43
含む日本	5.89	10.82	22.35	15.00
北米	9.24	16.88	28.66	21.25
その他	1.40	3.52	11.77	6.20
欧州	-0.76	-6.70	6.52	2.82
アジア・オセアニア	-0.43	1.93	6.52	2.20
オーストラリア	4.73	6.10	27.99	16.40
複合地域	4.16	2.08	16.52	10.73
複数国	6.37	12.56	20.30	14.74
その他	3.13	1.32	13.25	11.46
絶対収益型	-0.55	-1.96	2.98	1.55
ロング・ショート	-0.84	-0.98	0.57	0.87
マーケットニュートラル	2.13	3.92	6.93	6.52
GTAA	1.87	0.82	5.67	5.08
その他スタイル	-0.68	-2.27	3.02	1.36
CB	2.41	0.66	5.31	4.47
アジア・オセアニア	6.81	-1.21	10.34	13.32
日本	-1.91	-2.95	2.56	1.89
グローバル	2.41	0.72	5.28	4.40
コモディティ	6.92	3.57	20.83	23.72
全業種	5.77	-8.46	4.50	9.63
貴金属	7.35	8.12	27.43	28.97
エネルギー	-0.64	-9.24	0.08	10.68
その他コモディティ	5.71	-3.78	12.55	16.12

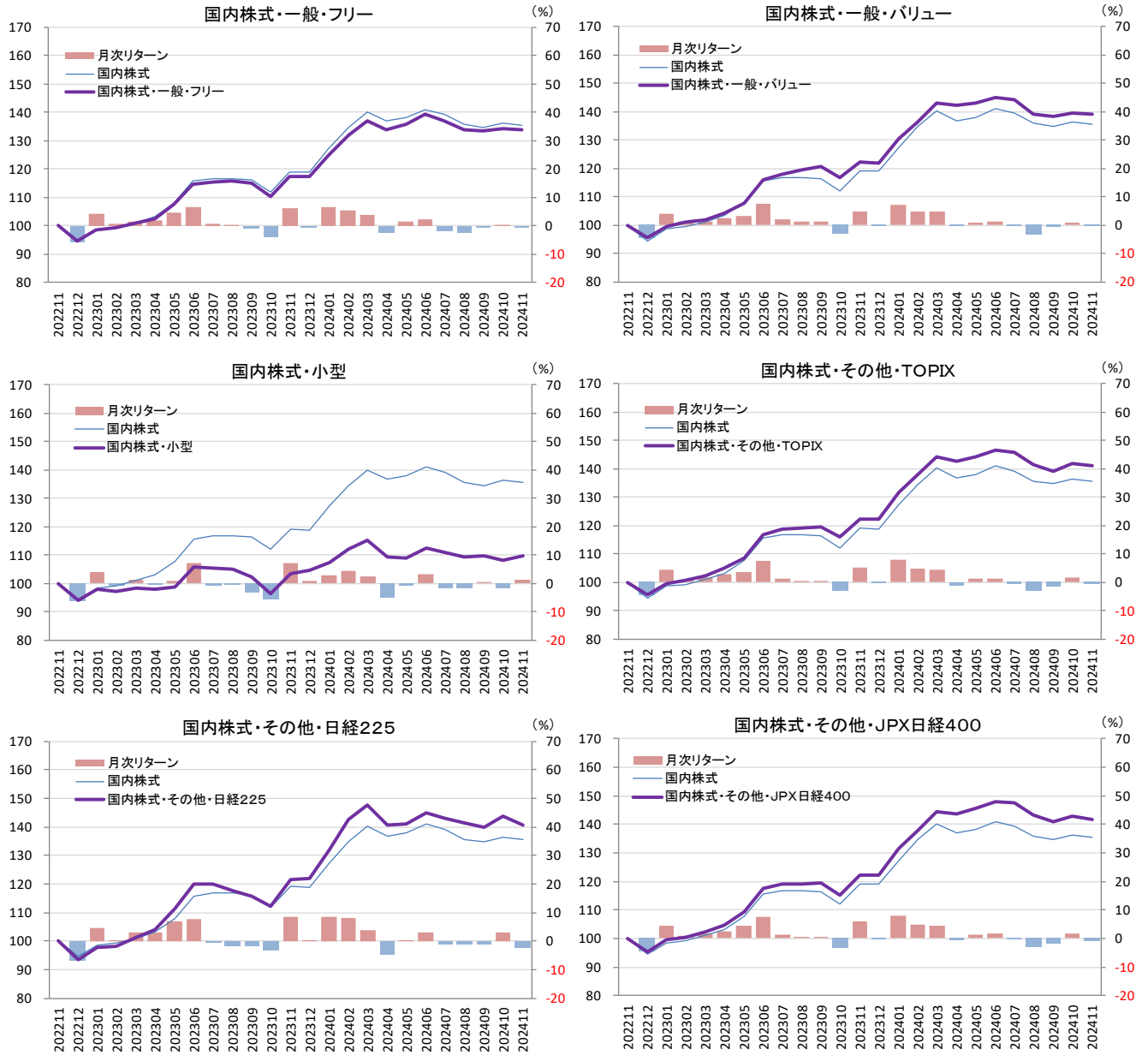
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

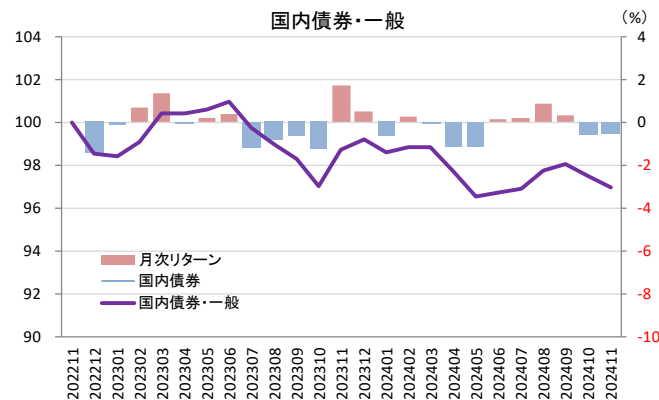
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

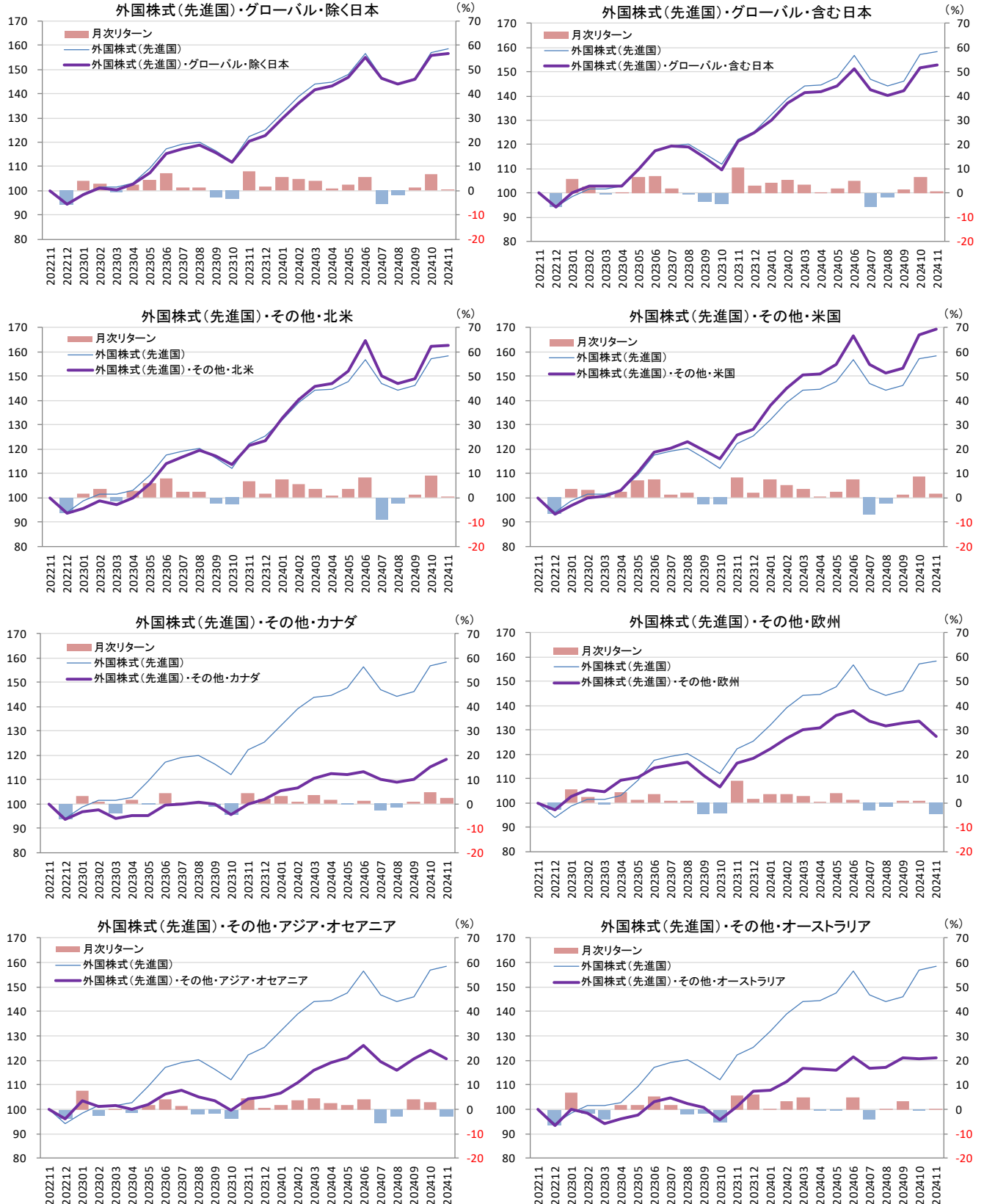


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別②

[外国株式(先進国)]

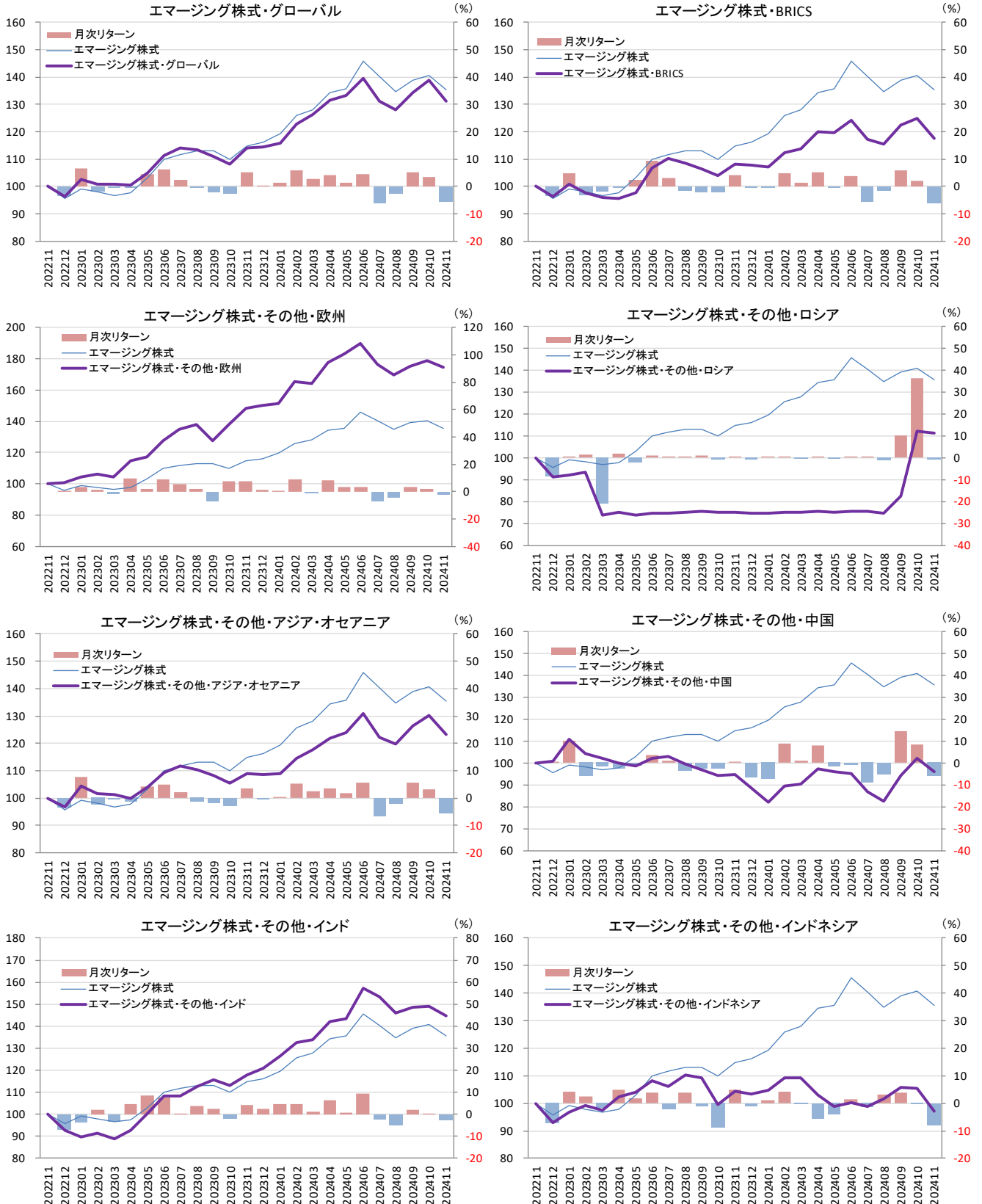


<1>パフォーマンス・サマリー

(3) リターン推移 (24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]

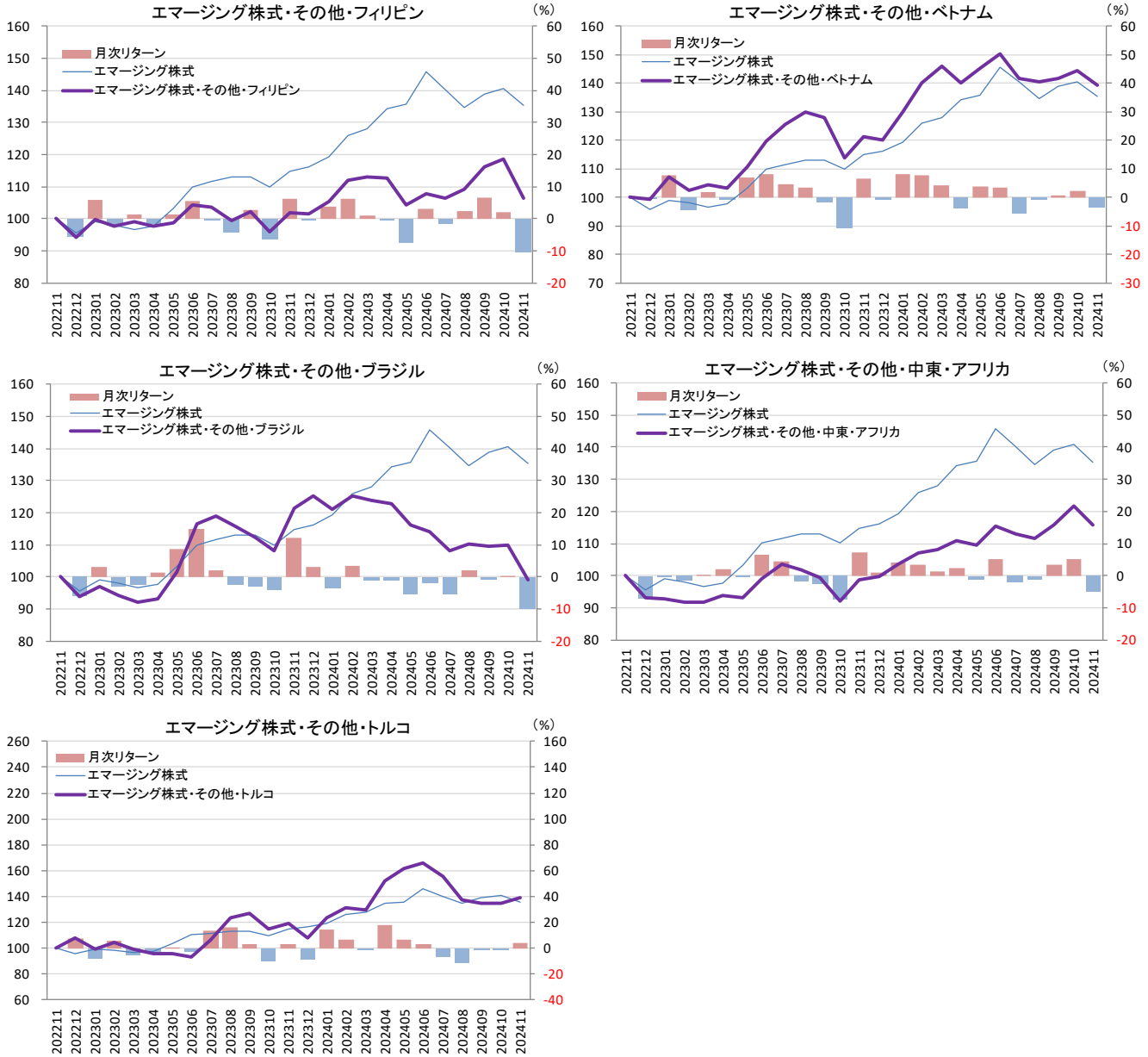


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

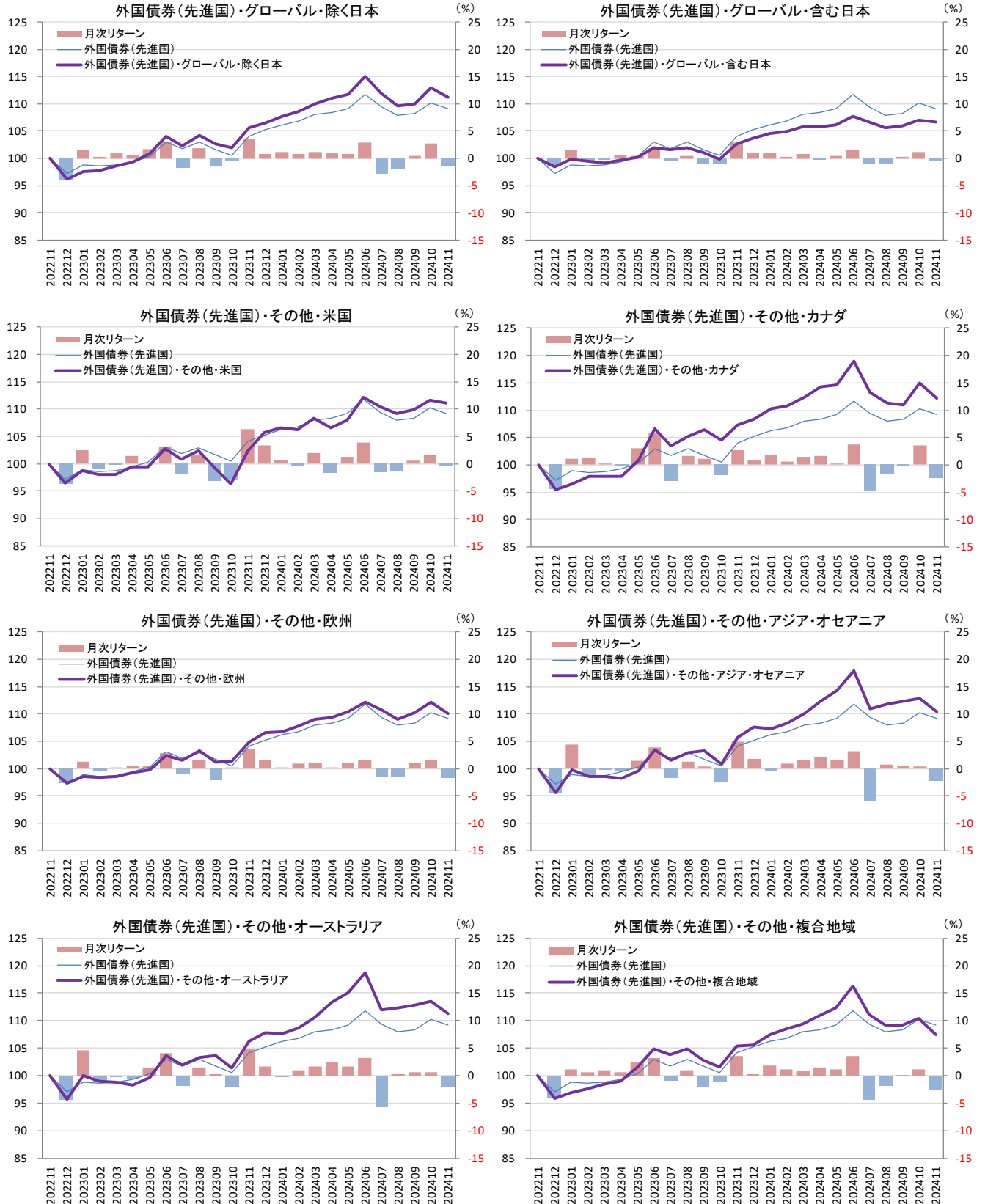


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

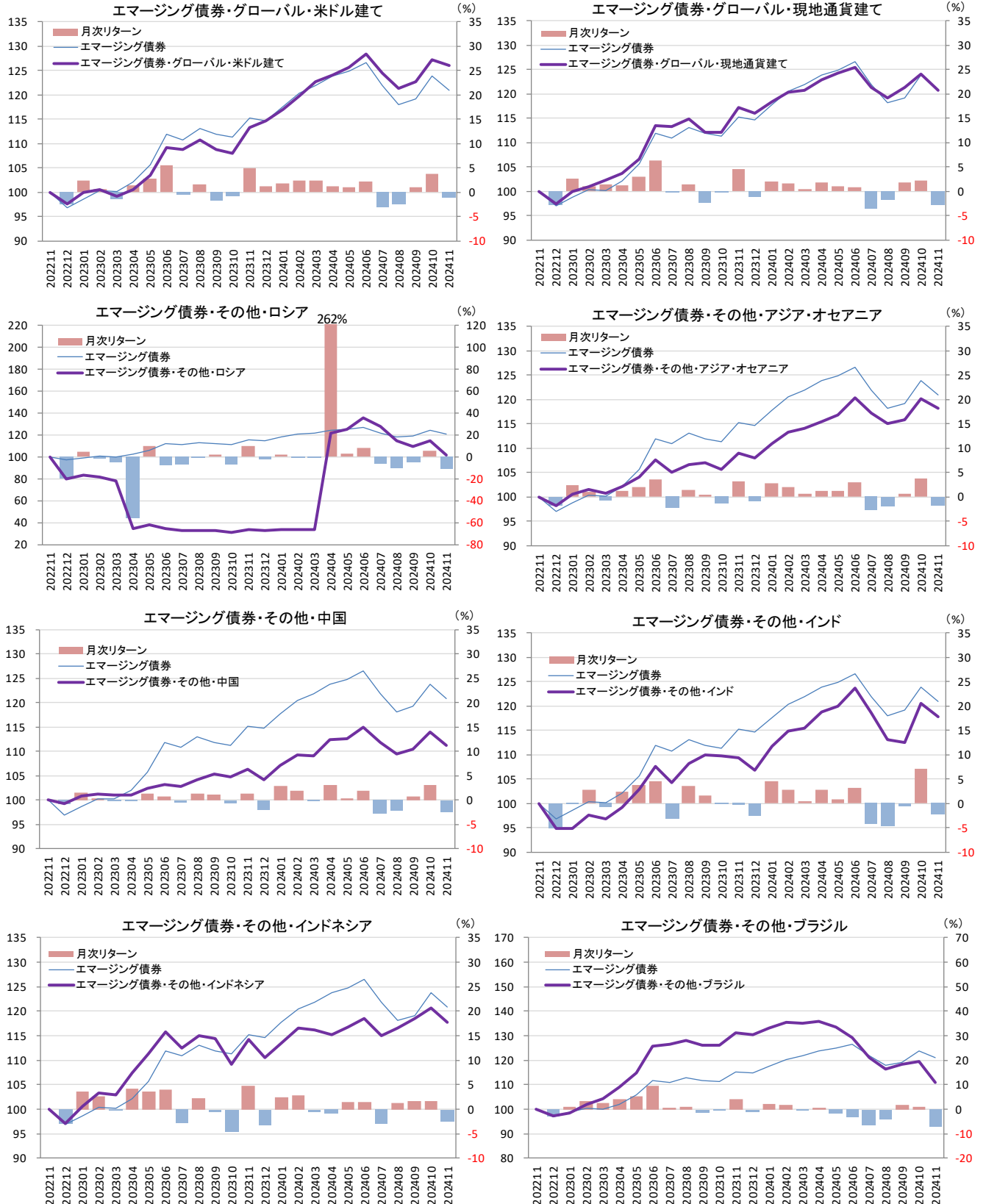


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

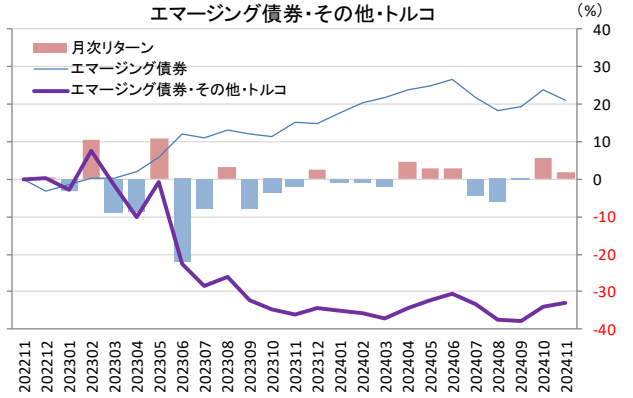
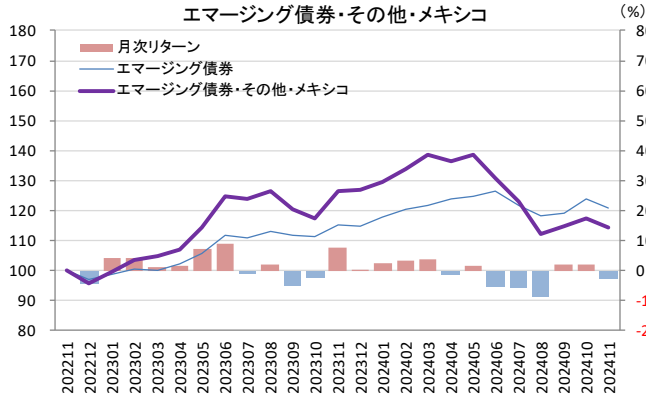


<1>パフォーマンス・サマリー

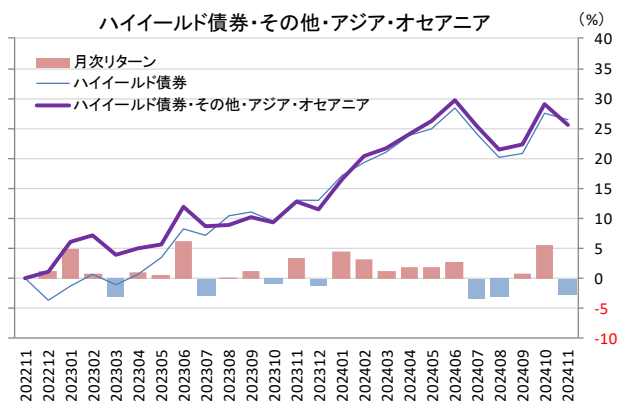
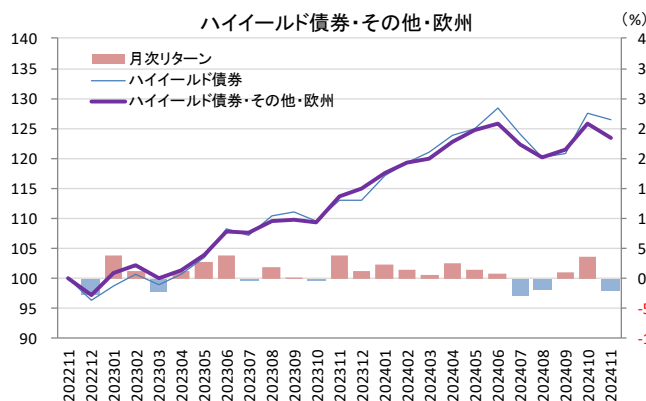
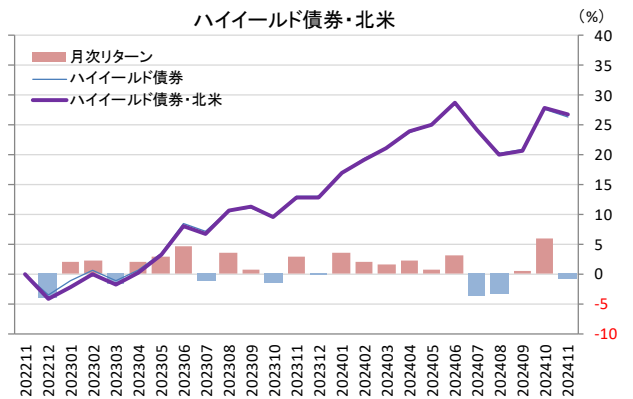
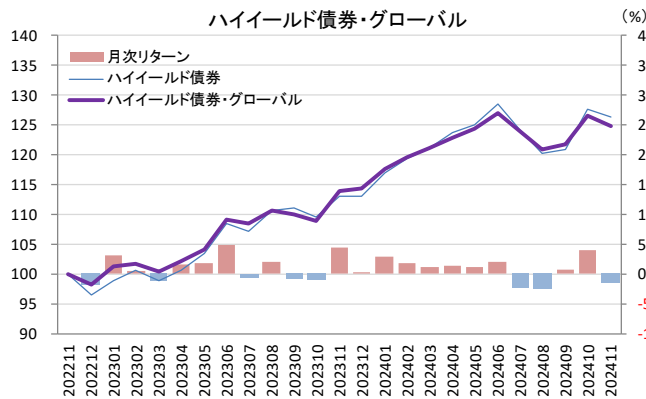
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

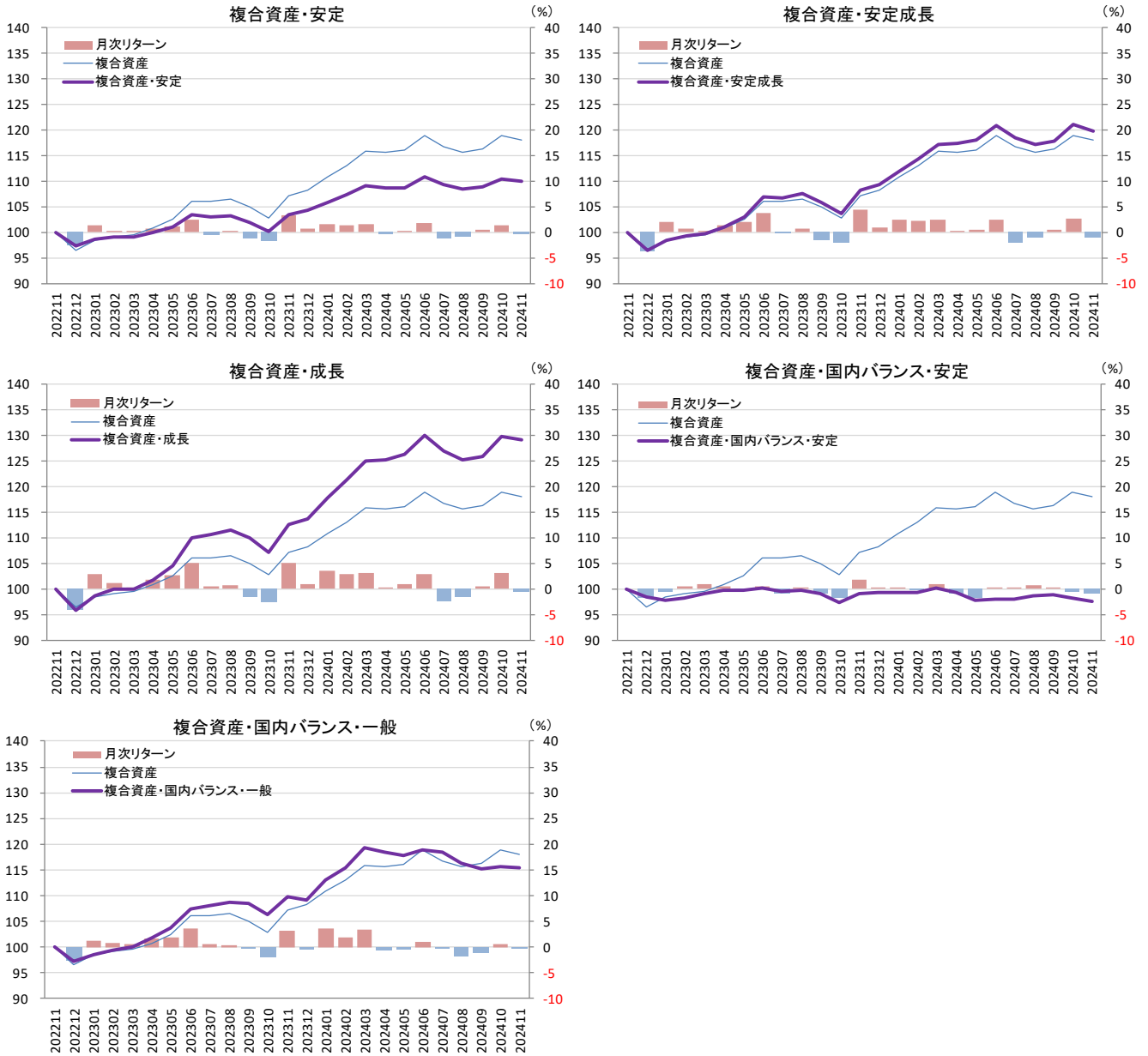


<1>パフォーマンス・サマリー

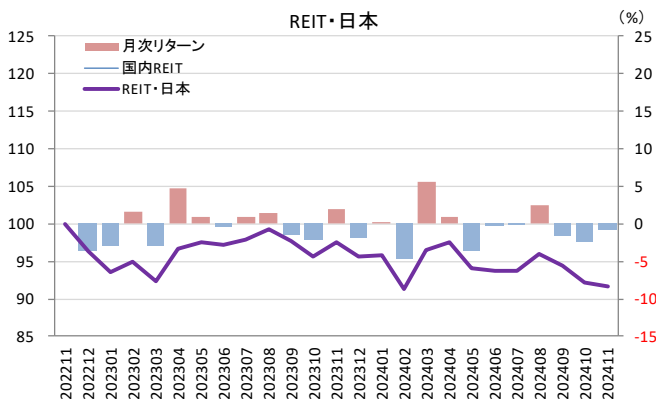
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

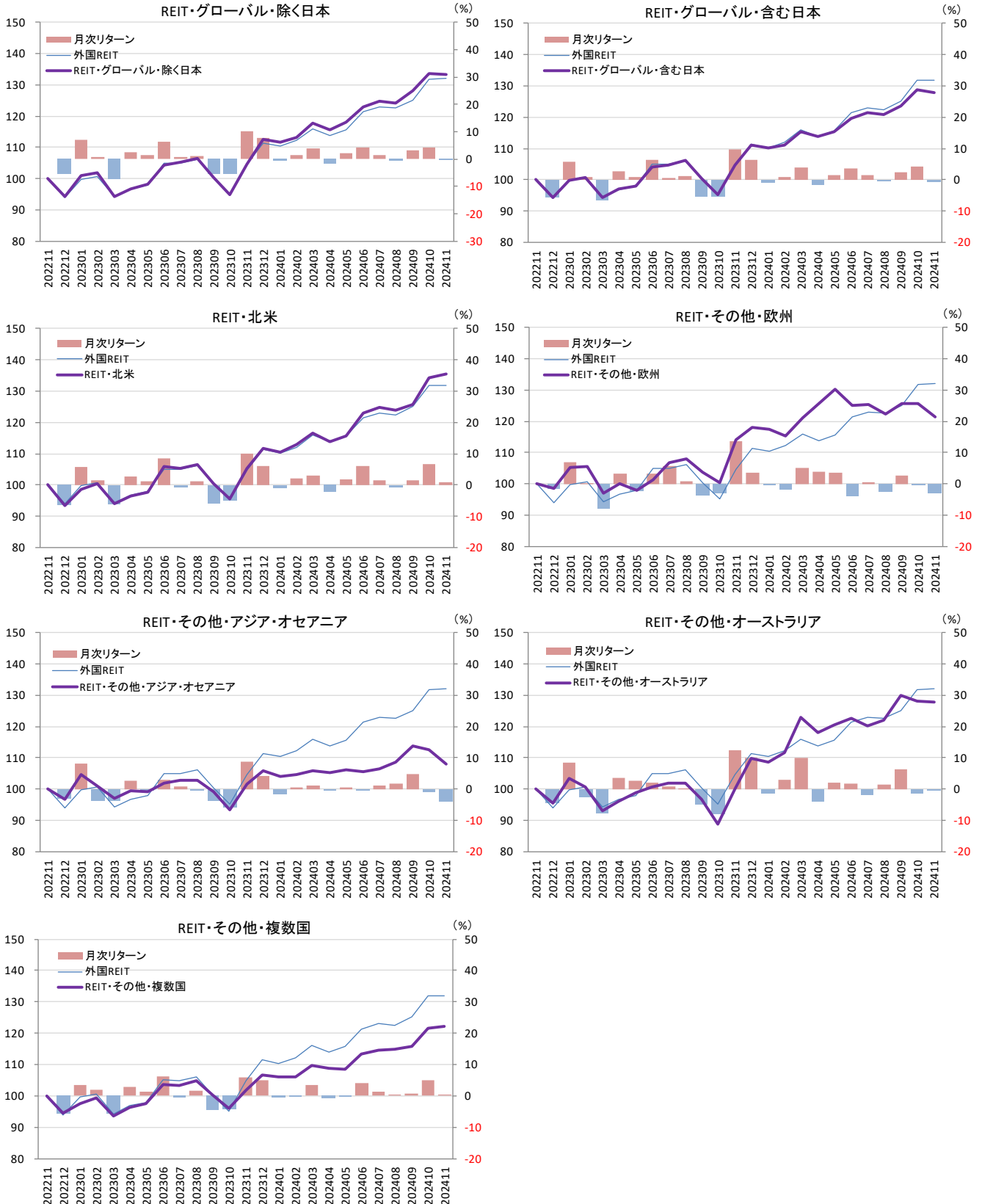


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

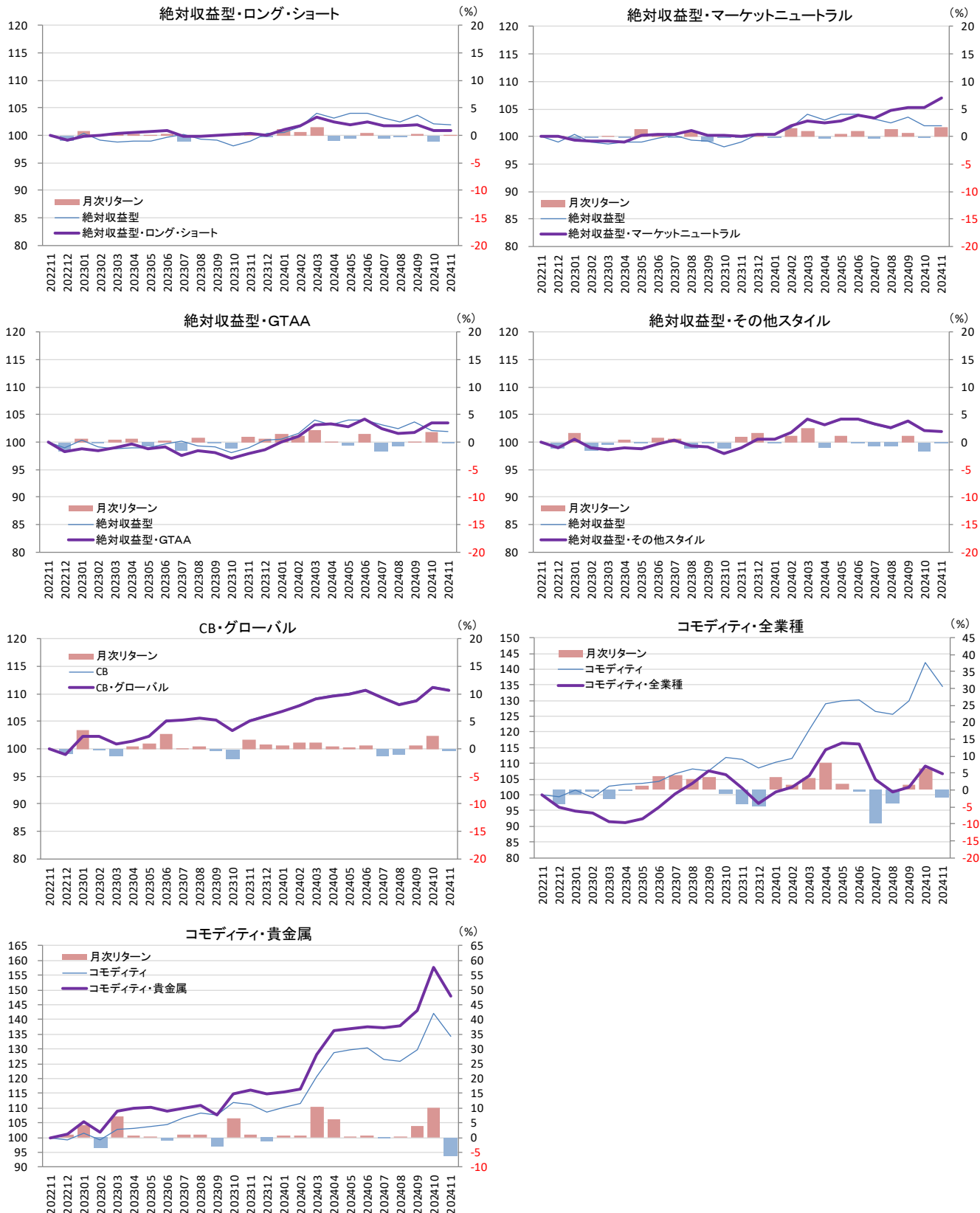


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	-0.04		
1	外国株式(先進国)・その他	1.46	18.90	0.27
2	外国株式(先進国)・グローバル	0.66	31.25	0.20
3	REIT・北米	0.86	1.94	0.02
4	国内株式・小型	1.26	0.57	0.01
5	国内株式・業種特化	3.09	0.11	0.00
6	CB	-0.50	0.19	-0.00
7	絶対収益型	-0.09	0.89	-0.00
8	複合資産・その他	-0.75	0.23	-0.00
9	エマージング株式・BRICS	-5.81	0.03	-0.00
10	複合資産・国内バランス	-0.52	0.39	-0.00
11	ハイイールド債券・その他	-2.08	0.12	-0.00
12	ハイイールド債券・グローバル	-1.33	0.24	-0.00
13	REIT・その他	-2.81	0.18	-0.01
14	エマージング債券・グローバル	-1.55	0.48	-0.01
15	REIT・グローバル	-0.48	1.51	-0.01
16	国内株式・一般	-0.21	6.70	-0.01
17	ハイイールド債券・北米	-0.77	1.26	-0.01
18	REIT・日本	-0.73	1.58	-0.01
19	エマージング債券・その他	-3.39	0.37	-0.01
20	複合資産・安定	-0.46	2.86	-0.01
21	複合資産・成長	-0.54	3.13	-0.02
22	外国債券(先進国)・その他	-1.23	1.32	-0.02
23	国内債券・一般	-0.55	3.26	-0.02
24	コモディティ	-5.34	0.74	-0.04
25	エマージング株式・グローバル	-5.51	0.96	-0.05
26	外国債券(先進国)・グローバル	-0.91	6.08	-0.06
27	複合資産・安定成長	-0.97	5.78	-0.06
28	国内株式・その他	-1.55	5.05	-0.08
29	エマージング株式・その他	-3.22	3.40	-0.11
	合計		100.00	-0.04

◆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	18.97		
1	外国株式(先進国)・グローバル	27.12	30.20	7.89
2	外国株式(先進国)・その他	34.25	16.82	5.21
3	国内株式・一般	14.03	7.23	1.12
4	国内株式・その他	14.40	5.14	0.84
5	複合資産・安定成長	10.64	5.96	0.66
6	REIT・北米	28.66	2.02	0.53
7	エマージング株式・その他	19.11	3.24	0.52
8	複合資産・成長	14.66	3.12	0.47
9	REIT・グローバル	24.55	1.57	0.36
10	外国債券(先進国)・グローバル	4.50	6.59	0.32
11	複合資産・安定	6.27	3.18	0.22
12	ハイイールド債券・北米	12.36	1.37	0.17
13	エマージング株式・グローバル	15.11	1.06	0.16
14	コモディティ	20.83	0.65	0.12
15	外国債券(先進国)・その他	6.49	1.46	0.11
16	エマージング債券・グローバル	8.69	0.56	0.05
17	複合資産・その他	16.06	0.26	0.04
18	国内株式・小型	5.76	0.63	0.04
19	絶対収益型	2.98	1.00	0.03
20	REIT・その他	11.77	0.21	0.03
21	国内株式・業種特化	25.12	0.11	0.03
22	ハイイールド債券・グローバル	9.60	0.24	0.02
23	ハイイールド債券・その他	9.15	0.15	0.02
24	CB	5.31	0.23	0.01
25	エマージング債券・その他	0.20	0.43	0.01
26	エマージング株式・BRICS	8.63	0.04	0.00
27	複合資産・国内バランス	-0.53	0.48	0.00
28	国内債券・一般	-1.78	3.57	-0.06
29	REIT・日本	-6.08	1.96	-0.13
	合計		100.00	18.97

◆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	28.29	57.33	72.94	11.67	11.96	10.77	0.74	0.79	0.52
国内株式	36.37	67.38	117.91	12.59	14.28	15.11	0.86	0.76	0.54
一般	35.17	66.38	108.44	12.10	13.74	15.04	0.87	0.78	0.51
フリー	31.09	64.00	103.87	12.68	14.08	15.36	0.74	0.74	0.48
バリュー	50.21	73.45	122.74	10.66	13.19	14.33	1.36	0.88	0.58
小型	1.32	30.98	115.75	14.73	17.48	16.57	0.03	0.32	0.48
その他	45.07	74.84	137.31	13.32	14.93	15.28	0.99	0.79	0.59
日経225	43.75	76.16	149.76	15.10	16.50	16.14	0.85	0.73	0.59
TOPIX	48.82	75.77	131.97	11.42	13.58	14.55	1.24	0.88	0.60
JPX日経400	49.04	76.97	124.58	11.89	13.99	14.53	1.20	0.86	0.58
国内債券	-8.11	-8.89	-3.45	2.58	2.29	2.06	-1.08	-0.80	-0.16
一般	-8.11	-8.89	-3.45	2.58	2.29	2.06	-1.08	-0.80	-0.16
外国株式(先進国)	40.09	110.64	141.64	17.12	17.47	16.27	0.69	0.92	0.57
グローバル	33.69	100.75	136.80	17.01	17.40	16.12	0.60	0.86	0.56
除く日本	59.72	132.84	194.11	15.15	16.88	16.43	1.11	1.09	0.69
含む日本	25.69	90.65	120.52	17.86	17.91	16.28	0.44	0.77	0.51
その他	54.57	133.07	151.64	17.50	17.97	16.88	0.89	1.03	0.57
北米	96.40	199.13	214.02	16.37	18.23	18.01	1.54	1.34	0.67
米国	54.22	145.14	177.98	17.73 ↑	17.56	17.17	0.88	1.12	0.63
カナダ	24.89	50.99	29.46	11.24	17.66	15.88	0.68	0.49	0.17
欧州	25.41	59.24	78.94	14.24	17.04	15.93	0.55	0.57	0.38
ドイツ	51.83	80.64	82.63	17.27	21.23	20.27	0.86	0.59	0.31
アジア・オセアニア	18.47	35.23	62.66	11.90 ↑	14.21	14.60	0.49	0.44	0.34
オーストラリア	43.24	55.69	62.49	16.84 ↓	23.33	19.72	0.75	0.40	0.25
ニュージーランド	14.35	45.87	128.90	14.34	16.98	16.73	0.32	0.46	0.52
複合地域	104.33	127.75	47.68	24.98	32.97	27.08	1.08	0.54	0.15
エマージング株式	33.37	69.52	78.57	11.63 ↑	17.09	16.17	0.87	0.65	0.37
グローバル	26.55	61.55	66.93	12.65	16.56	16.47	0.64	0.61	0.32
BRICS	0.56	14.70	44.02	13.67	19.49	18.86	0.01	0.14	0.20
その他	37.15	75.18	85.18	11.86 ↑	17.65	16.43	0.94	0.67	0.39
欧州	-29.61	-24.40	-12.35	33.44	32.88	27.21	-0.33	-0.17	-0.05
ロシア	-88.04	-84.78	-76.69	59.19	50.53	39.69	-0.86	-0.62	-0.34
アジア・オセアニア	14.54	41.05	43.30	13.47 ↑	16.26	16.01	0.34	0.44	0.23
中国	-22.95	9.57	59.38	22.29 ↑	21.29 ↑	21.83	-0.37	0.09	0.22
インド	63.44	127.58	157.45	14.83	21.96	20.56	1.20	0.81	0.48
インドネシア	18.84	24.28	5.94	15.67	25.36	22.60	0.38	0.18	0.03
フィリピン	6.39	1.80	-14.57	16.62	20.97	18.10	0.12	0.02	-0.09
ベトナム	12.68	86.51	127.90	19.19	25.85	21.74	0.21	0.51	0.40
香港	15.37	10.32	26.83	23.42	22.22	20.78	0.21	0.09	0.12
中南米	50.16	30.86	17.47	22.87	29.12	26.24	0.63	0.19	0.06
ブラジル	30.49	-8.50	-16.54	25.30	31.69	31.44	0.37	-0.06	-0.06
メキシコ	58.86	64.17	10.30	22.80	27.52	24.36	0.73	0.38	0.04
中東・アフリカ	29.07	72.00	38.81	15.10	18.01	16.69	0.59	0.64	0.20
トルコ	179.79	129.34	10.53	32.69	33.18	31.35	1.25	0.54	0.03
複合地域	8.82	36.93	26.51	13.30	16.26	15.58	0.21	0.40	0.15

※[色塗りの基準] 累積リターン>総合、リスク<総合、シャープ・レシオ>=0.5

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

＜2＞リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別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	28.29	57.33	72.94	11.67	11.96	10.77	0.74	0.79	0.52
外国債券(先進国)	5.81	11.90	5.23	5.32	5.22	5.12	0.36	0.44	0.10
グローバル	3.89	9.19	5.22	4.84	4.59 ↑	4.49 ↓	0.26	0.39	0.12
除く日本	7.89	14.58	8.00	6.34 ↑	5.39 ↑	5.21	0.40	0.51	0.15
含む日本	0.62	4.48	3.58	3.96	4.58	4.25	0.05	0.19	0.09
その他	13.86	22.56	9.82	7.94	8.08	7.56	0.56	0.51	0.13
北米	2.79	9.89	11.54	6.64 ↑	6.38 ↑	5.10	0.14	0.30	0.22
米国	10.88	20.74	24.11	8.11	8.37	6.90	0.43	0.46	0.32
カナダ	20.87	31.63	8.47	8.86	8.34 ↑	8.49	0.73	0.68	0.10
欧州	-0.70	0.12	-8.43	6.78	5.93	6.20	-0.04	0.01	-0.14
イギリス	20.86	30.14	12.79	10.95	9.86	10.04	0.59	0.55	0.12
アジア・オセアニア	17.11	25.57	9.06	9.49	9.97	9.24	0.57	0.47	0.10
オーストラリア	17.87	26.60	9.60	9.46	10.01	9.31	0.59	0.48	0.10
ニュージーランド	12.80	16.90	10.96	10.51	9.78	9.71	0.39	0.32	0.11
複合地域	8.09	16.86	8.92	8.15	6.96 ↑	6.86	0.32	0.46	0.13
エマージング債券	31.21	28.15	22.49	8.11 ↑	10.32	10.55	1.17	0.49	0.20
グローバル	26.35	23.24	16.56	7.86	11.62	11.11	1.03	0.37	0.14
米ドル建て	25.80	23.28	18.02	8.43	12.31	11.52	0.94	0.35	0.15
現地通貨建て	29.36	24.39	9.02	7.34	9.79	10.14	1.22	0.46	0.09
その他	36.60	34.13	28.48	10.12 ↑	10.35	11.14	1.08	0.58	0.23
ロシア	-85.56	-86.73	-83.66	170.97	132.47	94.83	-0.28	-0.25	-0.17
アジア・オセアニア	21.26	23.26	28.44	6.50 ↑	7.34	6.73	1.02	0.58	0.38
中国	21.97	45.78	-	7.01 ↑	6.20	-	0.97	1.26	-
インド	30.62	46.31	60.77	10.28 ↑	9.78 ↑	9.63	0.90	0.81	0.51
インドネシア	30.48	50.85	56.14	9.84	13.28	13.27	0.94	0.65	0.34
ブラジル	50.50	16.10	11.44	15.49	16.99	18.44	0.94	0.18	0.06
メキシコ	56.39	55.81	25.03	14.41	16.95	15.91	1.12	0.55	0.14
トルコ	-18.20	-59.14	-81.15	24.44 ↓	25.84	27.61	-0.27	-0.63	-0.56
複合地域	22.97	18.12	-1.68	10.67	11.70	11.40	0.67	0.29	-0.01
ハイイールド債券	36.25	47.21	51.43	8.84	11.51	10.54	1.23	0.70	0.40
グローバル	28.04	33.81	35.94	7.55	11.04	10.36	1.14	0.54	0.30
北米	39.43	55.21	63.39	9.46	11.61	10.64	1.24	0.79	0.47
その他	28.05	25.61	23.21	8.36	12.39	11.23	1.03	0.38	0.19
欧州	29.47	27.19	23.37	8.85	13.03	11.92	1.01	0.38	0.18
アジア・オセアニア	22.76	18.28	23.12	9.87	12.19	10.43	0.72	0.28	0.20
複合地域	28.94	45.42	46.47	8.73 ↑	9.44 ↑	8.87	1.01	0.82	0.44
複合資産	14.76	25.94	37.31	6.90	7.27	6.98	0.68	0.65	0.46
安定	4.72	10.69	15.50	5.01	5.07	5.00	0.31	0.41	0.29
安定成長	18.09	31.78	44.38	7.25	7.72	7.42	0.78	0.74	0.51
成長	30.32	56.95	84.84	9.08	10.10	10.30	1.02	0.93	0.62
国内バランス	-3.43	-7.88	0.92	3.10	3.86	3.62 ↓	-0.38	-0.42	0.03
安定	-5.74	-10.73	1.07	3.01	3.75	3.10	-0.65	-0.60	0.04
一般	14.09	26.81	43.02	6.50	7.54	7.95	0.69	0.65	0.46
その他	-7.96	8.25	-	20.27	18.36	-	-0.14	0.09	-

※[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	28.29	57.33	72.94	11.67	11.96	10.77	0.74	0.79	0.52
国内REIT	-6.38	-9.52	24.58	9.98	14.81	12.11	-0.22	-0.13	0.18
日本	-6.38	-9.52	24.58	9.98	14.81	12.11	-0.22	-0.13	0.18
外国REIT	31.70	57.33	90.04	17.60	19.14	16.38	0.55	0.50	0.41
グローバル	27.96	47.19	68.02	17.28	19.72	16.60	0.50	0.41	0.32
除く日本	30.64	55.48	94.13	17.90	20.46	17.07	0.52	0.45	0.40
含む日本	25.84	43.01	61.43	16.94	19.42	16.42	0.47	0.38	0.30
北米	36.61	71.14	114.53	18.54	19.03	16.73	0.59	0.60	0.47
その他	14.39	21.80	57.79	15.01	19.40	15.85	0.30	0.21	0.30
欧州	1.59	1.41	7.13	18.54	21.17	18.33	0.03	0.01	0.04
アジア・オセアニア	9.96	15.32	58.67	14.26	17.84	15.04	0.22	0.16	0.32
オーストラリア	28.06	39.38	66.61	22.84	30.18	23.31	0.38	0.23	0.23
複合地域	36.51	22.86	19.13	15.02	24.16	20.08	0.73	0.17	0.09
複数国	21.84	45.86	103.13	15.04	17.18	14.66	0.45	0.46	0.50
その他									
絶対収益型	-5.36	-1.68	-4.80	3.97	3.60	2.90	-0.46	-0.09	-0.17
ロング・ショート	-4.61	-8.74	-11.63	3.16	3.01	3.03	-0.50	-0.60	-0.40
マーケットニュートラル	-4.13	2.47	15.00	3.89	4.08	4.84	-0.36	0.12	0.29
GTAA	0.23	10.80	14.77	4.19	4.63	3.62	0.02	0.45	0.39
その他スタイル	-5.57	-1.59	-5.65	4.34	3.92	3.14	-0.44	-0.08	-0.18
CB	-2.82	14.38	16.01	6.41	8.53	7.53	-0.15	0.32	0.20
アジア・オセアニア	22.31	58.60	81.28	9.87 ↑	12.13	11.44	0.70	0.80	0.54
日本	5.39	4.63	18.07	4.89	5.30	5.31	0.36	0.17	0.32
グローバル	-3.69	13.72	15.21	6.61	8.76	7.64	-0.19	0.30	0.19
コモディティ	61.48	99.26	38.04	12.01 ↑	12.61 ↑	12.62	1.44	1.17	0.26
全業種	51.51	94.72	22.41	17.27	19.78	17.40	0.86	0.72	0.12
貴金属	56.10	88.65	82.75	12.71 ↑	13.56 ↑	11.95	1.26	1.00	0.52
エネルギー	85.49	126.80	28.53	26.07	35.72	32.22	0.88	0.50	0.08
その他コモディティ	58.18	83.69	34.83	15.89	19.06	17.00	1.04	0.68	0.18

※[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

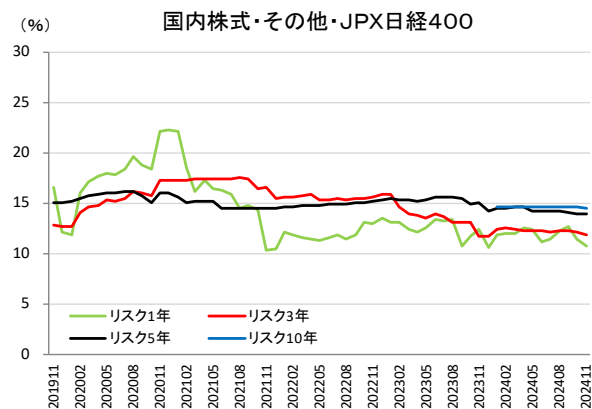
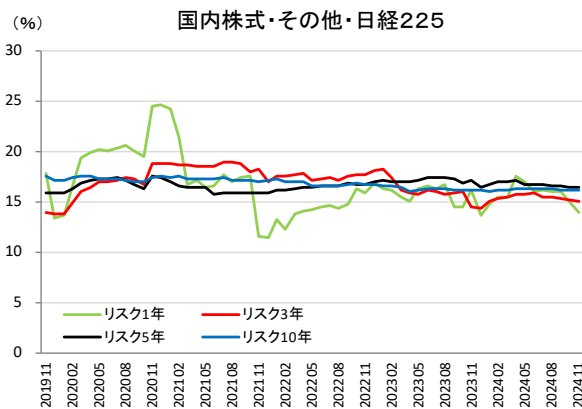
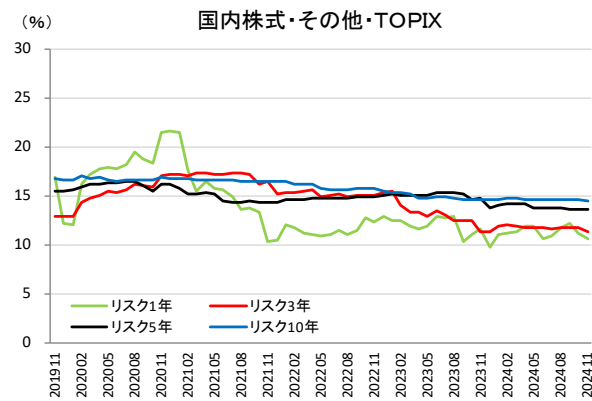
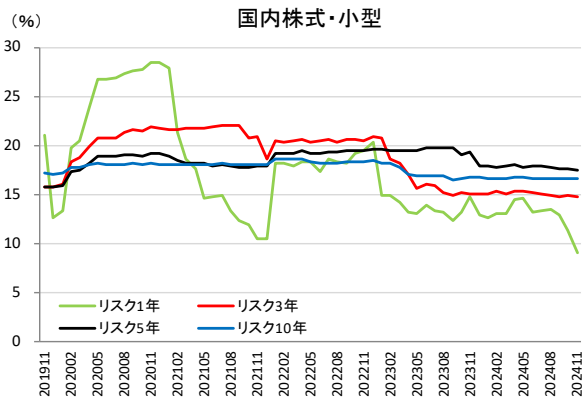
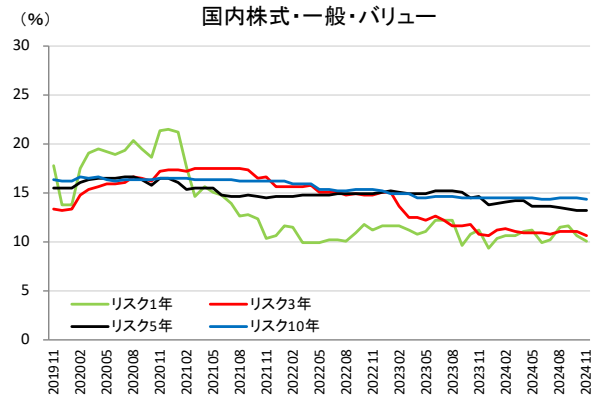
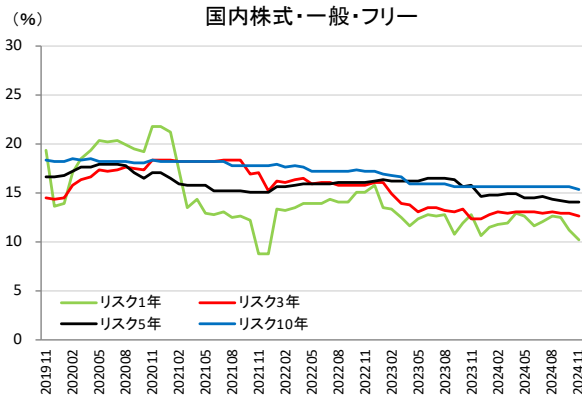
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

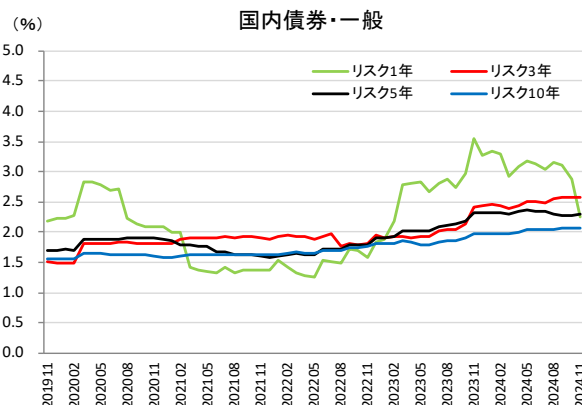
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

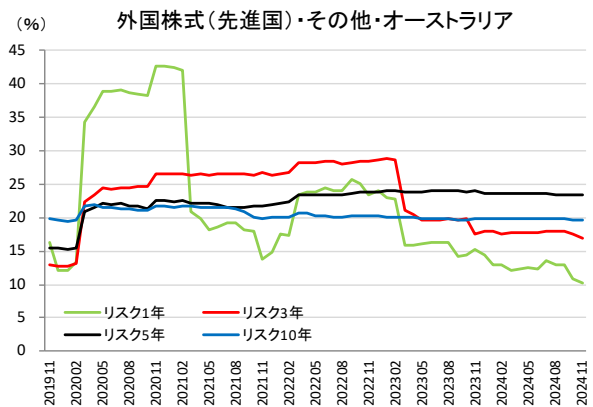
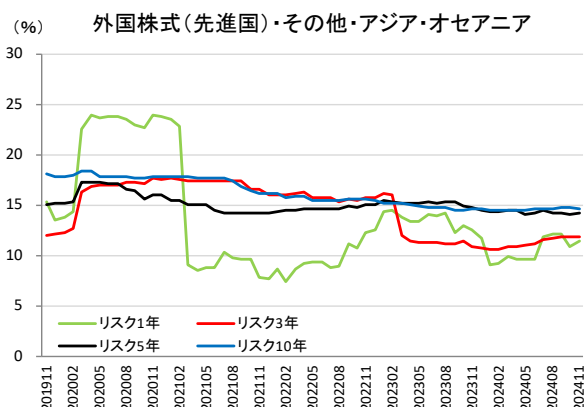
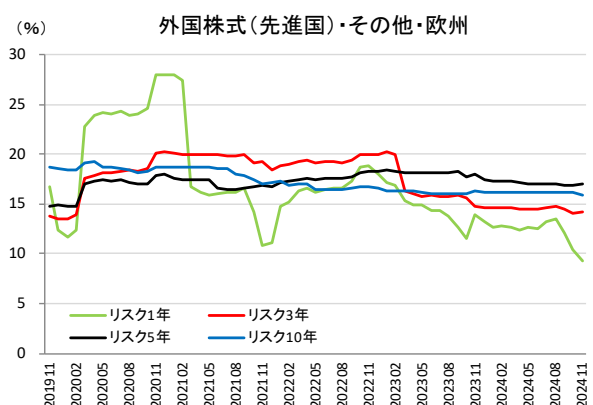
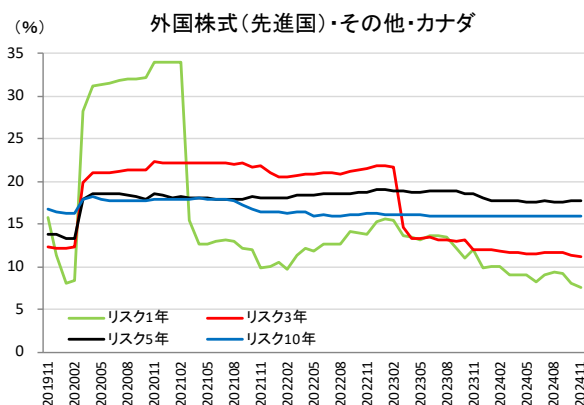
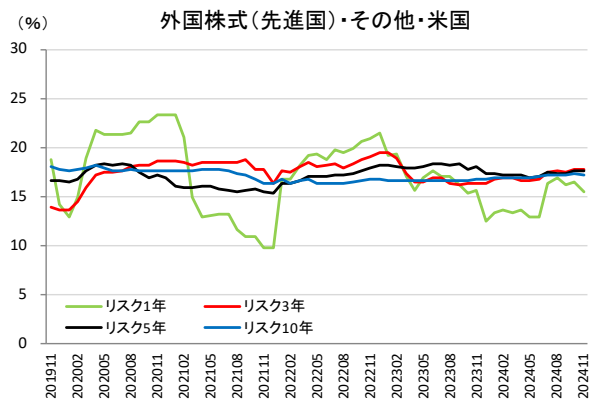
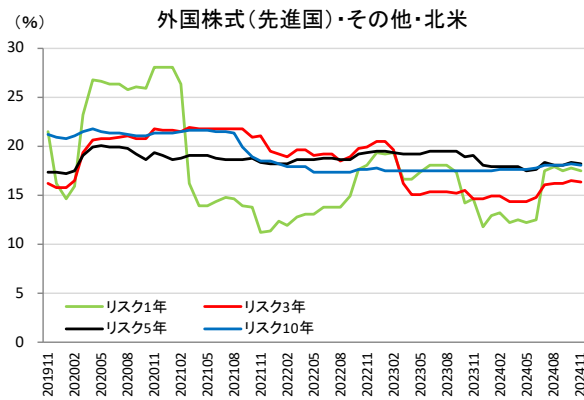
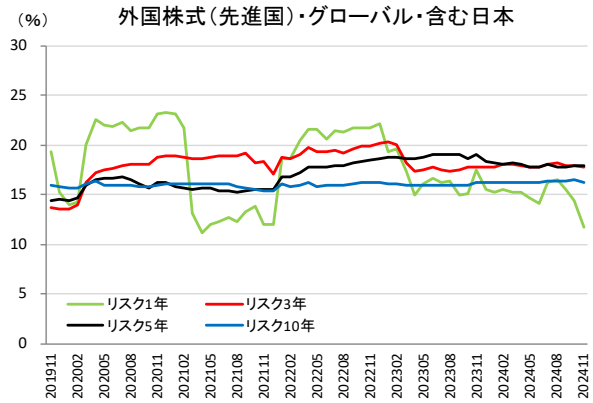
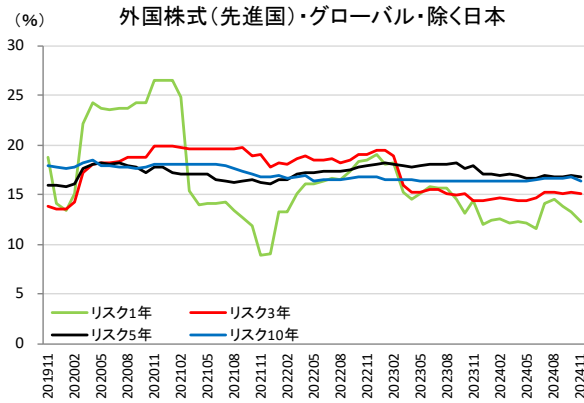


<2> リスク・サマリー

(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)]

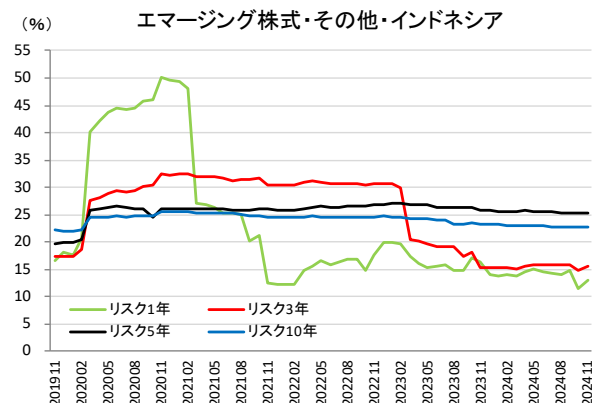
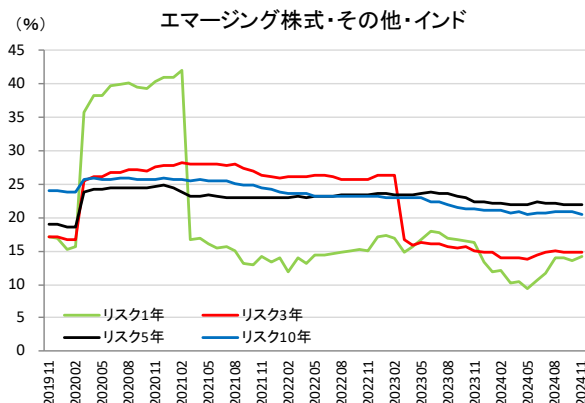
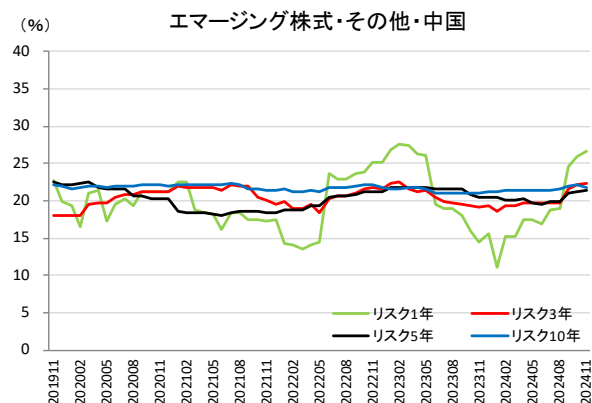
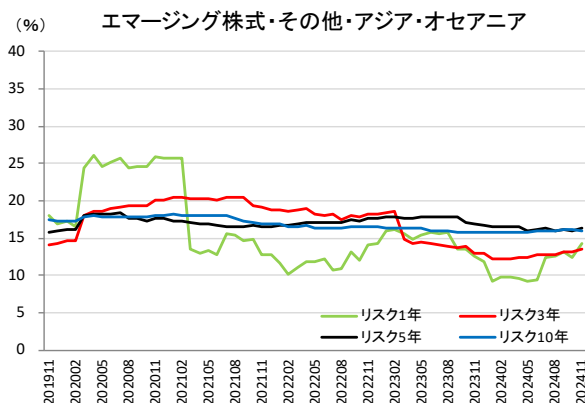
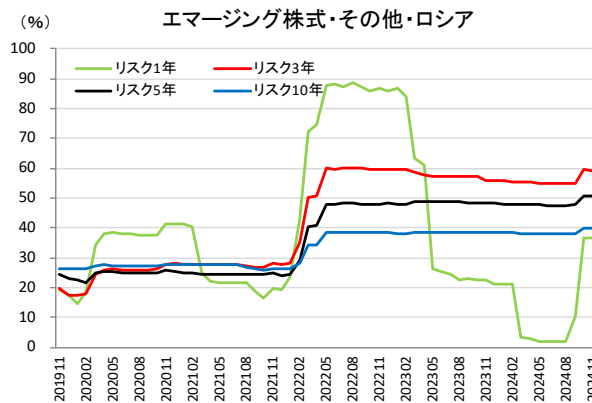
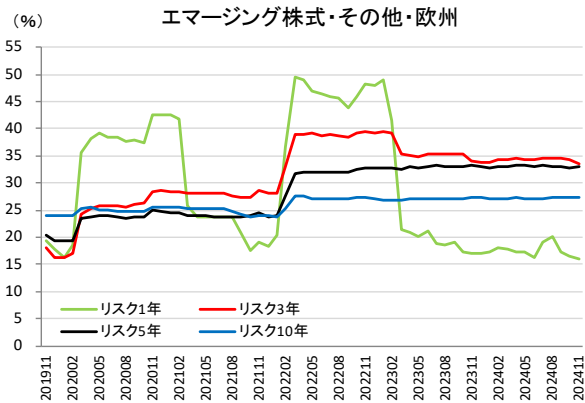
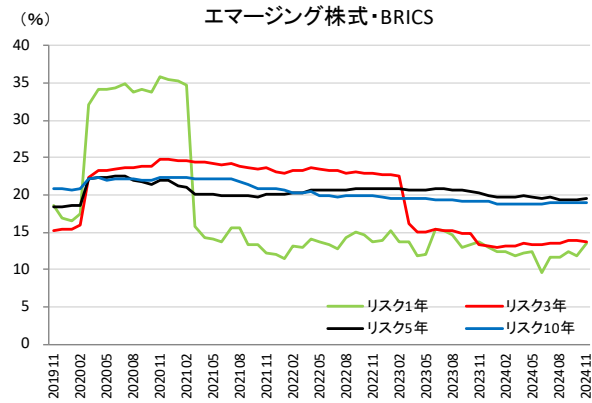
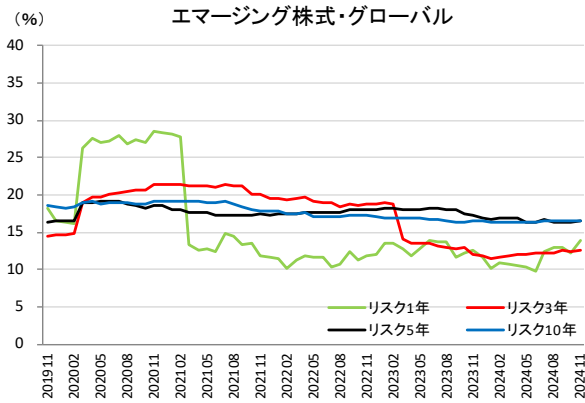


<2> リスク・サマリー

(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]

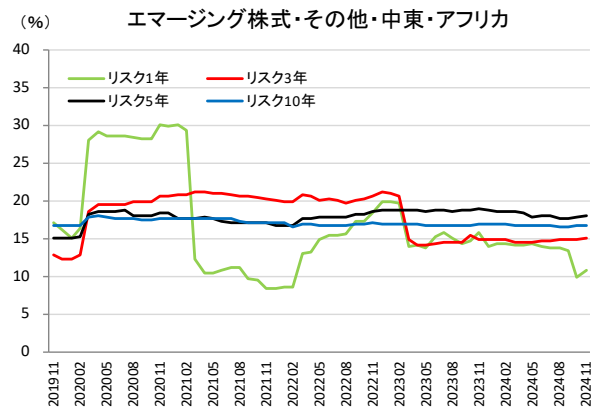
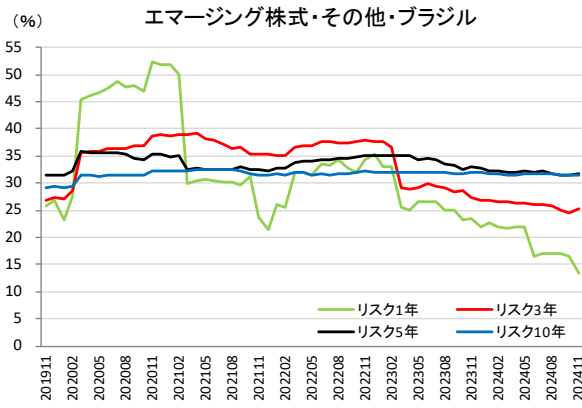
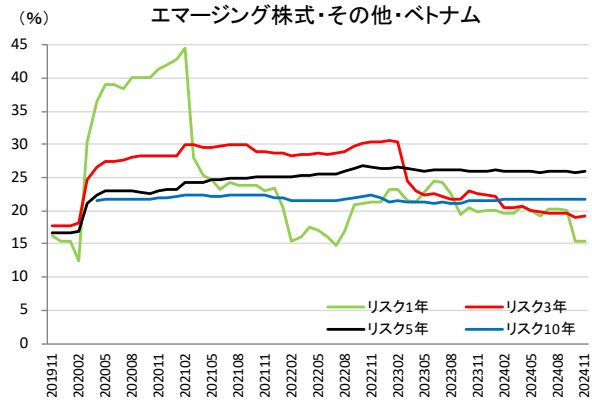
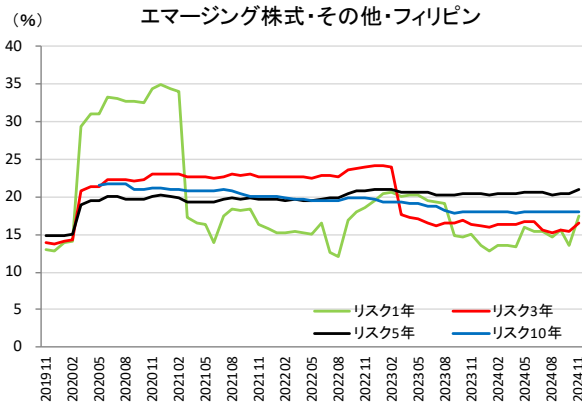


<2> リスク・サマリー

(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]

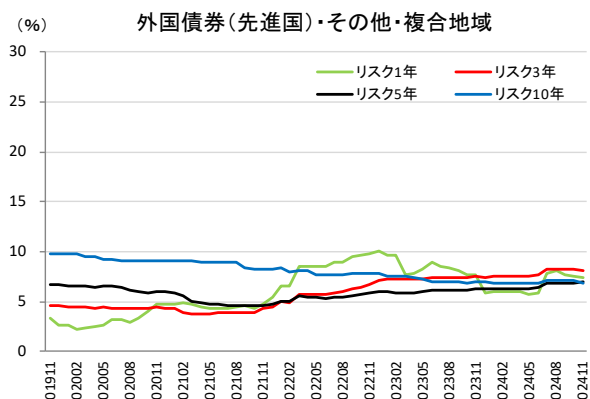
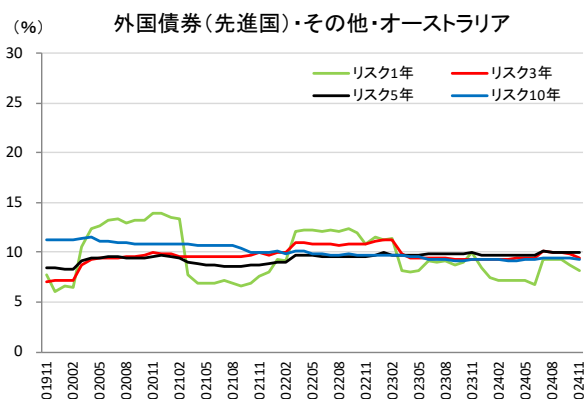
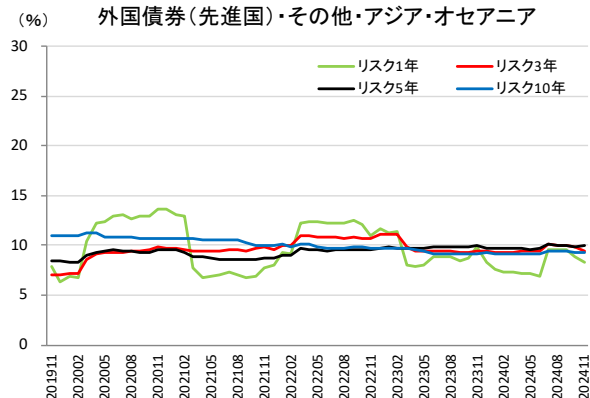
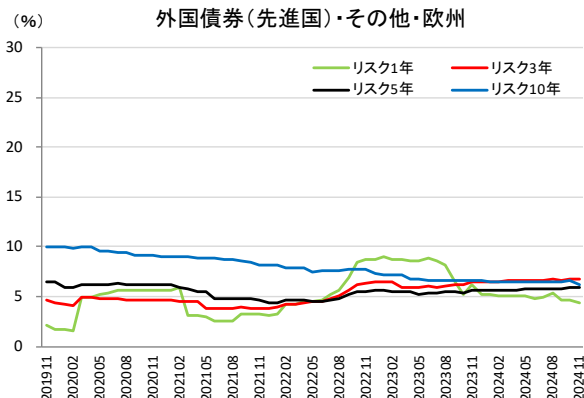
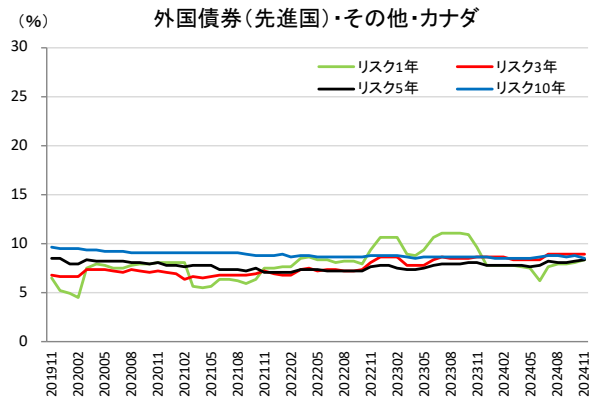
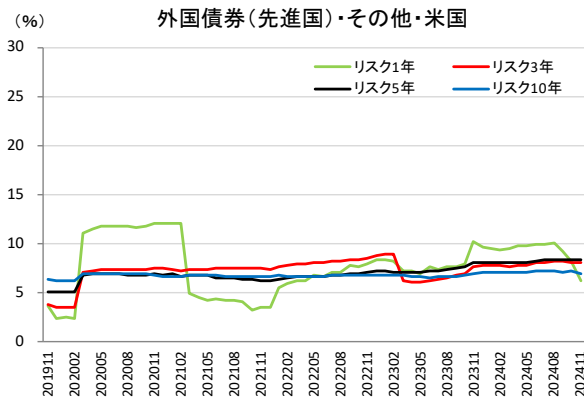
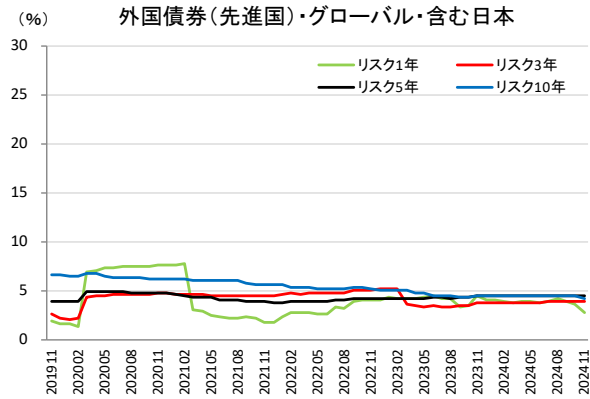
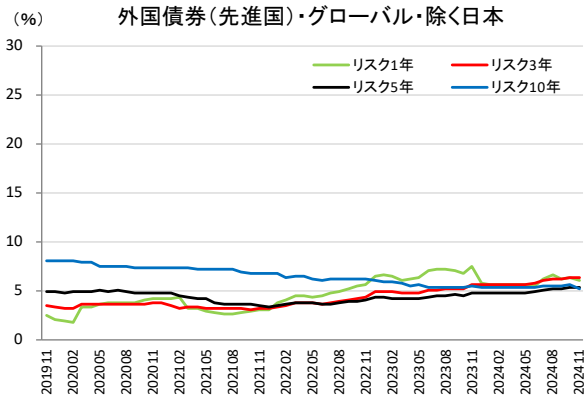


<2> リスク・サマリー

(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)]

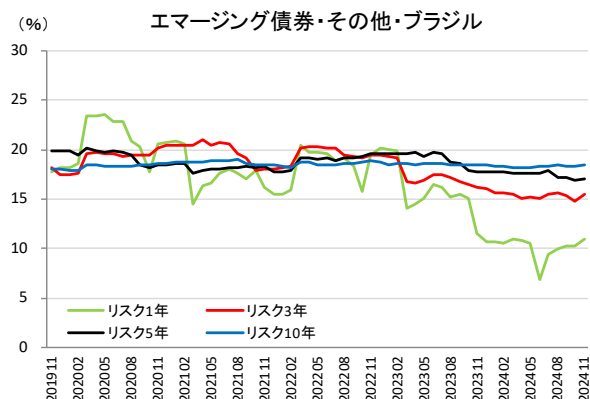
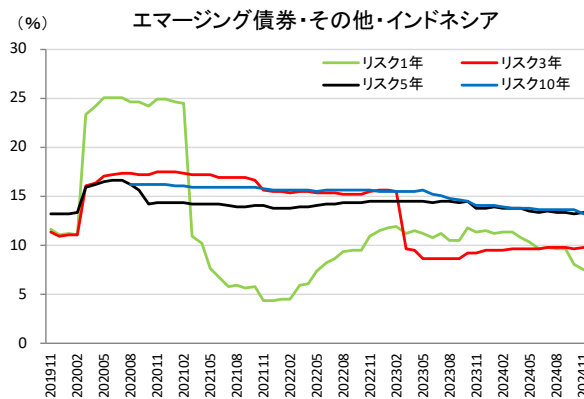
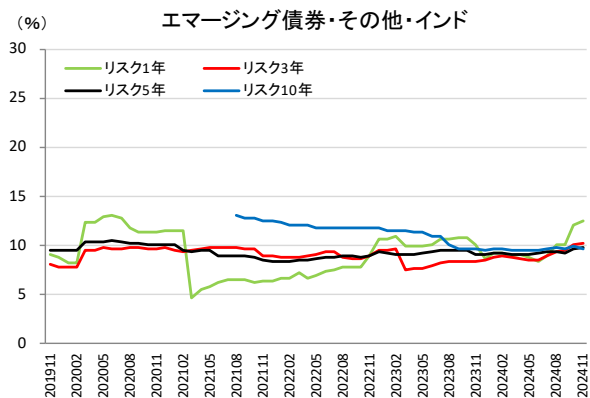
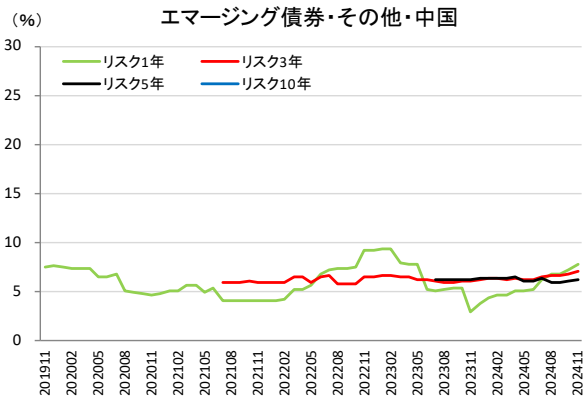
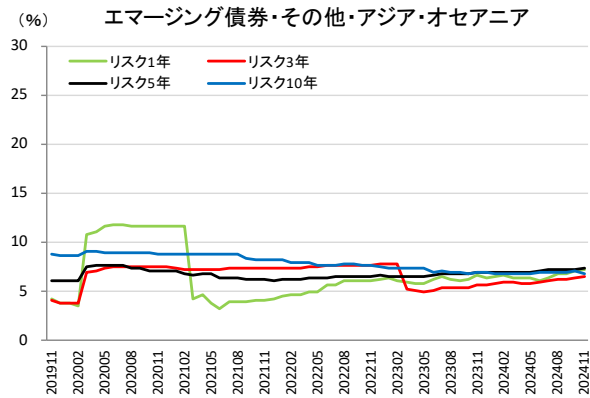
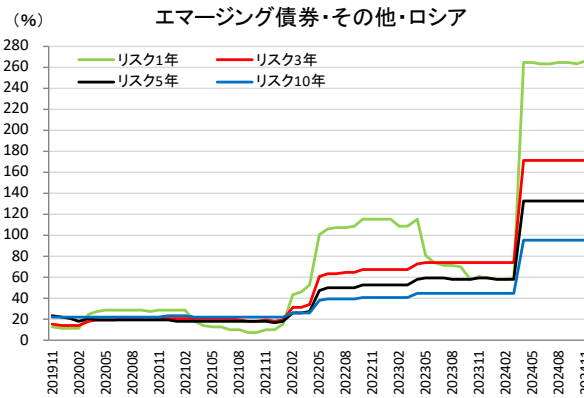
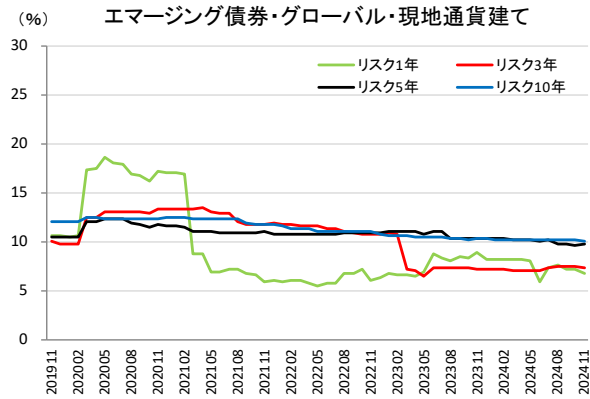
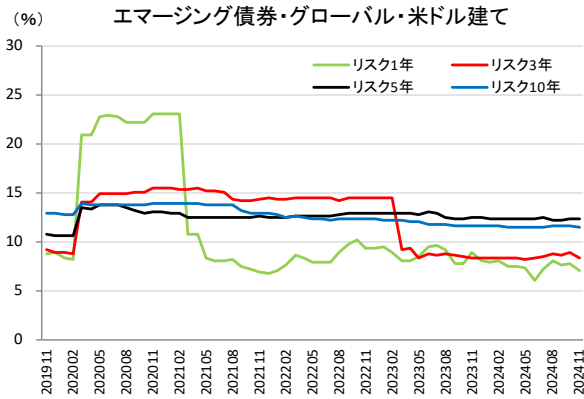


<2> リスク・サマリー

(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]

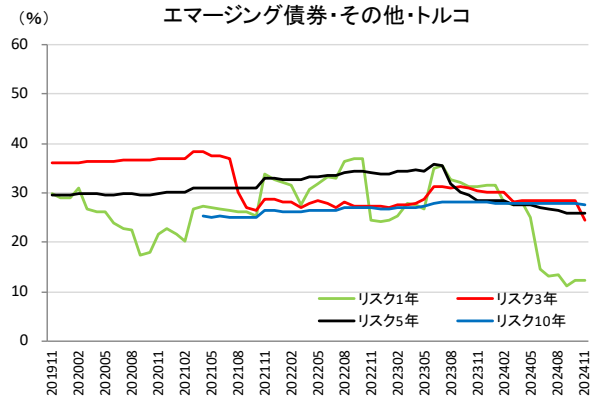
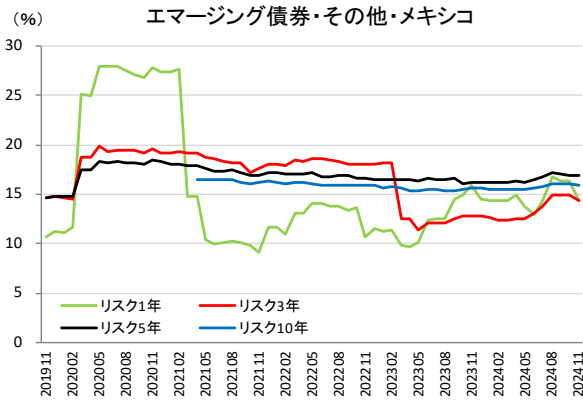


<2> リスク・サマリー

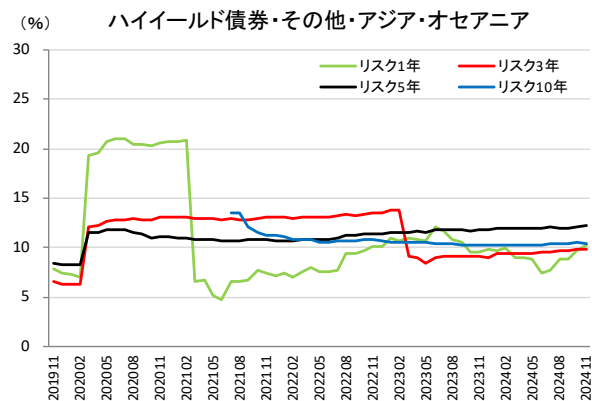
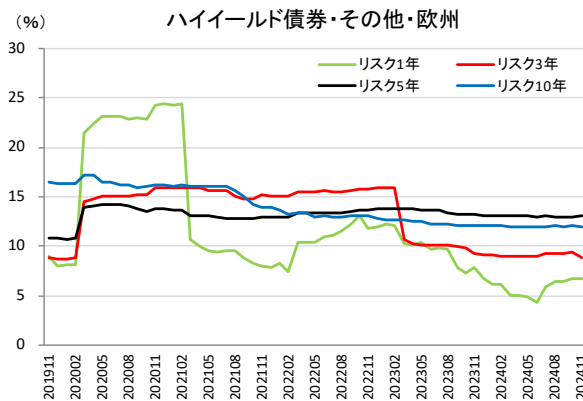
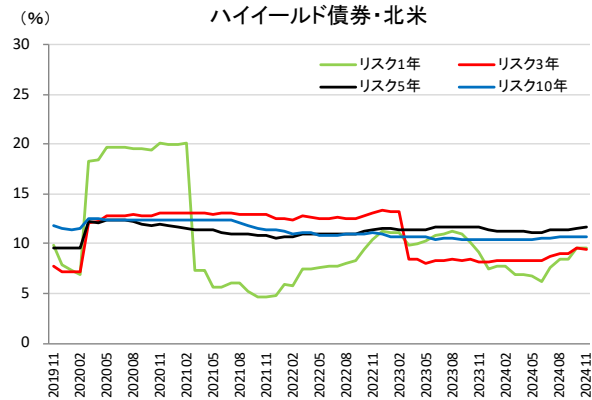
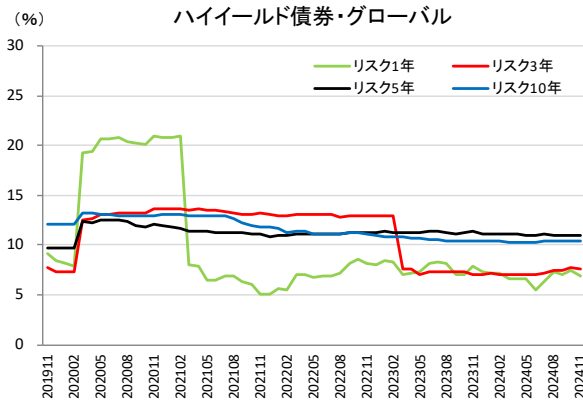
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

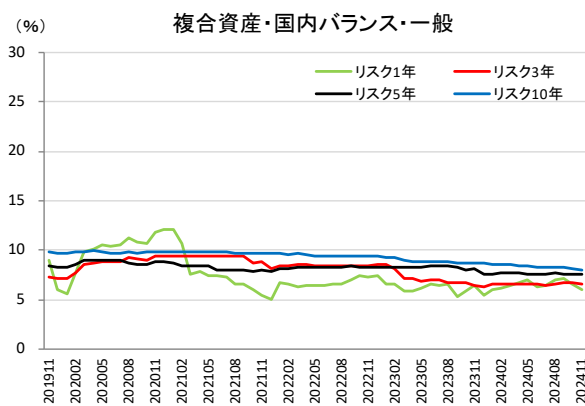
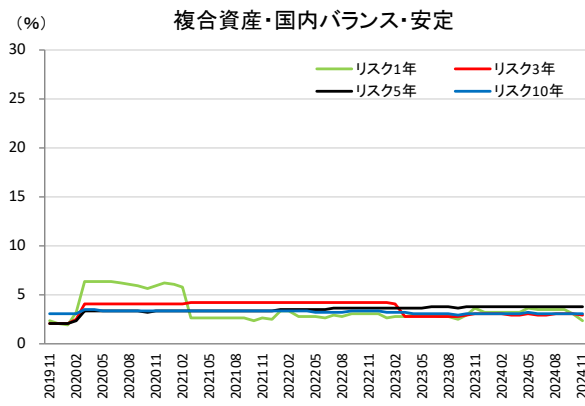
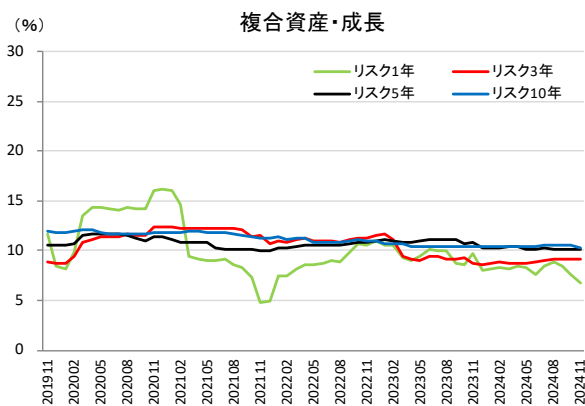
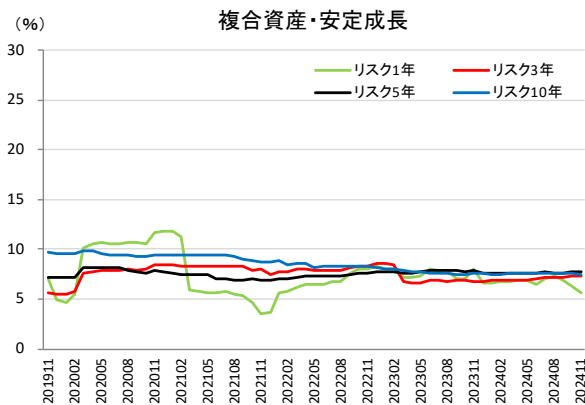
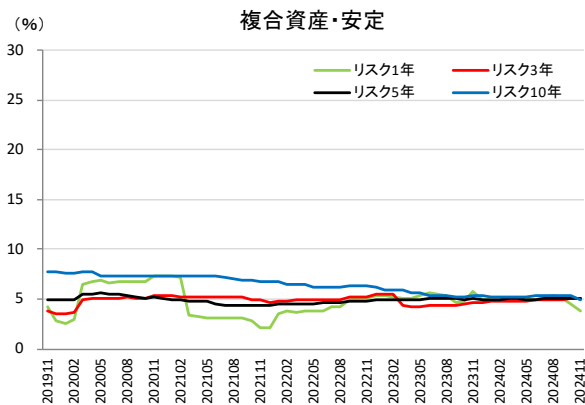


<2> リスク・サマリー

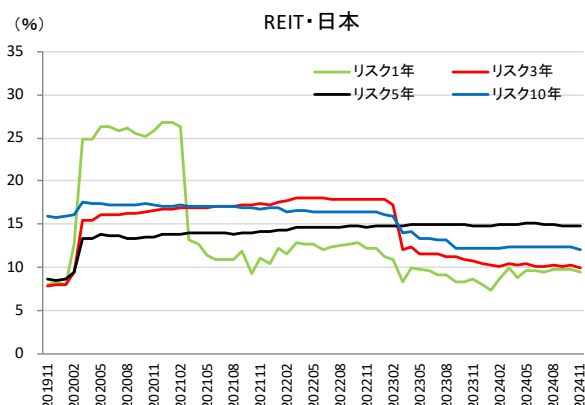
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

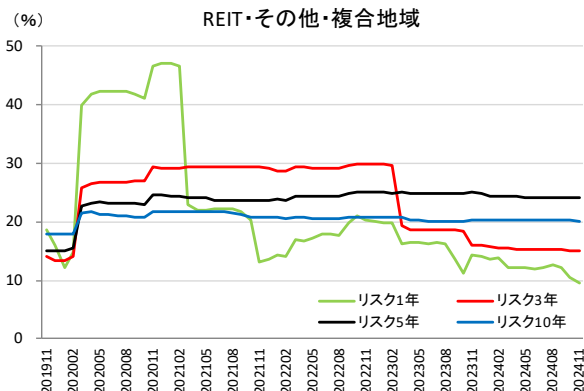
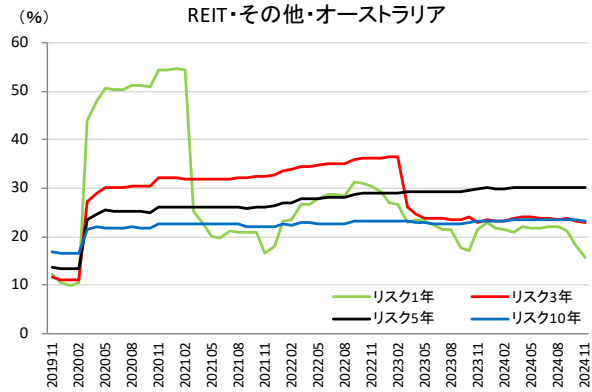
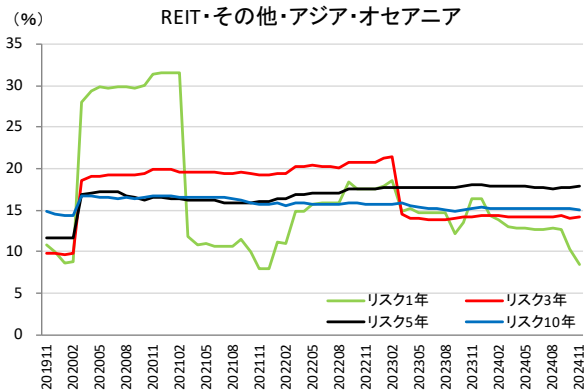
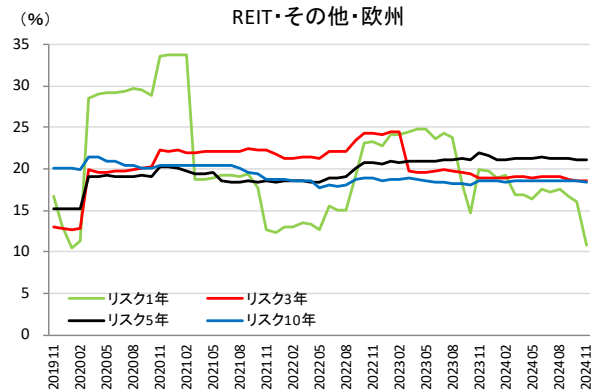
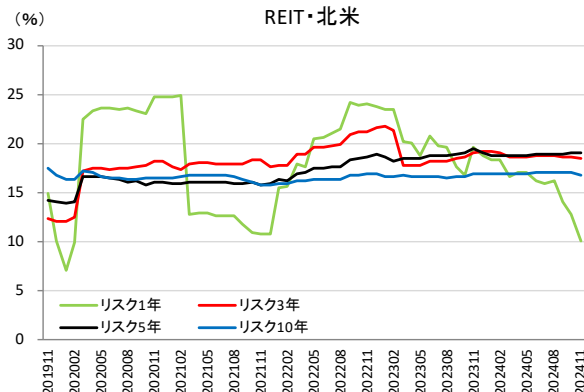
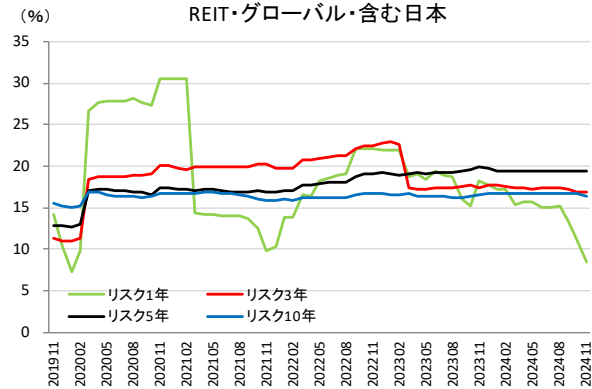
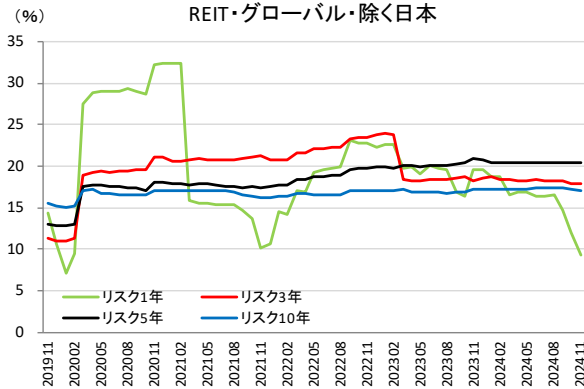


<2> リスク・サマリー

(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]

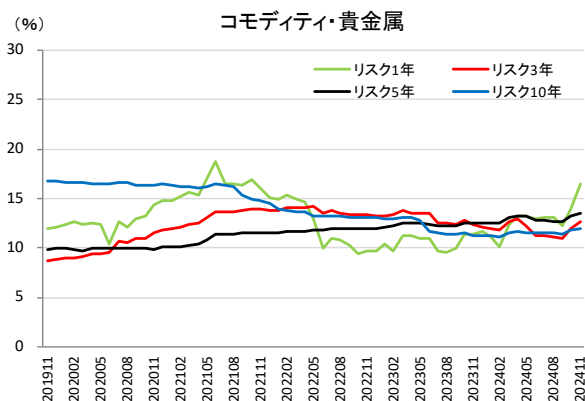
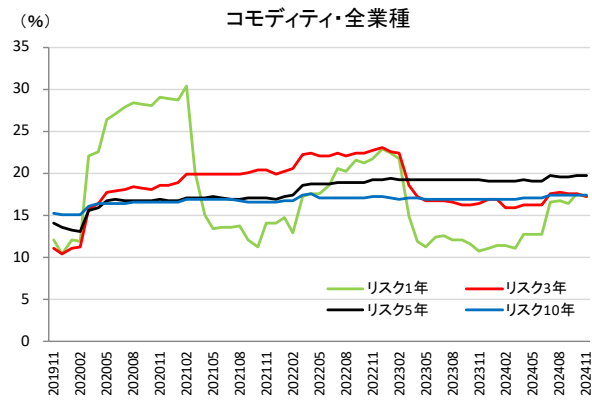
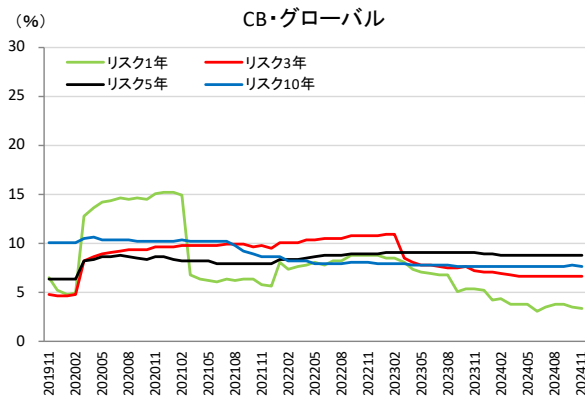
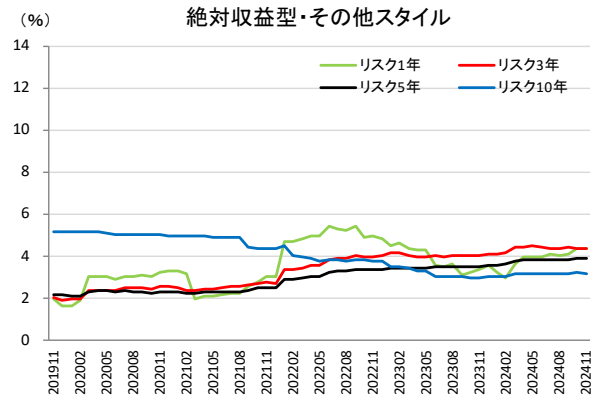
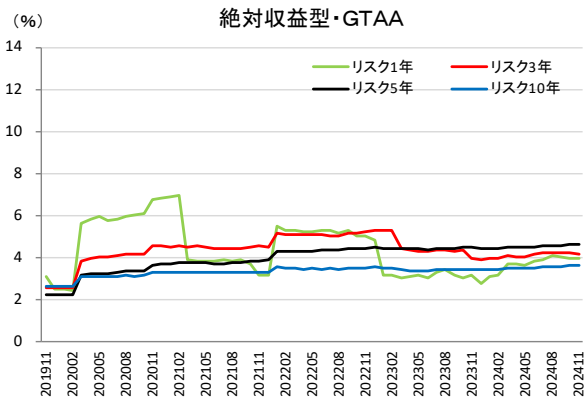
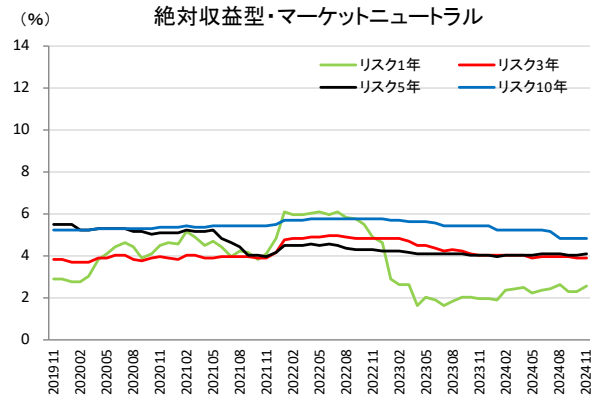
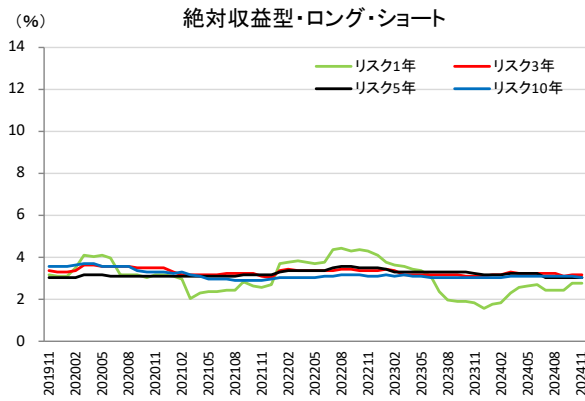


<2> リスク・サマリー

(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	10,495	30,192	78,470	151,941
国内株式	473	981	5,886	15,148
一般	-266	-283	1,387	5,105
フリー	-108	-76	441	16
バリュー	-158	-207	945	5,086
小型	-97	263	138	15
その他	797	952	4,175	9,529
日経225	546	128	1,423	4,090
TOPIX	194	575	1,713	3,264
JPX日経400	2	2	56	75
国内債券	186	1,077	1,513	2,204
一般	186	1,077	1,513	2,204
外国株式(先進国)	8,734	23,887	56,572	104,692
グローバル	3,002	10,306	24,371	44,332
除く日本	1,201	3,010	6,854	12,097
含む日本	1,802	7,292	17,513	32,231
その他	5,732	13,582	32,201	60,361
北米	169	433	1,302	3,206
米国	5,600	13,193	30,852	57,180
カナダ	0	0	21	9
欧州	-3	26	130	265
ドイツ	0	0	0	0
アジア・オセアニア	0	0	0	-1
オーストラリア	-34	-68	-102	-289
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	-1	-1	-3	-6
エマージング株式	-281	552	5,634	15,013
グローバル	-21	54	455	1,780
BRICS	-3	-9	-18	-50
その他	-257	507	5,197	13,283
欧州	0	0	0	1
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-52	-128	-40	-548
中国	-43	-91	-158	-366
インド	-150	767	5,470	14,403
インドネシア	2	7	18	31
フィリピン	0	-1	-2	-5
ベトナム	-8	-27	-57	-131
香港	0	-1	-3	-2
中南米	0	-1	-5	-10
ブラジル	-3	-15	-25	-76
メキシコ	0	0	0	1
中東・アフリカ	-1	-3	-6	-18
トルコ	0	-1	0	-10
複合地域	-1	1	3	16

<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	10,495	30,192	78,470	151,941
外国債券(先進国)	222	643	2,236	5,436
グローバル	362	777	2,342	5,165
除く日本	192	476	1,754	3,045
含む日本	171	301	601	2,133
その他	-140	-134	-107	271
北米	2	13	29	106
米国	-65	78	347	1,327
カナダ	-10	-24	-49	-123
欧州	-1	-8	12	29
イギリス	0	0	-1	-2
アジア・オセアニア	-13	-49	-99	-225
オーストラリア	-49	-130	-304	-739
ニュージーランド	-1	-2	-7	-18
複合地域	-4	-13	-34	-84
エマージング債券	-84	-143	-336	-347
グローバル	-33	-40	-237	-190
米ドル建て	-6	-1	-165	-255
現地通貨建て	-27	-39	-73	66
その他	-51	-103	-99	-157
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-7	-13	-16	-28
中国	-2	-6	-12	-25
インド	-20	-32	18	122
インドネシア	-1	-7	7	-1
ブラジル	-13	-32	-74	-180
メキシコ	-5	-11	-17	-36
トルコ	0	0	0	-4
複合地域	-1	-1	-2	-4
ハイイールド債券	-48	153	370	698
グローバル	18	218	320	321
北米	-43	3	193	635
その他	-22	-67	-144	-258
欧州	-17	-48	-101	-197
アジア・オセアニア	-5	-19	-42	-58
複合地域	0	0	-2	-3
複合資産	1,255	3,220	7,273	10,452
安定	-54	-69	-105	-1,012
安定成長	840	1,981	4,539	7,291
成長	493	1,379	3,317	5,567
国内バランス	-54	-147	-418	-1,004
安定	-92	-269	-628	-1,370
一般	-2	-5	-9	-30
その他	29	76	-59	-390

< 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	10,495	30,192	78,470	151,941
国内REIT	-213	-681	-1,205	-1,784
日本	-213	-681	-1,205	-1,784
外国REIT	-10	511	-235	-1,275
グローバル	46	126	-130	-525
除く日本	69	123	58	213
含む日本	-24	4	-187	-751
北米	-19	496	113	-269
その他	-37	-111	-219	-481
欧州	0	-1	-3	-9
アジア・オセアニア	-29	-89	-177	-375
オーストラリア	-6	-17	-29	-75
複合地域	-1	-1	-2	-4
複数国	-1	-4	-9	-18
その他	259	-11	763	1,705
絶対収益型	23	-362	-64	265
ロング・ショート	-6	-6	-2	11
マーケットニュートラル	-6	-11	-23	-89
GTAA	-3	-12	-20	-55
その他スタイル	38	-335	-29	381
CB	-73	-181	-345	-559
アジア・オセアニア	0	-1	-2	-4
日本	0	-1	-1	0
グローバル	-73	-179	-341	-555
コモディティ	233	682	1,470	2,506
全業種	12	23	97	266
貴金属	222	659	1,375	2,249
エネルギー	-2	1	-3	-14
その他コモディティ	0	0	1	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	1,356,487	100.00	5,253	100.00
国内株式	168,462	12.42	758	14.43
一般	90,640	6.68	454	8.64
フリー	62,370	4.60	351	6.68
バリュー	28,271	2.08	103	1.96
小型	7,783	0.57	86	1.64
その他	68,487	5.05	212	4.04
日経225	32,515	2.40	72	1.37
TOPIX	29,054	2.14	85	1.62
JPX日経400	1,043	0.08	12	0.23
国内債券	44,450	3.28	153	2.91
一般	44,450	3.28	153	2.91
外国株式(先進国)	681,653	50.25	1,223	23.28
グローバル	423,785	31.24	845	16.09
除く日本	131,937	9.73	192	3.66
含む日本	291,848	21.51	653	12.43
その他	257,868	19.01	378	7.20
北米	5,690	0.42	12	0.23
米国	247,410	18.24	301	5.73
カナダ	153	0.01	3	0.06
欧州	1,916	0.14	36	0.69
ドイツ	20	0.00	1	0.02
アジア・オセアニア	37	0.00	1	0.02
オーストラリア	2,606	0.19	22	0.42
ニュージーランド	12	0.00	1	0.02
複合地域	23	0.00	1	0.02
エマージング株式	57,980	4.27	298	5.67
グローバル	12,457	0.92	93	1.77
BRICS	441	0.03	7	0.13
その他	45,083	3.32	198	3.77
欧州	105	0.01	6	0.11
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,120	0.30	72	1.37
中国	1,027	0.08	31	0.59
インド	37,524	2.77	42	0.80
インドネシア	210	0.02	6	0.11
フィリピン	22	0.00	3	0.06
ベトナム	1,524	0.11	14	0.27
香港	16	0.00	1	0.02
中南米	46	0.00	2	0.04
ブラジル	315	0.02	9	0.17
メキシコ	8	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	47	0.00	2	0.04
トルコ	44	0.00	1	0.02
複合地域	64	0.00	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	1,356,487	100.00	5,253	100.00
外国債券(先進国)	100,208	7.39	725	13.80
グローバル	82,493	6.08	526	10.01
除く日本	38,750	2.86	226	4.30
含む日本	43,743	3.22	300	5.71
その他	17,715	1.31	199	3.79
北米	221	0.02	8	0.15
米国	9,126	0.67	113	2.15
カナダ	558	0.04	3	0.06
欧州	1,073	0.08	22	0.42
イギリス	7	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,340	0.10	8	0.15
オーストラリア	4,368	0.32	31	0.59
ニュージーランド	58	0.00	3	0.06
複合地域	963	0.07	7	0.13
エマージング債券	11,201	0.83	205	3.90
グローバル	6,401	0.47	135	2.57
米ドル建て	4,444	0.33	99	1.88
現地通貨建て	1,957	0.14	36	0.69
その他	4,799	0.35	70	1.33
ロシア	10	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	207	0.02	8	0.15
中国	122	0.01	8	0.15
インド	2,795	0.21	16	0.30
インドネシア	326	0.02	6	0.11
ブラジル	1,086	0.08	20	0.38
メキシコ	195	0.01	5	0.10
トルコ	27	0.00	2	0.04
複合地域	30	0.00	1	0.02
ハイイールド債券	21,673	1.60	210	4.00
グローバル	3,203	0.24	45	0.86
北米	16,849	1.24	105	2.00
その他	1,621	0.12	60	1.14
欧州	1,258	0.09	38	0.72
アジア・オセアニア	327	0.02	21	0.40
複合地域	36	0.00	1	0.02
複合資産	168,445	12.42	1,070	20.37
安定	38,693	2.85	286	5.44
安定成長	78,693	5.80	440	8.38
成長	42,663	3.15	305	5.81
国内バランス	5,276	0.39	26	0.49
安定	3,943	0.29	8	0.15
一般	257	0.02	14	0.27
その他	3,121	0.23	13	0.25

＜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	1,356,487	100.00	5,253	100.00
国内REIT	21,297	1.57	141	2.68
日本	21,297	1.57	141	2.68
外国REIT	49,615	3.66	248	4.72
グローバル	20,633	1.52	152	2.89
除く日本	9,440	0.70	64	1.22
含む日本	11,193	0.83	88	1.68
北米	26,634	1.96	52	0.99
その他	2,348	0.17	44	0.84
欧州	72	0.01	4	0.08
アジア・オセアニア	1,473	0.11	24	0.46
オーストラリア	484	0.04	12	0.23
複合地域	62	0.00	3	0.06
複数国	257	0.02	1	0.02
その他	31,503	2.32	222	4.23
絶対収益型	12,075	0.89	84	1.60
ロング・ショート	841	0.06	25	0.48
マーケットニュートラル	297	0.02	12	0.23
GTAA	293	0.02	9	0.17
その他スタイル	10,556	0.78	37	0.70
CB	2,543	0.19	39	0.74
アジア・オセアニア	32	0.00	1	0.02
日本	26	0.00	1	0.02
グローバル	2,485	0.18	37	0.70
コモディティ	10,075	0.74	40	0.76
全業種	2,163	0.16	13	0.25
貴金属	7,824	0.58	25	0.48
エネルギー	53	0.00	1	0.02
その他コモディティ	34	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	16,221	10.7	2.98	2.84	1.030
国内株式	22,865	14.9	1.68	1.63	0.966
一般	21,573	14.8	2.42	2.37	1.342
フリー	20,991	14.5	1.95	1.89	1.399
バリュー	23,556	15.9	3.44	3.36	1.216
小型	25,710	15.3	1.45	1.41	1.698
その他	24,585	14.8	0.49	0.45	0.370
日経225	26,742	16.7	0.42	0.37	0.422
TOPIX	26,224	16.0	0.13	0.11	0.226
JPX日経400	24,285	10.2	0.48	0.42	0.458
国内債券	10,117	12.6	0.09	0.10	0.475
一般	10,117	12.6	0.09	0.10	0.475
外国株式(先進国)	20,940	8.2	3.75	3.56	1.013
グローバル	21,427	8.3	2.97	2.80	1.114
除く日本	33,204	11.4	0.76	0.71	0.509
含む日本	17,964	7.4	3.88	3.66	1.387
その他	19,850	7.8	5.00	4.77	0.847
北米	20,489	6.7	0.56	0.54	0.729
米国	21,084	7.0	5.06	4.83	0.835
カナダ	7,906	9.2	9.16	8.55	1.880
欧州	16,159	13.1	4.41	4.39	1.262
ドイツ	19,627	10.7	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	11,706	18.4	7.38	6.83	1.639
オーストラリア	11,079	9.7	8.74	8.10	1.823
ニュージーランド	18,288	12.3	2.84	2.73	1.672
複合地域	12,404	11.6	13.16	12.09	1.705
エマージング株式	15,416	11.3	3.81	3.52	1.641
グローバル	15,490	9.0	0.70	0.69	0.847
BRICS	16,659	18.5	0.86	0.80	2.052
その他	15,338	12.1	4.64	4.29	1.856
欧州	9,261	18.4	0.64	0.63	1.951
ロシア	1,410	15.5	0.00	0.00	1.225
アジア・オセアニア	16,654	14.1	2.96	2.77	1.719
中国	13,605	10.4	0.72	0.71	1.908
インド	19,146	9.9	5.10	4.69	1.870
インドネシア	11,484	10.1	0.93	1.02	1.777
フィリピン	9,661	11.8	0.39	0.39	1.680
ベトナム	17,573	6.9	2.19	2.13	1.852
香港	14,941	15.3	3.12	2.68	0.858
中南米	9,901	17.9	0.00	0.00	2.039
ブラジル	5,213	13.1	2.86	4.08	1.979
メキシコ	11,902	11.7	1.47	1.68	1.667
中東・アフリカ	15,374	16.8	0.97	0.82	2.228
トルコ	12,112	18.5	2.74	2.48	1.980
複合地域	17,587	8.6	0.46	0.43	0.961

(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	16,221	10.7	2.98	2.84	1.030
外国債券(先進国)	10,752	11.1	1.16	1.13	0.945
グローバル	11,191	11.0	0.99	0.98	0.899
除く日本	12,462	13.7	0.66	0.65	0.681
含む日本	10,234	9.0	1.29	1.27	1.091
その他	9,592	11.4	1.90	1.79	1.158
北米	10,668	8.4	1.79	1.72	1.083
米国	10,386	8.8	1.90	1.72	1.085
カナダ	8,592	15.0	1.50	1.45	1.378
欧州	7,724	17.5	1.25	1.23	0.979
イギリス	7,265	9.4	3.76	3.60	1.394
アジア・オセアニア	10,289	15.2	2.33	2.28	1.425
オーストラリア	8,736	15.4	1.96	1.91	1.238
ニュージーランド	10,028	10.8	1.51	1.47	1.405
複合地域	5,982	14.6	2.00	2.00	1.192
エマージング債券	10,708	12.5	3.32	3.39	1.338
グローバル	11,360	13.2	1.93	1.87	1.110
米ドル建て	11,371	13.9	2.20	2.08	1.270
現地通貨建て	11,331	11.5	1.32	1.39	0.747
その他	9,450	11.1	5.17	5.42	1.643
ロシア	2,093	11.9	0.00	0.00	1.593
アジア・オセアニア	10,196	10.5	6.76	6.70	1.633
中国	12,253	5.1	1.23	1.18	1.236
インド	10,638	10.3	5.89	5.88	1.707
インドネシア	10,005	12.1	5.05	5.22	1.667
ブラジル	9,606	14.5	3.81	4.79	1.584
メキシコ	8,801	7.3	4.29	4.99	1.366
トルコ	1,394	12.1	5.60	5.70	1.474
複合地域	4,361	18.3	1.39	1.38	1.210
ハイイールド債券	9,893	12.7	4.66	4.42	1.637
グローバル	8,862	10.9	2.67	2.52	1.374
北米	11,435	13.8	4.89	4.61	1.675
その他	7,969	12.3	6.14	6.08	1.767
欧州	8,328	11.9	5.52	5.41	1.739
アジア・オセアニア	7,463	12.6	8.69	8.79	1.868
複合地域	4,969	20.7	5.03	4.83	1.800
複合資産	14,734	10.2	1.09	1.08	0.904
安定	11,897	10.3	1.55	1.54	1.036
安定成長	14,266	10.6	1.16	1.14	0.914
成長	18,365	9.5	0.37	0.35	0.777
国内バランス	12,863	12.1	2.18	2.31	0.964
安定	10,613	13.0	1.72	1.79	0.912
一般	14,329	12.7	1.11	1.08	1.202
その他	11,498	4.6	1.44	1.33	0.639

(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	16,221	10.7	2.98	2.84	1.030
国内REIT	12,961	10.9	6.35	7.78	0.878
日本	12,961	10.9	6.35	7.78	0.878
外国REIT	14,421	10.2	7.70	6.76	1.423
グローバル	16,189	9.9	3.07	2.66	1.150
除く日本	18,417	8.5	1.95	1.73	0.915
含む日本	14,569	10.9	4.00	3.43	1.348
北米	12,503	10.9	11.30	9.89	1.608
その他	10,582	10.6	6.59	6.60	1.735
欧州	4,927	11.7	5.14	5.01	1.922
アジア・オセアニア	11,037	9.9	8.47	8.78	1.798
オーストラリア	11,842	10.1	4.16	3.45	1.683
複合地域	8,597	12.8	0.79	0.67	0.767
複数国	13,137	20.6	2.15	1.83	1.650
その他					
絶対収益型	10,805	7.4	0.04	0.04	1.906
ロング・ショート	10,515	6.7	0.12	0.11	1.734
マーケットニュートラル	10,392	7.2	0.97	0.96	1.235
GTAA	11,928	11.5	0.22	0.22	1.565
その他スタイル	10,817	7.0	0.00	0.00	1.953
CB	12,755	7.8	0.31	0.30	1.193
アジア・オセアニア	11,396	14.4	2.27	2.11	1.823
日本	14,266	25.0	0.71	0.70	0.770
グローバル	12,751	7.1	0.28	0.27	1.189
コモディティ	14,922	7.5	0.06	0.06	0.842
全業種	11,424	11.2	0.28	0.29	1.237
貴金属	16,284	5.2	0.00	0.00	0.733
エネルギー	20,777	15.8	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	20,487	8.2	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、川真田

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