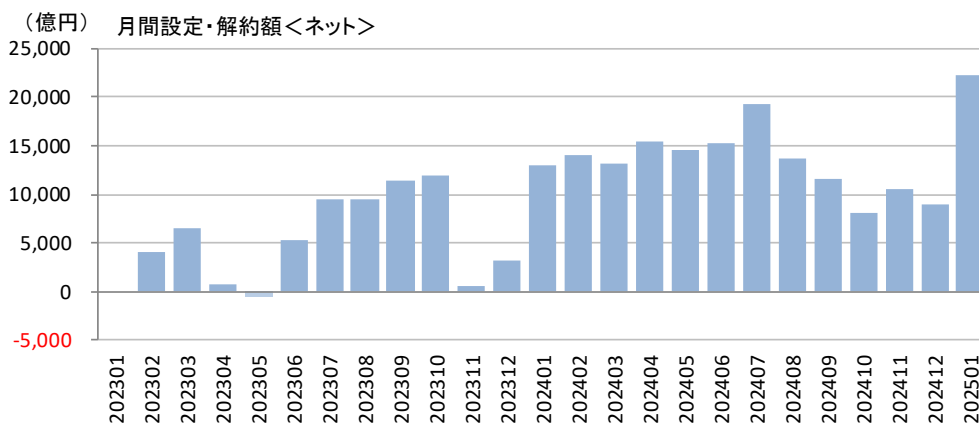
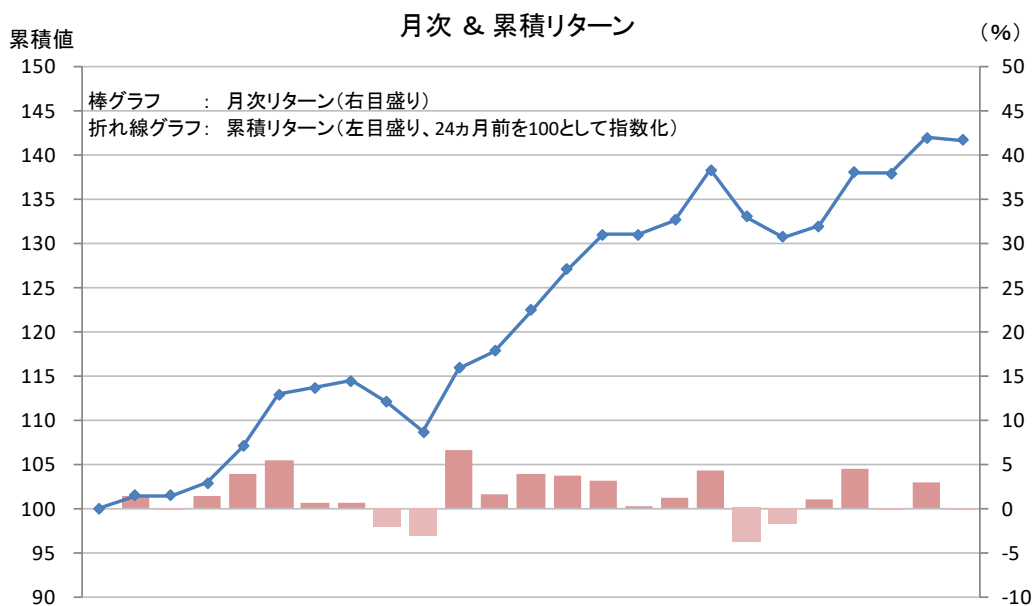


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2025年1月

「総合」 **-0.22 %**
(前月 **+2.92 %**)



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		21,706	21,753	-48	-0.22
国内株式		28,274	28,402	-128	-0.45
一般		27,367	27,473	-105	-0.38
フリー		25,359	25,458	-100	-0.39
バリュー		36,812	36,947	-135	-0.37
小型		45,717	46,208	-491	-1.06
その他		29,085	29,236	-152	-0.52
日経225		27,814	28,051	-237	-0.84
TOPIX		28,946	28,910	36	0.12
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	27,329	27,305	23	0.09
国内債券		12,110	12,168	-58	-0.47
一般		12,110	12,168	-58	-0.47
外国株式(先進国)		33,263	33,145	118	0.36
グローバル		34,964	34,700	264	0.76
除く日本		57,059	56,887	172	0.30
含む日本		30,215	29,925	290	0.97
その他		29,042	29,124	-82	-0.28
北米		36,991	37,402	-411	-1.10
米国		45,409	45,542	-133	-0.29
カナダ	10,000 (2009.02.27)	26,691	26,512	178	0.67
欧州		31,355	30,334	1,021	3.37
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	18,215	17,248	967	5.61
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	48,511	48,977	-465	-0.95
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	24,409	24,384	25	0.10
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	49,335	51,180	-1,845	-3.60
複合地域	10,000 (2013.04.30)	18,796	18,093	704	3.89
エマージング株式		24,493	26,128	-1,635	-6.26
グローバル		24,523	24,855	-332	-1.34
BRICS	10,000 (2005.09.30)	27,919	28,300	-381	-1.35
その他		25,748	27,888	-2,140	-7.67
欧州		21,841	20,952	890	4.25
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,605	1,612	-7	-0.46
アジア・オセアニア		22,500	23,158	-658	-2.84
中国		39,115	40,250	-1,134	-2.82
インド	10,000 (2004.09.30)	70,500	77,350	-6,850	-8.86
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	15,761	16,336	-574	-3.52
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	7,992	8,737	-744	-8.52
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	28,998	29,427	-429	-1.46
香港		26,681	27,184	-503	-1.85
中南米	7,427 (2006.04.28)	11,524	10,756	768	7.14
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	9,332	8,545	787	9.21
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	15,642	15,724	-82	-0.52
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	16,531	16,502	29	0.17
トルコ		51,882	53,641	-1,759	-3.28
複合地域	10,000 (2005.08.31)	28,913	29,274	-361	-1.23

※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		21,706	21,753	-48	-0.22
外国債券(先進国)		20,006	20,218	-212	-1.05
グローバル		19,941	20,136	-194	-0.97
除く日本		22,350	22,706	-357	-1.57
含む日本		18,378	18,456	-77	-0.42
その他		20,523	20,822	-299	-1.44
北米	9,052 (2013.05.31)	11,434	11,555	-121	-1.05
米国		19,290	19,440	-150	-0.77
カナダ	10,000 (2003.05.30)	18,462	18,814	-351	-1.87
欧州	10,000 (1998.07.31)	15,168	15,523	-355	-2.29
イギリス	10,069 (2014.07.31)	12,540	12,845	-305	-2.38
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	22,660	23,195	-535	-2.31
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	28,152	28,764	-612	-2.13
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	12,360	12,693	-333	-2.62
複合地域	10,000 (2001.11.30)	19,310	19,761	-451	-2.28
エマージング債券		22,389	22,504	-114	-0.51
グローバル		23,213	23,294	-80	-0.34
米ドル建て		23,923	23,994	-70	-0.29
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	16,310	16,384	-74	-0.45
その他	8,647 (2005.03.31)	17,243	17,370	-127	-0.73
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,695	1,636	59	3.61
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	18,011	18,230	-218	-1.20
中国	13,833 (2018.07.31)	20,459	20,837	-378	-1.82
インド	10,000 (2011.08.31)	23,514	24,135	-622	-2.58
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	20,431	20,841	-410	-1.97
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	15,049	14,353	697	4.85
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	19,237	19,555	-319	-1.63
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,763	2,649	114	4.32
ハイイールド債券		32,854	33,061	-207	-0.63
グローバル	10,000 (1997.06.30)	29,933	30,027	-94	-0.31
北米		33,577	33,809	-232	-0.69
その他	10,000 (2004.03.31)	28,390	28,567	-178	-0.62
欧州	10,000 (2006.04.28)	28,955	29,064	-110	-0.38
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	17,125	17,373	-249	-1.43
複合地域	10,000 (2004.03.31)	28,492	29,022	-531	-1.83
複合資産		22,466	22,515	-50	-0.22
安定	10,000 (1998.10.30)	17,449	17,502	-52	-0.30
安定成長		25,170	25,247	-76	-0.30
成長		33,548	33,582	-34	-0.10
国内バランス		12,459	12,469	-11	-0.09
安定		12,331	12,352	-21	-0.17
一般		18,959	18,878	81	0.43
その他	10,000 (2018.10.31)	14,072	13,940	132	0.95

※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		21,706	21,753	-48	-0.22	
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	33,979	32,823	1,155	3.52	
日本	10,000 (2003.10.31)	33,979	32,823	1,155	3.52	
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	41,683	42,110	-427	-1.01	
グローバル	10,000 (2004.01.30)	34,143	34,482	-339	-0.98	
除く日本	10,000 (2004.04.30)	38,890	39,415	-525	-1.33	
含む日本	10,000 (2004.01.30)	33,417	33,646	-230	-0.68	
北米	10,000 (2003.09.30)	45,025	45,485	-460	-1.01	
その他	10,000 (2004.04.30)	33,209	33,658	-449	-1.33	
欧州	10,000 (2006.12.29)	6,008	5,894	114	1.94	
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	23,488	23,905	-418	-1.75	
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	20,523	20,788	-265	-1.28	
複合地域	10,000 (2007.06.29)	9,093	9,272	-179	-1.93	
複数国	10,000 (2004.04.30)	53,181	53,115	66	0.12	
その他		8,070	7,954	116	1.46	
絶対収益型		7,675	7,625	49	0.65	
ロング・ショート		8,297	8,248	49	0.59	
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,965	12,011	-46	-0.38	
GTAA		11,972	12,002	-30	-0.25	
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,204	7,153	50	0.71	
CB		21,671	21,688	-17	-0.08	
アジア・オセアニア	13,820 (2007.10.31)	24,917	25,254	-337	-1.33	
日本		21,250	21,359	-110	-0.51	
グローバル		37,781	37,802	-21	-0.06	
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	16,720	16,053	667	4.15	
全業種	10,000 (2004.12.30)	13,461	13,206	254	1.92	
貴金属	10,000 (2009.07.31)	29,420	28,084	1,336	4.76	
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	11,534	11,522	12	0.10	
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	19,653	18,985	668	3.52	

※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	2.65	6.48	15.68	-0.22
国内株式	2.92	0.80	10.30	-0.45
一般	3.22	0.64	10.78	-0.38
フリー	3.21	1.06	10.90	-0.39
バリュー	3.26	-0.25	10.52	-0.37
小型	2.36	-0.03	3.05	-1.06
その他	2.47	0.99	10.32	-0.52
日経225	1.27	1.80	10.41	-0.84
TOPIX	3.58	0.85	11.63	0.12
JPX日経400	2.65	-0.53	11.49	0.09
国内債券	-1.11	-0.50	-2.21	-0.47
一般	-1.11	-0.50	-2.21	-0.47
外国株式(先進国)	5.22	12.45	24.99	0.36
グローバル	4.90	11.56	23.43	0.76
除く日本	4.53	11.32	25.71	0.30
含む日本	5.07	11.67	22.45	0.97
その他	5.79	13.99	27.80	-0.28
北米	5.34	13.92	28.57	-1.10
米国	5.92	14.25	28.19	-0.29
カナダ	5.46	10.33	15.49	0.67
欧州	1.15	1.08	10.53	3.37
ドイツ	8.17	14.09	25.93	5.61
アジア・オセアニア	0.96	5.02	17.36	-0.95
オーストラリア	-1.48	2.04	10.48	0.10
ニュージーランド	-2.22	-2.08	-0.76	-3.60
複合地域	9.38	8.31	23.18	3.89
エマージング株式	-6.17	-5.93	10.57	-6.26
グローバル	-2.20	3.44	17.24	-1.33
BRICS	-4.25	1.87	11.42	-1.35
その他	-7.31	-8.59	8.73	-7.67
欧州	7.60	9.06	27.25	4.25
ロシア	-0.91	47.03	48.36	-0.46
アジア・オセアニア	-2.74	3.61	16.32	-2.84
中国	-2.06	15.40	21.94	-2.82
インド	-8.46	-11.17	7.78	-8.86
インドネシア	-12.37	-6.48	-11.71	-3.52
フィリピン	-14.68	-4.85	-3.96	-8.52
ベトナム	2.84	4.96	14.41	-1.46
香港	-0.39	21.63	39.59	-1.85
中南米	-2.95	-2.42	-11.70	7.14
ブラジル	-5.24	-3.80	-13.89	9.21
メキシコ	-0.68	-8.34	-18.58	-0.52
中東・アフリカ	-0.08	7.57	17.31	0.17
トルコ	6.38	-8.07	16.01	-3.28
複合地域	-2.75	-0.11	4.51	-1.23

※[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	2.65	6.48	15.68	-0.22
外国債券(先進国)	-0.65	0.09	3.07	-1.05
グローバル	-0.42	0.23	3.04	-0.97
除く日本	-1.02	-0.01	3.84	-1.57
含む日本	0.12	0.44	2.39	-0.42
その他	-1.74	-0.57	3.19	-1.44
北米	-1.40	0.05	2.47	-1.05
米国	-0.39	0.72	4.38	-0.77
カナダ	-1.85	-0.44	2.25	-1.87
欧州	-2.51	-1.26	2.36	-2.29
イギリス	-3.53	-1.82	4.24	-2.38
アジア・オセアニア	-3.44	-1.71	1.65	-2.31
オーストラリア	-3.32	-1.88	2.04	-2.13
ニュージーランド	-4.40	-1.94	1.83	-2.62
複合地域	-3.94	-4.58	-1.28	-2.28
エマージング債券	-0.43	1.19	4.74	-0.51
グローバル	0.65	2.92	8.35	-0.34
米ドル建て	0.94	3.21	9.89	-0.29
現地通貨建て	-0.02	2.31	4.74	-0.45
その他	-1.84	-1.05	0.13	-0.73
ロシア	-1.47	-11.31	235.07	3.61
アジア・オセアニア	-0.15	2.26	8.03	-1.20
中国	0.53	2.42	6.80	-1.82
インド	-1.31	0.30	6.41	-2.58
インドネシア	-2.74	2.02	3.52	-1.97
ブラジル	-4.11	-5.56	-13.93	4.85
メキシコ	0.31	-4.55	-9.27	-1.63
トルコ	11.80	10.69	13.22	4.32
ハイイールド債券	1.59	4.48	10.71	-0.63
グローバル	0.47	2.50	8.13	-0.31
北米	1.99	5.07	11.54	-0.69
その他	-0.41	2.37	7.39	-0.62
欧州	-0.09	2.68	6.95	-0.38
アジア・オセアニア	-1.64	1.27	8.94	-1.43
複合地域	-0.49	1.80	8.21	-1.83
複合資産	0.69	2.56	8.10	-0.22
安定	0.17	1.22	4.47	-0.30
安定成長	0.56	2.75	8.77	-0.30
成長	1.65	3.91	11.97	-0.10
国内バランス	-0.11	-0.36	-0.73	-0.09
安定	-0.68	-0.52	-1.78	-0.17
一般	2.12	-0.34	4.46	0.43
その他	-1.35	0.61	8.14	0.95

※[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	2.65	6.48	15.68	-0.22
国内REIT	2.82	1.29	-1.03	3.52
日本	2.82	1.29	-1.03	3.52
外国REIT	-4.60	2.14	13.95	-1.01
グローバル	-4.91	1.33	12.37	-0.98
除く日本	-5.05	1.55	13.46	-1.33
含む日本	-4.78	1.16	11.51	-0.68
北米	-4.31	2.93	16.15	-1.01
その他	-5.21	0.28	4.99	-1.33
欧州	-2.70	-2.66	3.93	1.94
アジア・オセアニア	-5.81	-0.42	2.05	-1.75
オーストラリア	-5.31	0.92	11.85	-1.28
複合地域	-4.37	2.25	8.03	-1.93
複数国	-2.36	3.54	11.88	0.12
その他	2.14	5.85	13.53	1.46
絶対収益型	0.45	-0.68	2.00	0.65
ロング・ショート	0.73	-0.25	0.38	0.59
マーケットニュートラル	0.77	2.51	5.68	-0.38
GTAA	0.35	1.42	3.94	-0.25
その他スタイル	0.43	-0.86	1.98	0.71
CB	0.55	2.34	4.82	-0.08
アジア・オセアニア	0.44	5.65	14.64	-1.33
日本	-1.00	-3.42	-0.36	-0.51
グローバル	0.57	2.37	4.77	-0.06
コモディティ	1.35	13.76	30.37	4.15
全業種	5.22	9.43	13.68	1.92
貴金属	0.23	15.24	37.04	4.76
エネルギー	5.82	2.51	7.08	0.10
その他コモディティ	3.56	8.85	18.38	3.52

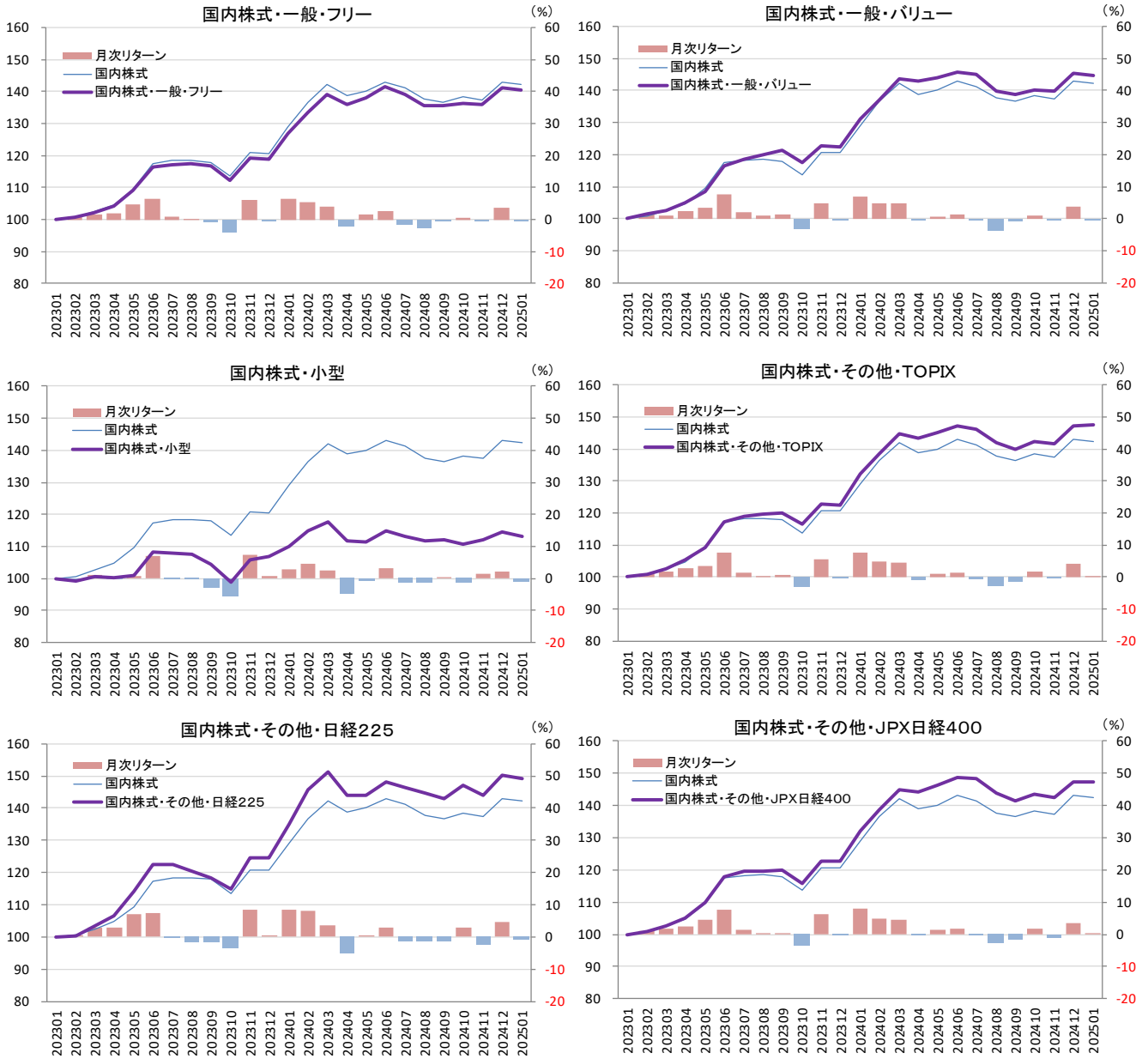
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

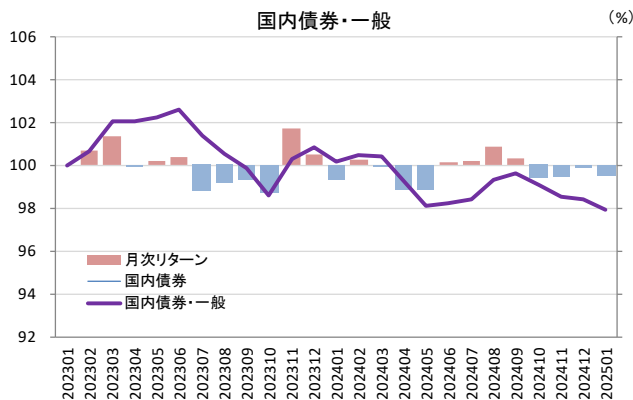
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

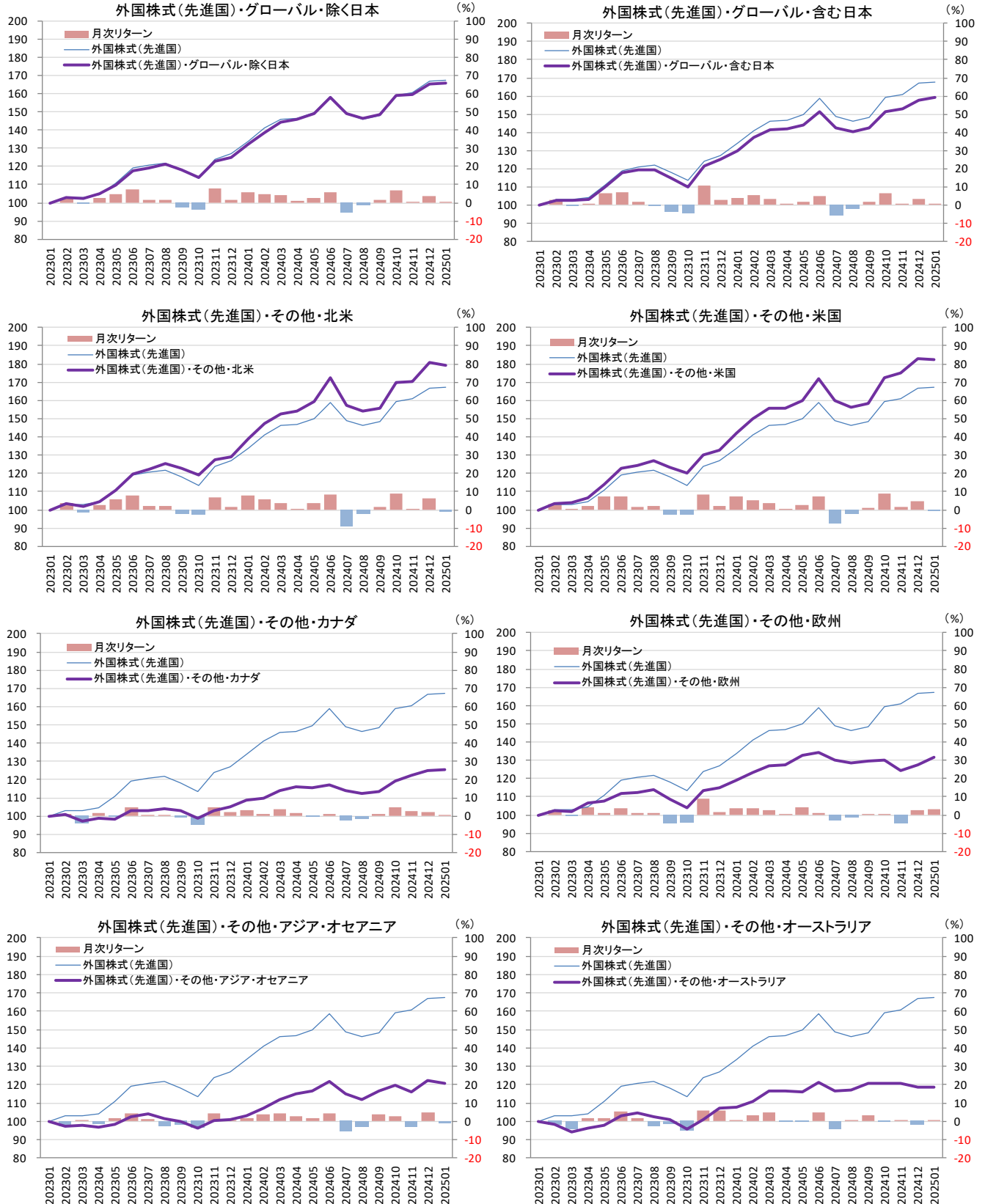


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

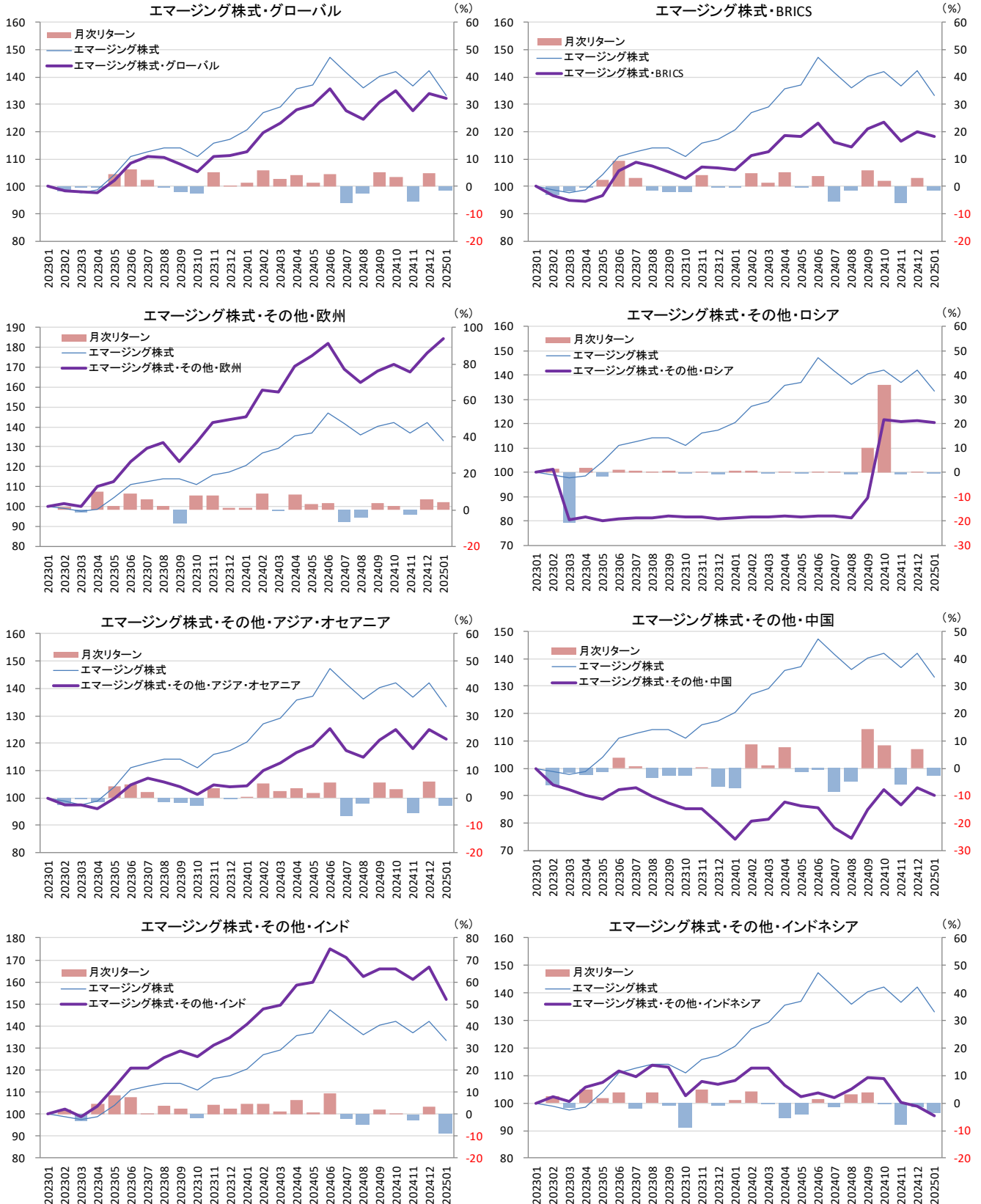


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

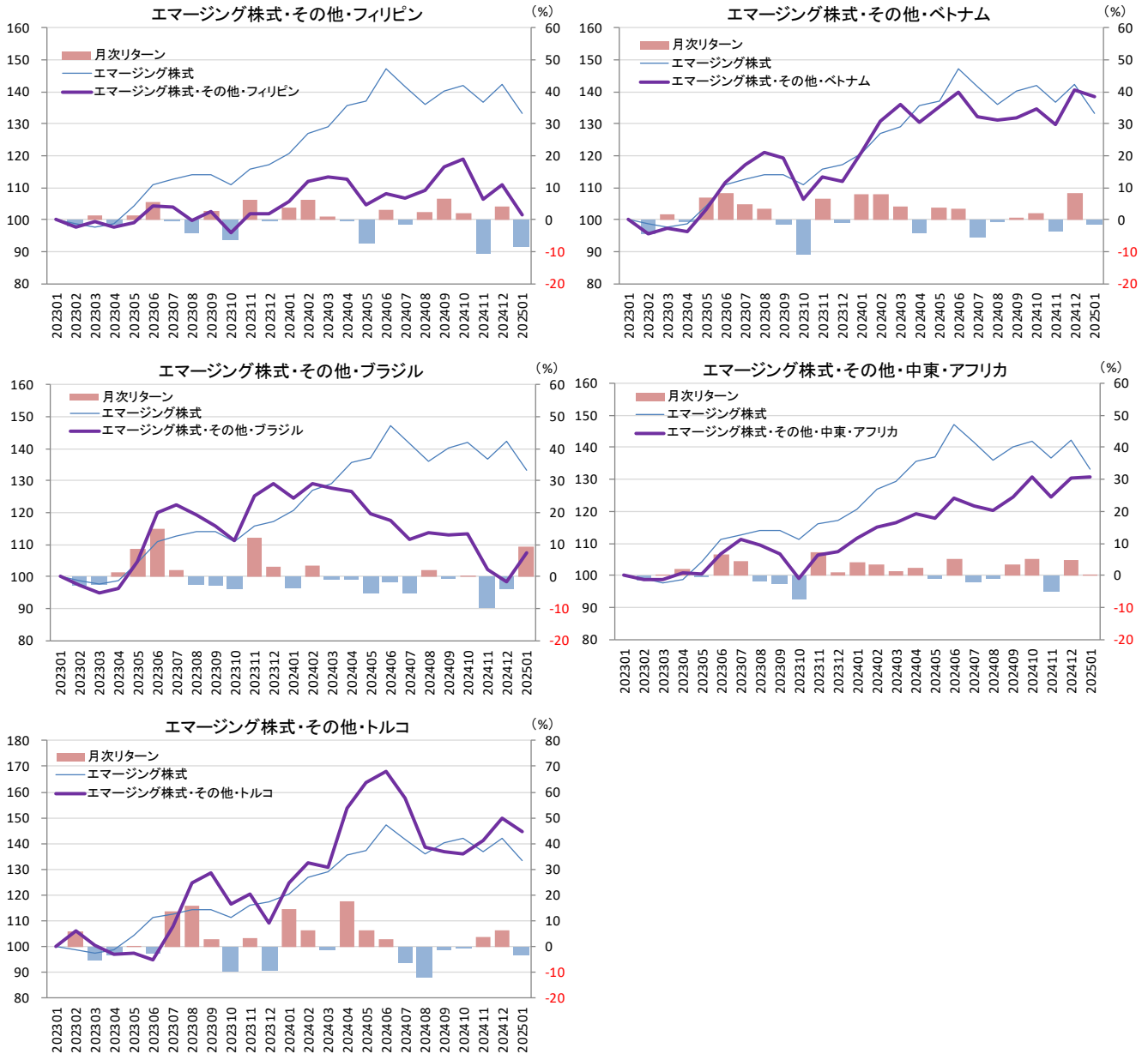


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

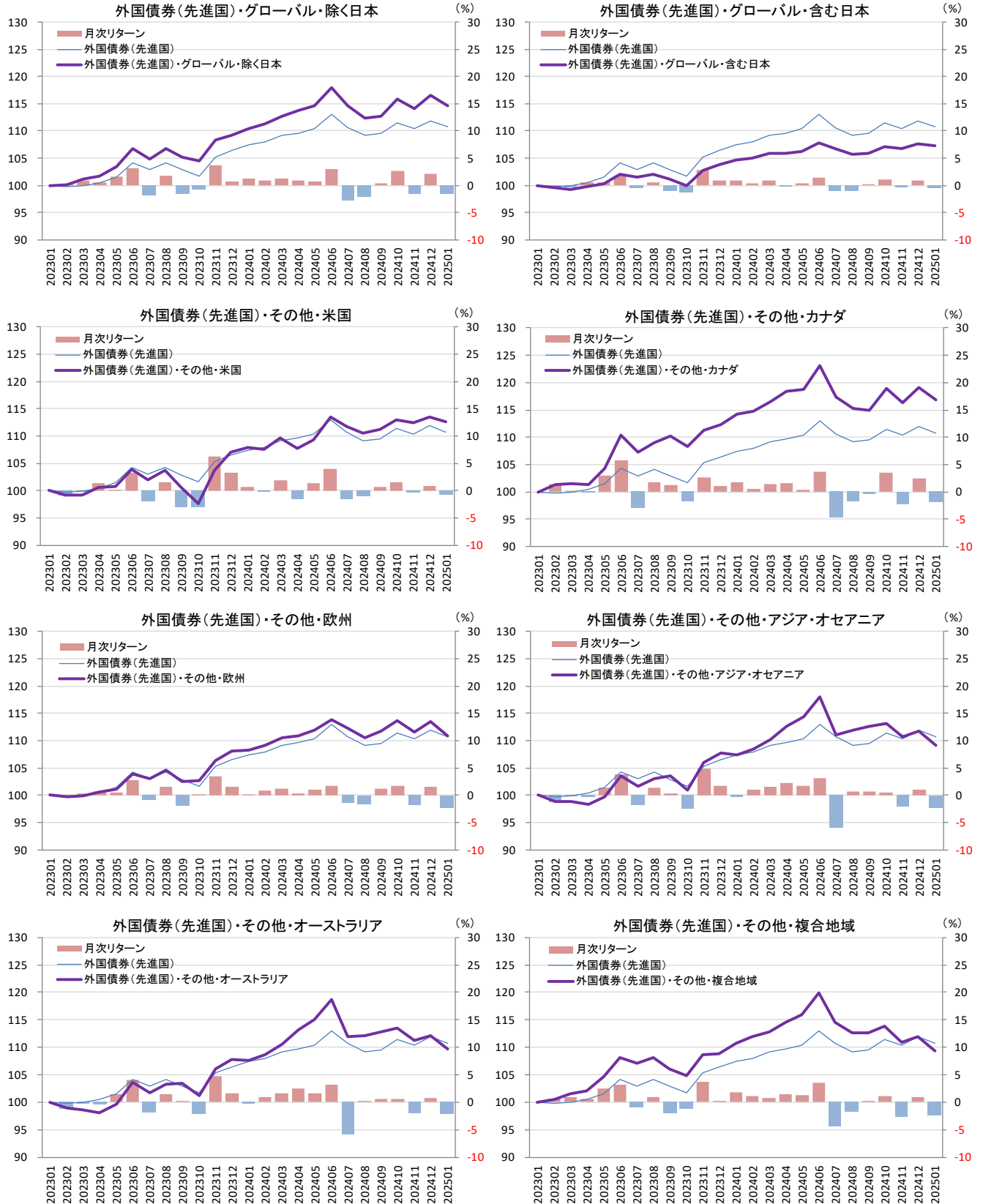


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

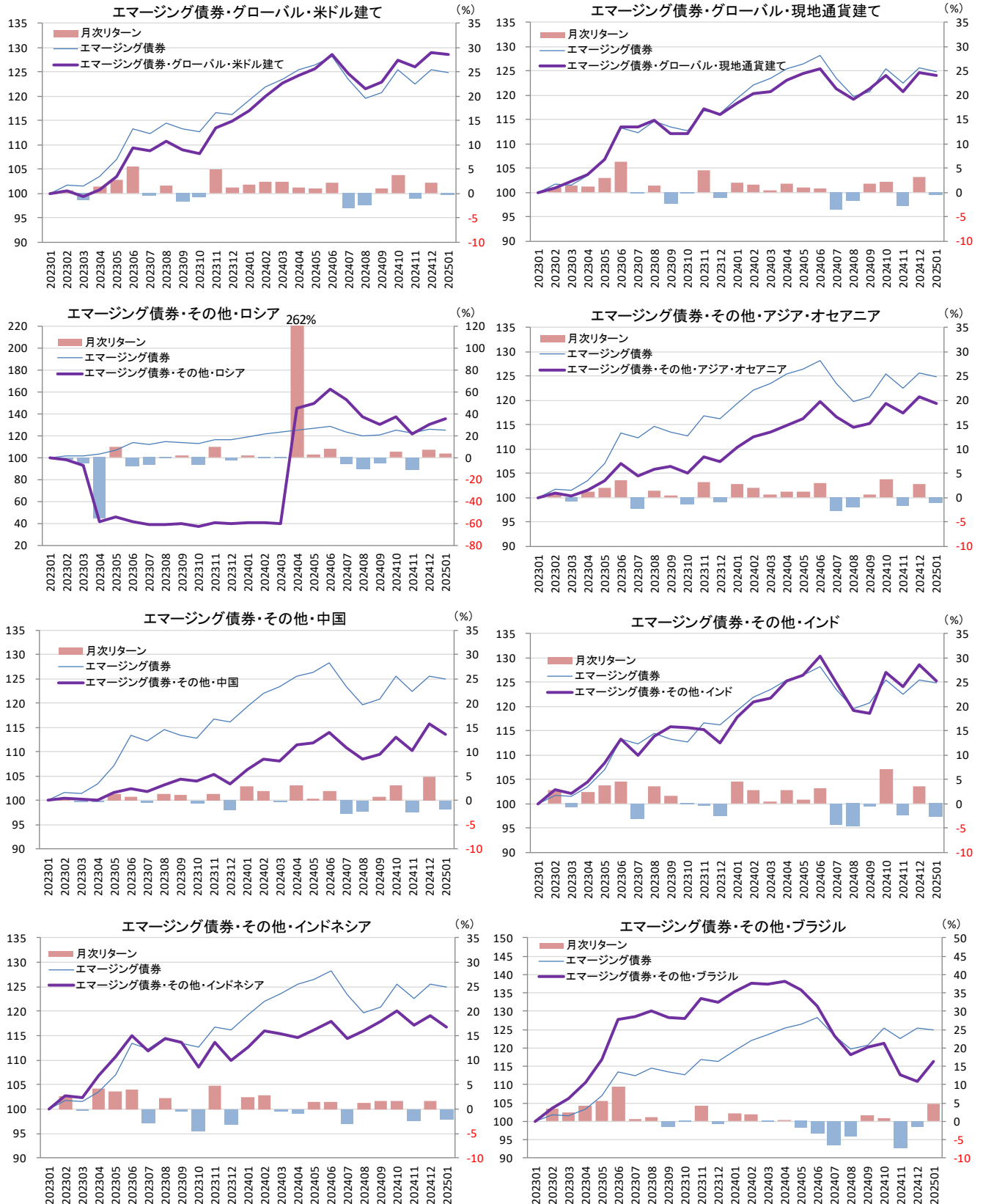


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

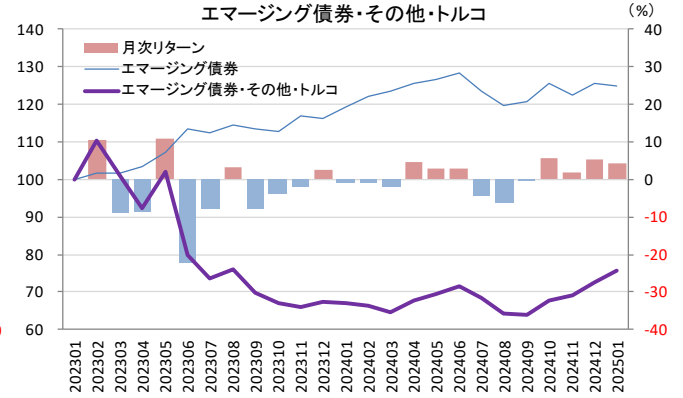
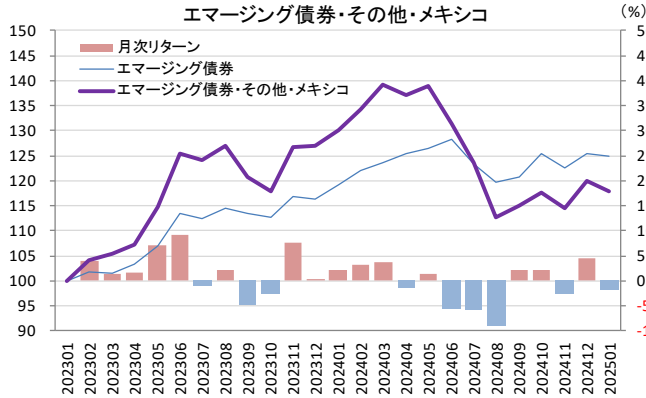


<1>パフォーマンス・サマリー

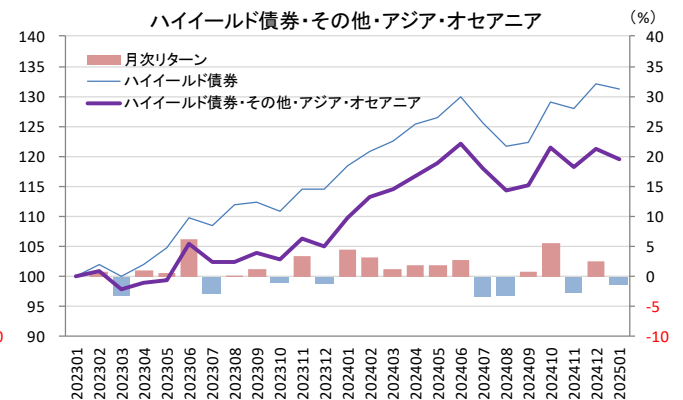
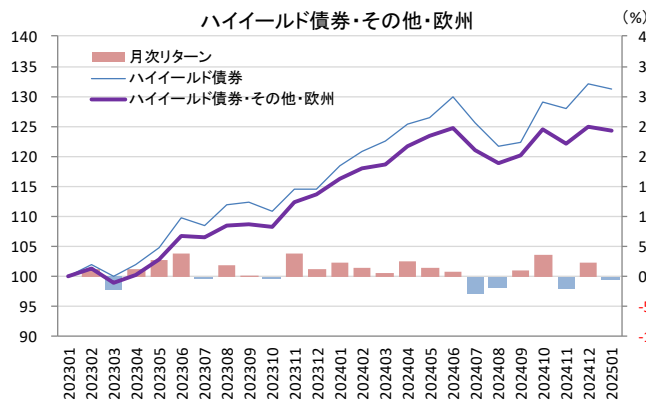
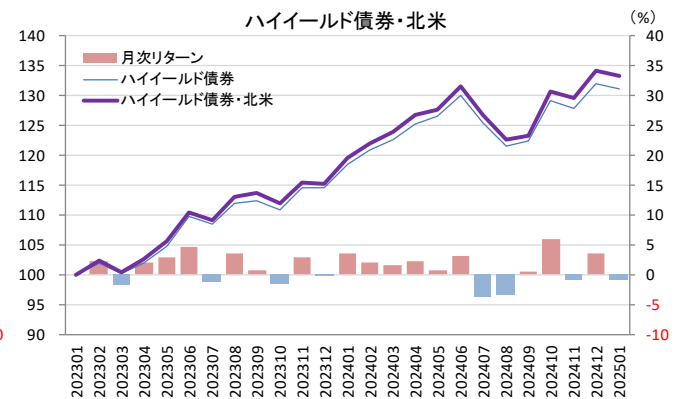
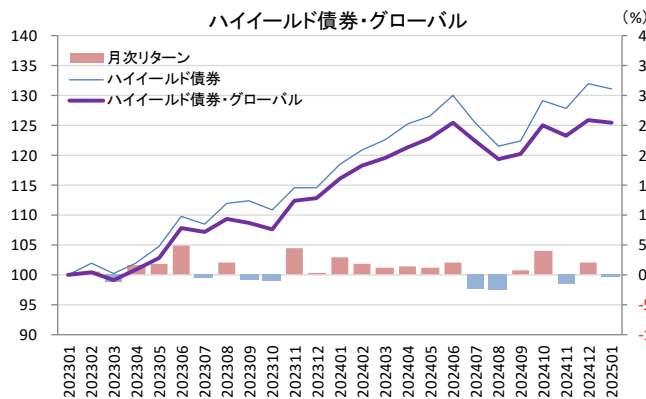
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

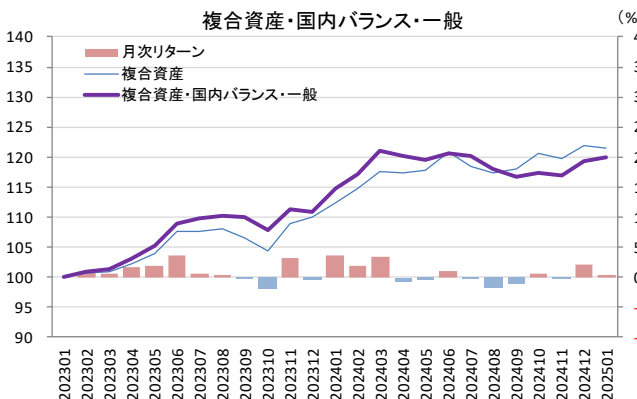
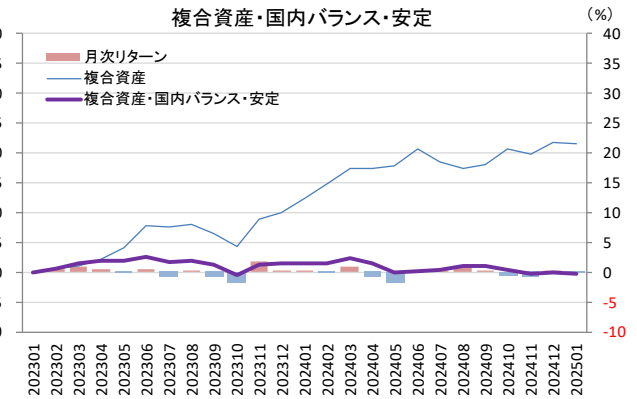
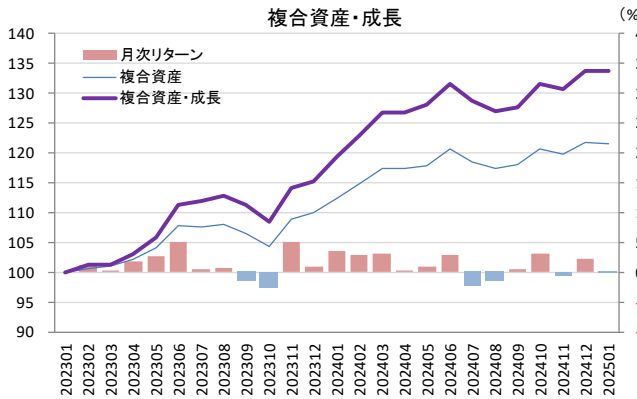
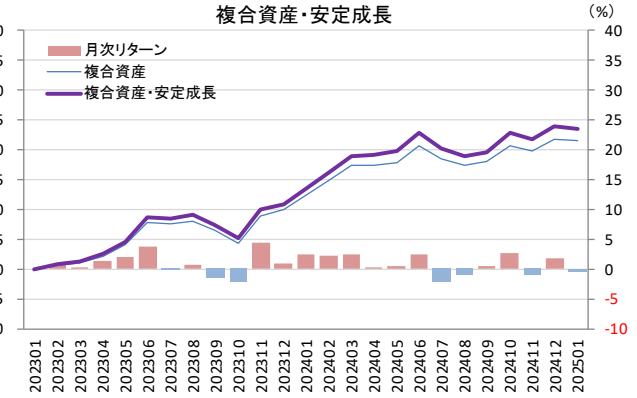
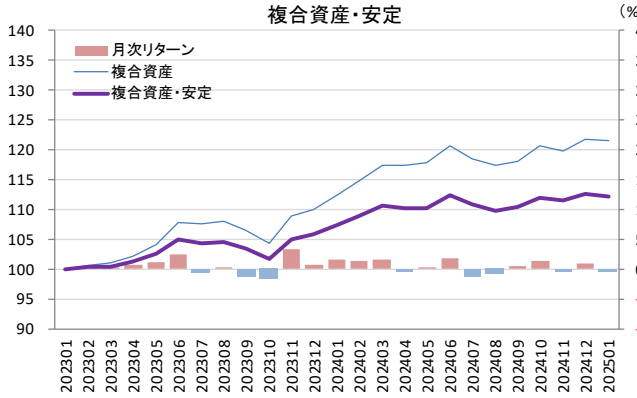


<1>パフォーマンス・サマリー

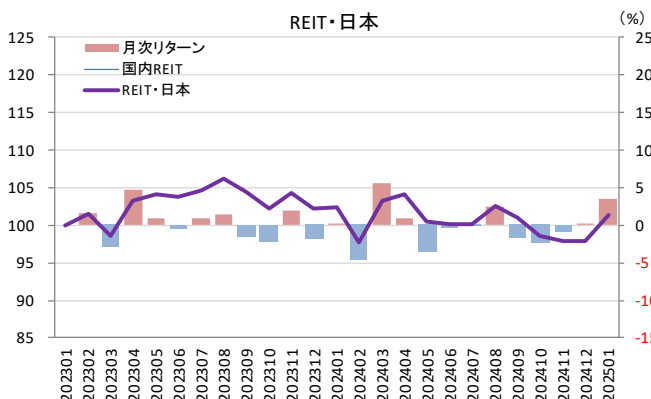
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

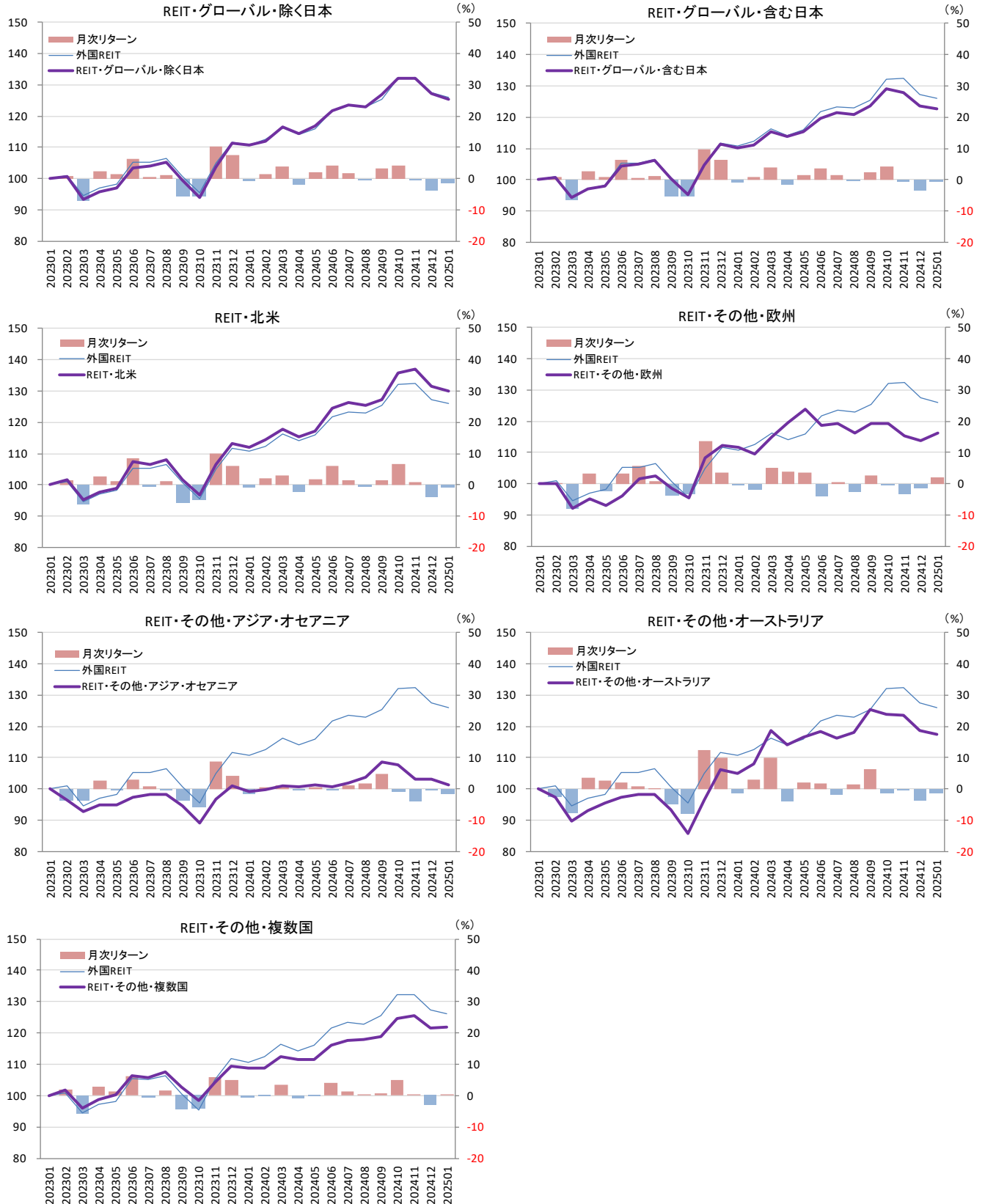


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑨

[外国 REIT]

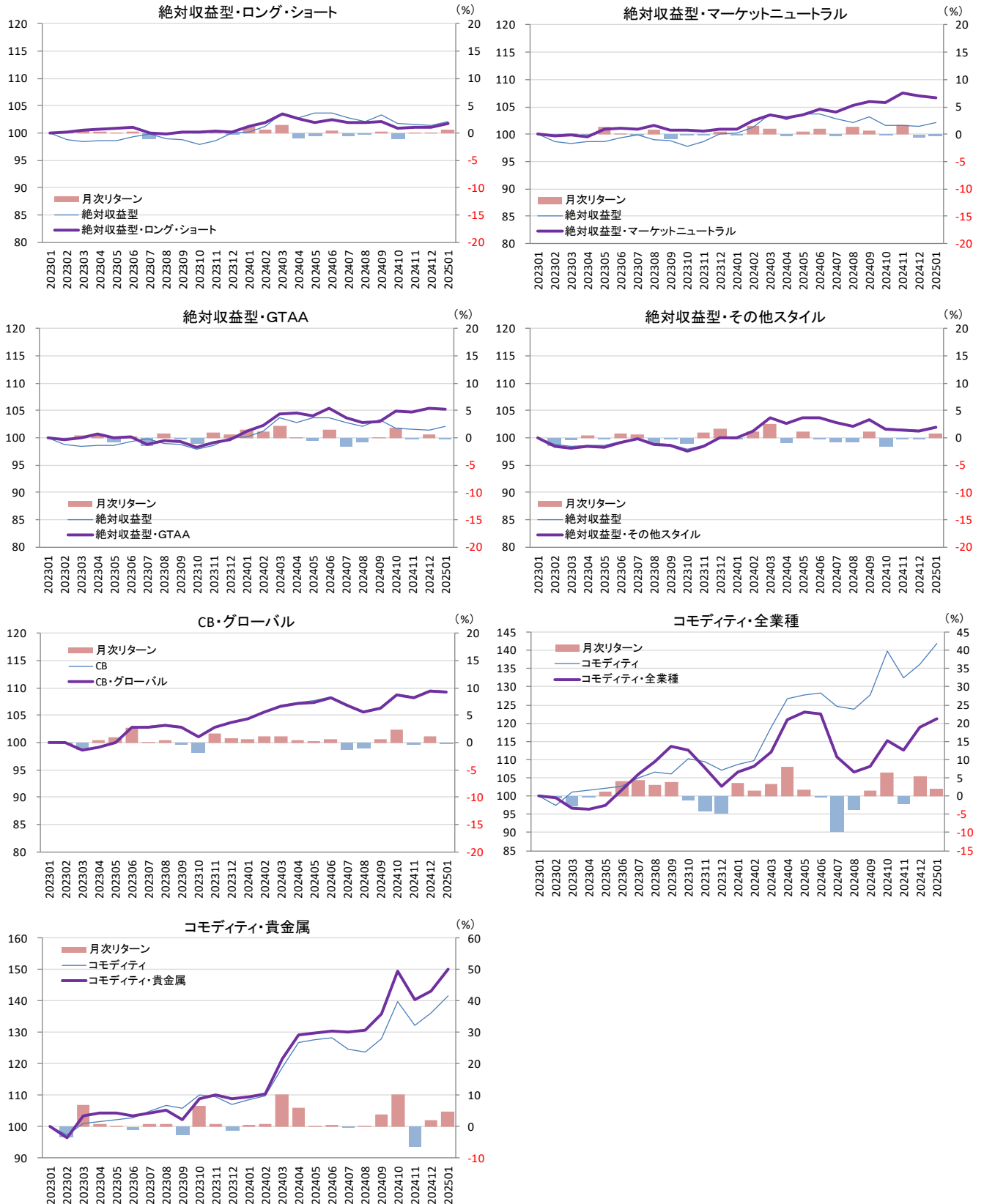


<1>パフォーマンス・サマリー

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

ファンド分類別⑩

[その他]



＜1＞パフォーマンス・サマリー

(4) 対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[当月]

順位		累積 リターン(%)	構成比(%)	寄与度(%)
	総合	-0.22		
1	外国株式(先進国)・グローバル	0.76	31.68	0.25
2	REIT・日本	3.52	1.49	0.05
3	コモディティ	4.15	0.80	0.03
4	絶対収益型	0.65	0.86	0.01
5	複合資産・その他	0.95	0.21	0.00
6	国内株式・業種特化	1.40	0.12	0.00
7	CB	-0.08	0.18	-0.00
8	エマージング株式・BRICS	-1.35	0.03	-0.00
9	複合資産・国内バランス	-0.09	0.37	-0.00
10	ハイイールド債券・その他	-0.62	0.12	-0.00
11	ハイイールド債券・グローバル	-0.31	0.23	-0.00
12	エマージング債券・グローバル	-0.34	0.46	-0.00
13	REIT・その他	-1.33	0.16	-0.00
14	エマージング債券・その他	-0.73	0.34	-0.00
15	複合資産・成長	-0.10	3.14	-0.00
16	国内株式・小型	-1.06	0.54	-0.01
17	ハイイールド債券・北米	-0.69	1.24	-0.01
18	複合資産・安定	-0.30	2.76	-0.01
19	エマージング株式・グローバル	-1.33	0.91	-0.01
20	REIT・グローバル	-0.98	1.40	-0.01
21	国内債券・一般	-0.47	3.15	-0.02
22	複合資産・安定成長	-0.30	5.71	-0.02
23	外国債券(先進国)・その他	-1.44	1.25	-0.02
24	REIT・北米	-1.01	1.79	-0.02
25	国内株式・その他	-0.52	4.97	-0.03
26	国内株式・一般	-0.38	6.50	-0.03
27	外国株式(先進国)・その他	-0.28	20.06	-0.05
28	外国債券(先進国)・グローバル	-0.97	5.92	-0.06
29	エマージング株式・その他	-7.67	3.16	-0.26
	合計		100.00	-0.22

◆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	15.68		
1	外国株式(先進国)・グローバル	23.43	30.55	6.93
2	外国株式(先進国)・その他	27.80	17.62	4.57
3	国内株式・一般	10.78	7.11	0.80
4	国内株式・その他	10.32	5.15	0.61
5	複合資産・安定成長	8.77	5.88	0.54
6	複合資産・成長	11.97	3.12	0.39
7	REIT・北米	16.15	1.95	0.30
8	エマージング株式・その他	8.73	3.32	0.24
9	外国債券(先進国)・グローバル	3.04	6.39	0.21
10	REIT・グローバル	12.37	1.52	0.18
11	コモディティ	30.37	0.68	0.18
12	エマージング株式・グローバル	17.24	1.04	0.17
13	ハイイールド債券・北米	11.54	1.33	0.15
14	複合資産・安定	4.47	3.05	0.15
15	外国債券(先進国)・その他	3.19	1.40	0.06
16	エマージング債券・グローバル	8.35	0.54	0.05
17	国内株式・業種特化	22.49	0.11	0.02
18	複合資産・その他	8.14	0.24	0.02
19	国内株式・小型	3.05	0.60	0.02
20	ハイイールド債券・グローバル	8.13	0.23	0.02
21	絶対収益型	2.00	0.96	0.02
22	REIT・その他	4.99	0.20	0.01
23	ハイイールド債券・その他	7.39	0.14	0.01
24	CB	4.82	0.22	0.01
25	エマージング債券・その他	0.13	0.40	0.00
26	エマージング株式・BRICS	11.42	0.04	0.00
27	複合資産・国内バランス	-0.73	0.45	-0.00
28	REIT・日本	-1.03	1.81	-0.03
29	国内債券・一般	-2.21	3.43	-0.08
	合計		100.00	15.68

◆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

＜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	39.79	59.57	78.77	10.72 ↓	11.99	10.79	1.10	0.82	0.56
国内株式	48.85	75.64	125.47	11.69 ↓	14.25	15.15	1.21	0.84	0.56
一般	48.29	74.51	116.41	11.04 ↓	13.69	15.07	1.27	0.86	0.53
フリー	46.33	72.11	112.51	11.37 ↓	14.02	15.39	1.19	0.82	0.51
バリュー	54.80	81.56	128.44	10.31	13.15	14.37	1.52	0.96	0.60
小型	20.06	36.04	113.17	12.09 ↓	17.36	16.58	0.52	0.37	0.47
その他	54.14	83.17	144.85	12.86	14.97	15.33	1.20	0.86	0.61
日経225	53.36	83.09	155.66	14.56	16.53	16.19	1.05	0.78	0.61
TOPIX	57.40	84.46	140.62	10.91 ↓	13.57	14.58	1.49	0.96	0.63
JPX日経400	57.04	84.20	132.57	11.32 ↓	13.97	14.55	1.43	0.93	0.61
国内債券	-7.87	-9.53	-4.65	2.57	2.28	2.05	-1.06	-0.87	-0.23
一般	-7.87	-9.53	-4.65	2.57	2.28	2.05	-1.06	-0.87	-0.23
外国株式(先進国)	63.68	112.07	161.36	15.42 ↓	17.49	16.25	1.16	0.93	0.62
グローバル	57.73	101.80	152.93	15.20 ↓	17.41	16.10	1.08	0.87	0.60
除く日本	72.89	135.50	216.93	14.29	16.88	16.37	1.40	1.11	0.75
含む日本	52.36	91.33	135.07	15.72 ↓	17.92	16.27	0.96	0.77	0.55
その他	76.16	135.96	179.66	16.06 ↓	18.02	16.81	1.29	1.04	0.64
北米	101.15	207.91	255.03	16.41	18.36	17.94	1.60	1.37	0.75
米国	76.62	145.75	210.11	16.26 ↓	17.62	17.10	1.28	1.12	0.70
カナダ	29.44	53.24	48.46	11.19	17.66	15.64	0.80	0.50	0.26
欧州	37.19	64.59	97.17	13.17 ↓	17.01	15.92	0.84	0.62	0.44
ドイツ	70.01	105.22	110.31	17.14	21.34	20.39	1.13	0.72	0.38
アジア・オセアニア	26.36	41.24	72.73	11.86	14.19	14.66	0.68	0.50	0.38
オーストラリア	43.64	55.27	67.20	15.84 ↓	23.30	19.67	0.81	0.39	0.27
ニュージーランド	19.67	39.01	120.81	12.98 ↓	16.79	16.65	0.47	0.41	0.50
複合地域	81.80	128.51	66.00	24.66	32.78	26.98	0.89	0.55	0.19
エマージング株式	32.67	62.55	76.43	12.27 ↑	17.37	16.33	0.80	0.59	0.36
グローバル	34.13	63.47	81.33	12.63	16.47	16.48	0.81	0.63	0.37
BRICS	3.37	13.47	52.38	13.79	19.26	18.80	0.08	0.13	0.23
その他	33.86	65.46	76.72	12.80 ↑	18.08	16.65	0.80	0.59	0.35
欧州	-17.54	-20.15	17.40	33.44	32.90	26.86	-0.19	-0.13	0.06
ロシア	-86.41	-86.00	-70.05	59.05	50.34	39.26	-0.82	-0.65	-0.29
アジア・オセアニア	22.91	45.04	47.65	13.56	16.24	16.13	0.52	0.48	0.25
中国	-11.01	8.96	49.93	22.36	21.47 ↑	21.75	-0.17	0.08	0.19
インド	51.82	111.27	127.64	15.95 ↑	22.47	20.60	0.93	0.72	0.42
インドネシア	13.94	12.54	2.86	15.86 ↑	25.20	22.62	0.28	0.09	0.01
フィリピン	1.32	3.60	-23.66	17.50 ↑	21.19	18.28	0.02	0.03	-0.15
ベトナム	20.78	103.33	147.42	19.73	26.02	21.82	0.33	0.59	0.44
香港	23.24	19.84	34.32	23.88 ↑	22.23	20.94	0.30	0.17	0.14
中南米	40.01	29.17	44.08	22.75	28.91	26.05	0.52	0.18	0.14
ブラジル	20.65	-9.08	1.61	24.71	31.54	31.37	0.26	-0.06	0.01
メキシコ	53.09	60.01	30.31	21.48 ↓	27.49	24.20	0.71	0.36	0.11
中東・アフリカ	30.64	76.27	53.60	15.19	18.03	16.69	0.61	0.67	0.26
トルコ	173.93	118.51	18.52	32.76	33.29	31.39	1.22	0.51	0.05
複合地域	15.21	43.11	35.65	13.01	16.04	15.57	0.37	0.46	0.20

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

[リスクの矢印] 直近6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	39.79	59.57	78.77	10.72 ↓	11.99	10.79	1.10	0.82	0.56
外国債券(先進国)	7.26	11.31	8.90	5.22	5.27	5.07	0.45	0.41	0.17
グローバル	5.47	8.53	7.41	4.83	4.65	4.49 ↓	0.37	0.35	0.16
除く日本	9.77	13.93	11.57	6.39	5.51	5.20	0.49	0.48	0.21
含む日本	1.94	3.83	4.18	3.89	4.59	4.26	0.16	0.16	0.10
その他	14.60	21.72	15.38	7.58 ↓	8.09	7.43	0.61	0.49	0.20
北米	3.53	8.08	9.72	6.56	6.39	5.11	0.17	0.24	0.18
米国	12.11	19.04	23.81	7.84	8.38	6.90	0.49	0.42	0.31
カナダ	20.93	30.93	17.63	8.99	8.44	8.24 ↓	0.72	0.66	0.20
欧州	-0.46	-1.29	-3.88	6.92	6.06	5.97 ↓	-0.03	-0.04	-0.06
イギリス	20.26	28.35	11.85	11.05	9.98	10.10	0.57	0.51	0.11
アジア・オセアニア	17.46	24.97	14.28	9.04 ↓	9.91	9.14	0.61	0.46	0.15
オーストラリア	17.98	26.07	15.60	8.98 ↓	9.96	9.18	0.63	0.48	0.16
ニュージーランド	14.23	13.97	13.84	10.08	9.73	9.54	0.45	0.27	0.14
複合地域	7.56	14.07	12.92	7.83	7.06	6.80	0.31	0.38	0.18
エマージング債券	31.66	28.40	30.32	8.13	10.31	10.48	1.18	0.50	0.26
グローバル	28.20	22.77	26.05	7.77	11.59	11.03	1.11	0.36	0.21
米ドル建て	28.02	22.46	27.53	8.29 ↓	12.27	11.44	1.03	0.34	0.22
現地通貨建て	29.78	24.89	17.43	7.39	9.77	10.11	1.23	0.46	0.16
その他	35.18	34.91	32.33	10.18 ↑	10.36	11.04	1.04	0.60	0.26
ロシア	-82.69	-85.60	-72.33	170.78	132.48	94.40	-0.26	-0.24	-0.13
アジア・オセアニア	23.38	23.76	31.55	6.55	7.45	6.79	1.10	0.58	0.41
中国	21.87	47.96	-	7.54 ↑	6.58 ↑	-	0.90	1.24	-
インド	30.70	47.46	58.62	10.55 ↑	9.97 ↑	9.71	0.88	0.81	0.49
インドネシア	29.38	43.36	52.83	9.94	13.28	13.24	0.90	0.56	0.33
ブラジル	45.38	19.62	16.88	15.55	16.92	18.38	0.85	0.22	0.09
メキシコ	51.35	50.29	32.08	14.13	16.96	15.90	1.05	0.50	0.18
トルコ	-7.28	-56.92	-78.30	24.74	25.93	27.72	-0.10	-0.60	-0.51
ハイイールド債券	38.99	49.17	60.82	8.76	11.51	10.54	1.32	0.72	0.46
グローバル	29.73	34.11	44.83	7.42	10.97	10.31	1.22	0.55	0.37
北米	42.48	57.45	71.96	9.39	11.62	10.66	1.33	0.82	0.52
その他	29.70	27.09	31.77	8.21 ↓	12.37	11.19	1.10	0.40	0.25
欧州	30.79	29.07	32.28	8.67 ↓	12.99	11.87	1.08	0.40	0.24
アジア・オセアニア	25.50	18.26	30.11	9.84	12.23	10.40	0.80	0.28	0.26
複合地域	31.99	47.65	56.77	8.74	9.56 ↑	8.85	1.11	0.85	0.52
複合資産	18.52	26.55	40.72	6.53	7.30	6.98	0.89	0.66	0.50
安定	7.16	10.44	17.25	4.77	5.09	4.99	0.48	0.39	0.32
安定成長	21.94	32.53	48.15	6.87	7.75	7.42	0.99	0.75	0.54
成長	35.96	59.05	90.76	8.54 ↓	10.10	10.29	1.26	0.96	0.65
国内バランス	-1.87	-7.51	4.00	2.85	3.86	3.58 ↓	-0.23	-0.40	0.11
安定	-4.63	-10.73	-0.60	2.77	3.74	3.07	-0.57	-0.60	-0.02
一般	19.74	29.82	53.06	6.05 ↓	7.57	7.88	1.02	0.71	0.55
その他	-3.46	4.97	-	19.64	18.33	-	-0.06	0.05	-

※[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	39.79	59.57	78.77	10.72 ↓	11.99	10.79	1.10	0.82	0.56
国内REIT	-0.60	-6.85	24.30	9.50	14.77	12.09	-0.02	-0.10	0.18
日本	-0.60	-6.85	24.30	9.50	14.77	12.09	-0.02	-0.10	0.18
外国REIT	26.85	48.24	67.52	16.92	19.24	16.37	0.49	0.43	0.32
グローバル	23.59	39.39	51.24	16.68	19.82	16.62	0.44	0.35	0.25
除く日本	25.42	46.62	74.19	17.27 ↓	20.57	17.11	0.45	0.39	0.33
含む日本	22.12	36.00	45.93	16.35	19.50	16.43	0.42	0.33	0.24
北米	30.56	60.30	85.16	17.83	19.15	16.71	0.52	0.52	0.38
その他	15.55	17.47	46.84	14.12 ↓	19.43	15.84	0.35	0.17	0.25
欧州	3.38	0.38	3.62	18.40	21.15	18.32	0.06	0.00	0.02
アジア・オセアニア	11.84	11.74	51.40	13.64	17.86	15.05	0.28	0.13	0.28
オーストラリア	28.81	32.16	55.82	20.97 ↓	30.27	23.30	0.42	0.19	0.20
複合地域	33.06	23.17	15.42	14.41	24.15	20.09	0.69	0.18	0.07
複数国	19.56	40.12	79.40	14.30	17.19	14.57	0.43	0.41	0.41
その他									
絶対収益型	-2.00	-1.77	-5.00	3.52 ↓	3.61	2.90	-0.20	-0.10	-0.17
ロング・ショート	-2.38	-8.24	-11.37	2.82 ↓	3.03	3.02	-0.29	-0.57	-0.39
マーケットニュートラル	1.50	0.94	13.24	2.81 ↓	4.08	4.83	0.17	0.04	0.26
GTAA	3.20	9.53	15.25	3.38 ↓	4.62	3.62	0.30	0.40	0.40
その他スタイル	-2.33	-1.67	-6.10	3.94 ↓	3.92	3.14	-0.21	-0.09	-0.20
CB	4.19	13.48	18.97	5.66 ↓	8.52	7.53	0.24	0.30	0.23
アジア・オセアニア	25.77	59.09	88.41	10.00	12.24	11.50	0.79	0.79	0.57
日本	7.54	5.67	17.70	4.66	5.31	5.30	0.52	0.21	0.31
グローバル	3.57	12.70	18.23	5.83 ↓	8.75	7.63	0.20	0.28	0.22
コモディティ	64.90	108.06	74.76	12.11 ↑	12.63 ↑	12.11	1.50	1.25	0.47
全業種	46.59	116.80	60.09	16.99	19.52	16.93	0.80	0.86	0.29
貴金属	65.88	87.29	89.73	12.82 ↑	13.56	11.98	1.43	0.99	0.55
エネルギー	64.49	162.73	99.11	25.39	35.22	31.28	0.71	0.61	0.23
その他コモディティ	57.24	100.27	66.11	15.86	18.71	16.63	1.02	0.80	0.31

※[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

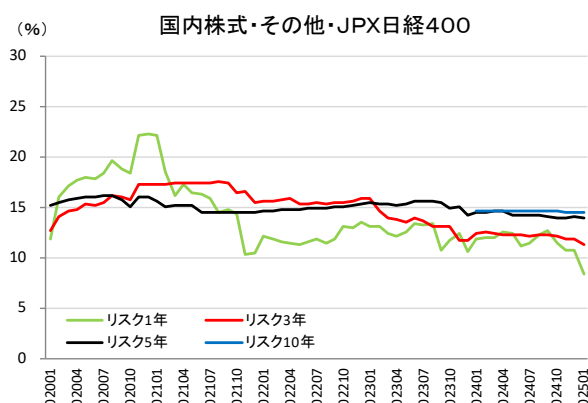
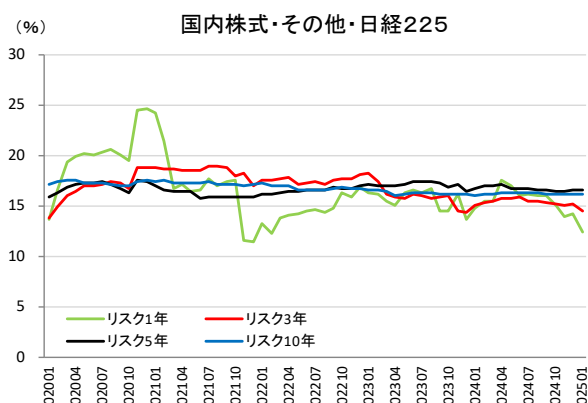
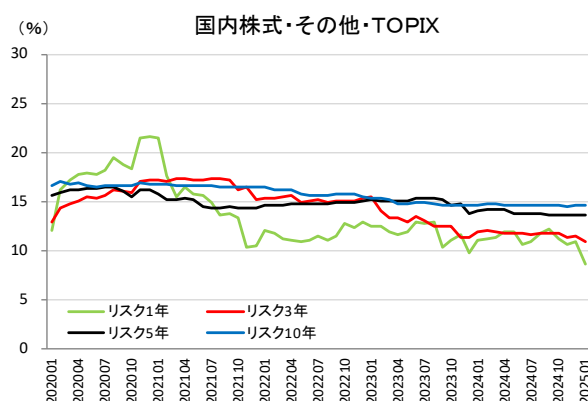
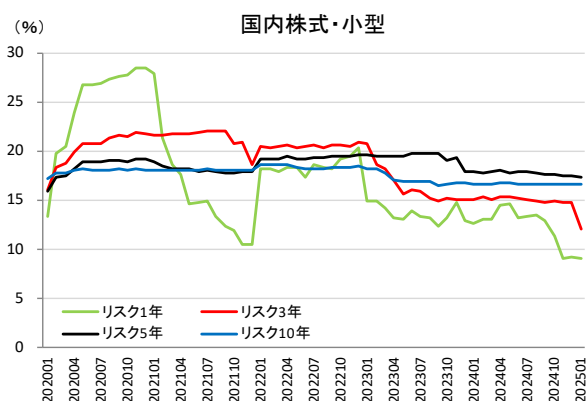
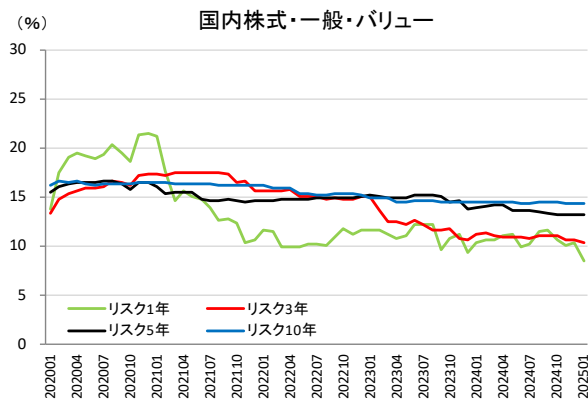
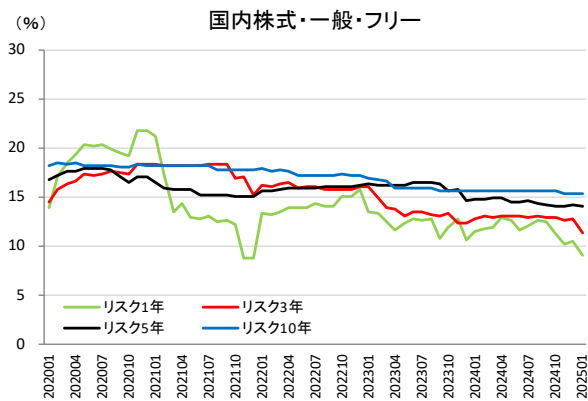
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2>リスク・サマリー

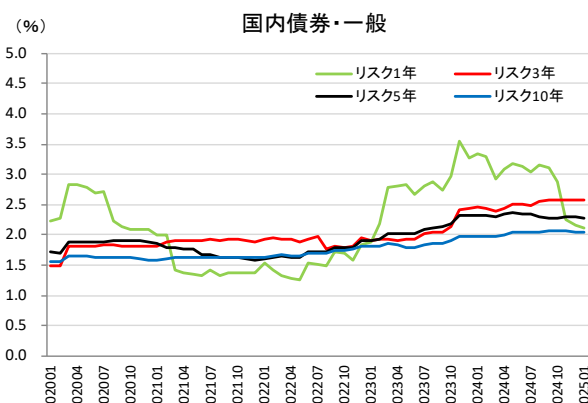
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

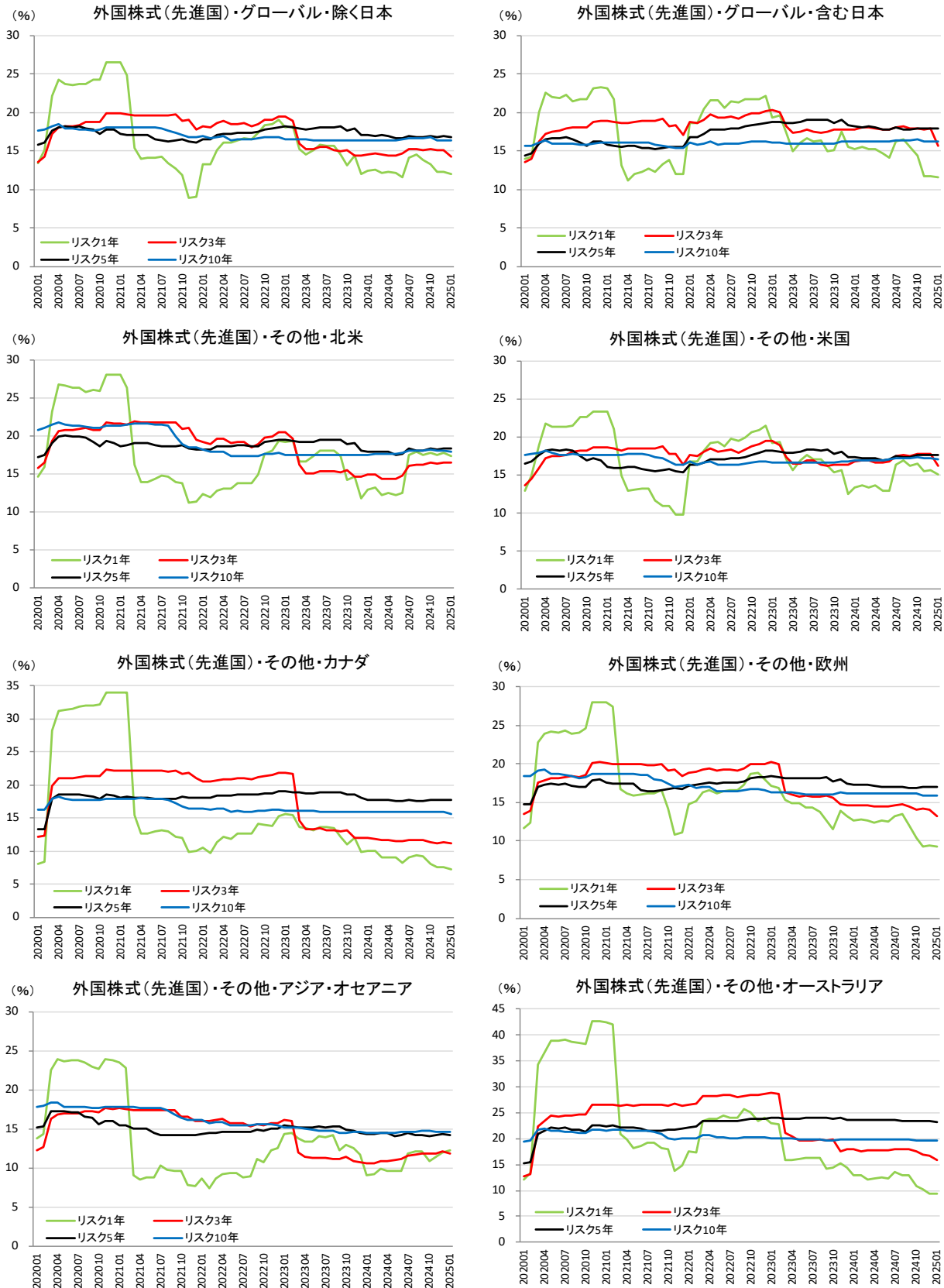


<2> リスク・サマリー

(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)]

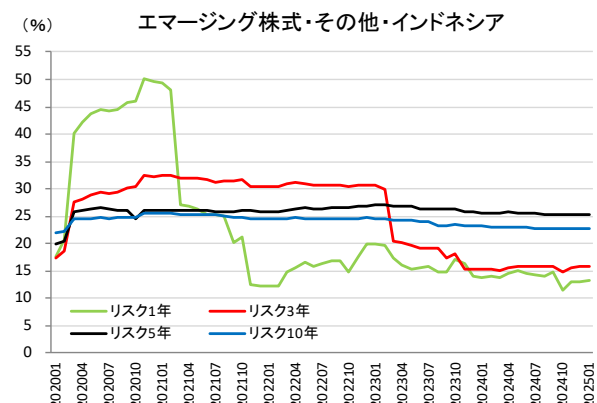
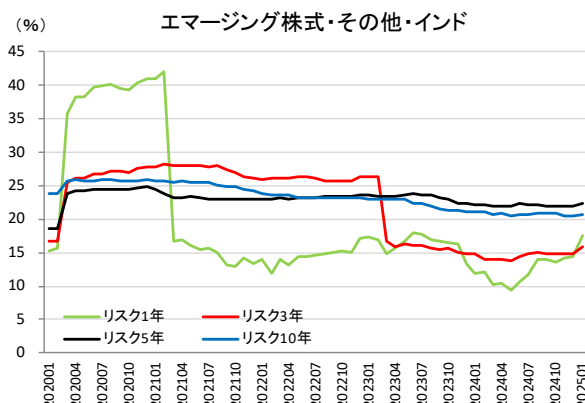
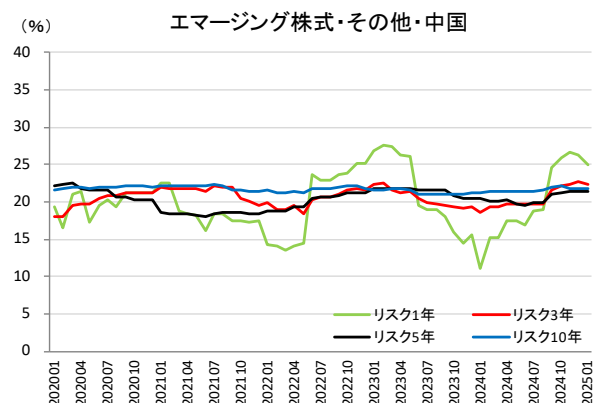
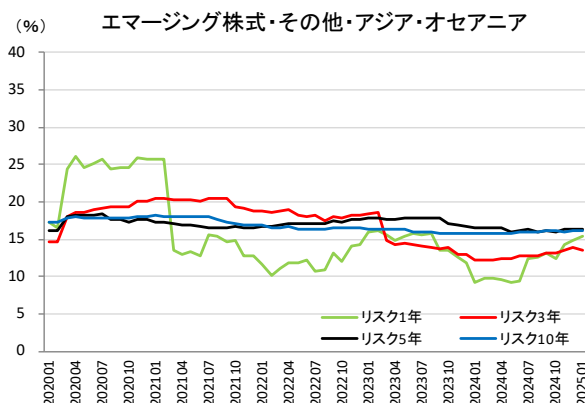
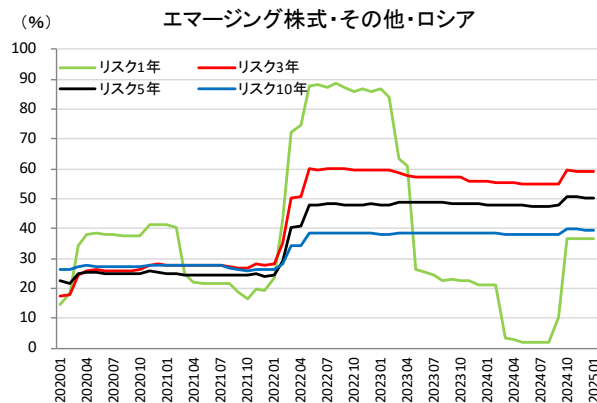
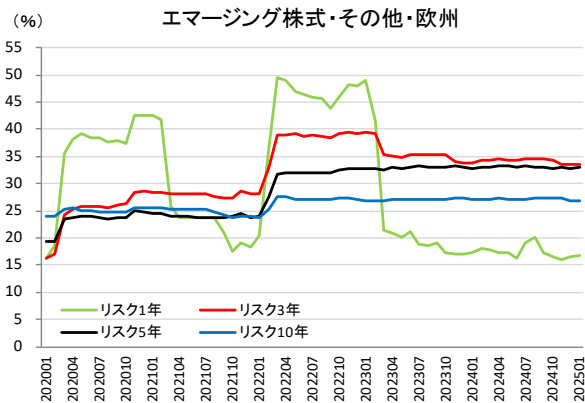
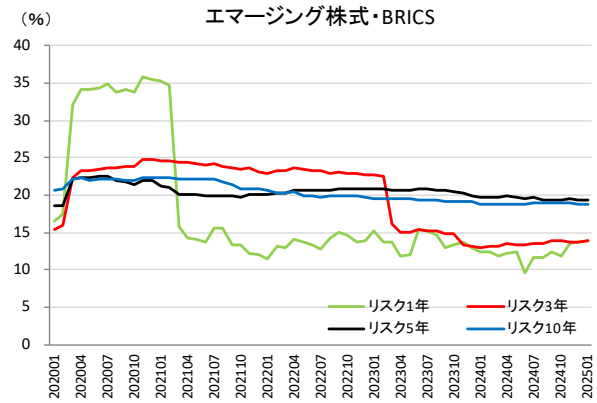
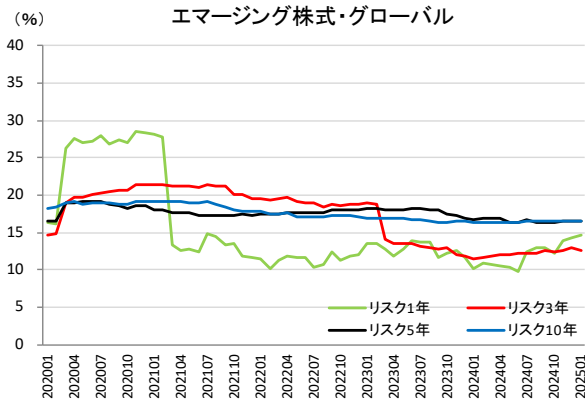


<2> リスク・サマリー

(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]

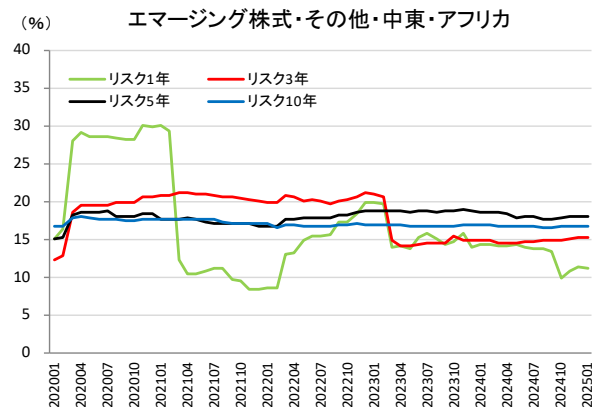
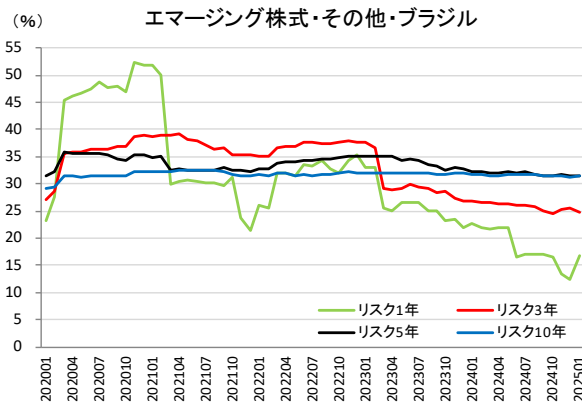
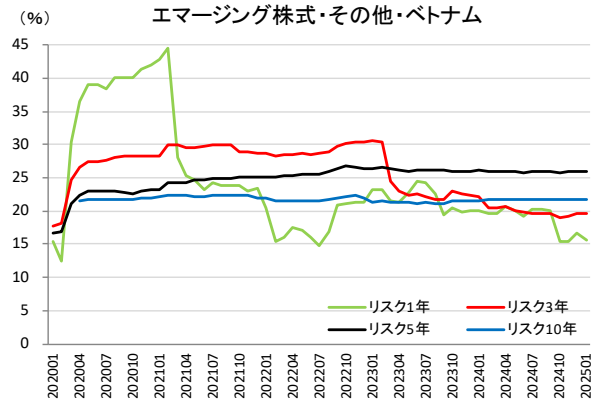
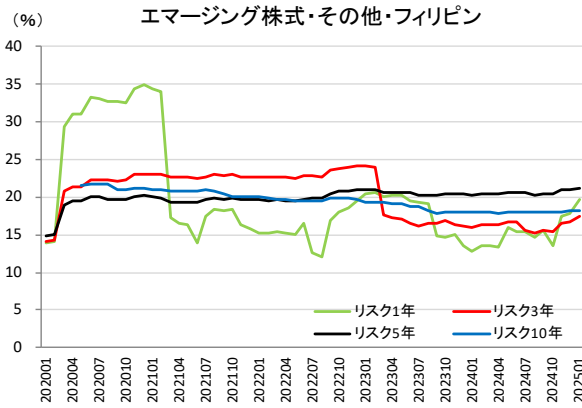


<2> リスク・サマリー

(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]

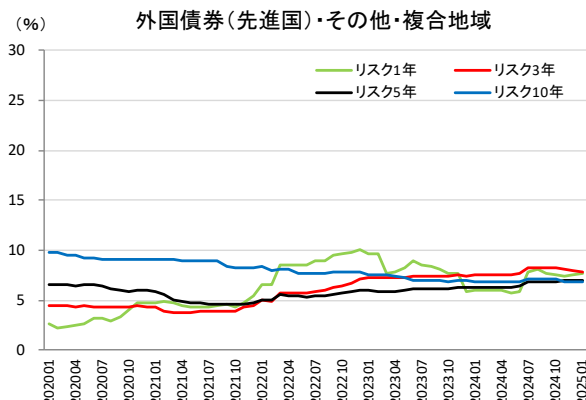
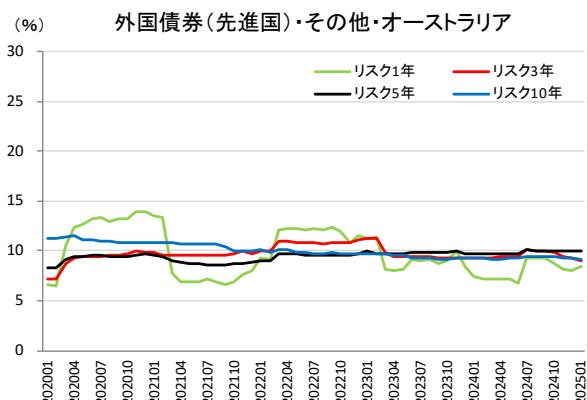
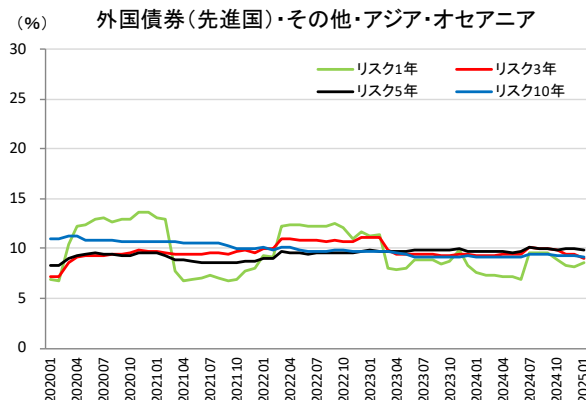
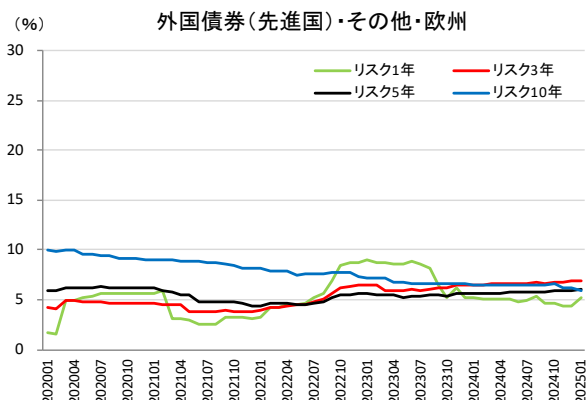
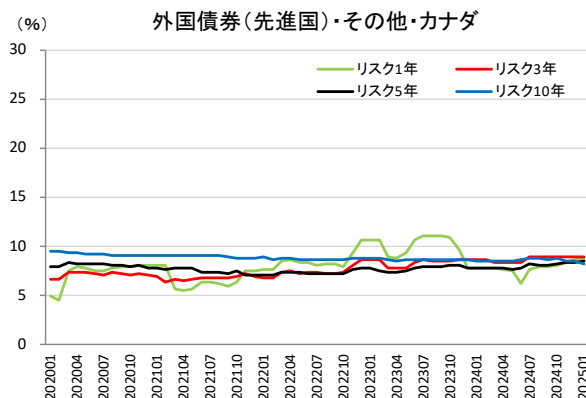
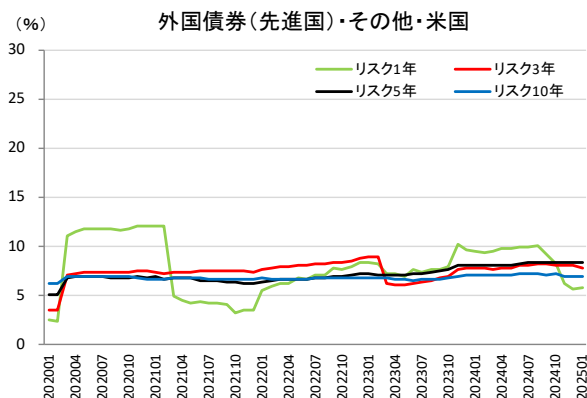
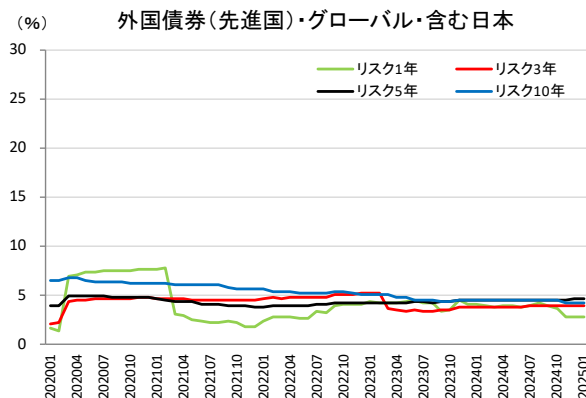
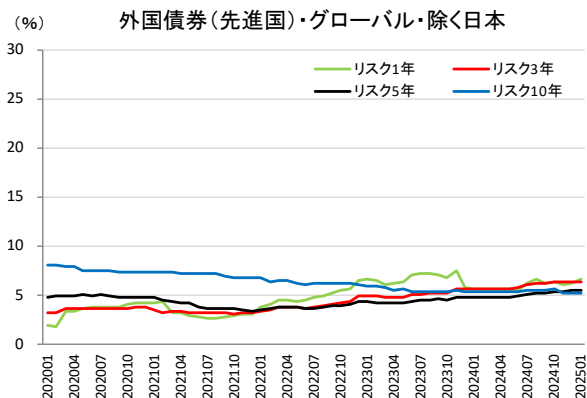


<2>リスク・サマリー

(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)]

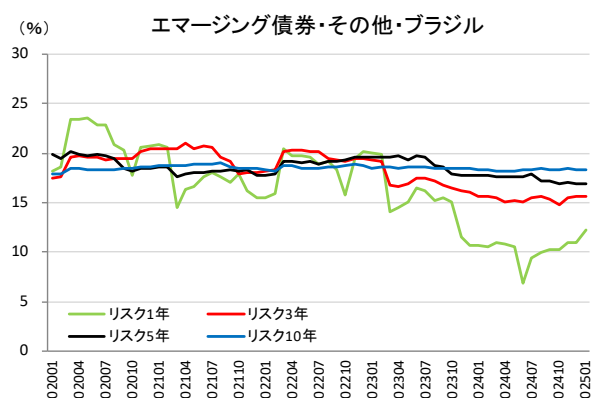
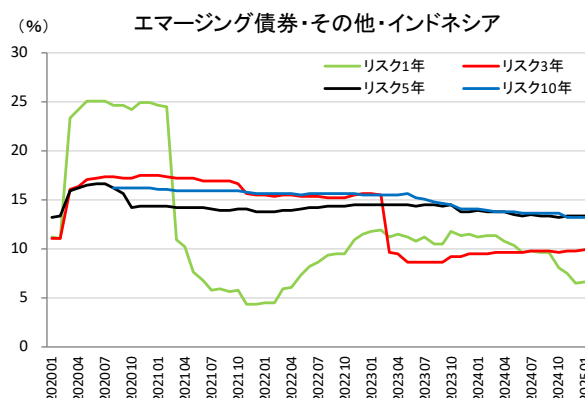
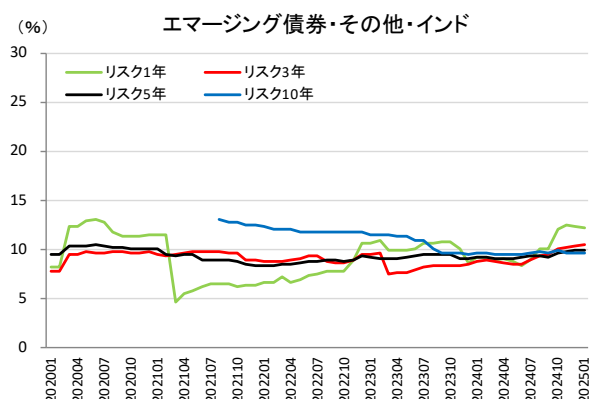
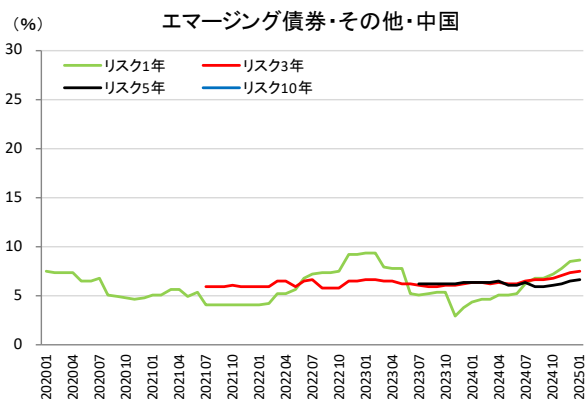
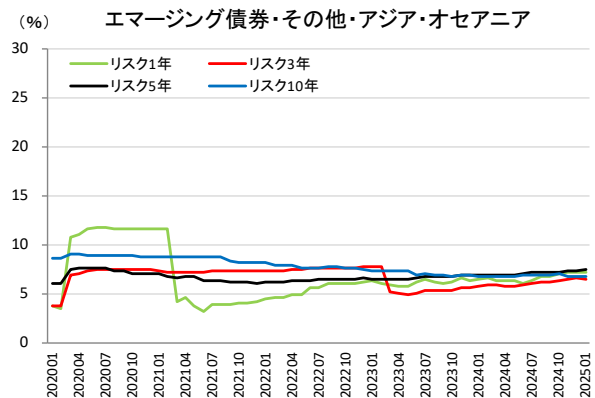
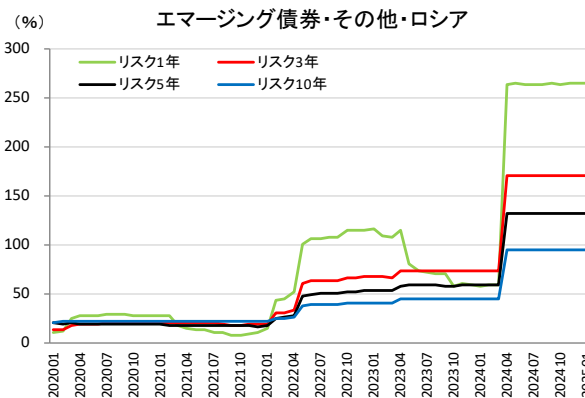
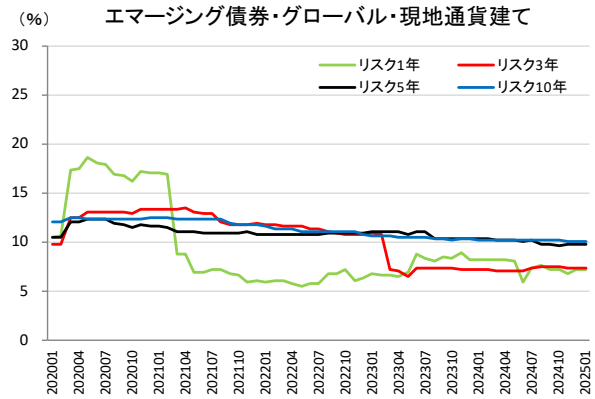
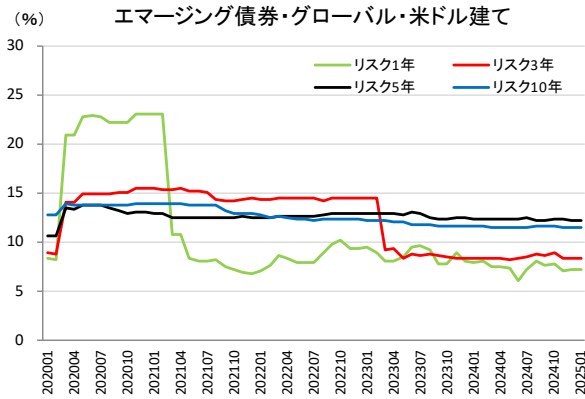


<2>リスク・サマリー

(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]

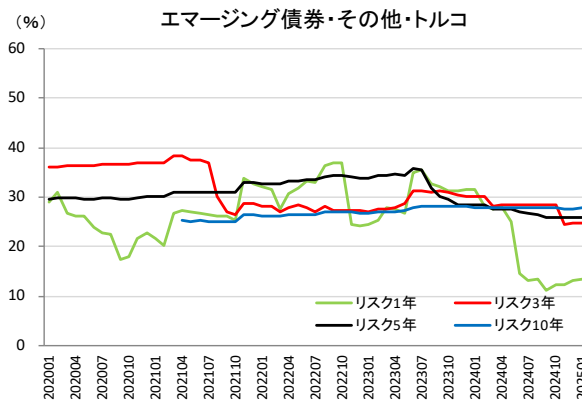
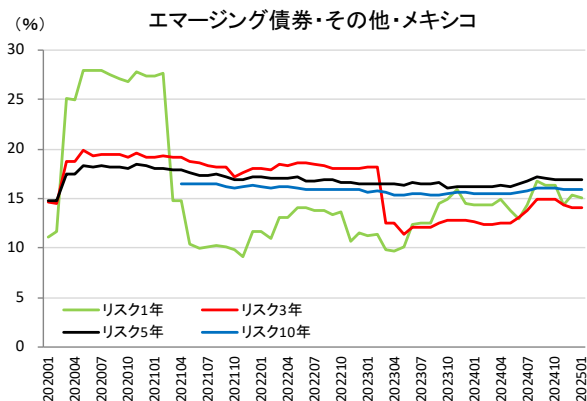


<2> リスク・サマリー

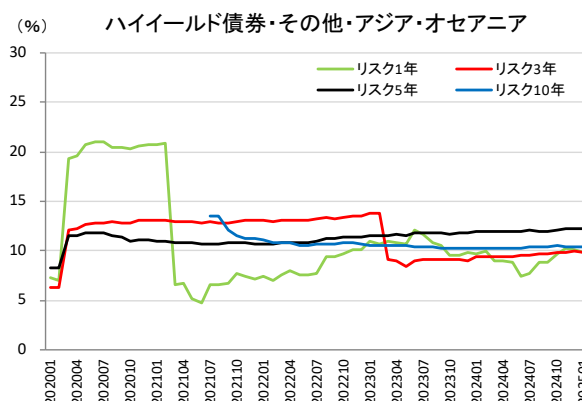
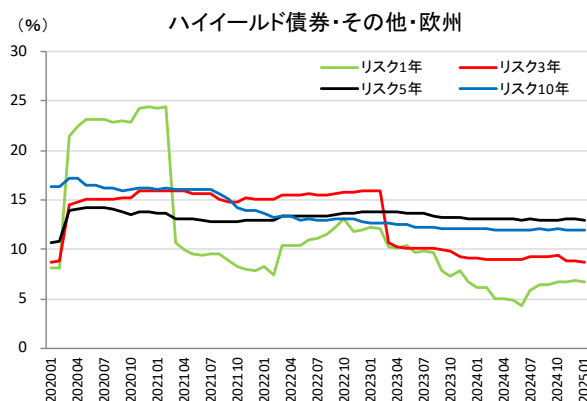
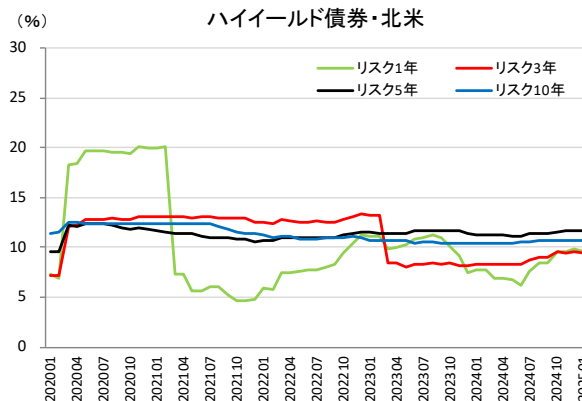
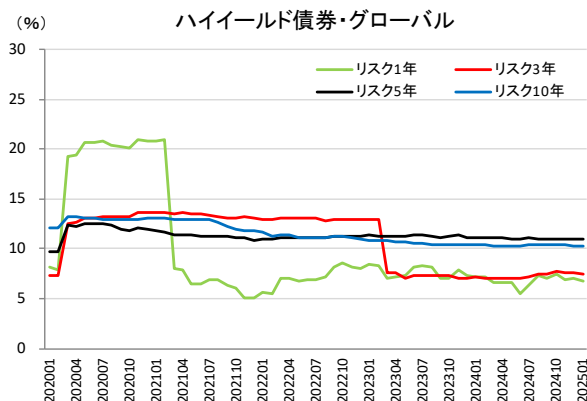
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

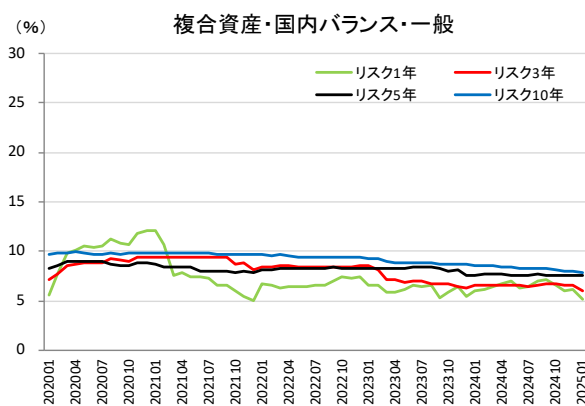
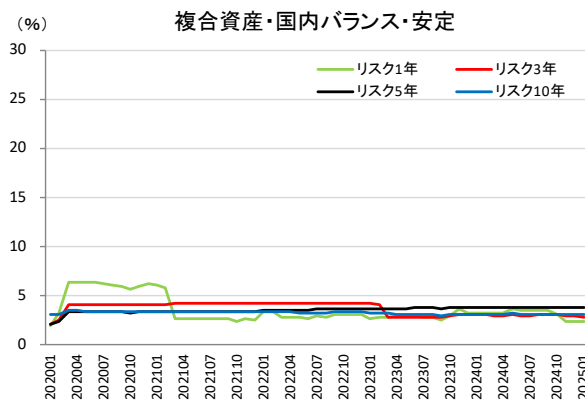
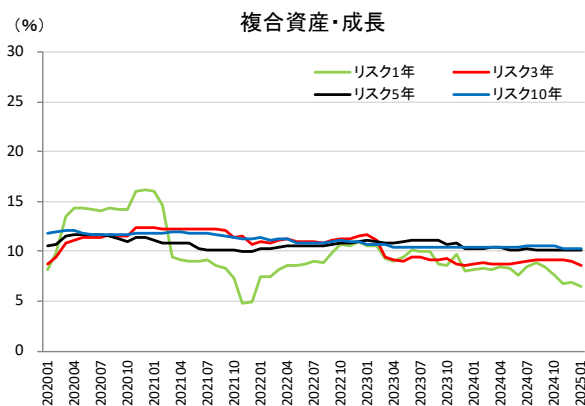
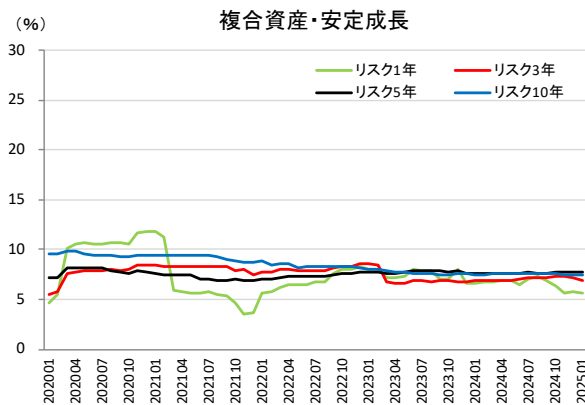
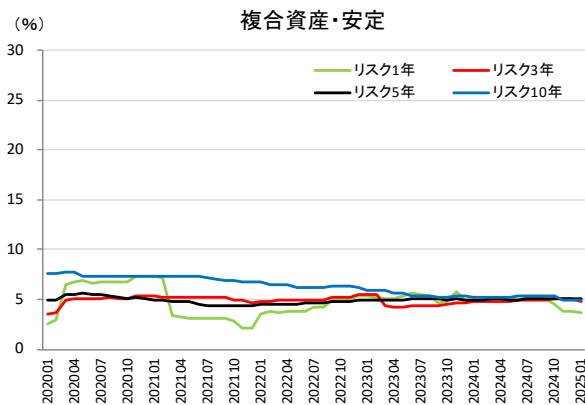


<2>リスク・サマリー

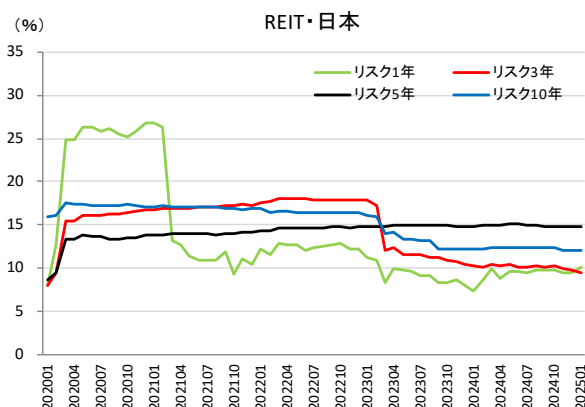
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

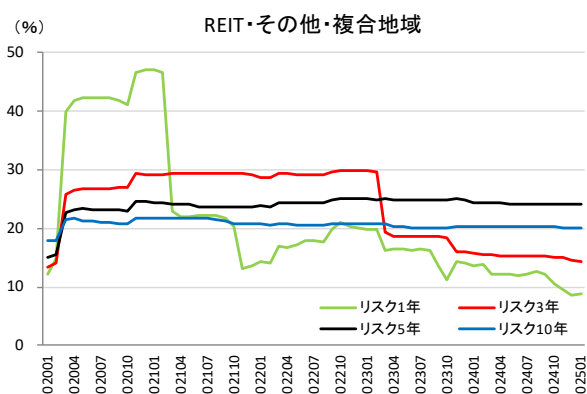
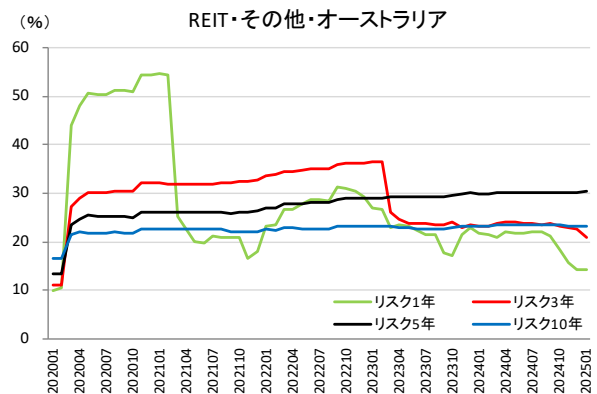
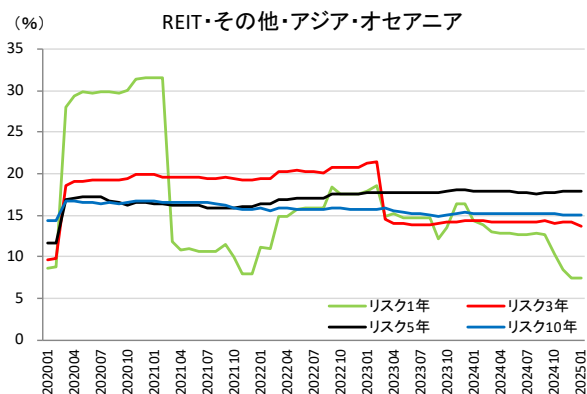
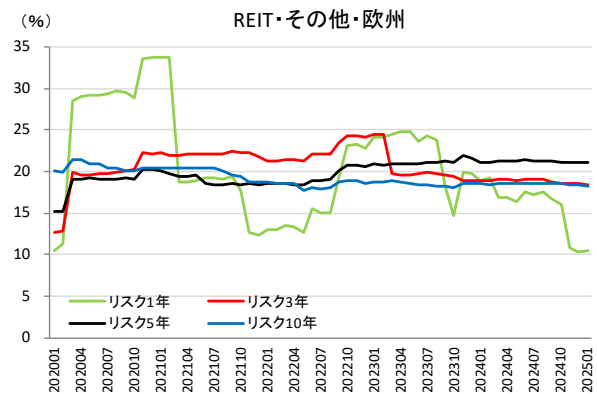
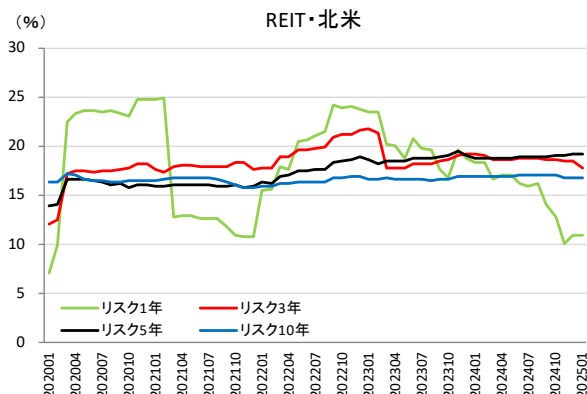
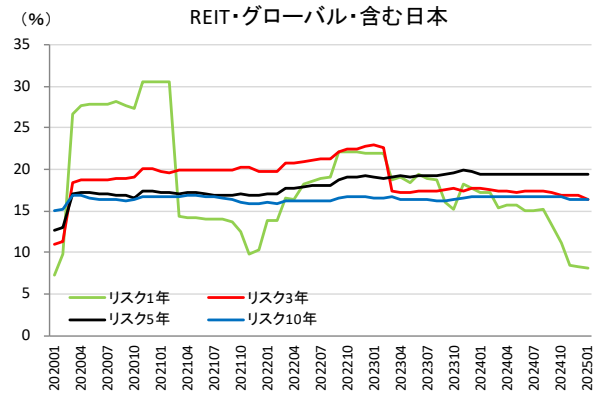
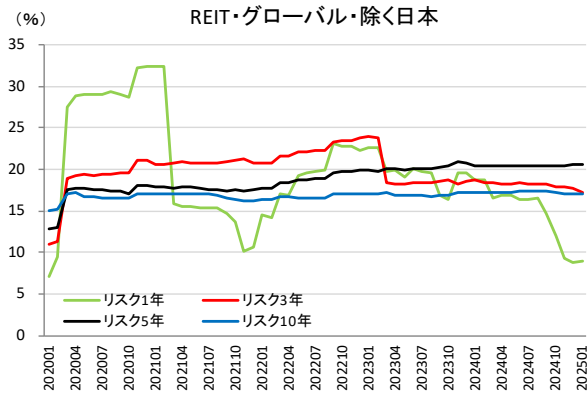


<2> リスク・サマリー

(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]

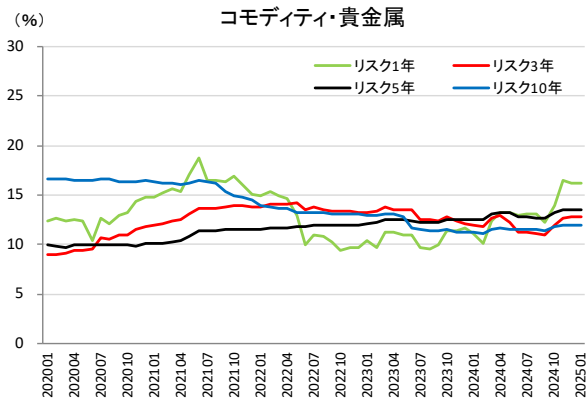
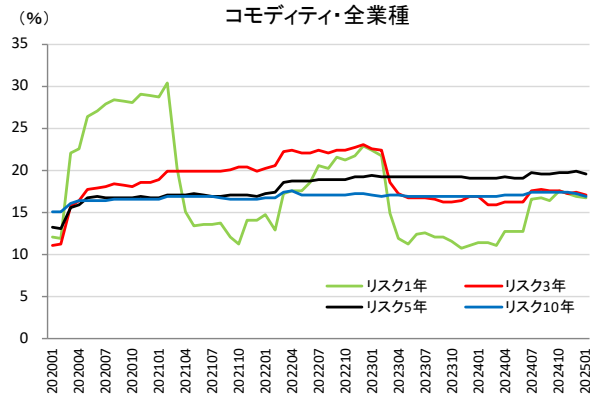
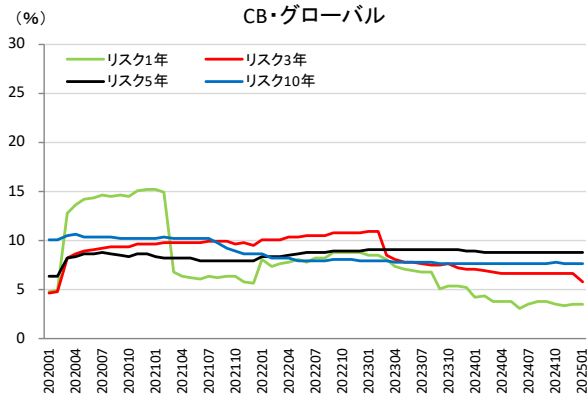
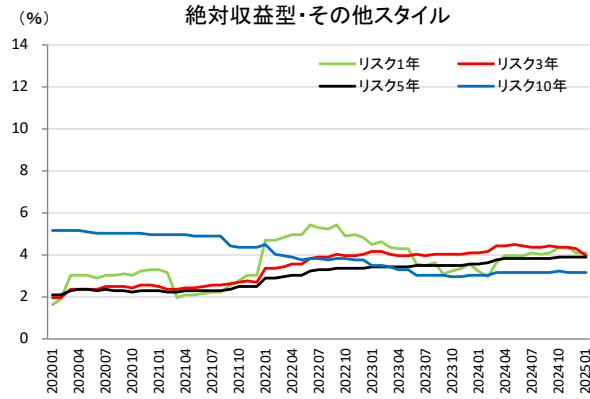
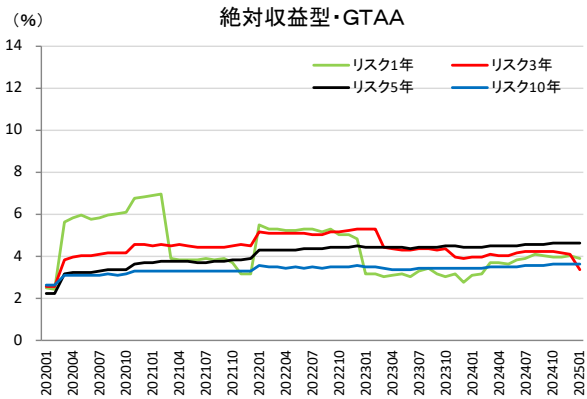
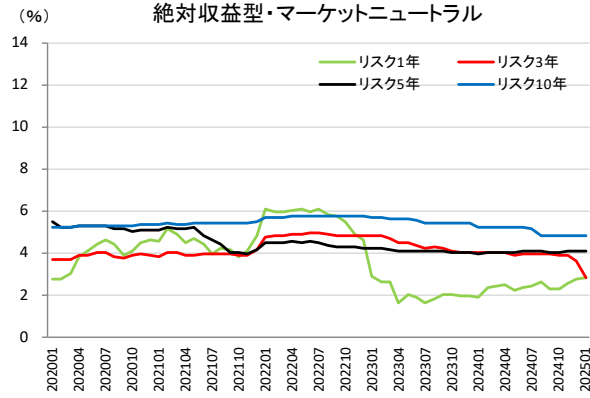
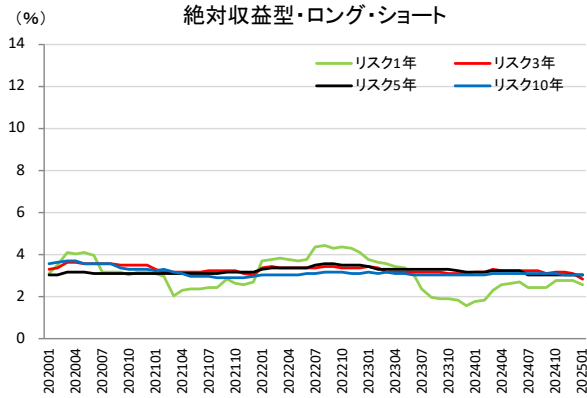


<2> リスク・サマリー

(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	22,208	41,715	75,042	166,982
国内株式	544	-862	2,556	11,835
一般	-58	-930	-137	2,780
フリー	-193	-703	-215	-331
バリュー	135	-226	78	3,109
小型	-73	-292	64	-50
その他	622	228	2,435	8,564
日経225	516	-108	730	3,596
TOPIX	61	272	1,178	2,977
JPX日経400	3	-21	12	80
国内債券	103	330	1,288	2,636
一般	103	330	1,288	2,636
外国株式(先進国)	19,348	39,272	62,537	122,737
グローバル	7,327	13,595	24,610	49,869
除く日本	1,817	4,066	6,730	13,470
含む日本	5,510	9,529	17,876	36,395
その他	12,021	25,678	37,927	72,868
北米	460	830	1,278	3,179
米国	11,606	24,984	36,764	69,715
カナダ	-4	-5	18	10
欧州	-17	-41	8	225
ドイツ	-1	-1	-1	0
アジア・オセアニア	0	1	0	0
オーストラリア	-23	-89	-137	-252
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	0	-1	-2	-6
エマージング株式	228	-234	1,100	12,669
グローバル	-64	-166	-24	1,567
BRICS	-3	-8	-17	-45
その他	295	-60	1,142	11,146
欧州	0	0	0	2
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	78	29	-25	-335
中国	-14	-87	-148	-309
インド	237	48	1,422	12,007
インドネシア	1	1	5	30
フィリピン	0	0	-1	-4
ベトナム	-9	-41	-82	-157
香港	0	0	-1	-6
中南米	0	-1	-2	-8
ブラジル	-1	-9	-21	-60
メキシコ	0	0	0	1
中東・アフリカ	1	-1	-4	-15
トルコ	3	2	0	-5
複合地域	0	-1	0	7

<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	22,208	41,715	75,042	166,982
外国債券(先進国)	227	299	1,321	4,749
グローバル	266	597	1,633	4,645
除く日本	271	508	1,205	3,109
含む日本	-5	89	442	1,550
その他	-39	-298	-312	103
北米	-3	-2	13	62
米国	31	-67	112	1,070
カナダ	-8	-30	-50	-109
欧州	3	1	3	34
イギリス	0	0	0	-2
アジア・オセアニア	-13	-39	-87	-197
オーストラリア	-40	-138	-263	-652
ニュージーランド	-1	-1	-4	-16
複合地域	-9	-23	-37	-88
エマージング債券	-28	-144	-186	-323
グローバル	12	5	25	-98
米ドル建て	19	3	12	-202
現地通貨建て	-7	3	14	104
その他	-40	-149	-212	-225
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	0	-9	-16	-27
中国	-1	-5	-11	-25
インド	-24	-73	-81	35
インドネシア	0	-3	-9	1
ブラジル	-9	-39	-67	-164
メキシコ	-5	-17	-24	-37
トルコ	0	-2	-2	-5
ハイイールド債券	-25	-35	164	596
グローバル	21	46	262	360
北米	-34	-26	18	478
その他	-12	-54	-116	-242
欧州	-8	-41	-85	-182
アジア・オセアニア	-3	-12	-30	-57
複合地域	0	0	-1	-3
複合資産	1,529	3,318	6,436	12,151
安定	89	-132	-106	-682
安定成長	692	1,902	3,715	8,064
成長	730	1,692	3,107	5,906
国内バランス	-70	-197	-358	-903
安定	-98	-308	-585	-1,298
一般	-1	-8	-11	-26
その他	88	53	78	-233

<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	22,208	41,715	75,042	166,982
国内REIT	-117	-620	-1,339	-1,556
日本	-117	-620	-1,339	-1,556
外国REIT	21	44	433	-532
グローバル	42	52	86	-140
除く日本	103	172	234	392
含む日本	-61	-120	-148	-542
北米	0	92	551	49
その他	-22	-100	-204	-441
欧州	0	-1	-2	-7
アジア・オセアニア	-17	-78	-162	-349
オーストラリア	-3	-15	-29	-64
複合地域	0	-2	-2	-3
複数国	-2	-5	-9	-18
その他	379	345	731	2,020
絶対収益型	33	29	-225	255
ロング・ショート	-9	-20	-19	5
マーケットニュートラル	-3	-16	-25	-77
GTAA	-6	-14	-26	-54
その他スタイル	50	76	-160	361
CB	-54	-204	-356	-602
アジア・オセアニア	0	-1	-2	-4
日本	0	0	-1	-2
グローバル	-54	-203	-353	-596
コモディティ	471	1,008	1,784	3,025
全業種	-20	6	55	234
貴金属	496	1,010	1,734	2,808
エネルギー	-5	-9	-6	-21
その他コモディティ	0	1	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	1,415,094	100.00	5,213	100.00
国内株式	171,136	12.09	754	14.46
一般	91,082	6.44	451	8.65
フリー	63,768	4.51	348	6.68
バリュー	27,313	1.93	103	1.98
小型	7,632	0.54	86	1.65
その他	70,699	5.00	211	4.05
日経225	33,074	2.34	72	1.38
TOPIX	30,337	2.14	85	1.63
JPX日経400	1,058	0.07	12	0.23
国内債券	44,182	3.12	153	2.93
一般	44,182	3.12	153	2.93
外国株式(先進国)	736,964	52.08	1,222	23.44
グローバル	450,206	31.81	846	16.23
除く日本	140,061	9.90	196	3.76
含む日本	310,145	21.92	650	12.47
その他	286,758	20.26	376	7.21
北米	6,633	0.47	12	0.23
米国	275,435	19.46	302	5.79
カナダ	151	0.01	3	0.06
欧州	1,976	0.14	35	0.67
ドイツ	21	0.00	1	0.02
アジア・オセアニア	38	0.00	1	0.02
オーストラリア	2,469	0.17	20	0.38
ニュージーランド	11	0.00	1	0.02
複合地域	23	0.00	1	0.02
エマージング株式	56,321	3.98	306	5.87
グローバル	12,740	0.90	93	1.78
BRICS	442	0.03	7	0.13
その他	43,140	3.05	206	3.95
欧州	116	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,301	0.30	71	1.36
中国	1,021	0.07	31	0.59
インド	35,325	2.50	50	0.96
インドネシア	198	0.01	6	0.12
フィリピン	21	0.00	3	0.06
ベトナム	1,592	0.11	14	0.27
香港	17	0.00	1	0.02
中南米	48	0.00	2	0.04
ブラジル	323	0.02	9	0.17
メキシコ	8	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	50	0.00	3	0.06
トルコ	44	0.00	1	0.02
複合地域	65	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	1,415,094	100.00	5,213	100.00
外国債券(先進国)	99,712	7.05	713	13.68
グローバル	82,353	5.82	520	9.98
除く日本	39,230	2.77	226	4.34
含む日本	43,123	3.05	294	5.64
その他	17,359	1.23	193	3.70
北米	216	0.02	8	0.15
米国	9,050	0.64	109	2.09
カナダ	540	0.04	3	0.06
欧州	1,064	0.08	22	0.42
イギリス	7	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	1,293	0.09	8	0.15
オーストラリア	4,211	0.30	31	0.59
ニュージーランド	56	0.00	3	0.06
複合地域	923	0.07	5	0.10
エマージング債券	11,118	0.79	186	3.57
グローバル	6,444	0.46	121	2.32
米ドル建て	4,407	0.31	85	1.63
現地通貨建て	2,038	0.14	36	0.69
その他	4,674	0.33	65	1.25
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	206	0.01	8	0.15
中国	94	0.01	6	0.12
インド	2,743	0.19	16	0.31
インドネシア	321	0.02	6	0.12
ブラジル	1,083	0.08	18	0.35
メキシコ	187	0.01	5	0.10
トルコ	28	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	22,085	1.56	210	4.03
グローバル	3,276	0.23	45	0.86
北米	17,209	1.22	105	2.01
その他	1,600	0.11	60	1.15
欧州	1,246	0.09	38	0.73
アジア・オセアニア	318	0.02	21	0.40
複合地域	36	0.00	1	0.02
複合資産	172,541	12.19	1,071	20.54
安定	38,774	2.74	284	5.45
安定成長	80,793	5.71	437	8.38
成長	44,710	3.16	308	5.91
国内バランス	5,144	0.36	26	0.50
安定	3,716	0.26	8	0.15
一般	258	0.02	14	0.27
その他	3,119	0.22	16	0.31

<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	1,415,094	100.00	5,213	100.00
国内REIT	21,367	1.51	140	2.69
日本	21,367	1.51	140	2.69
外国REIT	46,768	3.30	242	4.64
グローバル	19,602	1.39	147	2.82
除く日本	9,052	0.64	64	1.23
含む日本	10,550	0.75	83	1.59
北米	24,964	1.76	52	1.00
その他	2,202	0.16	43	0.82
欧州	71	0.01	4	0.08
アジア・オセアニア	1,378	0.10	23	0.44
オーストラリア	448	0.03	12	0.23
複合地域	60	0.00	3	0.06
複数国	245	0.02	1	0.02
その他	32,899	2.32	216	4.14
絶対収益型	12,142	0.86	76	1.46
ロング・ショート	831	0.06	22	0.42
マーケットニュートラル	283	0.02	11	0.21
GTAA	283	0.02	9	0.17
その他スタイル	10,654	0.75	33	0.63
CB	2,436	0.17	39	0.75
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	2,377	0.17	37	0.71
コモディティ	11,586	0.82	40	0.77
全業種	2,320	0.16	13	0.25
貴金属	9,179	0.65	25	0.48
エネルギー	50	0.00	1	0.02
その他コモディティ	37	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	16,546	10.8	2.77	2.76	1.011
国内株式	23,631	14.9	1.37	1.34	0.959
一般	22,313	14.7	1.89	1.87	1.346
フリー	21,788	14.6	1.54	1.51	1.396
バリュー	24,088	15.1	2.78	2.75	1.230
小型	25,937	15.2	1.27	1.25	1.694
その他	25,618	14.9	0.44	0.41	0.367
日経225	27,708	16.8	0.39	0.36	0.416
TOPIX	27,305	16.2	0.08	0.07	0.225
JPX日経400	25,144	10.3	0.44	0.40	0.455
国内債券	10,048	12.7	0.09	0.09	0.468
一般	10,048	12.7	0.09	0.09	0.468
外国株式(先進国)	21,538	8.3	3.52	3.51	0.988
グローバル	22,071	8.4	2.77	2.70	1.092
除く日本	33,970	11.2	0.73	0.71	0.511
含む日本	18,483	7.6	3.70	3.60	1.355
その他	20,337	7.9	4.72	4.78	0.824
北米	20,813	6.8	0.48	0.50	0.684
米国	21,514	7.1	4.79	4.87	0.815
カナダ	7,814	9.4	8.60	7.01	1.882
欧州	17,092	13.4	3.05	3.15	1.242
ドイツ	22,057	10.8	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	11,673	18.6	10.51	9.85	1.639
オーストラリア	10,690	10.0	8.31	8.28	1.823
ニュージーランド	17,726	12.5	2.73	2.82	1.672
複合地域	12,500	11.8	13.12	12.00	1.705
エマージング株式	15,464	11.1	3.31	3.34	1.606
グローバル	16,007	9.2	0.65	0.63	0.810
BRICS	16,932	18.7	0.88	0.79	2.052
その他	15,169	11.7	4.06	4.11	1.836
欧州	10,223	18.6	0.54	0.47	1.952
ロシア	1,410	15.7	0.00	0.00	1.227
アジア・オセアニア	17,047	14.4	2.74	2.49	1.657
中国	14,109	10.6	0.87	0.74	1.906
インド	16,611	8.5	4.46	4.54	1.856
インドネシア	10,958	10.2	0.90	1.07	1.767
フィリピン	9,174	11.9	0.39	0.42	1.679
ベトナム	18,727	7.0	2.06	2.02	1.845
香港	15,976	15.4	3.39	2.50	0.858
中南米	10,336	18.0	0.00	0.00	2.039
ブラジル	5,426	13.3	2.77	3.94	1.982
メキシコ	12,348	11.8	1.30	1.62	1.667
中東・アフリカ	14,113	11.3	0.96	0.79	2.184
トルコ	11,347	18.7	9.99	9.69	1.980
複合地域	18,163	8.8	0.47	0.41	0.964

(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	16,546	10.8	2.77	2.76	1.011
外国債券(先進国)	10,782	11.3	1.05	1.05	0.938
グローバル	11,236	11.2	0.89	0.89	0.894
除く日本	12,515	13.8	0.56	0.56	0.677
含む日本	10,252	9.2	1.20	1.20	1.092
その他	9,561	11.5	1.79	1.76	1.146
北米	10,681	8.5	1.74	1.76	1.087
米国	10,422	8.7	1.72	1.65	1.064
カナダ	8,616	15.2	1.46	1.45	1.378
欧州	7,646	17.6	1.20	1.20	0.970
イギリス	7,190	9.6	3.68	3.65	1.395
アジア・オセアニア	10,149	15.4	2.31	2.32	1.425
オーストラリア	8,611	15.6	1.93	1.94	1.238
ニュージーランド	9,830	10.9	1.47	1.49	1.405
複合地域	4,674	16.8	1.96	2.02	1.192
エマージング債券	10,731	12.6	3.24	3.32	1.317
グローバル	11,163	13.2	1.83	1.77	1.076
米ドル建て	10,966	13.9	2.10	2.00	1.240
現地通貨建て	11,627	11.7	1.25	1.29	0.723
その他	9,926	11.5	5.18	5.46	1.648
ロシア	2,145	12.0	0.00	0.00	1.596
アジア・オセアニア	10,337	10.7	6.66	6.67	1.629
中国	13,397	6.2	1.58	1.47	1.268
インド	10,689	10.4	5.83	5.89	1.707
インドネシア	9,965	12.3	5.21	5.37	1.667
ブラジル	10,805	15.2	3.76	4.67	1.585
メキシコ	9,040	7.4	4.20	4.87	1.363
トルコ	1,528	12.3	5.53	5.21	1.474
ハイイールド債券	10,067	12.9	2.56	2.50	1.361
グローバル	8,970	11.1	4.75	4.51	1.674
北米	11,680	13.9	5.98	6.00	1.766
その他	8,066	12.5	5.38	5.35	1.739
欧州	8,462	12.1	8.44	8.70	1.868
アジア・オセアニア	7,493	12.8	4.92	4.77	1.800
複合地域	5,031	20.8	1.04	1.04	0.899
複合資産	14,909	10.3	1.50	1.52	1.031
安定	11,952	10.4	1.10	1.09	0.909
安定成長	14,442	10.8	0.37	0.36	0.778
成長	18,643	9.5	2.06	2.17	0.967
国内バランス	13,088	12.3	1.72	1.80	0.912
安定	10,624	13.2	1.08	1.04	1.197
一般	14,671	12.9	1.34	1.34	0.606
その他	11,235	3.9	-	-	-

(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	16,546	10.8	2.77	2.76	1.011
国内REIT	13,397	11.1	6.23	7.21	0.873
日本	13,397	11.1	6.23	7.21	0.873
外国REIT	13,620	10.3	7.24	6.99	1.417
グローバル	15,262	9.9	2.82	2.70	1.140
除く日本	17,520	8.7	1.76	1.75	0.905
含む日本	13,521	10.9	3.74	3.51	1.342
北米	11,766	11.1	10.75	10.38	1.606
その他	10,247	10.8	6.33	6.66	1.732
欧州	4,843	11.8	5.28	5.23	1.921
アジア・オセアニア	10,791	10.1	8.21	8.84	1.796
オーストラリア	11,212	10.3	3.81	3.60	1.681
複合地域	8,593	13.0	0.71	0.67	0.762
複数国	12,720	20.8	2.07	1.89	1.650
その他					
絶対収益型	10,924	7.6	0.04	0.04	1.905
ロング・ショート	10,405	6.7	0.10	0.10	1.741
マーケットニュートラル	10,520	7.6	1.00	0.98	1.232
GTAA	11,978	11.7	0.22	0.22	1.577
その他スタイル	11,070	7.2	0.00	0.00	1.949
CB	12,885	7.9	0.31	0.30	1.196
アジア・オセアニア	11,662	14.6	2.31	2.06	1.823
日本	14,342	25.2	0.69	0.70	0.770
グローバル	12,879	7.3	0.28	0.27	1.192
コモディティ	15,958	7.6	0.05	0.05	0.830
全業種	12,306	11.4	0.25	0.25	1.234
貴金属	17,374	5.3	0.00	0.00	0.728
エネルギー	22,272	15.9	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	21,709	8.3	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