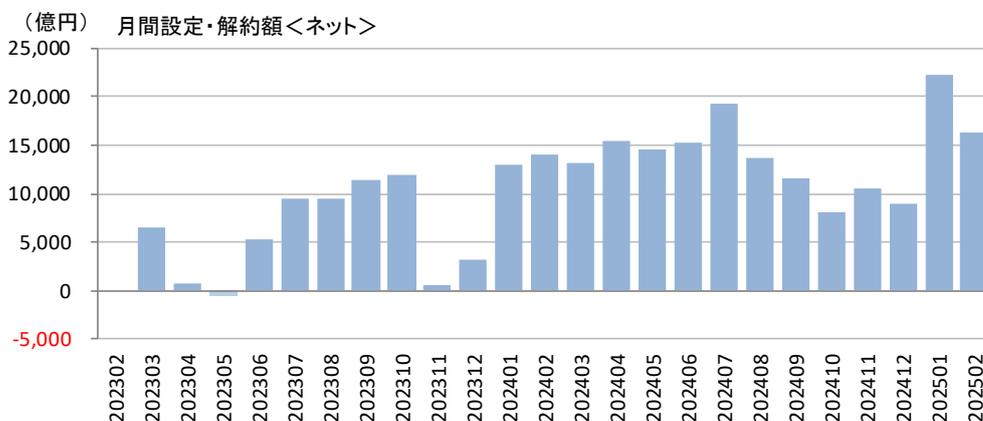
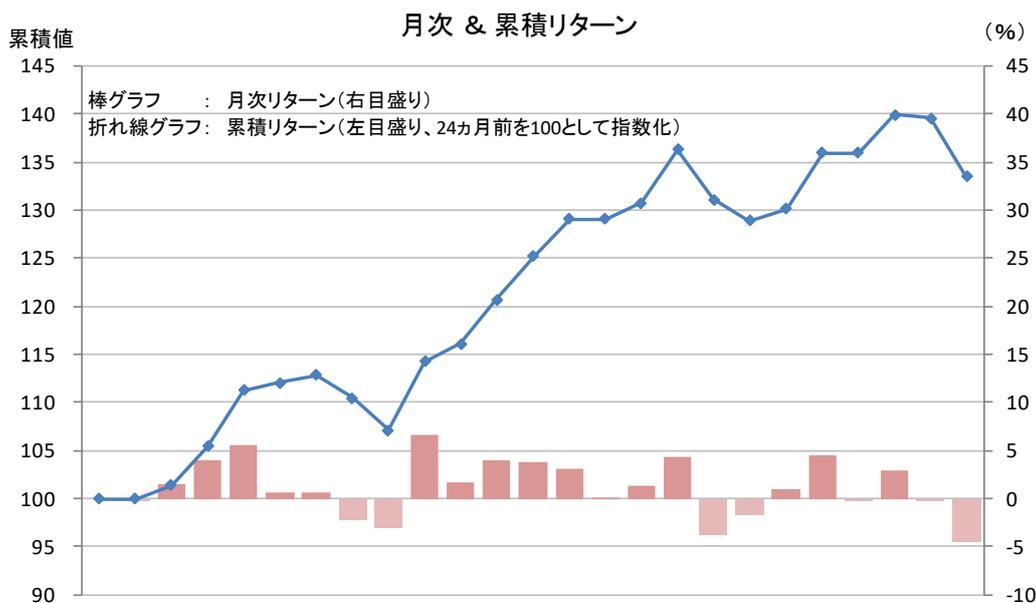


投信指数 MAB-FPI パフォーマンス・サマリー

－ Vol.2 ファンド分類 詳細編 －

2025年2月

「総合」 **-4.40%**
(前月 **-0.22%**)



MAB-FPI について

MAB-FPI とは日本の公募追加型株式投資信託全体の動向を表す指数で、弊社が独自に開発したものです。

(FPI は Fund Performance Index の略)

■主な特徴

- ・国内籍の公募追加型株式投資信託をユニバースとします（但し、ETF は除く）。
- ・月末に翌月の採用ファンドを選定します（月次リバランス）。
- ・総合および各カテゴリー別の日次収益率は、個々の投資信託の日次収益率を前日の純資産額によって加重した平均値として計算します。
- ・指数は算出開始時点（原則、1997年3月31日）を10,000（単位：ポイント）とし、各カテゴリーの日次収益率を乗じて算出します。
- ・カテゴリーは全体を表す「総合」のほかファンド分類別（大分類、中分類、小分類）、各種区分別（ヘッジ種別、アクティブ/パッシブ別、他）など、様々なサブ・カテゴリー指数を算出します。

詳細については『MAB 投信指数「MAB-FPI」算出要領』をご参照下さい。

■本レポートの内容

掲載対象カテゴリー：「総合」

|--- ファンド分類別「大分類」
|--- " " 「中分類」
|--- " " 「小分類」

なお、「中分類」と「小分類」の掲載対象は原則、直近5年以上指数算出が可能なカテゴリーからの抜粋

<1>パフォーマンス・サマリー

(1) 当月リターン	・ ・ ・ ・ ・	P. 3
(2) 期間別リターン	・ ・ ・ ・ ・	P. 6
(3) リターン推移	・ ・ ・ ・ ・	P. 9
(4) 対「総合」寄与度分析	・ ・ ・ ・ ・	P. 20

<2>リスク・サマリー

・ ・ ・ ・ ・ P. 22

<3>設定・解約額 [ネット金額]

・ ・ ・ ・ ・ P. 35

<4>純資産額、ファンド本数

・ ・ ・ ・ ・ P. 38

<5>属性、指標等

・ ・ ・ ・ ・ P. 41

<1>パフォーマンス・サマリー

(1) 当月リターン

「総合」およびファンド分類別①

	指数 (算出開始時点)	(当月末)	前月末	前月末比	月次リターン(%)
総合		20,751	21,706	-955	-4.40
国内株式		27,077	28,274	-1,197	-4.23
一般		26,328	27,367	-1,040	-3.80
フリー		24,290	25,359	-1,069	-4.21
バリュー		35,751	36,812	-1,062	-2.88
小型		43,838	45,717	-1,879	-4.11
その他		27,683	29,085	-1,402	-4.82
日経225		26,119	27,814	-1,695	-6.09
TOPIX		27,843	28,946	-1,103	-3.81
JPX日経400	10,000 (2014.01.31)	26,290	27,329	-1,039	-3.80
国内債券		12,029	12,110	-82	-0.68
一般		12,029	12,110	-82	-0.68
外国株式(先進国)		31,230	33,263	-2,033	-6.11
グローバル		33,052	34,964	-1,912	-5.47
除く日本		54,092	57,059	-2,967	-5.20
含む日本		28,525	30,215	-1,690	-5.59
その他		26,977	29,042	-2,065	-7.11
北米		34,294	36,991	-2,697	-7.29
米国		42,141	45,409	-3,268	-7.20
カナダ	10,000 (2009.02.27)	25,460	26,691	-1,231	-4.61
欧州		31,158	31,355	-196	-0.63
ドイツ	8,368 (2014.03.31)	18,303	18,215	88	0.48
アジア・オセアニア	10,000 (1998.05.29)	47,668	48,511	-844	-1.74
オーストラリア	12,755 (2008.06.30)	23,883	24,409	-526	-2.15
ニュージーランド	10,000 (2012.07.31)	47,178	49,335	-2,157	-4.37
複合地域	10,000 (2013.04.30)	17,559	18,796	-1,238	-6.58
エマージング株式		23,210	24,493	-1,283	-5.24
グローバル		24,259	24,523	-264	-1.08
BRICS	10,000 (2005.09.30)	27,952	27,919	33	0.12
その他		24,068	25,748	-1,680	-6.52
欧州		22,297	21,841	456	2.09
ロシア	10,000 (2007.03.30)	1,597	1,605	-8	-0.48
アジア・オセアニア		22,184	22,500	-316	-1.41
中国		41,921	39,115	2,805	7.17
インド	10,000 (2004.09.30)	65,068	70,500	-5,432	-7.71
インドネシア	7,365 (2009.11.30)	13,560	15,761	-2,201	-13.96
フィリピン	3,213 (2010.05.31)	7,937	7,992	-55	-0.69
ベトナム	10,000 (2010.04.30)	27,890	28,998	-1,108	-3.82
香港		30,330	26,681	3,649	13.68
中南米	7,427 (2006.04.28)	10,937	11,524	-587	-5.09
ブラジル	10,000 (2006.03.31)	8,942	9,332	-390	-4.18
メキシコ	10,511 (2013.02.28)	15,482	15,642	-160	-1.02
中東・アフリカ	10,000 (2007.08.31)	16,133	16,531	-398	-2.41
トルコ		48,078	51,882	-3,804	-7.33
複合地域	10,000 (2005.08.31)	27,792	28,913	-1,121	-3.88

※算出開始時点に記載がない場合、1997年3月31日=10,000
[色塗りの基準]月次リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(1) 当月リターン

「総合」およびファンド分類別②

	指数 (算出開始時点)	(当月末)	前月末	前月末比	月次リターン(%)
総合		20,751	21,706	-955	-4.40
外国債券(先進国)		19,806	20,006	-199	-1.00
グローバル		19,750	19,941	-191	-0.96
除く日本		22,016	22,350	-333	-1.49
含む日本		18,292	18,378	-86	-0.47
その他		20,280	20,523	-243	-1.18
北米	9,052 (2013.05.31)	11,366	11,434	-68	-0.59
米国		19,201	19,290	-89	-0.46
カナダ	10,000 (2003.05.30)	18,075	18,462	-387	-2.10
欧州	10,000 (1998.07.31)	14,993	15,168	-175	-1.15
イギリス	10,069 (2014.07.31)	12,429	12,540	-111	-0.89
アジア・オセアニア	10,000 (2003.06.30)	22,125	22,660	-536	-2.36
オーストラリア	10,000 (2002.10.31)	27,533	28,152	-619	-2.20
ニュージーランド	10,000 (2014.02.28)	11,968	12,360	-392	-3.17
複合地域	10,000 (2001.11.30)	18,987	19,310	-323	-1.68
エマージング債券		21,911	22,389	-479	-2.14
グローバル		22,807	23,213	-407	-1.75
米ドル建て		23,576	23,923	-348	-1.45
現地通貨建て	10,000 (2006.06.30)	15,917	16,310	-393	-2.41
その他	8,647 (2005.03.31)	16,783	17,243	-461	-2.67
ロシア	10,000 (2008.05.30)	1,837	1,695	141	8.32
アジア・オセアニア	8,647 (2005.03.31)	17,615	18,011	-397	-2.20
中国	13,833 (2018.07.31)	19,657	20,459	-802	-3.92
インド	10,000 (2011.08.31)	22,699	23,514	-814	-3.46
インドネシア	10,000 (2010.08.31)	19,872	20,431	-559	-2.73
ブラジル	10,000 (2007.12.28)	14,859	15,049	-190	-1.26
メキシコ	10,000 (2011.04.28)	19,352	19,237	116	0.60
トルコ	10,000 (2011.04.28)	2,634	2,763	-129	-4.66
ハイイールド債券		32,105	32,854	-748	-2.28
グローバル	10,000 (1997.06.30)	29,535	29,933	-398	-1.33
北米		32,710	33,577	-867	-2.58
その他	10,000 (2004.03.31)	28,117	28,390	-272	-0.96
欧州	10,000 (2006.04.28)	28,714	28,955	-240	-0.83
アジア・オセアニア	10,000 (2011.07.29)	16,897	17,125	-228	-1.33
複合地域	10,000 (2004.03.31)	27,890	28,492	-602	-2.11
複合資産		21,979	22,466	-486	-2.16
安定	10,000 (1998.10.30)	17,186	17,449	-263	-1.51
安定成長		24,624	25,170	-546	-2.17
成長		32,584	33,548	-963	-2.87
国内バランス		12,350	12,459	-108	-0.87
安定		12,230	12,331	-101	-0.82
一般		18,616	18,959	-343	-1.81
その他	10,000 (2018.10.31)	13,791	14,072	-281	-1.99

※算出開始時点に記載がない場合、1997年3月31日=10,000

[色塗りの基準]月次リターン> 総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(1) 当月リターン

「総合」およびファンド分類別③

	指数 (算出開始時点)	(当月末)	前月末	前月末比	月次リターン(%)
総合		20,751	21,706	-955	-4.40
国内REIT	10,000 (2003.10.31)	34,114	33,979	136	0.40
日本	10,000 (2003.10.31)	34,114	33,979	136	0.40
外国REIT	10,000 (2003.09.30)	41,388	41,683	-296	-0.71
グローバル	10,000 (2004.01.30)	33,835	34,143	-309	-0.90
除く日本	10,000 (2004.04.30)	38,478	38,890	-412	-1.06
含む日本	10,000 (2004.01.30)	33,160	33,417	-256	-0.77
北米	10,000 (2003.09.30)	44,863	45,025	-162	-0.36
その他	10,000 (2004.04.30)	32,244	33,209	-965	-2.90
欧州	10,000 (2006.12.29)	6,051	6,008	43	0.71
アジア・オセアニア	10,000 (2007.07.31)	22,716	23,488	-772	-3.29
オーストラリア	10,000 (2004.11.30)	19,746	20,523	-777	-3.79
複合地域	10,000 (2007.06.29)	8,832	9,093	-261	-2.87
複数国	10,000 (2004.04.30)	53,064	53,181	-117	-0.22
その他		7,861	8,070	-209	-2.59
絶対収益型		7,670	7,675	-4	-0.06
ロング・ショート		8,287	8,297	-9	-0.11
マーケットニュートラル	10,000 (2000.04.28)	11,906	11,965	-60	-0.50
GTAA		11,807	11,972	-165	-1.38
その他スタイル	10,000 (1999.02.26)	7,204	7,204	0	0.00
CB		21,534	21,671	-137	-0.63
アジア・オセアニア	13,820 (2007.10.31)	24,932	24,917	14	0.06
日本		21,151	21,250	-99	-0.47
グローバル		37,537	37,781	-244	-0.64
コモディティ	10,000 (2004.12.30)	16,710	16,720	-9	-0.06
全業種	10,000 (2004.12.30)	13,187	13,461	-274	-2.03
貴金属	10,000 (2009.07.31)	29,559	29,420	139	0.47
エネルギー	10,000 (2006.11.30)	10,993	11,534	-541	-4.69
その他コモディティ	10,000 (2005.09.30)	19,098	19,653	-555	-2.82

※算出開始時点に記載がない場合、1997年3月31日=10,000

[色塗りの基準]月次リターン> 総合

＜1＞パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別①

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	-1.82	3.55	6.59	-4.61
国内株式	-0.78	-0.96	-0.12	-4.67
一般	-0.49	-0.40	1.22	-4.17
フリー	-0.91	-0.80	0.69	-4.59
バリュー	0.43	0.50	2.44	-3.24
小型	-3.08	-2.77	-5.38	-5.13
その他	-0.94	-1.65	-1.52	-5.31
日経225	-2.71	-3.32	-3.98	-6.89
TOPIX	0.17	-0.09	2.36	-3.69
JPX日経400	-0.40	-1.51	2.37	-3.72
国内債券	-1.24	-2.03	-3.14	-1.15
一般	-1.24	-2.03	-3.14	-1.15
外国株式(先進国)	-2.14	7.59	11.53	-5.78
グローバル	-1.49	7.30	10.91	-4.75
除く日本	-1.34	7.41	13.64	-4.91
含む日本	-1.55	7.24	9.74	-4.68
その他	-3.15	8.19	12.79	-7.37
北米	-2.67	7.84	12.71	-8.31
米国	-3.21	8.38	12.98	-7.47
カナダ	-1.94	6.63	8.95	-3.97
欧州	5.36	1.95	6.09	2.72
ドイツ	12.92	14.80	19.81	6.11
アジア・オセアニア	2.23	6.21	10.98	-2.67
オーストラリア	-3.84	-0.54	4.71	-2.05
ニュージーランド	-6.28	-5.35	-5.56	-7.82
複合地域	-5.86	7.41	9.65	-2.95
エマージング株式	-7.63	-7.15	-0.56	-11.17
グローバル	2.38	5.06	9.38	-2.40
BRICS	1.78	3.58	6.45	-1.23
その他	-10.48	-10.58	-3.33	-13.70
欧州	12.56	15.95	19.04	6.42
ロシア	-0.55	47.86	46.81	-0.94
アジア・オセアニア	1.38	4.40	8.91	-4.21
中国	11.49	30.14	20.04	4.15
インド	-13.09	-13.75	-5.10	-15.88
インドネシア	-18.14	-21.91	-27.24	-16.99
フィリピン	-5.35	-7.87	-10.10	-9.15
ベトナム	2.62	1.70	2.04	-5.22
香港	21.55	38.80	47.92	11.57
中南米	-0.34	-6.64	-17.80	1.68
ブラジル	0.55	-9.59	-20.27	4.64
メキシコ	2.69	-0.66	-19.46	-1.54
中東・アフリカ	2.52	6.08	10.87	-2.24
トルコ	-4.85	-3.31	1.07	-10.37
複合地域	-1.63	-1.42	-3.02	-5.06

※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

(2) 期間別リターン

「総合」およびファンド分類別②

	3ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	-1.82	3.55	6.59	-4.61
外国債券(先進国)	-0.68	0.44	1.52	-2.03
グローバル	-0.47	0.76	1.50	-1.91
除く日本	-1.00	0.51	1.43	-3.04
含む日本	0.02	1.00	1.61	-0.88
その他	-1.69	-1.07	1.56	-2.60
北米	-1.13	0.65	2.22	-1.63
米国	-0.42	1.40	4.15	-1.23
カナダ	-1.65	-0.85	-0.41	-3.92
欧州	-1.89	-0.92	0.30	-3.41
イギリス	-0.78	-0.81	2.15	-3.24
アジア・オセアニア	-3.66	-4.73	-1.70	-4.61
オーストラリア	-3.48	-4.31	-1.19	-4.28
ニュージーランド	-4.96	-6.92	-2.52	-5.71
複合地域	-3.00	-4.51	-3.97	-3.92
エマージング債券	-0.22	2.15	0.18	-2.63
グローバル	0.44	3.47	4.14	-2.09
米ドル建て	0.52	4.32	5.69	-1.74
現地通貨建て	0.27	1.63	0.62	-2.85
その他	-1.11	0.40	-4.88	-3.38
ロシア	20.42	6.90	263.22	12.23
アジア・オセアニア	-0.71	1.89	3.60	-3.37
中国	-1.05	0.52	0.64	-5.66
インド	-2.53	1.43	-0.04	-5.95
インドネシア	-3.11	-2.07	-2.12	-4.65
ブラジル	1.91	-2.76	-16.58	3.53
メキシコ	3.55	5.43	-11.51	-1.04
トルコ	4.68	12.32	9.13	-0.54
ハイイールド債券	0.23	5.42	6.09	-2.89
グローバル	0.47	3.80	4.81	-1.64
北米	0.13	5.91	6.50	-3.25
その他	0.73	3.63	4.42	-1.58
欧州	1.01	3.76	4.51	-1.20
アジア・オセアニア	-0.29	3.19	4.08	-2.75
複合地域	-0.10	2.75	3.87	-3.90
複合資産	-0.76	1.35	3.66	-2.38
安定	-0.89	0.58	1.55	-1.80
安定成長	-0.65	1.61	4.16	-2.47
成長	-0.73	2.30	5.59	-2.97
国内バランス	-0.46	-1.51	-1.62	-0.96
安定	-0.81	-1.96	-2.42	-0.98
一般	0.59	-0.28	0.56	-1.39
その他	-2.59	-2.73	5.23	-1.07

※[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ヵ月(%)	6ヵ月(%)	1年(%)	年初来(%)
総合	-1.82	3.55	6.59	-4.61
国内REIT	3.99	-0.83	4.21	3.93
日本	3.99	-0.83	4.21	3.93
外国REIT	-5.39	1.91	11.32	-1.72
グローバル	-5.31	0.88	10.18	-1.88
除く日本	-5.95	0.95	10.81	-2.38
含む日本	-4.76	0.85	9.68	-1.44
北米	-5.46	3.27	13.28	-1.37
その他	-5.30	-3.97	1.06	-4.20
欧州	1.27	0.50	6.79	2.67
アジア・オセアニア	-5.01	-5.42	-1.84	-4.97
オーストラリア	-8.65	-4.32	4.56	-5.01
複合地域	-3.39	0.62	2.42	-4.75
複数国	-3.08	3.09	11.70	-0.10
その他	1.44	4.62	7.85	-1.17
絶対収益型	0.48	-0.07	0.76	0.59
ロング・ショート	0.54	-0.31	-0.34	0.48
マーケットニュートラル	-1.37	0.73	3.50	-0.88
GTAA	-1.01	0.84	1.43	-1.62
その他スタイル	0.58	-0.10	0.77	0.71
CB	0.41	2.83	2.94	-0.71
アジア・オセアニア	2.75	9.75	10.04	-1.28
日本	0.06	-1.84	-3.69	-0.98
グローバル	0.39	2.80	2.93	-0.70
コモディティ	7.01	14.41	28.97	4.10
全業種	5.32	11.40	9.65	-0.15
貴金属	7.41	15.30	36.60	5.25
エネルギー	2.17	1.52	0.39	-4.59
その他コモディティ	2.97	8.85	13.88	0.60

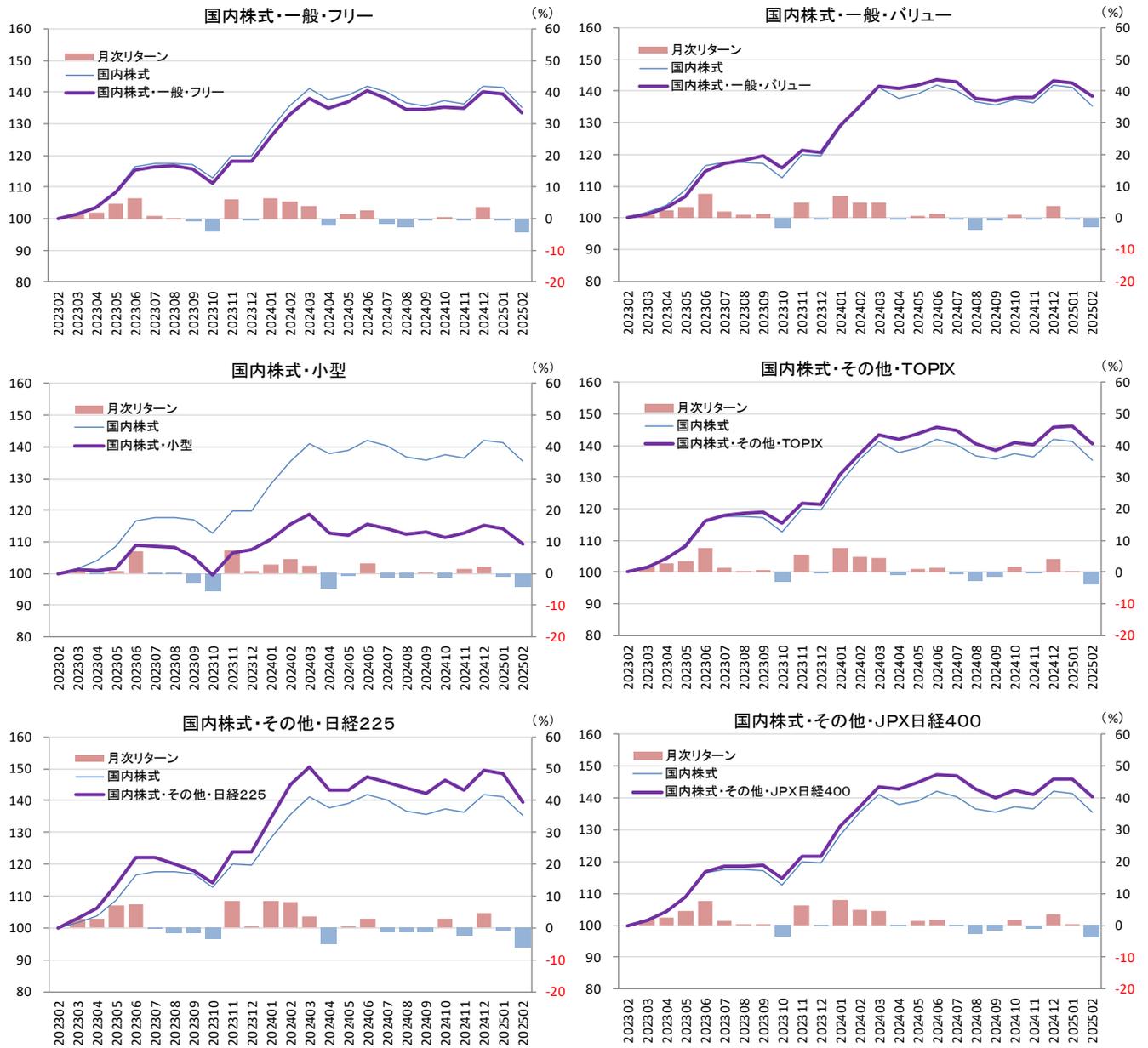
※[色塗りの基準]期間別リターン>総合

<1>パフォーマンス・サマリー

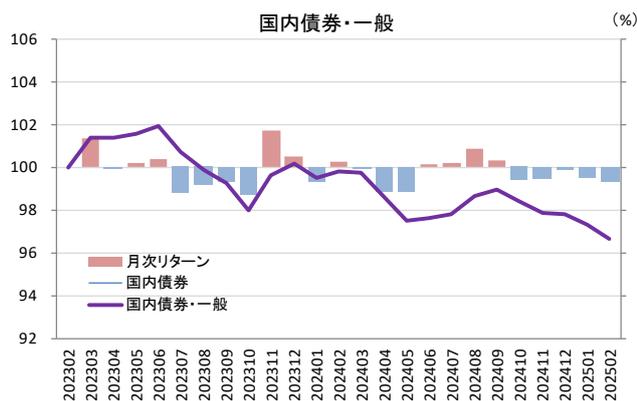
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

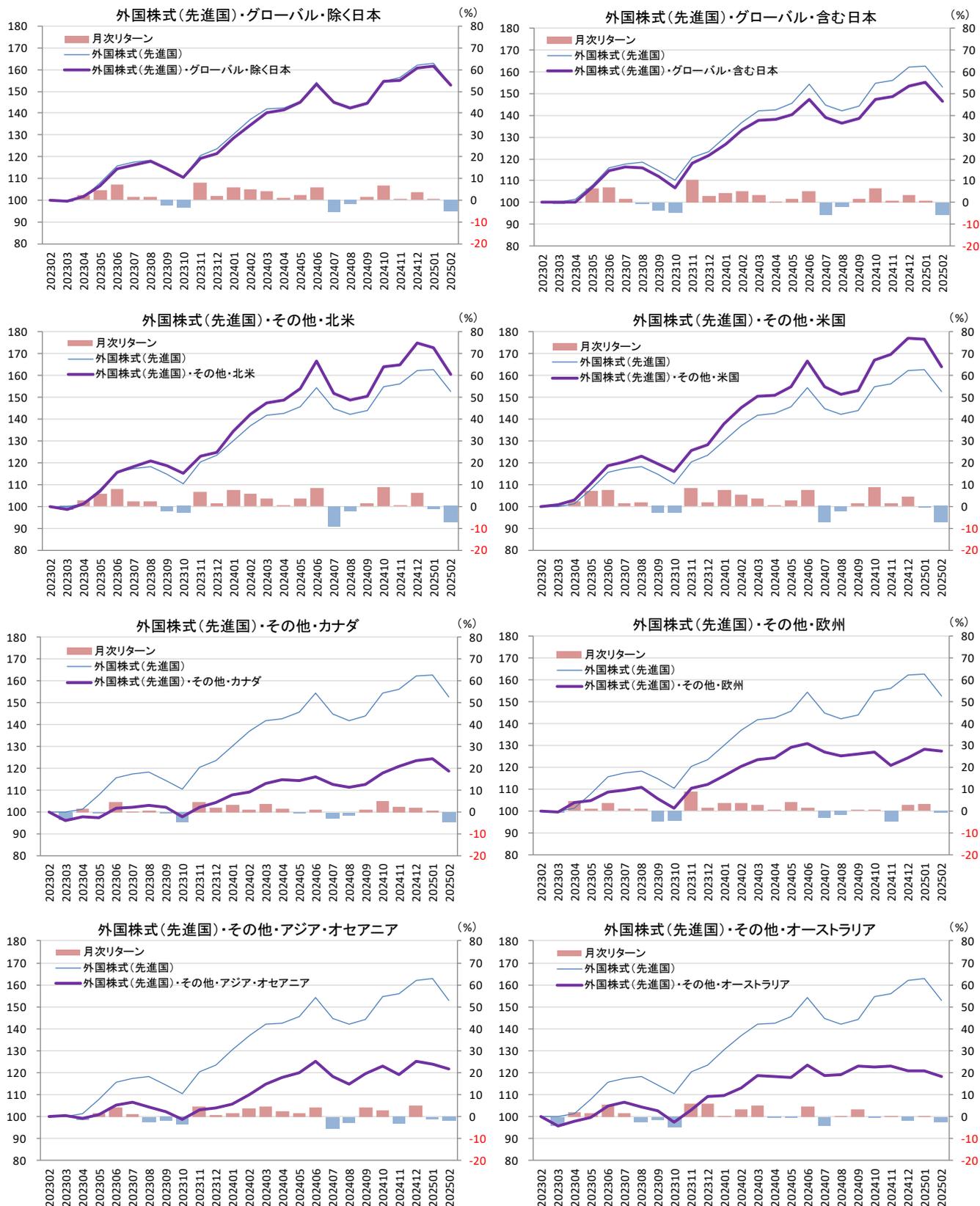


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

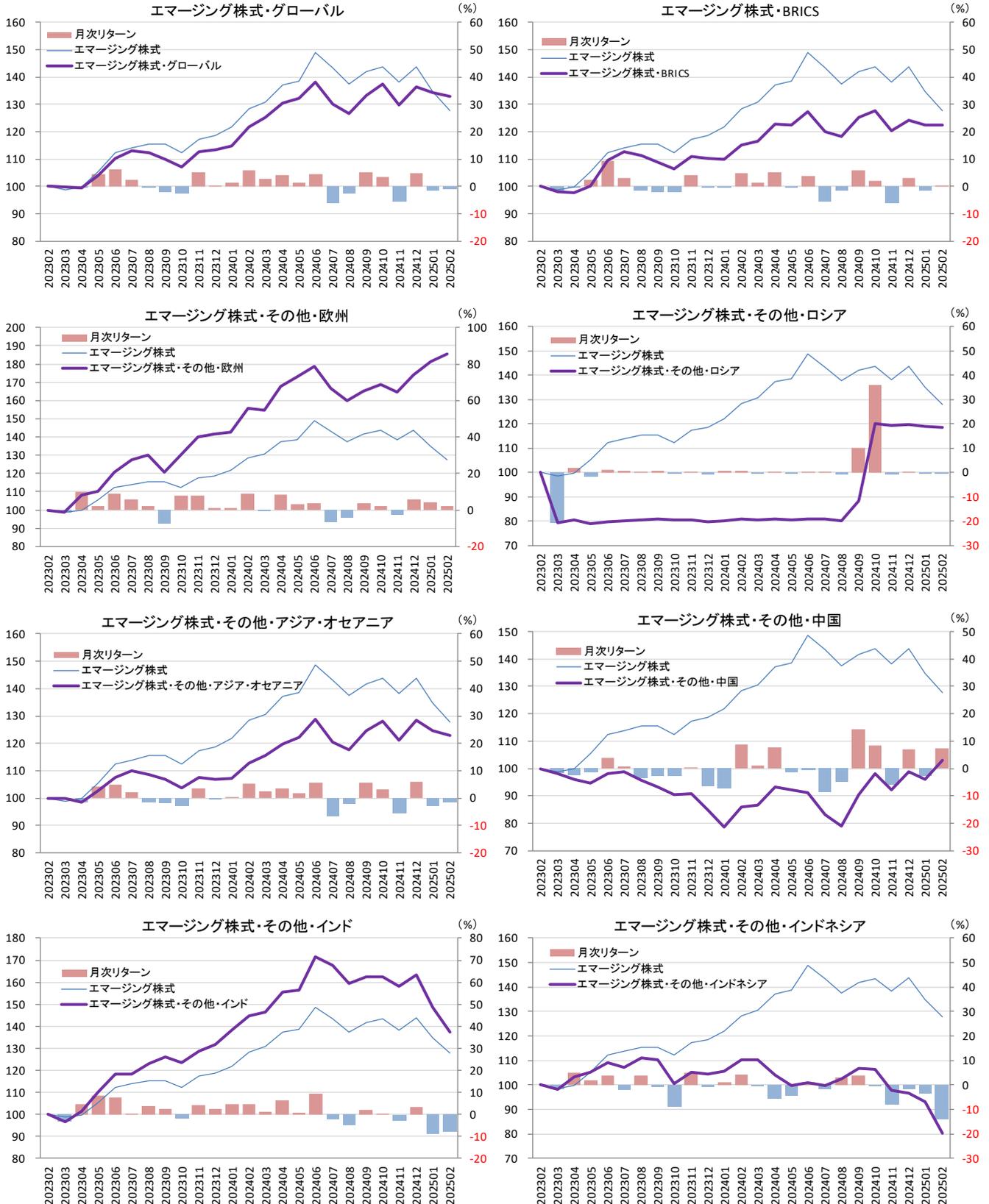


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

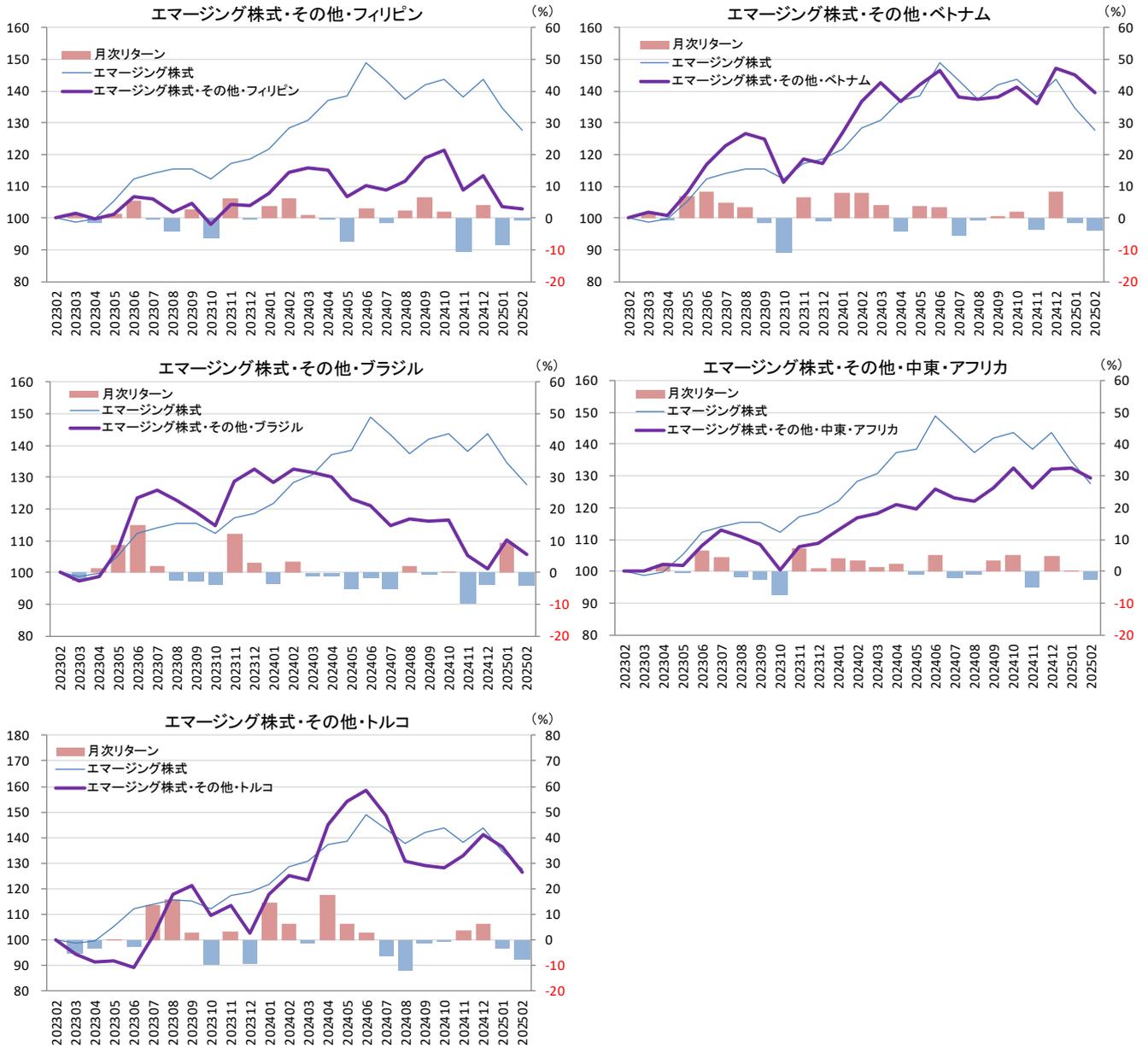


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

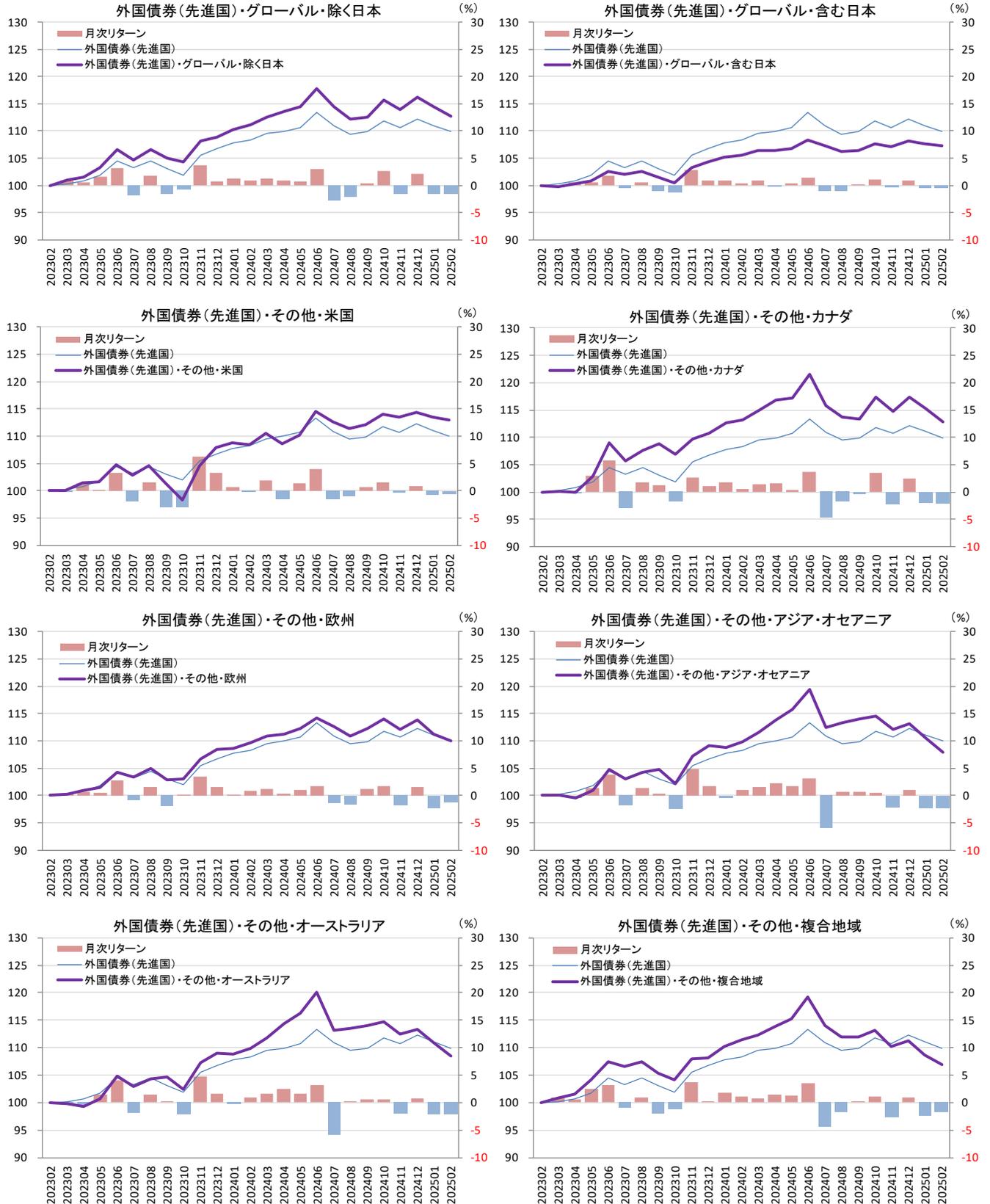


<1>パフォーマンス・サマリー

(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)]

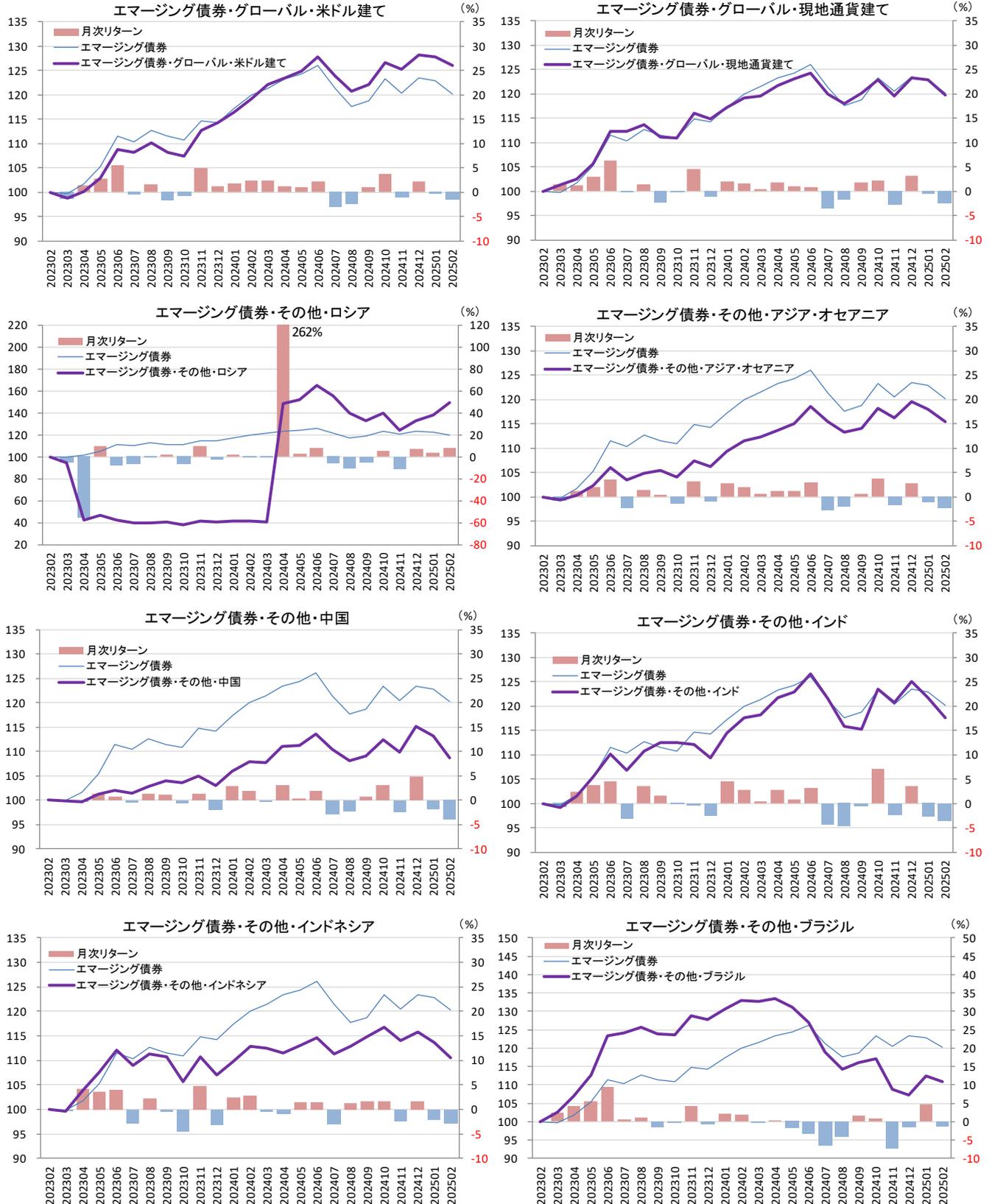


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

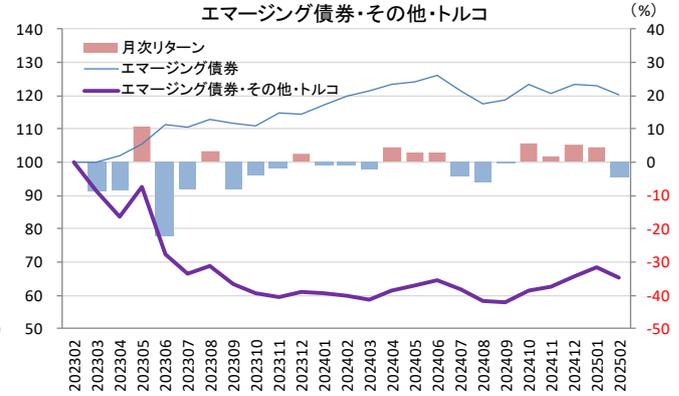
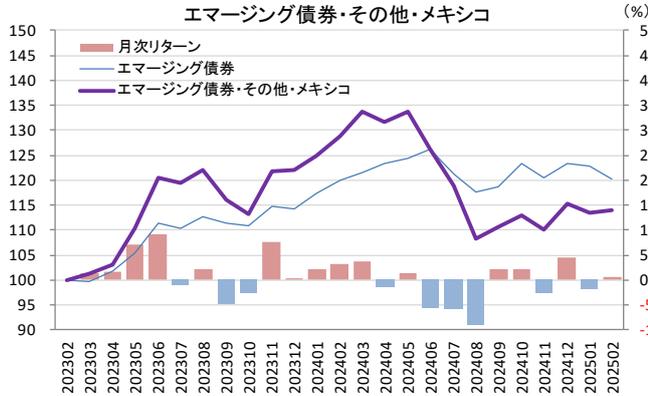


<1>パフォーマンス・サマリー

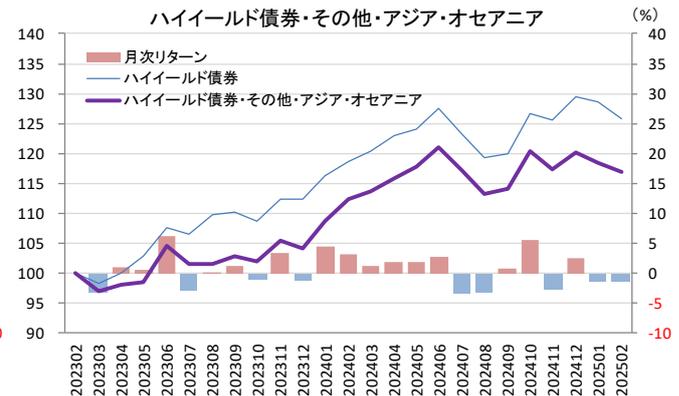
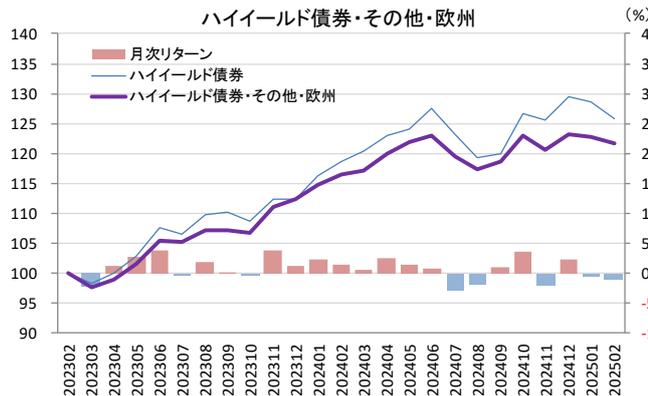
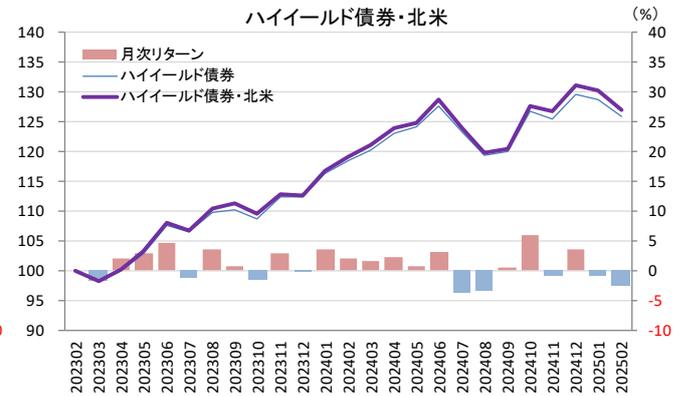
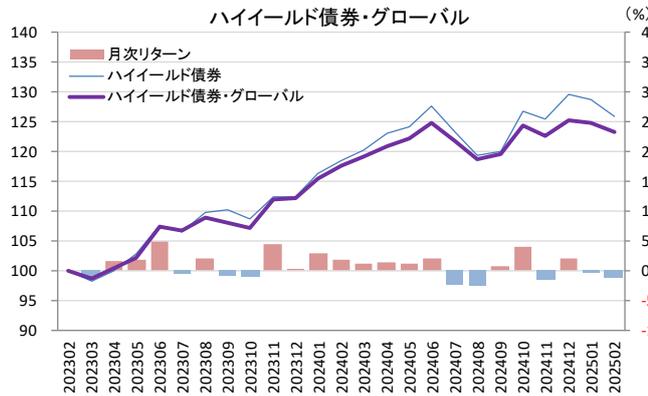
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

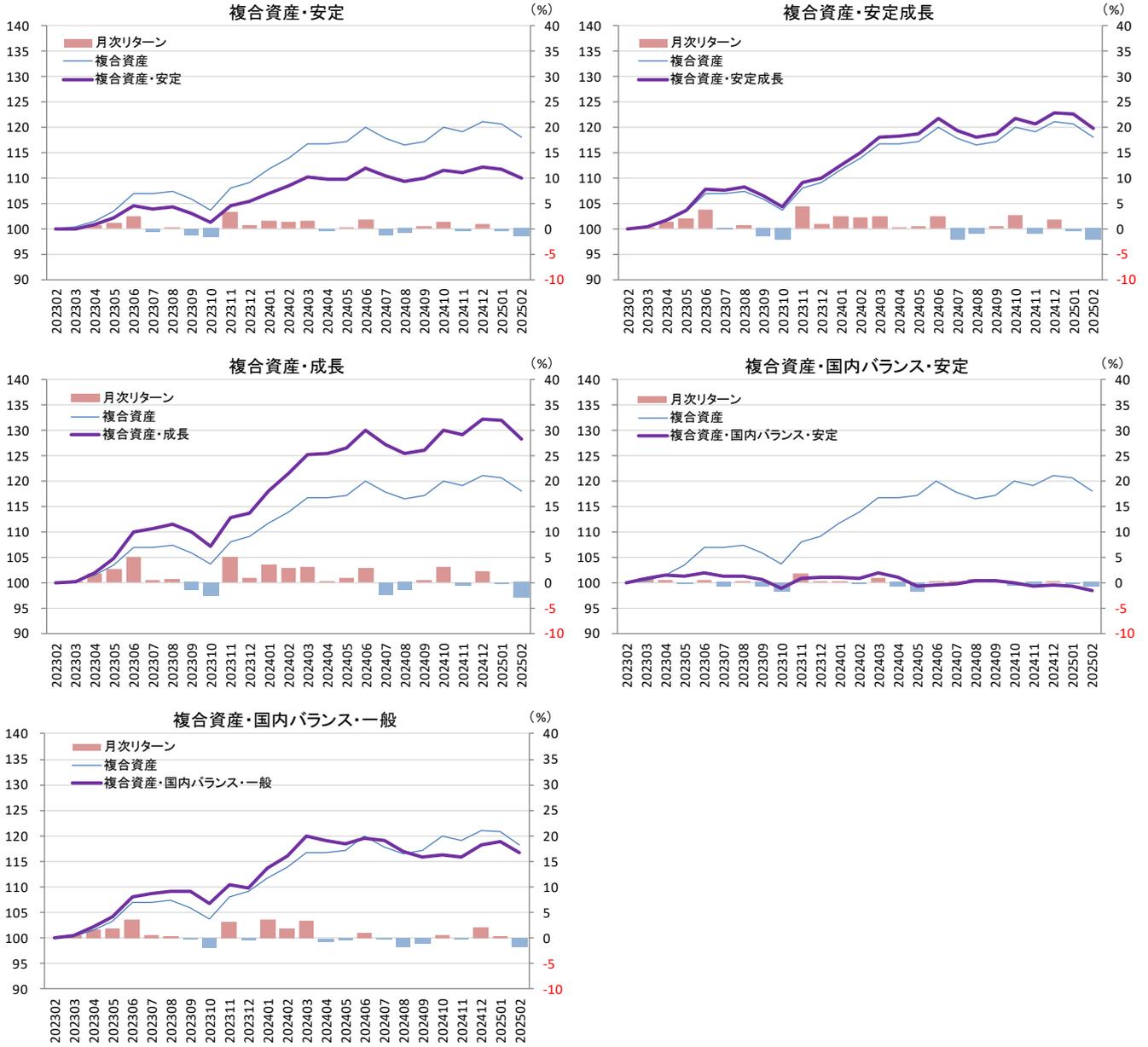


<1>パフォーマンス・サマリー

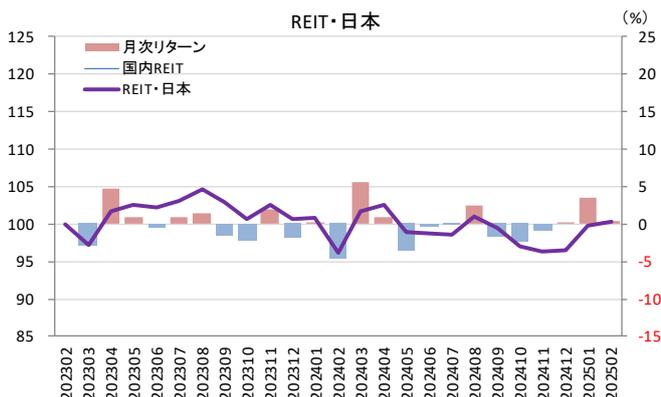
(3) リターン推移 (24ヵ月前を100として指数化 (折れ線グラフ、左目盛り))

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内REIT]

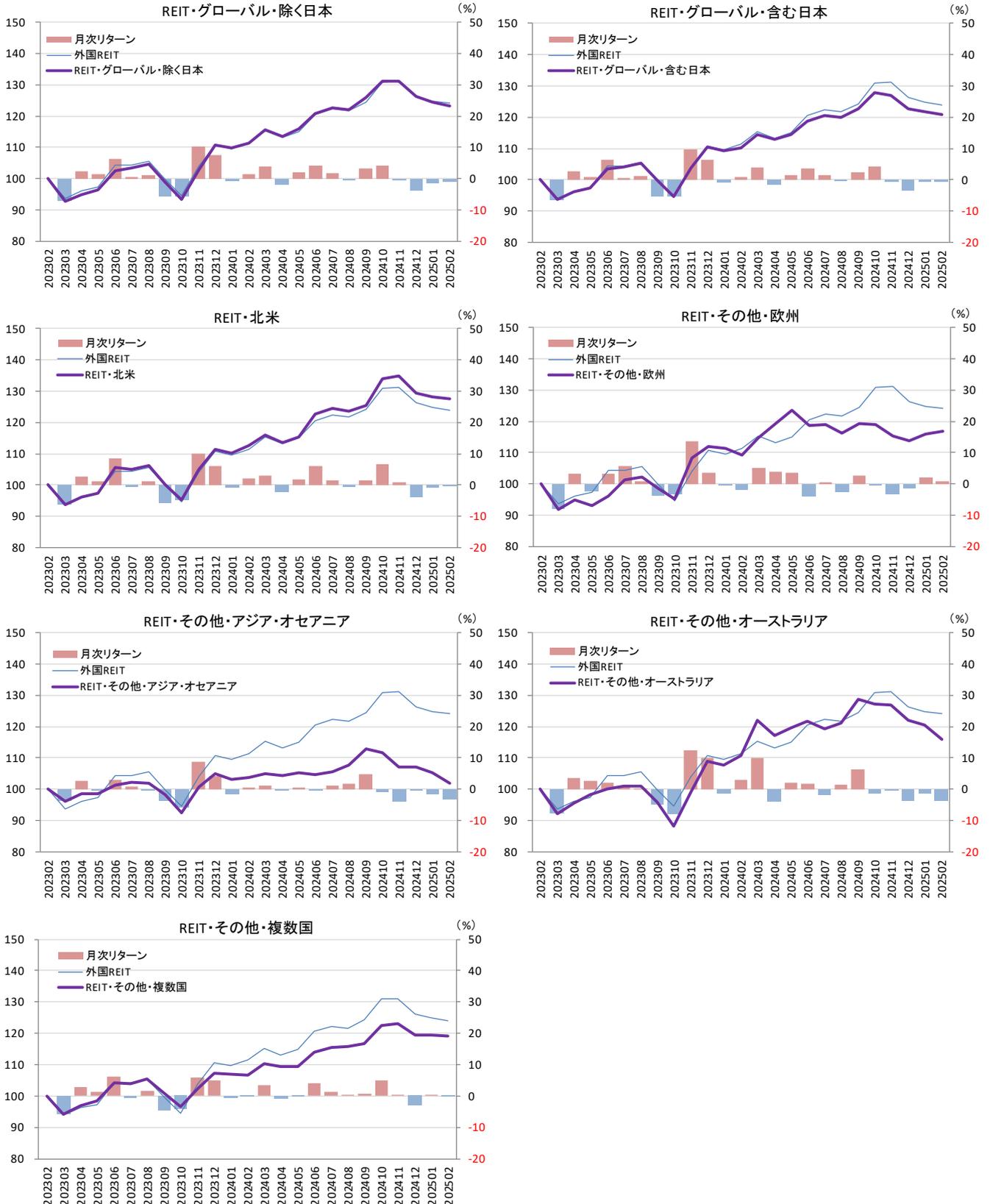


<1>パフォーマンス・サマリー

(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]

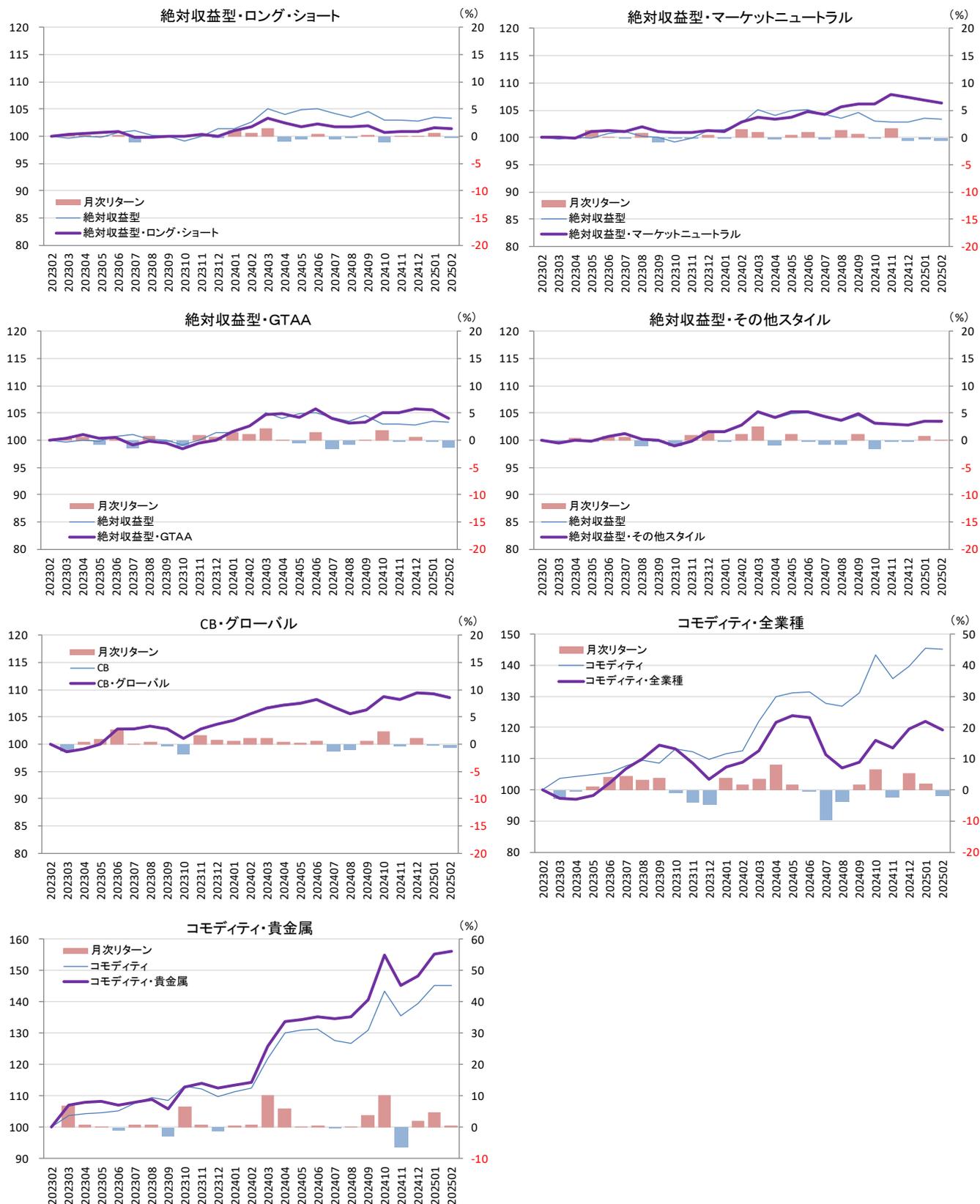


<1>パフォーマンス・サマリー

(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	-4.40		
1	REIT・日本	0.40	1.50	0.01
2	エマージング株式・BRICS	0.12	0.03	0.00
3	絶対収益型	-0.06	0.87	-0.00
4	CB	-0.63	0.17	-0.00
5	ハイイールド債券・その他	-0.96	0.11	-0.00
6	コモディティ	-0.06	0.86	-0.00
7	ハイイールド債券・グローバル	-1.33	0.23	-0.00
8	複合資産・国内バランス	-0.87	0.36	-0.00
9	REIT・その他	-2.90	0.15	-0.00
10	複合資産・その他	-1.99	0.22	-0.00
11	国内株式・業種特化	-3.64	0.12	-0.00
12	REIT・北米	-0.36	1.76	-0.01
13	エマージング債券・グローバル	-1.75	0.45	-0.01
14	エマージング債券・その他	-2.67	0.33	-0.01
15	エマージング株式・グローバル	-1.08	0.91	-0.01
16	REIT・グローバル	-0.90	1.39	-0.01
17	外国債券(先進国)・その他	-1.18	1.23	-0.01
18	国内債券・一般	-0.68	3.12	-0.02
19	国内株式・小型	-4.11	0.54	-0.02
20	ハイイールド債券・北米	-2.58	1.21	-0.03
21	複合資産・安定	-1.51	2.73	-0.04
22	外国債券(先進国)・グローバル	-0.96	5.83	-0.05
23	複合資産・成長	-2.87	3.16	-0.09
24	複合資産・安定成長	-2.17	5.71	-0.12
25	エマージング株式・その他	-6.52	2.99	-0.20
26	国内株式・その他	-4.82	4.98	-0.24
27	国内株式・一般	-3.80	6.48	-0.25
28	外国株式(先進国)・その他	-7.11	20.29	-1.45
29	外国株式(先進国)・グローバル	-5.47	31.79	-1.74
	合計		100.00	-4.40

◆計算定義

日次寄与度(%) = 日次リターン(%) × 前日の純資産額構成比

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

<1>パフォーマンス・サマリー

(4) 対「総合」寄与度分析

ファンド中分類別

[直近1年間]

順位		累積 リターン(%)		構成比(%)		寄与度(%)
	総合	6.59				
1	外国株式(先進国)・グローバル	10.91		30.69		3.22
2	外国株式(先進国)・その他	12.79		17.96		2.04
3	複合資産・安定成長	4.16		5.85		0.26
4	REIT・北米	13.28		1.92		0.23
5	複合資産・成長	5.59		3.13		0.18
6	コモディティ	28.97		0.70		0.16
7	REIT・グローバル	10.18		1.50		0.14
8	国内株式・一般	1.22		7.03		0.12
9	外国債券(先進国)・グローバル	1.50		6.31		0.11
10	エマージング株式・グローバル	9.38		1.03		0.10
11	ハイイールド債券・北米	6.50		1.31		0.09
12	REIT・日本	4.21		1.77		0.08
13	複合資産・安定	1.55		2.99		0.06
14	外国債券(先進国)・その他	1.56		1.38		0.03
15	エマージング債券・グローバル	4.14		0.52		0.03
16	複合資産・その他	5.23		0.24		0.01
17	ハイイールド債券・グローバル	4.81		0.23		0.01
18	国内株式・業種特化	9.24		0.11		0.01
19	ハイイールド債券・その他	4.42		0.13		0.01
20	CB	2.94		0.21		0.01
21	REIT・その他	1.06		0.19		0.01
22	絶対収益型	0.76		0.95		0.00
23	エマージング株式・BRICS	6.45		0.04		0.00
24	複合資産・国内バランス	-1.62		0.43		-0.01
25	国内株式・その他	-1.52		5.14		-0.01
26	エマージング債券・その他	-4.88		0.39		-0.02
27	国内株式・小型	-5.38		0.59		-0.04
28	国内債券・一般	-3.14		3.38		-0.12
29	エマージング株式・その他	-3.33		3.33		-0.12
	合計			100.00		6.59

◆計算定義

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

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

＜2＞リスク・サマリー

(1) 期間別リスク・リターン

「総合」およびファンド分類別①

	累積リターン(%)			リスク(%)			シャープ・レシオ		
	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
総合	34.71	59.78	69.33	11.12	11.98	10.91	0.94	0.82	0.50
国内株式	43.87	87.30	104.47	12.05	13.53 ↓	15.15	1.07	0.99	0.49
一般	43.82	86.19	97.82	11.35	12.96 ↓	15.07	1.13	1.02	0.47
フリー	41.53	82.62	94.14	11.72	13.36 ↓	15.41	1.04	0.96	0.45
バリュー	50.76	96.44	108.34	10.55	12.24 ↓	14.30	1.39	1.18	0.53
小型	14.98	52.89	95.99	12.38	16.06 ↓	16.62	0.38	0.55	0.42
その他	48.53	92.68	118.36	13.26	14.42	15.32	1.06	0.97	0.53
日経225	46.57	88.51	126.09	15.07	16.25	16.25	0.90	0.83	0.52
TOPIX	52.10	97.79	114.90	11.26	12.75 ↓	14.49	1.33	1.15	0.55
JPX日経400	52.09	96.87	108.48	11.65	13.23 ↓	14.47	1.28	1.10	0.53
国内債券	-7.85	-10.65	-4.93	2.57	2.26	2.06	-1.06	-0.99	-0.24
一般	-7.85	-10.65	-4.93	2.57	2.26	2.06	-1.06	-0.99	-0.24
外国株式(先進国)	54.13	112.04	139.33	16.00	17.49	16.39	0.97	0.93	0.56
グローバル	49.43	102.37	134.62	15.68	17.39	16.22	0.91	0.87	0.55
除く日本	65.06	140.73	185.42	14.77	16.69	16.43	1.23	1.15	0.67
含む日本	43.93	90.68	119.63	16.20	17.94	16.40	0.79	0.77	0.50
その他	64.45	136.36	150.19	16.81	18.01	16.98	1.07	1.04	0.57
北米	86.51	211.22	214.51	17.24 ↑	18.26	18.11	1.34	1.40	0.67
米国	65.08	146.86	178.52	17.00	17.58	17.28	1.07	1.13	0.62
カナダ	20.48	51.54	37.06	11.56	17.72	15.69	0.55	0.49	0.20
欧州	40.89	71.40	86.28	12.97 ↓	16.84	15.86	0.93	0.68	0.41
ドイツ	78.95	119.63	100.93	16.77	21.07	20.34	1.27	0.81	0.36
アジア・オセアニア	25.27	45.79	62.46	11.91	14.01	14.62	0.65	0.56	0.34
オーストラリア	32.34	62.17	55.28	15.65 ↓	23.10	19.63	0.62	0.44	0.23
ニュージーランド	10.14	37.87	100.18	13.13	16.84	16.66	0.25	0.39	0.43
複合地域	63.02	143.78	46.81	25.10	32.37	27.04	0.70	0.60	0.15
エマージング株式	28.29	58.65	63.95	12.66 ↑	17.51	16.43	0.68	0.55	0.31
グローバル	34.58	67.52	74.34	12.61	16.38	16.47	0.82	0.66	0.35
BRICS	12.12	19.98	47.61	12.98	19.09	18.78	0.30	0.19	0.21
その他	27.82	58.82	62.75	13.40 ↑	18.32	16.80	0.63	0.53	0.30
欧州	19.72	-11.33	10.78	28.42 ↓	32.69	26.76	0.22	-0.07	0.04
ロシア	-79.00	-84.72	-75.20	55.86	50.24	38.72	-0.73	-0.62	-0.34
アジア・オセアニア	22.09	44.87	41.43	13.59 ↑	16.24	16.12	0.50	0.47	0.22
中国	-3.59	11.84	56.32	22.74 ↑	21.61 ↑	21.84	-0.06	0.10	0.21
インド	45.60	99.84	113.49	16.53 ↑	22.77	20.77	0.80	0.65	0.38
インドネシア	-5.12	9.15	-13.54	17.81 ↑	25.48	23.06	-0.10	0.07	-0.06
フィリピン	0.58	8.52	-26.52	17.51 ↑	21.05	18.25	0.01	0.08	-0.17
ベトナム	13.90	109.61	130.34	19.88	25.86	21.86	0.22	0.62	0.40
香港	45.02	34.30	53.17	24.86 ↑	22.99 ↑	21.35	0.53	0.26	0.20
中南米	25.86	39.54	35.76	22.87	28.44	26.12	0.35	0.24	0.12
ブラジル	10.82	2.08	0.50	24.78	30.87	31.39	0.14	0.01	0.00
メキシコ	43.24	74.34	24.07	21.36 ↓	27.11	24.17	0.59	0.43	0.09
中東・アフリカ	24.03	83.37	44.83	15.26	17.79	16.69	0.49	0.72	0.23
トルコ	162.92	126.60	16.12	33.10	33.07	31.44	1.15	0.54	0.05
複合地域	12.50	40.38	26.78	13.20	16.13	15.61	0.30	0.43	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	34.71	59.78	69.33	11.12	11.98	10.91	0.94	0.82	0.50
外国債券(先進国)	7.63	9.94	6.91	5.19	5.29	5.07	0.47	0.36	0.13
グローバル	6.23	6.84	5.97	4.75	4.67	4.50	0.42	0.28	0.13
除く日本	10.03	11.33	9.21	6.37	5.56	5.22	0.50	0.39	0.17
含む日本	3.12	2.94	3.60	3.77	4.60	4.26	0.26	0.12	0.08
その他	13.32	21.24	12.25	7.63	8.11	7.43	0.55	0.48	0.16
北米	5.10	6.48	8.42	6.44	6.39	5.11	0.25	0.20	0.16
米国	13.51	19.31	21.97	7.76	8.37	6.90	0.55	0.43	0.29
カナダ	19.17	29.03	13.01	9.10	8.50	8.25	0.66	0.61	0.15
欧州	1.61	-2.75	-5.94	6.69	6.08	5.97	0.07	-0.09	-0.10
イギリス	20.93	28.39	10.23	11.02	9.98	10.10	0.59	0.51	0.10
アジア・オセアニア	12.98	23.71	9.34	9.16	9.96	9.16	0.45	0.44	0.10
オーストラリア	13.63	24.84	11.20	9.09	10.00	9.20	0.47	0.45	0.12
ニュージーランド	9.71	12.12	5.69	10.29	9.81	9.50	0.30	0.23	0.06
複合地域	5.46	11.42	10.29	7.91	7.11	6.82	0.22	0.31	0.15
エマージング債券	30.19	26.86	31.82	8.24	10.36	10.45	1.11	0.47	0.27
グローバル	29.14	21.59	26.02	7.68	11.62	11.03	1.15	0.34	0.21
米ドル建て	29.95	21.27	27.96	8.12	↓	12.29	1.12	0.32	0.22
現地通貨建て	28.03	24.44	16.17	7.54	9.79	10.13	1.13	0.46	0.15
その他	30.60	32.76	37.47	10.39	↑	10.43	0.89	0.56	0.30
ロシア	-68.11	-83.88	-74.89	168.70	132.49	94.25	-0.19	-0.23	-0.14
アジア・オセアニア	22.17	19.87	27.03	6.67	7.53	6.82	1.03	0.49	0.36
中国	16.91	41.08	-	7.97	↑	6.89	0.67	1.03	-
インド	26.27	39.94	51.63	10.82	↑	10.13	0.74	0.69	0.44
インドネシア	24.91	42.46	49.43	10.14	13.31	13.28	0.76	0.55	0.31
ブラジル	36.68	23.75	28.01	15.43	16.78	18.10	0.71	0.26	0.14
メキシコ	51.11	55.08	36.10	14.14	16.89	15.88	1.04	0.54	0.20
トルコ	-9.37	-54.77	-77.88	24.85	25.72	27.69	-0.13	-0.57	-0.51
ハイイールド債券	36.97	47.78	56.20	8.90	11.55	10.58	1.24	0.70	0.43
グローバル	29.44	33.69	43.19	7.44	10.98	10.32	1.20	0.54	0.35
北米	39.72	55.45	65.91	9.58	↑	11.68	1.23	0.79	0.49
その他	30.35	28.11	30.06	8.17	12.34	11.20	1.13	0.41	0.24
欧州	31.45	30.88	30.70	8.64	↓	12.94	1.10	0.43	0.23
アジア・オセアニア	26.23	16.64	28.20	9.79	12.26	10.41	0.82	0.25	0.24
複合地域	31.70	44.41	50.62	8.77	↑	9.64	1.09	0.79	0.47
複合資産	17.24	27.47	34.83	6.65	7.24	7.00	0.81	0.69	0.43
安定	6.81	10.29	13.66	4.81	5.09	4.99	0.45	0.39	0.26
安定成長	20.52	33.48	42.20	6.99	7.69	7.44	0.91	0.77	0.48
成長	33.05	63.37	78.57	8.76	9.84	10.30	1.14	1.05	0.58
国内バランス	-2.05	-6.01	1.83	2.87	3.73	3.57	-0.25	-0.33	0.05
安定	-4.76	-9.36	-1.71	2.79	3.62	3.08	-0.59	-0.54	-0.05
一般	18.78	33.95	47.60	6.13	7.25	7.90	0.96	0.83	0.50
その他	-1.67	8.03	-	19.54	18.22	-	-0.03	0.08	-

※[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	34.71	59.78	69.33	11.12	11.98	10.91	0.94	0.82	0.50
国内REIT	2.79	1.79	23.65	9.34 ↓	14.31	12.08	0.09	0.02	0.18
日本	2.79	1.79	23.65	9.34 ↓	14.31	12.08	0.09	0.02	0.18
外国REIT	26.73	55.89	73.02	16.92	19.04	16.32	0.48	0.49	0.35
グローバル	22.90	46.40	53.56	16.70	19.62	16.60	0.42	0.40	0.26
除く日本	24.03	53.27	74.63	17.30	20.40	17.10	0.43	0.44	0.34
含む日本	21.82	43.16	48.49	16.36	19.30	16.40	0.41	0.38	0.25
北米	31.67	70.15	95.04	17.80	18.89	16.60	0.54	0.59	0.42
その他	9.96	17.12	40.99	14.23	19.44	15.88	0.22	0.16	0.22
欧州	5.34	4.92	0.70	18.38	21.08	18.29	0.09	0.05	0.00
アジア・オセアニア	6.28	10.28	43.74	13.77	17.91	15.08	0.15	0.11	0.25
オーストラリア	17.62	31.31	45.28	20.96 ↓	30.29	23.32	0.26	0.18	0.16
複合地域	26.76	29.80	9.12	14.55	23.90	20.10	0.56	0.22	0.04
複数国	20.66	49.66	85.23	14.27	16.88	14.52	0.45	0.50	0.44
その他									
絶対収益型	-1.66	-0.94	-5.18	3.52 ↓	3.59	2.89	-0.17	-0.06	-0.18
ロング・ショート	-1.15	-7.01	-12.28	2.71 ↓	2.97	3.00	-0.16	-0.49	-0.43
マーケットニュートラル	2.66	1.33	17.09	2.65 ↓	4.06	4.67	0.32	0.06	0.34
GTAA	2.12	8.56	13.48	3.47	4.66	3.65	0.19	0.35	0.35
その他スタイル	-2.09	-0.84	-6.52	3.94 ↓	3.91	3.14	-0.19	-0.05	-0.21
CB	3.47	14.92	16.48	5.68	8.47	7.52	0.19	0.33	0.21
アジア・オセアニア	26.75	58.43	86.43	9.97	12.25	11.50	0.82	0.79	0.56
日本	7.03	10.08	15.48	4.68	4.90	5.29	0.48	0.39	0.28
グローバル	2.82	14.05	15.71	5.85	8.71	7.63	0.15	0.30	0.19
コモディティ	55.08	106.49	68.02	11.79	12.64 ↑	12.06	1.33	1.23	0.44
全業種	34.06	120.84	49.23	16.71 ↓	19.44	16.88	0.61	0.88	0.24
貴金属	57.59	80.72	101.91	12.57	13.49	11.82	1.30	0.93	0.62
エネルギー	49.20	167.98	73.81	25.56	35.14	31.22	0.56	0.62	0.18
その他コモディティ	44.16	109.14	56.85	15.80	18.43	16.64	0.82	0.86	0.28

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

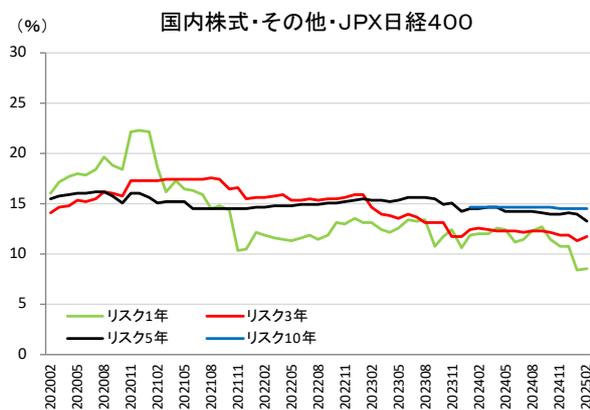
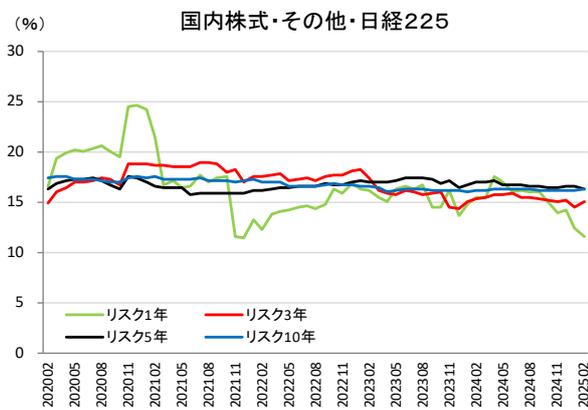
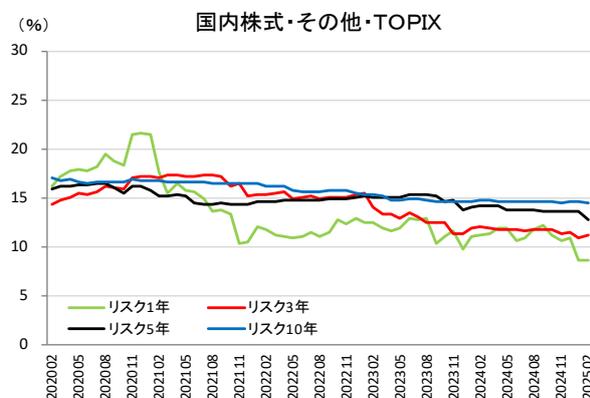
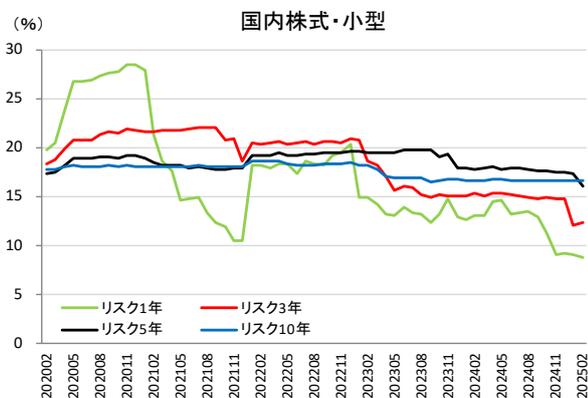
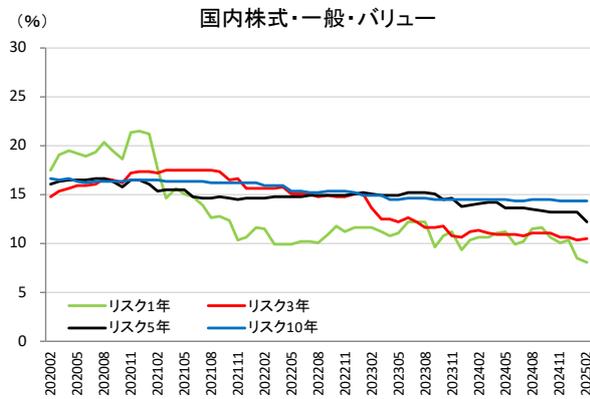
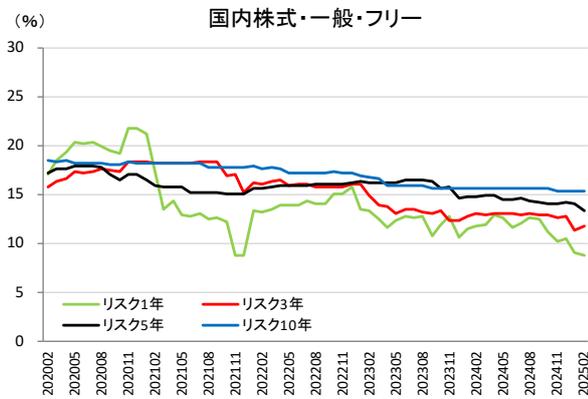
[リスクの矢印] 直近6ヵ月間のリスク推移の傾向を表したもの ↑：上昇傾向、↓：低下傾向

<2> リスク・サマリー

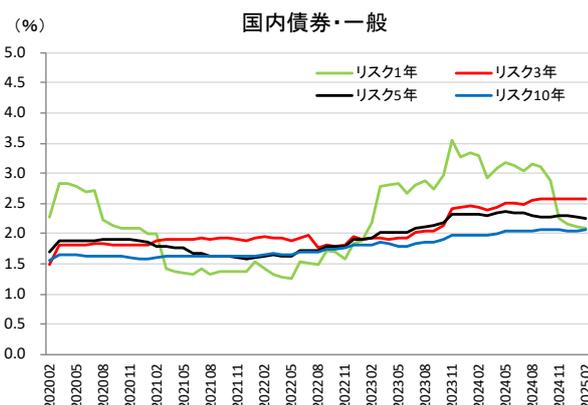
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別①

[国内株式]



[国内債券]

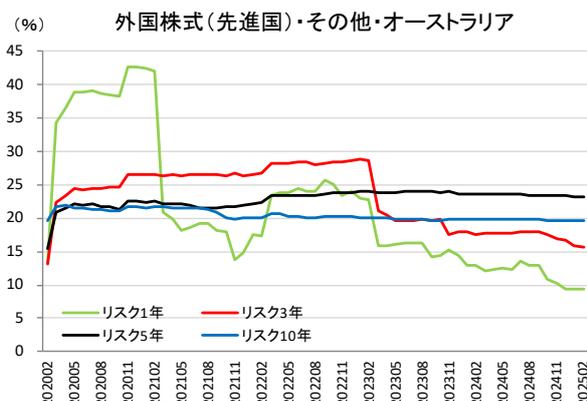
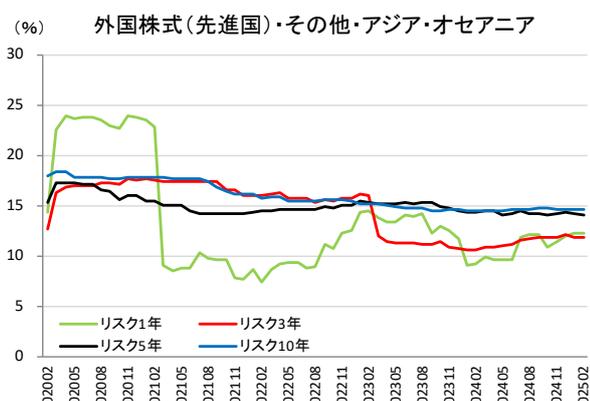
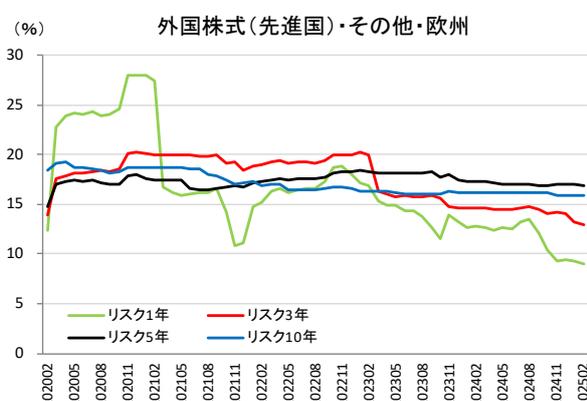
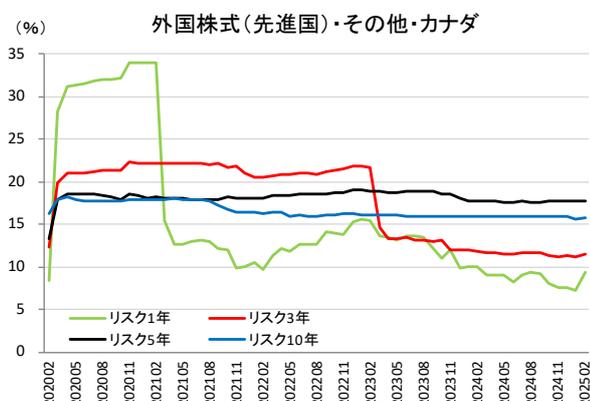
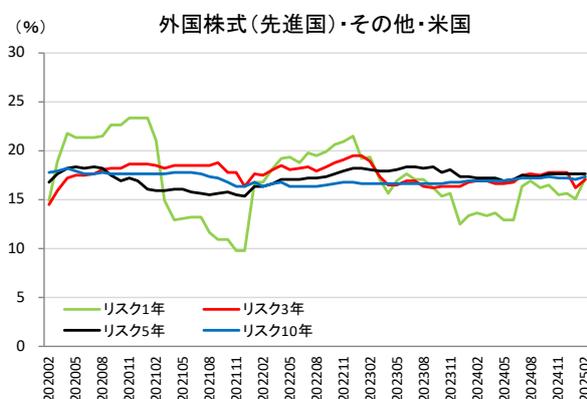
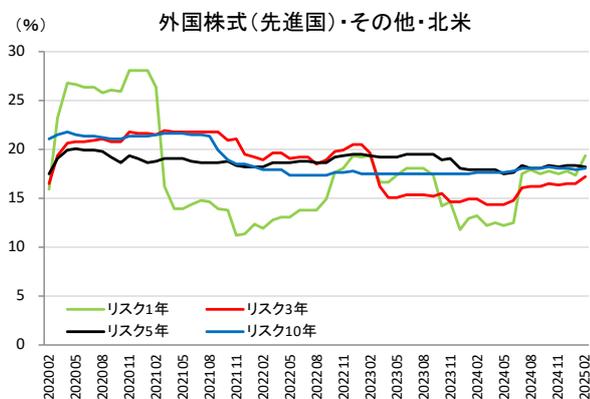
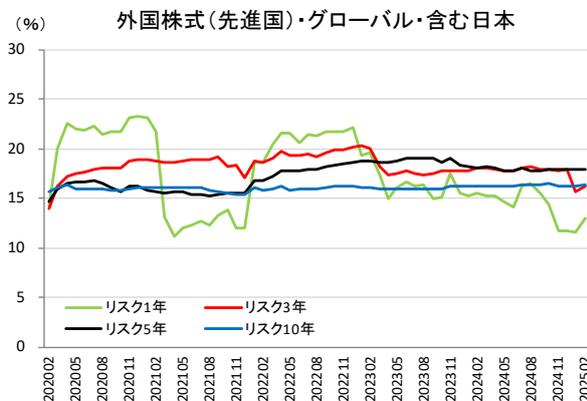
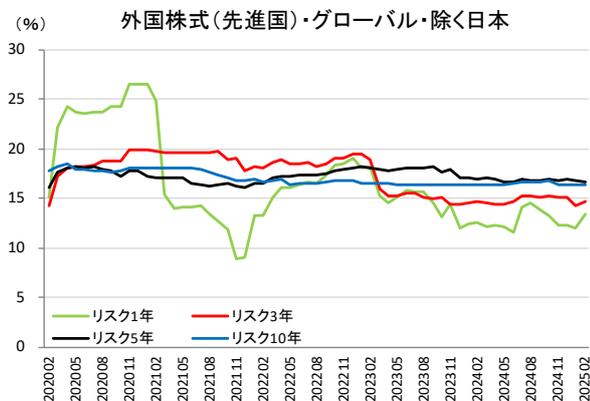


<2> リスク・サマリー

(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)]

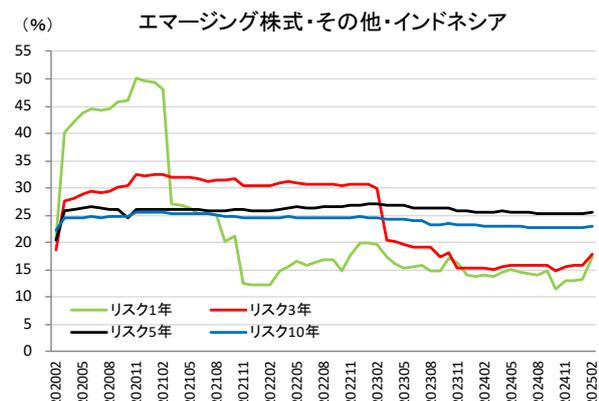
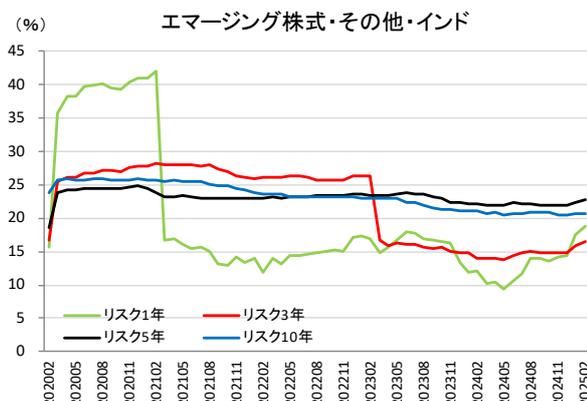
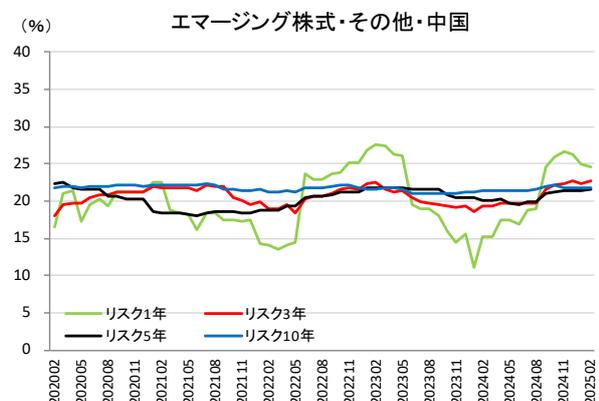
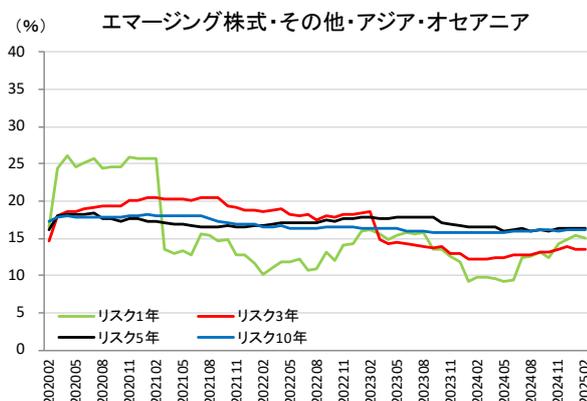
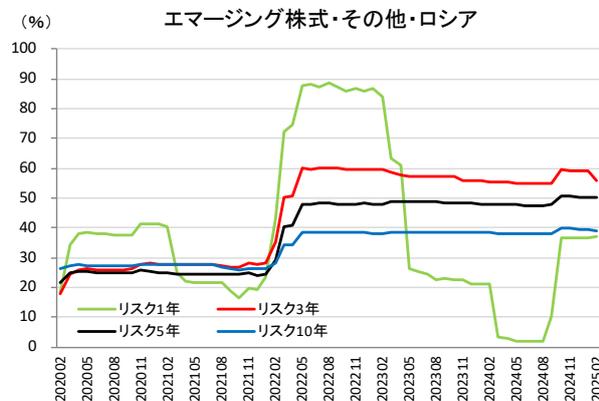
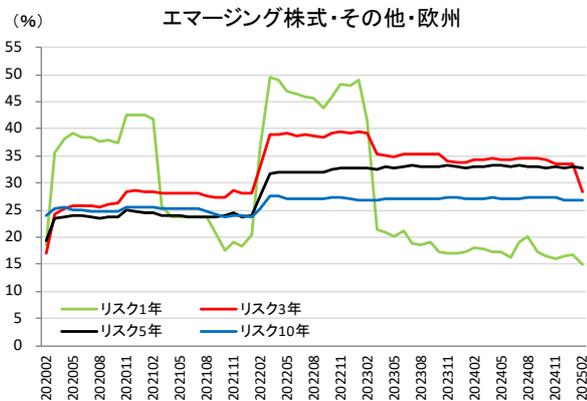
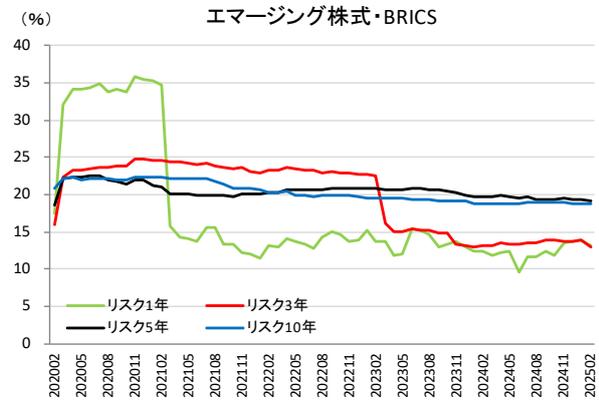
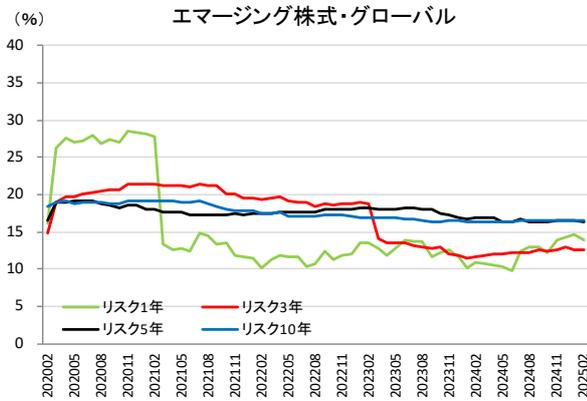


<2> リスク・サマリー

(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]

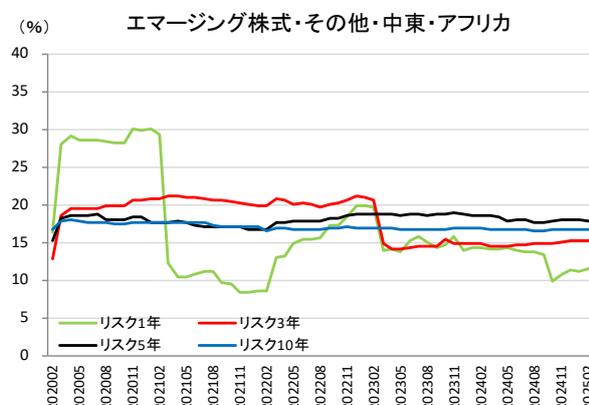
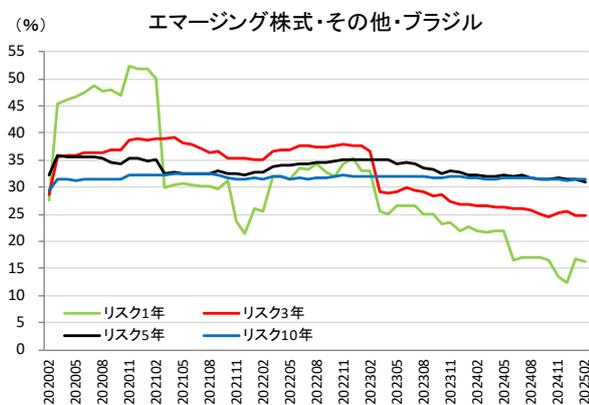
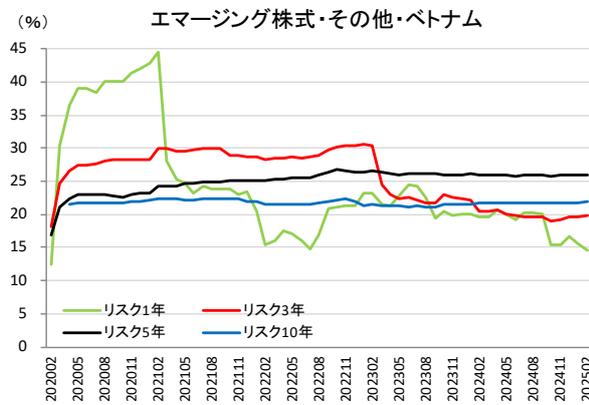
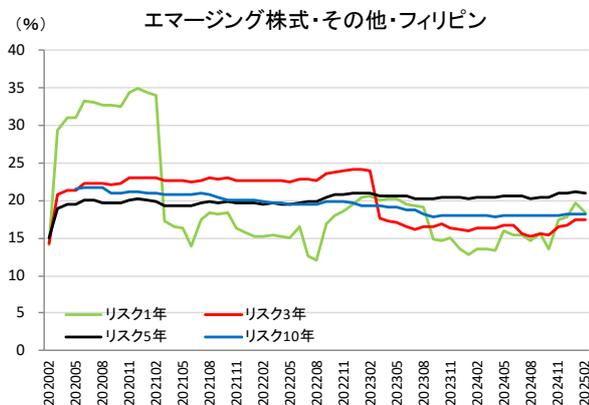


<2> リスク・サマリー

(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]

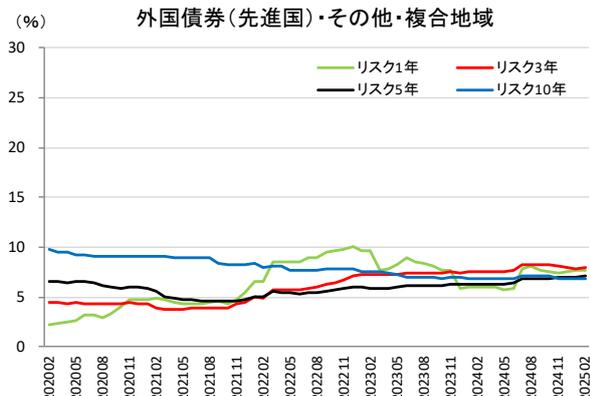
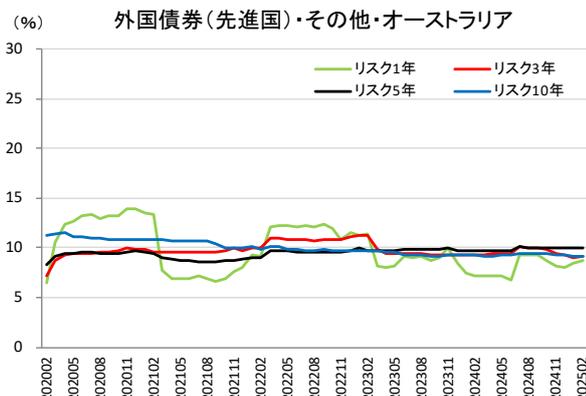
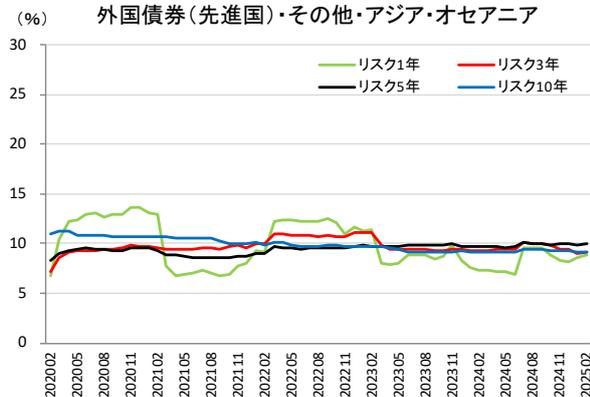
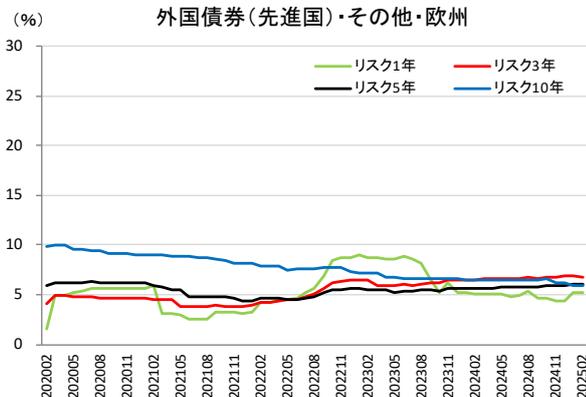
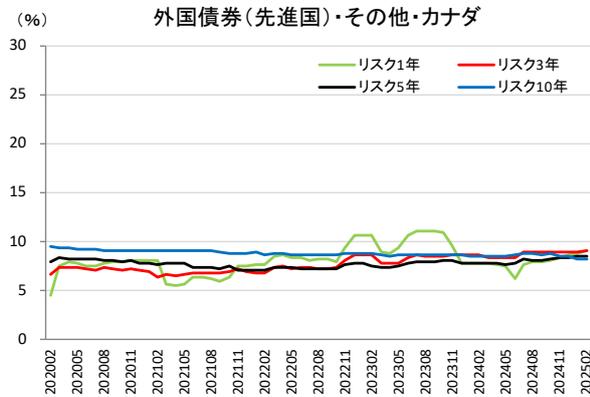
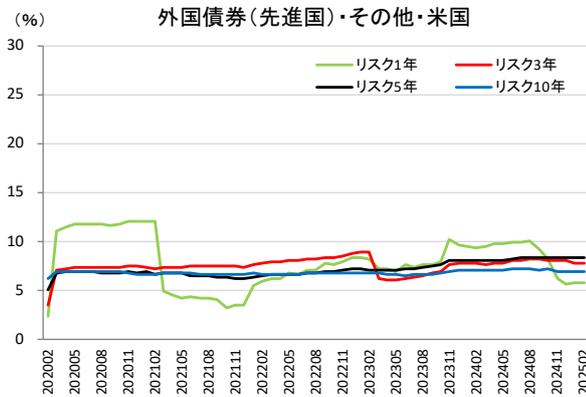
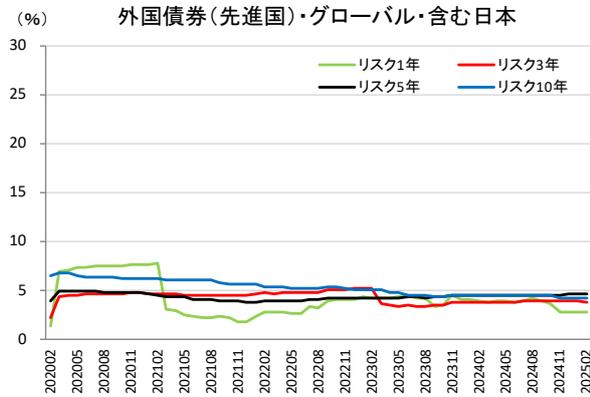
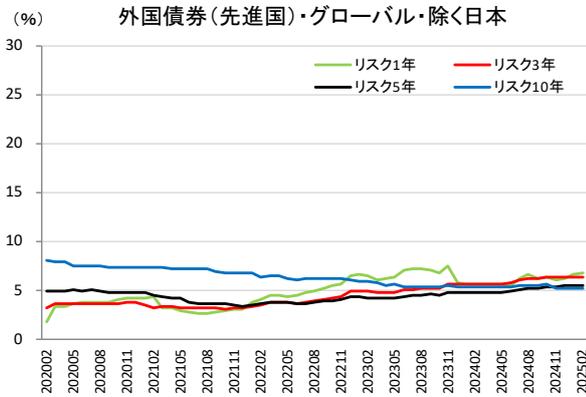


<2> リスク・サマリー

(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)]

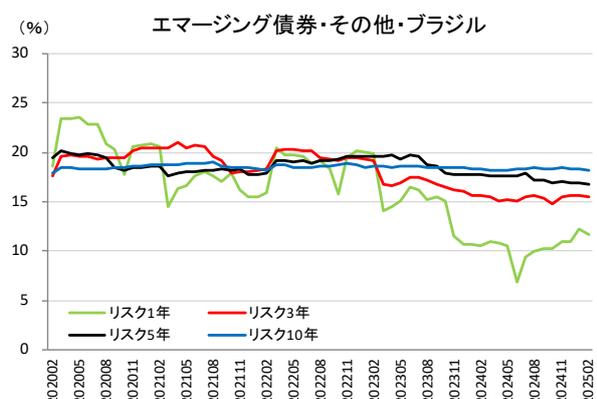
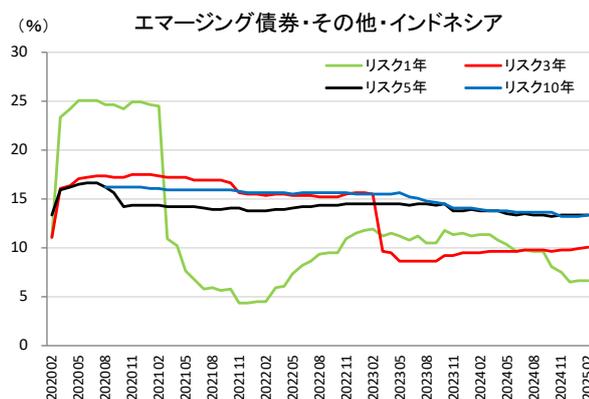
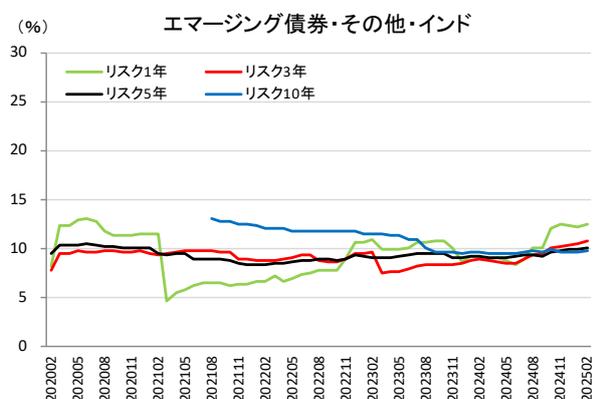
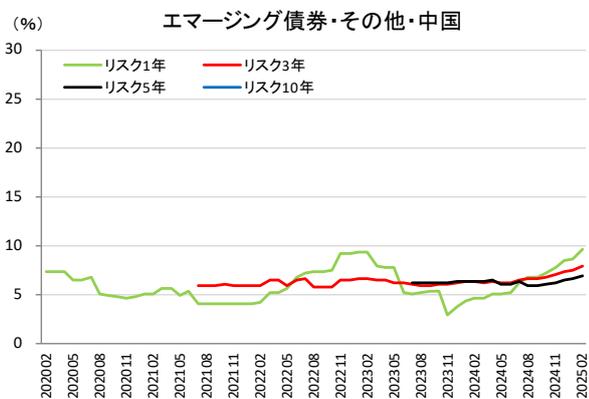
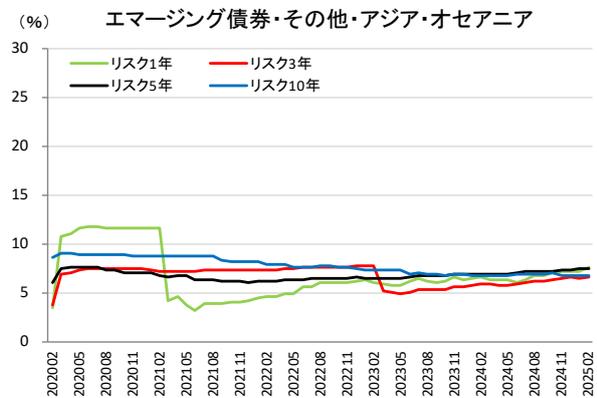
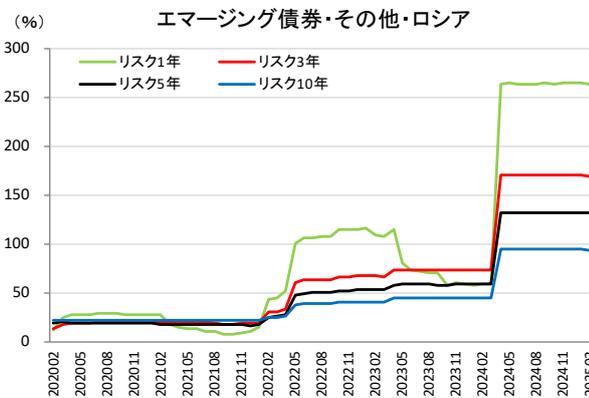
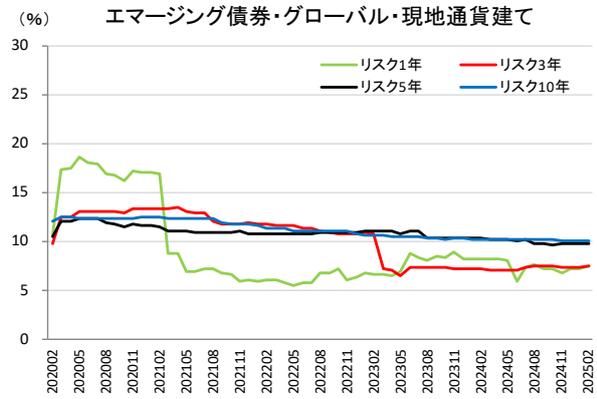
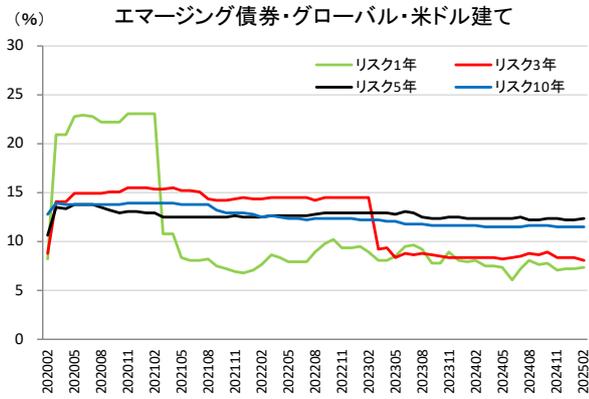


<2>リスク・サマリー

(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]

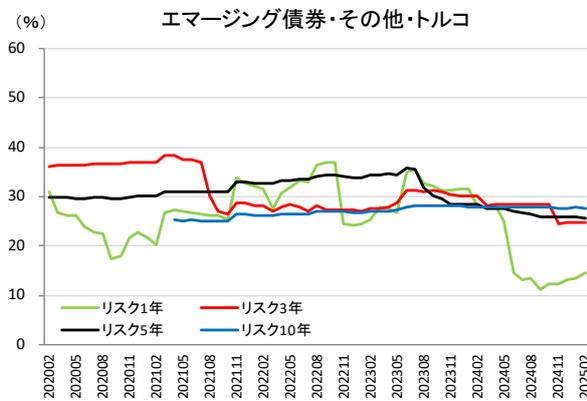
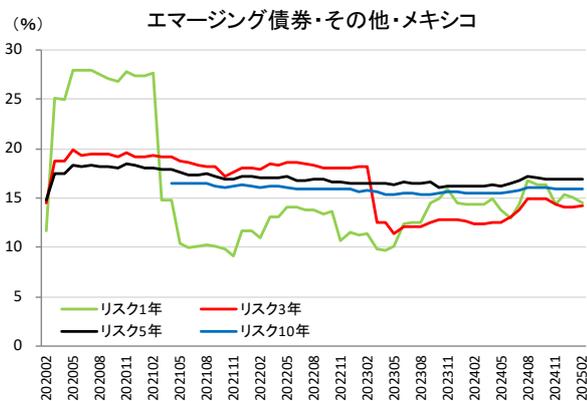


<2> リスク・サマリー

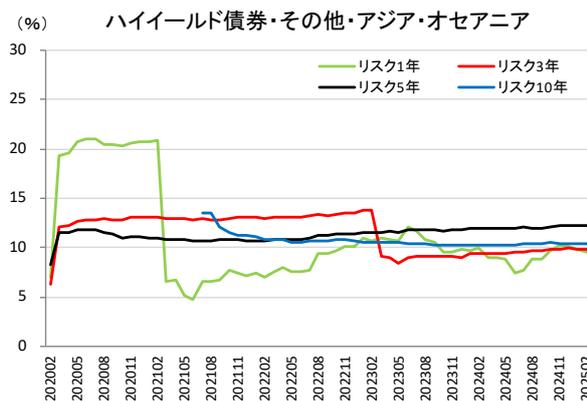
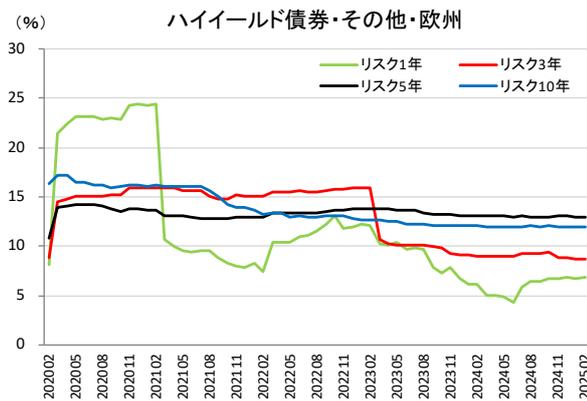
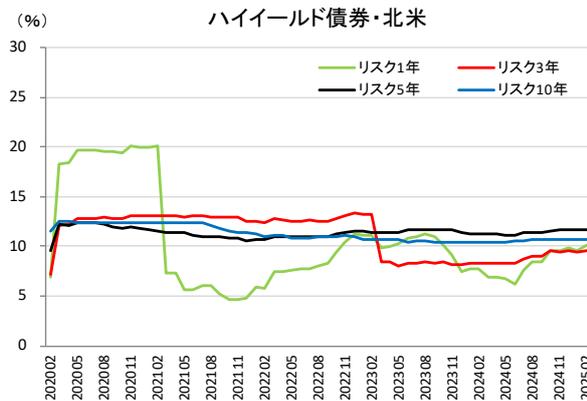
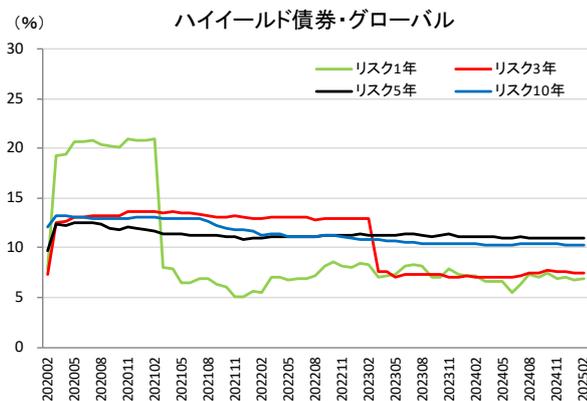
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑦

[エマージング債券]



[ハイイールド債券]

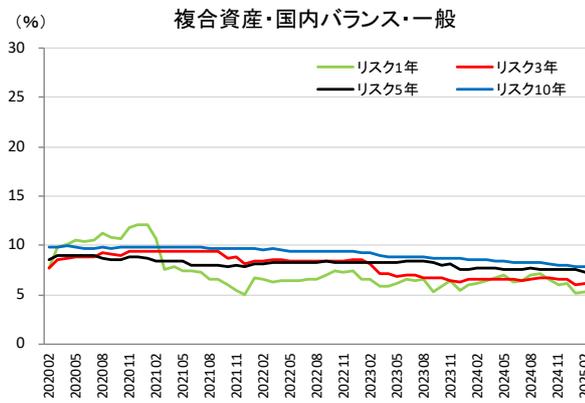
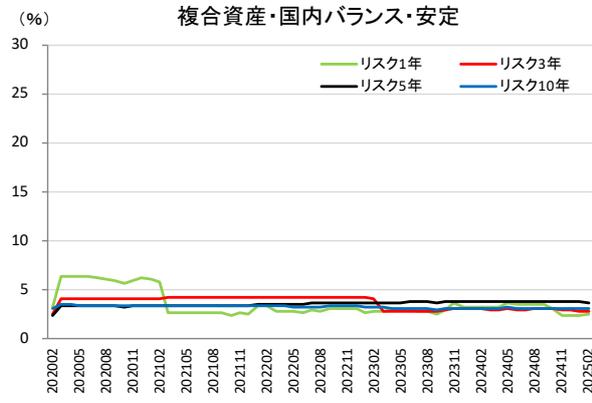
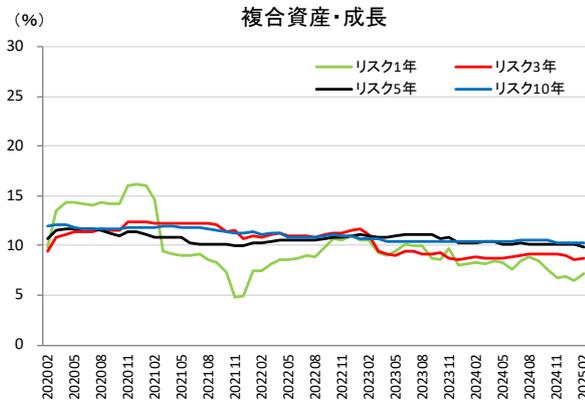
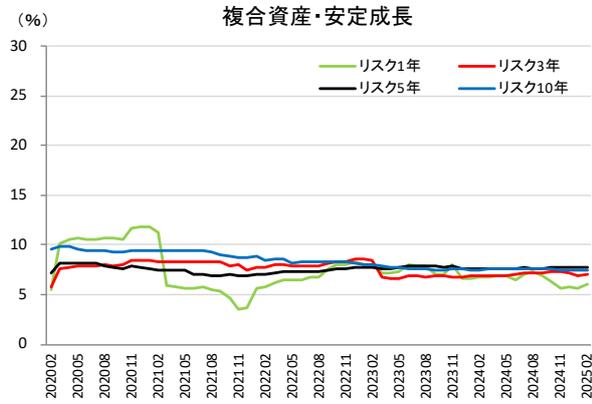
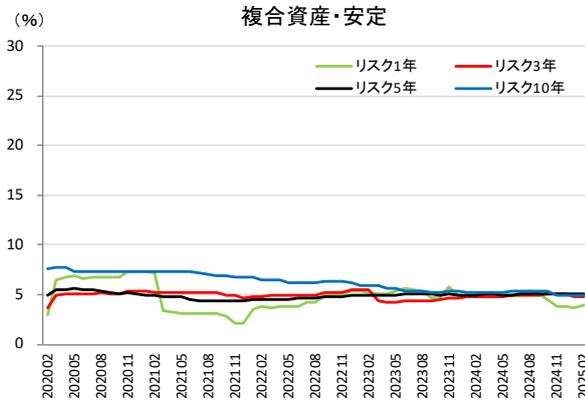


<2> リスク・サマリー

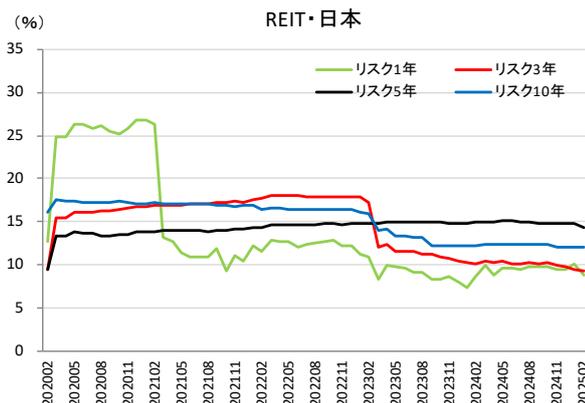
(2) リスク推移 (直近5年間、月次リターン・ベース)

ファンド分類別⑧

[複合資産]



[国内 REIT]

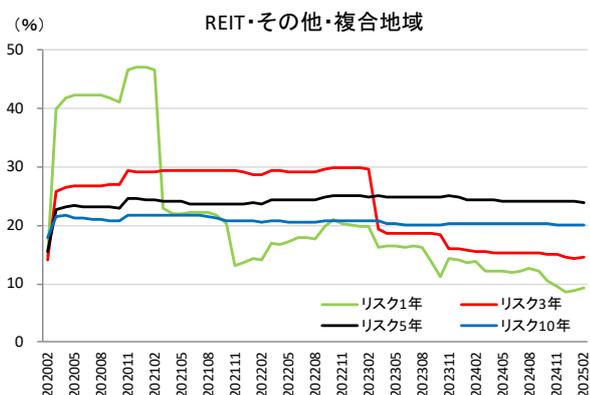
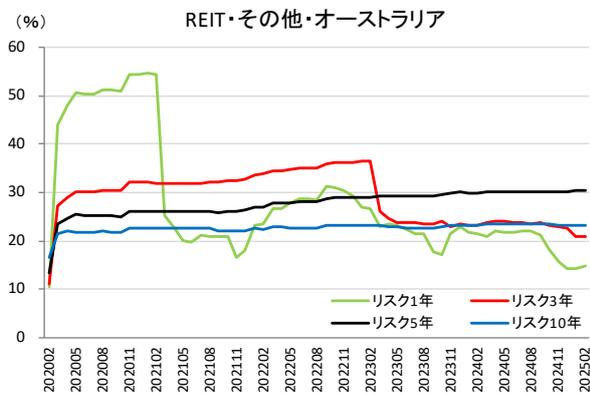
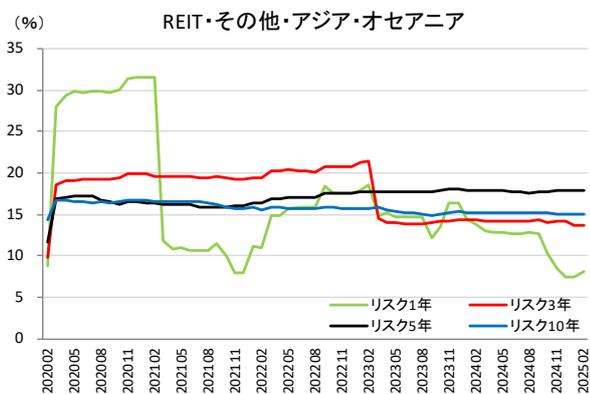
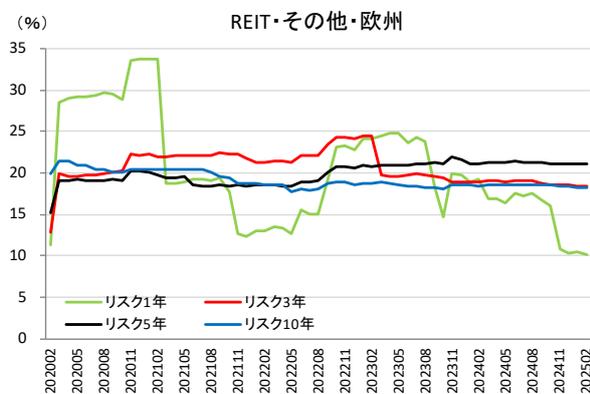
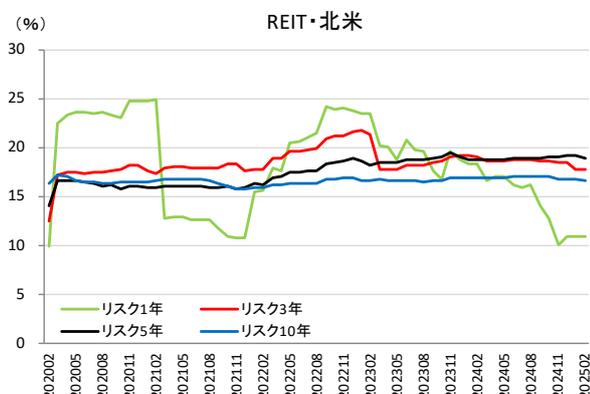
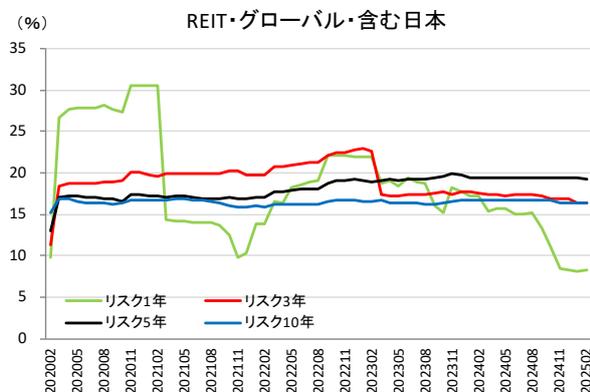
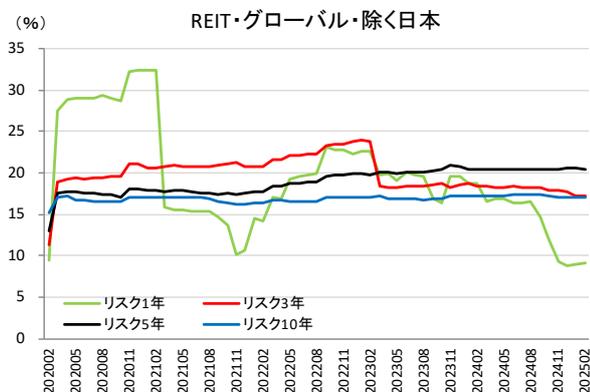


<2> リスク・サマリー

(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]

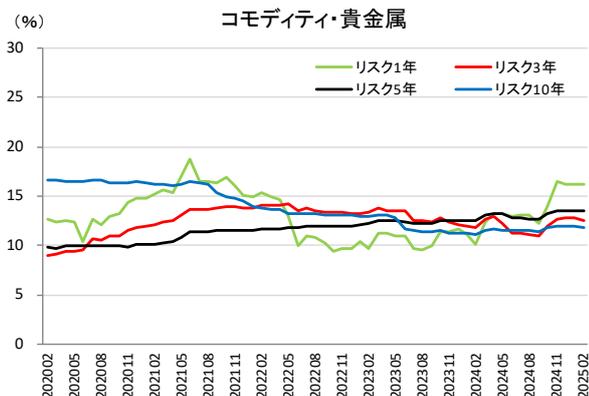
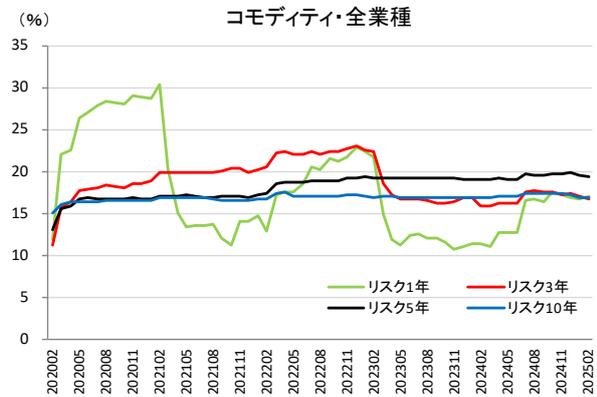
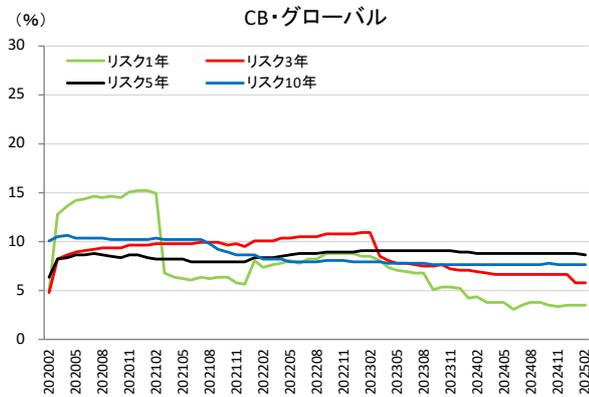
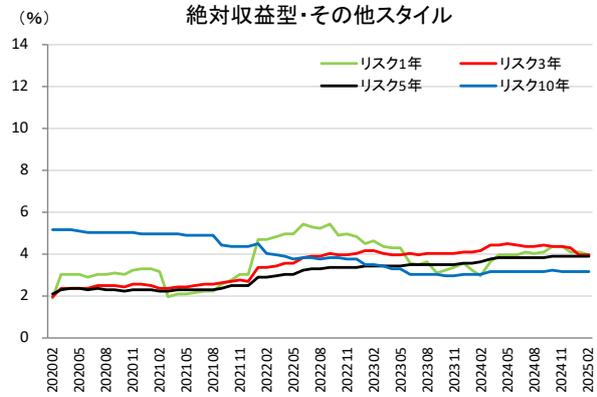
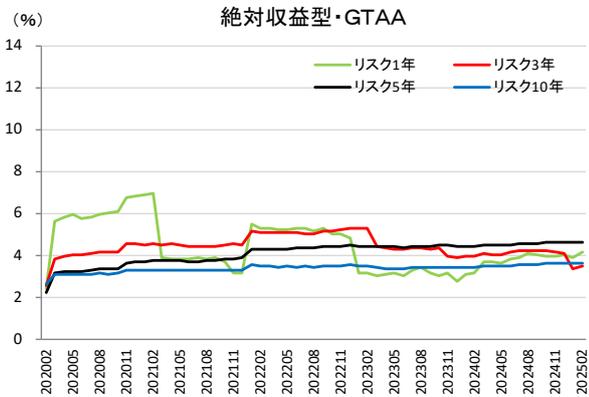
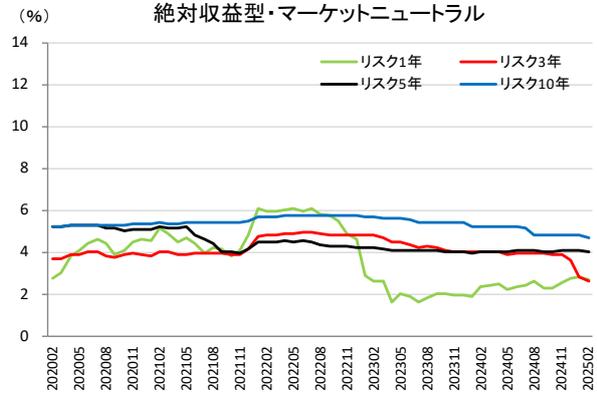
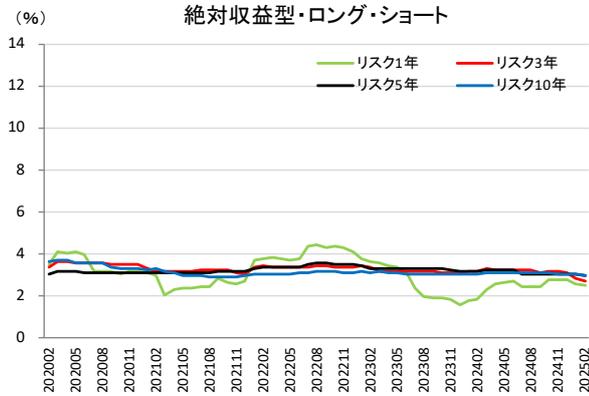


<2> リスク・サマリー

(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	16,372	47,647	77,804	169,372
国内株式	1,793	452	1,430	12,174
一般	84	-589	-871	2,138
フリー	-45	-642	-717	-336
バリュー	129	52	-154	2,472
小型	-69	-264	-1	-67
その他	1,711	1,145	2,094	9,545
日経225	1,436	784	910	4,923
TOPIX	214	293	867	2,776
JPX日経400	14	-9	-7	96
国内債券	-26	119	1,196	2,493
一般	-26	119	1,196	2,493
外国株式(先進国)	12,590	43,186	67,046	125,441
グローバル	5,807	16,421	26,718	51,550
除く日本	1,497	4,357	7,372	14,204
含む日本	4,310	12,064	19,342	37,343
その他	6,783	26,765	40,329	73,891
北米	160	823	1,255	2,950
米国	6,622	26,040	39,216	70,997
カナダ	-2	-7	-7	11
欧州	20	-18	8	178
ドイツ	5	4	4	5
アジア・オセアニア	0	1	0	1
オーストラリア	-23	-79	-147	-244
ニュージーランド	0	0	0	-1
複合地域	0	0	-1	-5
エマージング株式	-224	-180	375	10,970
グローバル	47	-98	-44	1,594
BRICS	-3	-9	-17	-40
その他	-267	-72	436	9,416
欧州	0	0	0	3
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	38	119	-9	-255
中国	-8	-52	-143	-287
インド	-280	-83	686	10,161
インドネシア	3	2	9	28
フィリピン	0	0	-1	-3
ベトナム	-21	-54	-81	-157
香港	2	2	1	-3
中南米	0	-1	-2	-8
ブラジル	-2	-7	-22	-50
メキシコ	0	0	0	0
中東・アフリカ	0	-1	-3	-14
トルコ	0	2	1	-4
複合地域	0	0	1	6

<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	16,372	47,647	77,804	169,372
外国債券(先進国)	264	340	984	4,370
グローバル	271	505	1,282	4,318
除く日本	229	545	1,021	2,934
含む日本	41	-40	262	1,397
その他	-7	-164	-299	52
北米	-2	-5	8	42
米国	62	60	138	996
カナダ	-7	-27	-51	-105
欧州	3	5	-3	36
イギリス	0	0	0	-2
アジア・オセアニア	-10	-35	-84	-189
オーストラリア	-45	-133	-263	-626
ニュージーランド	-1	-1	-4	-14
複合地域	-8	-27	-40	-87
エマージング債券	-58	-118	-261	-446
グローバル	-22	16	-24	-195
米ドル建て	12	20	20	-185
現地通貨建て	-34	-4	-43	-11
その他	-35	-134	-237	-251
ロシア	0	0	0	0
アジア・オセアニア	-2	-4	-17	-26
中国	-2	-4	-10	-25
インド	-18	-71	-102	-3
インドネシア	-3	-4	-11	-3
ブラジル	-8	-34	-66	-152
メキシコ	-3	-15	-26	-35
トルコ	0	-2	-2	-4
ハイイールド債券	37	52	204	594
グローバル	46	74	291	399
北米	6	25	26	436
その他	-15	-47	-114	-241
欧州	-11	-35	-83	-181
アジア・オセアニア	-4	-11	-30	-57
複合地域	0	0	-1	-3
複合資産	1,079	3,141	6,362	12,592
安定	-84	-163	-232	-607
安定成長	584	1,644	3,627	8,224
成長	539	1,738	3,117	5,938
国内バランス	-57	-199	-347	-871
安定	-86	-301	-570	-1,268
一般	-1	-6	-12	-23
その他	96	120	196	-93

<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	16,372	47,647	77,804	169,372
国内REIT	36	-370	-1,052	-1,329
日本	36	-370	-1,052	-1,329
外国REIT	-45	6	520	-416
グローバル	34	41	167	-16
除く日本	42	144	267	416
含む日本	-7	-103	-100	-439
北米	-53	55	554	28
その他	-26	-90	-201	-427
欧州	0	-1	-2	-6
アジア・オセアニア	-22	-72	-160	-344
オーストラリア	-3	-12	-28	-57
複合地域	0	-1	-2	-3
複数国	-1	-5	-8	-17
その他	925	1,018	1,000	2,931
絶対収益型	13	19	-343	207
ロング・ショート	-6	-20	-26	-17
マーケットニュートラル	-3	-14	-24	-67
GTAA	-3	-14	-26	-50
その他スタイル	22	61	-274	320
CB	-77	-208	-389	-633
アジア・オセアニア	0	-1	-2	-4
日本	0	0	-1	-2
グローバル	-77	-207	-386	-626
コモディティ	676	1,450	2,133	3,579
全業種	15	9	32	233
貴金属	662	1,448	2,107	3,361
エネルギー	0	-7	-7	-20
その他コモディティ	0	1	1	4

< 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	1,367,535	100.00	5,217	100.00
国内株式	166,882	12.20	755	14.47
一般	88,992	6.51	452	8.66
フリー	60,964	4.46	346	6.63
バリュー	28,028	2.05	106	2.03
小型	7,240	0.53	86	1.65
その他	68,948	5.04	211	4.04
日経225	32,443	2.37	72	1.38
TOPIX	29,382	2.15	85	1.63
JPX日経400	1,031	0.08	12	0.23
国内債券	43,856	3.21	152	2.91
一般	43,856	3.21	152	2.91
外国株式(先進国)	702,393	51.36	1,233	23.63
グローバル	430,375	31.47	850	16.29
除く日本	134,139	9.81	195	3.74
含む日本	296,236	21.66	655	12.56
その他	272,018	19.89	383	7.34
北米	6,301	0.46	12	0.23
米国	261,120	19.09	309	5.92
カナダ	142	0.01	3	0.06
欧州	1,983	0.15	35	0.67
ドイツ	27	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	2,377	0.17	20	0.38
ニュージーランド	11	0.00	1	0.02
複合地域	21	0.00	1	0.02
エマージング株式	53,073	3.88	304	5.83
グローバル	12,646	0.92	93	1.78
BRICS	439	0.03	7	0.13
その他	39,988	2.92	204	3.91
欧州	119	0.01	6	0.12
ロシア	11	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	4,254	0.31	68	1.30
中国	1,086	0.08	31	0.59
インド	32,297	2.36	51	0.98
インドネシア	161	0.01	5	0.10
フィリピン	21	0.00	3	0.06
ベトナム	1,508	0.11	15	0.29
香港	22	0.00	1	0.02
中南米	45	0.00	2	0.04
ブラジル	307	0.02	9	0.17
メキシコ	8	0.00	1	0.02
中東・アフリカ	48	0.00	3	0.06
トルコ	40	0.00	1	0.02
複合地域	63	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	1,367,535	100.00	5,217	100.00
外国債券(先進国)	98,844	7.23	709	13.59
グローバル	81,731	5.98	520	9.97
除く日本	38,853	2.84	226	4.33
含む日本	42,878	3.14	294	5.64
その他	17,113	1.25	189	3.62
北米	213	0.02	8	0.15
米国	9,059	0.66	109	2.09
カナダ	521	0.04	3	0.06
欧州	1,045	0.08	19	0.36
イギリス	6	0.00	3	0.06
アジア・オセアニア	1,250	0.09	8	0.15
オーストラリア	4,068	0.30	31	0.59
ニュージーランド	53	0.00	3	0.06
複合地域	898	0.07	5	0.10
エマージング債券	10,793	0.79	188	3.60
グローバル	6,300	0.46	121	2.32
米ドル建て	4,348	0.32	85	1.63
現地通貨建て	1,952	0.14	36	0.69
その他	4,493	0.33	67	1.28
ロシア	12	0.00	4	0.08
アジア・オセアニア	199	0.01	8	0.15
中国	88	0.01	6	0.12
インド	2,617	0.19	18	0.35
インドネシア	308	0.02	6	0.12
ブラジル	1,057	0.08	18	0.35
メキシコ	185	0.01	5	0.10
トルコ	27	0.00	2	0.04
ハイイールド債券	21,539	1.58	208	3.99
グローバル	3,271	0.24	45	0.86
北米	16,706	1.22	103	1.97
その他	1,563	0.11	60	1.15
欧州	1,219	0.09	38	0.73
アジア・オセアニア	308	0.02	21	0.40
複合地域	35	0.00	1	0.02
複合資産	169,725	12.41	1,070	20.51
安定	38,069	2.78	284	5.44
安定成長	79,365	5.80	436	8.36
成長	44,101	3.22	310	5.94
国内バランス	5,038	0.37	24	0.46
安定	3,596	0.26	7	0.13
一般	252	0.02	13	0.25
その他	3,152	0.23	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	1,367,535	100.00	5,217	100.00
国内REIT	21,369	1.56	140	2.68
日本	21,369	1.56	140	2.68
外国REIT	46,131	3.37	242	4.64
グローバル	19,418	1.42	147	2.82
除く日本	8,986	0.66	64	1.23
含む日本	10,432	0.76	83	1.59
北米	24,611	1.80	52	1.00
その他	2,102	0.15	43	0.82
欧州	71	0.01	4	0.08
アジア・オセアニア	1,302	0.10	23	0.44
オーストラリア	427	0.03	12	0.23
複合地域	59	0.00	3	0.06
複数国	243	0.02	1	0.02
その他	32,930	2.41	216	4.14
絶対収益型	12,148	0.89	77	1.48
ロング・ショート	824	0.06	22	0.42
マーケットニュートラル	279	0.02	11	0.21
GTAA	276	0.02	9	0.17
その他スタイル	10,677	0.78	34	0.65
CB	2,343	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	2,285	0.17	37	0.71
コモディティ	12,244	0.90	40	0.77
全業種	2,288	0.17	13	0.25
貴金属	9,873	0.72	25	0.48
エネルギー	47	0.00	1	0.02
その他コモディティ	36	0.00	1	0.02

< 5 > 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別①

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	15,966	10.8	2.60	2.85	1.003
国内株式	22,558	14.9	1.36	1.46	0.954
一般	21,315	14.8	1.91	2.07	1.337
フリー	20,792	14.7	1.43	1.56	1.394
バリュー	23,022	15.0	3.01	3.21	1.212
小型	24,744	15.2	1.07	1.15	1.693
その他	24,439	15.0	0.41	0.43	0.366
日経225	26,011	16.9	0.35	0.37	0.416
TOPIX	26,257	16.3	0.08	0.08	0.224
JPX日経400	24,188	10.4	0.41	0.41	0.453
国内債券	9,998	12.8	0.08	0.09	0.471
一般	9,998	12.8	0.08	0.09	0.471
外国株式(先進国)	20,247	8.3	3.29	3.69	0.979
グローバル	20,868	8.5	2.63	2.81	1.085
除く日本	32,337	11.3	0.77	0.86	0.513
含む日本	17,454	7.6	3.48	3.71	1.345
その他	18,869	7.8	4.35	5.08	0.812
北米	19,680	6.9	0.41	0.43	0.677
米国	19,760	7.0	4.42	5.18	0.802
カナダ	7,338	9.4	8.52	7.22	1.884
欧州	16,908	13.4	3.03	3.13	1.227
ドイツ	22,163	10.9	0.00	0.00	0.770
アジア・オセアニア	11,470	18.7	10.11	10.03	1.639
オーストラリア	10,437	10.1	8.06	8.48	1.823
ニュージーランド	16,951	12.6	2.71	2.95	1.672
複合地域	11,677	11.8	12.50	12.85	1.705
エマージング株式	15,220	11.1	2.80	3.18	1.580
グローバル	15,839	9.3	0.53	0.56	0.790
BRICS	17,015	18.8	0.82	0.79	2.052
その他	14,876	11.7	3.55	4.04	1.825
欧州	10,549	18.7	0.50	0.46	1.947
ロシア	1,402	15.8	0.00	0.00	1.228
アジア・オセアニア	17,247	14.6	2.60	2.49	1.630
中国	15,002	10.7	0.83	0.70	1.896
インド	15,207	8.4	3.89	4.49	1.848
インドネシア	8,973	9.3	0.91	1.33	1.748
フィリピン	9,107	12.0	0.37	0.44	1.678
ベトナム	17,384	6.6	1.84	2.02	1.838
香港	18,161	15.5	3.16	2.20	0.858
中南米	9,879	18.1	0.00	0.00	2.038
ブラジル	5,188	13.4	2.71	4.21	1.982
メキシコ	12,222	11.9	1.30	1.64	1.667
中東・アフリカ	13,695	11.4	1.01	0.80	2.176
トルコ	10,515	18.8	9.43	10.46	1.980
複合地域	17,761	8.9	0.46	0.43	0.973

(注1) 平均値

基準価額(円)と設定来年数(年)は単純平均値

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

(注2) 色塗りの基準

運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合

(注3) 運用管理費用合計

目録見書等に記載のある実質値を集計

(注4) 分配金利回り(%)

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

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

<5> 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別②

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	15,966	10.8	2.60	2.85	1.003
外国債券(先進国)	10,681	11.3	1.01	1.04	0.935
グローバル	11,116	11.3	0.86	0.89	0.893
除く日本	12,324	13.9	0.52	0.56	0.675
含む日本	10,187	9.2	1.17	1.20	1.090
その他	9,487	11.5	1.73	1.76	1.139
北米	10,611	8.6	1.76	1.79	1.085
米国	10,310	8.8	1.64	1.63	1.056
カナダ	8,434	15.3	1.46	1.48	1.378
欧州	7,665	18.2	1.15	1.17	0.962
イギリス	7,099	9.5	4.06	4.13	1.415
アジア・オセアニア	9,906	15.4	2.29	2.38	1.425
オーストラリア	8,428	15.6	1.92	1.99	1.240
ニュージーランド	9,510	11.0	1.47	1.55	1.405
複合地域	4,609	16.9	1.94	2.06	1.192
エマージング債券	10,531	12.6	3.15	3.40	1.314
グローバル	10,991	13.3	1.79	1.80	1.076
米ドル建て	10,838	14.0	2.03	2.01	1.235
現地通貨建て	11,353	11.7	1.24	1.34	0.721
その他	9,699	11.2	5.07	5.64	1.647
ロシア	2,190	12.1	0.00	0.00	1.598
アジア・オセアニア	10,109	10.8	6.57	6.84	1.629
中国	12,928	6.3	1.55	1.54	1.269
インド	10,247	9.3	5.71	6.14	1.707
インドネシア	9,655	12.4	5.10	5.56	1.667
ブラジル	10,663	15.2	3.71	4.77	1.585
メキシコ	9,084	7.5	4.07	4.85	1.359
トルコ	1,454	12.4	5.63	5.50	1.474
ハイイールド債券	9,943	13.0	2.48	2.51	1.353
グローバル	8,850	11.2	4.66	4.64	1.674
北米	11,572	14.1	5.87	6.09	1.765
その他	7,968	12.5	5.30	5.42	1.738
欧州	8,371	12.1	8.24	8.90	1.868
アジア・オセアニア	7,384	12.9	4.84	4.89	1.800
複合地域	4,905	20.9	1.00	1.04	0.899
複合資産	14,571	10.3	1.45	1.53	1.029
安定	11,784	10.5	1.06	1.09	0.910
安定成長	14,125	10.8	0.34	0.35	0.778
成長	18,048	9.5	2.03	2.16	0.967
国内バランス	13,063	13.0	1.68	1.77	0.912
安定	10,589	14.6	1.07	1.06	1.194
一般	14,626	13.7	1.32	1.35	0.595
その他	11,068	4.0	-	-	-

(注1) 平均値

基準価額(円)と設定来年数(年)は単純平均値

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

(注2) 色塗りの基準

運用管理費用合計は総合より低い場合、それ以外は総合より数値が大きい場合

(注3) 運用管理費用合計

目論見書等に記載のある実質値を集計

(注4) 分配金利回り(%)

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

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

< 5 > 属性、指標等（平均値）

「総合」およびファンド分類別③

	基準価額(円)	設定来 年数(年)	実績分配金 利回り(%)	予想分配金 利回り(%)	運用管理費用 合計(%)
総合	15,966	10.8	2.60	2.85	1.003
国内REIT	13,363	11.2	6.44	7.06	0.870
日本	13,363	11.2	6.44	7.06	0.870
外国REIT	13,496	10.4	7.08	7.01	1.415
グローバル	15,154	10.0	2.76	2.69	1.136
除く日本	17,363	8.8	1.74	1.76	0.901
含む日本	13,450	11.0	3.65	3.49	1.339
北米	11,730	11.1	10.55	10.43	1.608
その他	9,966	10.8	6.24	6.82	1.732
欧州	4,824	11.9	5.35	5.21	1.925
アジア・オセアニア	10,555	10.2	8.13	9.11	1.796
オーストラリア	10,730	10.4	3.74	3.76	1.684
複合地域	8,352	13.1	0.70	0.68	0.760
複数国	12,672	20.8	2.07	1.89	1.650
その他					
絶対収益型	10,717	7.6	0.04	0.04	1.906
ロング・ショート	10,299	6.8	0.09	0.10	1.744
マーケットニュートラル	10,503	7.6	0.99	0.99	1.228
GTAA	11,828	11.8	0.22	0.23	1.577
その他スタイル	10,715	7.1	0.00	0.00	1.950
CB	12,723	8.0	0.30	0.30	1.198
アジア・オセアニア	11,649	14.7	2.22	2.06	1.823
日本	14,275	25.3	0.67	0.70	0.770
グローバル	12,710	7.4	0.27	0.27	1.194
コモディティ	15,928	7.7	0.04	0.05	0.818
全業種	12,072	11.4	0.24	0.24	1.232
貴金属	17,515	5.4	0.00	0.00	0.722
エネルギー	21,227	16.0	0.00	0.00	1.074
その他コモディティ	21,096	8.4	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