

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2013年6月末の運用状況>

当資料は「インベストライフ」のために、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出、作成しています。特定の投資信託による投資の推奨を行うものではありません。
※ファンド名をクリックすると「投信まとなび」でそのファンドを見ることができます。

「長期投資仲間」通信「インベストライフ」のその他の記事はこちらからご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>

今回順位	前回(13年3月末)順位	運用会社名	ファンド名	トータルリターン				リスク	1万円ずつ積み立てた場合の投資額に対する騰落率				1万円ずつ積み立てた場合の月末資産額				2013年6月末		イボットソン分類
				1か月	1年	5年(年率)	10年(年率)		10年(年率)	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~162万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~162万円	純資産(億円)	
1	1	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	-0.62	49.88	-0.46	4.00	21.60	32.52	37.28	17.12	17.68	15.90	82.37	140.54	190.64	3,498.4	14,021	国内株式・大型成長型
2	2	さわかみ	さわかみファンド	-1.94	44.38	-0.15	4.57	20.15	31.23	30.21	16.60	26.09	15.75	78.12	139.92	204.27	2,936.2	15,092	国内株式・大型ブレンド型
3	3	日興AM	インデックスファンド225	-0.65	54.06	1.65	5.21	21.60	34.14	45.41	29.25	29.46	16.10	87.24	155.10	209.72	2,465.4	3,706	国内株式・大型成長型
4	7	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	-8.11	95.70	17.18	19.40	33.83	56.77	112.61	143.11	226.19	18.81	127.57	291.74	528.42	2,037.6	39,987	国内株式・中型割安型
5	4	みずほ投信	MHAM株式インデックスファンド225	-0.64	53.98	1.56	5.13	21.52	34.12	45.24	28.81	28.78	16.09	87.15	154.57	208.62	1,746.0	2,493	国内株式・大型成長型
6	6	DIAM	日経225ノーロードオープン	-0.61	53.35	1.27	4.82	21.52	33.79	43.98	26.93	26.34	16.05	86.39	152.31	204.67	1,490.1	9,054	国内株式・大型成長型
7	5	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	-5.09	25.60	3.75	1.64	9.81	12.62	27.74	24.16	27.75	13.51	76.65	148.99	206.95	1,366.0	6,410	外国債券・米国型
8	8	日興AM	GW7つの卵	-3.11	35.60	0.94	3.69	14.02	19.00	29.22	19.05	-	14.28	77.53	142.86	-	1,184.1	9,331	アセットアロケーション・積極型
9	9	三菱UFJ投信	三菱UFJ インデックス225オープン	-0.65	54.21	1.75	5.32	21.60	34.25	45.66	29.80	30.19	16.11	87.40	155.76	210.92	1,129.1	8,516	国内株式・大型成長型
10	12	三井住友AM	トヨタグループ株式ファンド	0.44	78.83	5.07	-	-	52.46	78.77	-	-	18.30	107.26	-	-	1,054.4	18,695	国内株式・地域/グループ型
11	11	野村AM	ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project-N》	-0.48	50.71	-1.06	3.82	20.25	33.43	39.98	18.55	-	16.01	83.99	142.26	-	979.5	6,574	国内株式・大型成長型
12	16	大和投信	ストック インデックス ファンド225	-0.63	54.00	1.59	5.13	21.58	34.12	45.29	28.92	28.93	16.09	87.17	154.71	208.86	858.5	6,165	国内株式・大型成長型
13	14	野村AM	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	-5.67	44.41	2.09	-	-	20.38	41.28	-	-	14.45	84.77	-	-	805.6	7,300	外国株式・世界型
14	17	フィデリティ投信	フィデリティ・ジャパン・オープン	-0.62	49.81	-0.47	4.03	21.70	32.45	37.39	17.20	17.87	15.89	82.43	140.64	190.95	787.3	9,844	国内株式・大型ブレンド型
15	10	HSBC投信	HSBC ブラジル オープン	-16.67	18.21	-8.49	-	-	-2.73	4.00	-	-	11.67	62.40	-	-	757.1	9,114	外国株式・新興国型(単一国)
16	13	国際投信	グローバル・ソブリン・オープン(3ヶ月決算型)	-5.94	19.52	0.12	1.81	9.51	8.06	14.23	13.57	24.04	12.97	68.54	136.28	200.95	752.0	6,317	外国債券・世界型
17	-	野村AM	野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	-8.84	50.48	-	-	-	25.65	-	-	-	15.08	-	-	-	750.9	14,888	国内株式・セクター型
18	19	フィデリティ投信	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	-0.74	48.52	2.72	-	-	31.37	39.42	-	-	15.76	83.65	-	-	715.0	8,235	国内株式・大型割安型
19	-	野村AM	野村ハイパーブル・ベア3(日本ハイパーブル3)	-4.24	157.08	-	-	-	96.84	-	-	-	23.62	-	-	-	691.4	25,708	デリバティブ・ブルベア型(株式型)
20	81	野村AM	野村リアルグロース・オープン	-3.35	58.01	2.86	-	-	35.34	61.14	-	-	16.24	96.68	-	-	689.9	12,445	国内株式・中型成長型

対象は追加型株式投資信託のうち2013年6月末時点で1年以上の運用実績があるもの(毎月・隔月決算型、ETF、DC・SMAなど専用投資信託を除く)。

積み立ては税引き前分配金再投資、計算月数分を運用したものとす。例えば1年の場合は2012年6月末に1万円で積み立てを開始し、2013年5月末投資分までの2013年6月末における運用成果とする(2013年6月の積み立て額は入れない)。

出所: MorningstarDirectのデータを用いてイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが作成。MorningstarDirectについてのお問い合わせは「投信まとなび」のお問い合わせメール(<https://www.matonavi.jp/inquiry>)にてお気軽にご送信ください。