

<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年の場合には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。