

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2021年3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(20年12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				2021年3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~255万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~255万円	純資産(億円)	
1	1	日興AM	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	-8.24	156.90	-	-	-	45.26	-	-	-	17.43	-	-	-	9,384.1	23,591	外国株式・世界型
2	2	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	-1.44	72.55	-	-	-	24.20	-	-	-	14.90	-	-	-	6,992.0	28,869	外国株式・世界型
3	3	ゴールドマン・S	netWIN GS インターネット戦略Bコース(為替ヘッジなし)	3.00	58.73	23.83	19.06	23.65	21.48	88.09	217.70	405.07	14.58	112.85	381.24	1287.94	6,667.5	22,263	外国株式・北米型
4	4	三井住友トラスト	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	-3.83	65.65	-	-	-	25.09	-	-	-	15.01	-	-	-	6,568.0	17,330	外国株式・世界型
5	8	AM-One	投資のソムリエ	0.73	3.54	2.82	-	-	1.13	8.48	-	-	12.14	65.09	-	-	4,958.3	12,273	アロケーション・リスクコントロール型
6	5	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	4.33	53.96	11.91	11.21	19.55	22.29	41.00	91.17	123.28	14.68	84.60	229.41	569.37	4,713.2	31,133	国内株式・大型成長型
7	6	レオス	ひふみプラス	5.06	47.43	13.32	-	-	19.05	42.22	-	-	14.29	85.33	-	-	4,626.5	51,518	国内株式・キャッシュバランス型
8	7	Tロウ・プライス	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド	2.99	58.69	-	-	-	20.80	-	-	-	14.50	-	-	-	4,577.5	13,460	外国株式・北米型
9	9	日興AM	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	4.14	74.11	19.06	-	-	31.18	70.49	-	-	15.74	102.29	-	-	3,919.9	11,582	外国株式・世界型
10	11	三井住友DS	グローバルAIファンド	-1.34	137.13	-	-	-	48.54	-	-	-	17.82	-	-	-	3,774.0	34,609	外国株式・世界型
11	10	さわかみ投信	さわかみファンド	6.08	44.29	10.08	9.35	18.88	23.17	30.73	71.96	116.85	14.78	78.44	206.35	552.97	3,449.7	31,045	国内株式・大型ブレンド型
12	20	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	7.83	55.49	-	-	-	26.57	-	-	-	15.19	-	-	-	3,397.7	15,142	外国株式・北米型
13	12	日興AM	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	4.15	74.62	19.22	-	-	31.45	71.24	-	-	15.77	102.75	-	-	3,389.2	23,502	外国株式・世界型
14	17	日興AM	グローバル・フィンテック株式ファンド	-7.14	124.98	-	-	-	36.93	-	-	-	16.43	-	-	-	2,858.1	34,103	外国株式・世界型
15	15	三菱UFJ国際	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	-3.02	61.86	-	-	-	20.17	-	-	-	14.42	-	-	-	2,843.9	22,709	外国株式・世界型
16	16	野村AM	野村インド株投資	3.14	69.12	10.83	7.87	27.61	33.70	29.11	74.37	-	16.04	77.46	209.25	-	2,827.4	29,200	外国株式・インド型
17	14	東京海上AM	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	1.91	3.02	0.59	-	-	2.81	0.87	-	-	12.34	60.52	-	-	2,756.4	11,070	アロケーション・安定型
18	-	ゴールドマン・S	GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズBコース(為替ヘッジなし)	-5.24	95.91	-	-	-	32.14	-	-	-	15.86	-	-	-	2,668.4	16,063	外国株式・世界型
19	23	ニッセイAM	<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド	6.68	56.64	13.14	-	-	26.74	47.86	-	-	15.21	88.72	-	-	2,590.4	21,657	外国株式・世界型(除く日本)
20	19	セゾン投信	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	2.86	26.69	7.01	8.34	12.04	13.31	25.20	52.57	-	13.60	75.12	183.08	-	2,533.5	17,817	アロケーション・標準型

対象は追加型株式投資信託のうち2021年3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2020年3月末に1万円で積み立てを開始し、2021年2月末投資分までの2021年3月末における運用成果とする(2021年3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イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのお問い合わせメール(<https://www.ibbotson.co.jp/contact-us/>)にてご連絡ください。