

＜純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2021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。

今回順位	前回(21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				2021年6月末		イボットソン分類
				1ヵ月	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~258万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~258万円	純資産(億円)	
1	1	日興アセット	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	17.0	90.4	—	—	—	30.7	—	—	—	15.7	—	—	—	10,433	26,640	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)	4.9	45.7	—	—	—	18.4	—	—	—	14.2	—	—	—	7,682	31,370	外国株式・世界型
3	3	ゴールドマン・サックス	netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)	7.9	44.9	28.7	21.4	24.1	24.1	102.5	247.1	468.0	14.9	121.5	416.5	1465.4	7,233	24,734	外国株式・北米型
4	4	三井住友トラストAM	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	7.0	50.9	—	—	—	22.2	—	—	—	14.7	—	—	—	6,845	19,131	外国株式・世界型
5	5	AM_One	投資のソムリエ	0.9	2.2	2.8	—	—	1.4	8.7	—	—	12.2	65.2	—	—	5,652	12,384	アロケーション・リスクコントロール型
6	12	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	2.9	46.1	—	—	—	24.5	—	—	—	14.9	—	—	—	4,943	16,444	外国株式・北米型
7	6	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	2.6	31.2	13.1	11.5	19.6	13.3	39.1	88.7	124.6	13.6	83.5	226.4	579.5	4,755	31,521	国内株式・大型成長型
8	7	レオス	ひふみプラス	3.5	24.2	14.6	—	—	10.2	38.2	—	—	13.2	82.9	—	—	4,729	51,610	国内株式・キャッシュバランス型
9	10	三井住友DS	グローバルAIファンド	8.7	89.3	—	—	—	36.4	—	—	—	16.4	—	—	—	4,395	39,131	外国株式・世界型
10	8	ティー・ロウ・プライス	ティー・ロウ・プライス 米国成長株株式ファンド	6.5	44.7	—	—	—	22.3	—	—	—	14.7	—	—	—	4,334	15,145	外国株式・北米型
11	9	日興アセット	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	3.7	50.0	22.1	—	—	23.2	73.6	—	—	14.8	104.2	—	—	4,213	12,293	外国株式・世界型
12	13	日興アセット	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	3.7	50.4	22.2	—	—	23.3	74.3	—	—	14.8	104.6	—	—	3,532	24,946	外国株式・世界型
13	11	さわかみ投信	さわかみファンド	2.0	30.0	11.4	9.5	18.9	14.1	27.6	68.0	115.1	13.7	76.6	201.6	555.0	3,432	30,989	国内株式・大型ブレンド型
14	21	アライアンス・B	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)	6.4	42.8	25.1	21.2	21.0	24.6	89.0	220.4	—	15.0	113.4	384.5	—	3,271	43,079	外国株式・北米型
15	15	三菱UFJ国際投信	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	9.5	52.6	—	—	—	28.0	—	—	—	15.4	—	—	—	3,208	27,276	外国株式・世界型
16	14	日興アセット	グローバル・フィンテック株式ファンド	10.6	68.1	—	—	—	24.9	—	—	—	15.0	—	—	—	3,074	37,941	外国株式・世界型
17	18	ゴールドマン・サックス	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)	6.5	59.0	—	—	—	26.9	—	—	—	15.2	—	—	—	3,073	18,102	外国株式・世界型
18	19	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	2.5	46.0	17.3	—	—	24.7	56.1	—	—	15.0	93.7	—	—	3,013	23,570	外国株式・世界型(除く日本)
19	24	楽天投信	楽天・全米株式インデックス・ファンド	3.2	49.8	—	—	—	25.8	—	—	—	15.1	—	—	—	3,011	17,646	外国株式・北米型
20	20	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	1.2	21.3	9.7	9.0	12.0	11.6	28.0	55.5	—	13.4	76.8	186.6	—	2,713	18,531	アロケーション・やや積極型

対象は追加型株式投資信託のうち2021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る。例えば1年の場合2020年6月末に1万円で積み立てを開始し、2021年5月末投資分までの2021年6月末における運用成果とする(2021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/>)にてご送信ください。