

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2021年9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6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9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~261万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~261万円	純資産(億円)	
1	—	AM-One	グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	-3.0	17.9	—	—	—	6.0	—	—	—	12.7	—	—	—	11,384	12,408	外国株式・世界型
2	1	日興AM	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	-7.9	26.1	—	—	—	-1.3	—	—	—	11.8	—	—	—	8,610	22,902	外国株式・世界型
3	3	ゴールドマン・S	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)	-3.6	35.7	27.4	24.4	23.9	16.6	94.3	237.3	473.4	14.0	116.6	404.7	1496.6	7,432	25,211	外国株式・北米型
4	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)	-2.4	19.3	24.6	—	—	5.2	—	—	—	12.6	—	—	—	7,310	30,053	外国株式・世界型
5	6	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	-1.9	39.9	—	—	—	17.7	—	—	—	14.1	—	—	—	6,442	16,951	外国株式・北米型
6	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	-2.5	32.7	—	—	—	7.7	—	—	—	12.9	—	—	—	6,145	18,441	外国株式・世界型
7	5	AM-One	投資のソムリエ	-1.1	1.8	2.7	—	—	0.8	8.1	—	—	12.1	64.8	—	—	6,126	12,316	アロケーション・リスクコントロール型
8	—	日興AM	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド	-8.0	21.1	—	—	—	-1.9	—	—	—	11.8	—	—	—	5,660	12,699	外国株式・世界型
9	7	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	3.4	27.9	13.9	13.9	19.6	13.9	45.2	97.2	140.0	13.7	87.1	236.6	626.3	5,090	33,891	国内株式・大型成長型
10	8	レオス	ひふみプラス	2.2	16.5	14.6	—	—	7.9	37.6	—	—	13.0	82.6	—	—	4,871	53,259	国内株式・キャッシュパラランス型
11	10	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	-3.8	31.2	—	—	—	13.2	—	—	—	13.6	—	—	—	4,331	15,192	外国株式・北米型
12	9	三井住友DS	グローバルAIファンド	-3.3	52.1	30.5	—	—	13.1	130.1	—	—	13.6	138.1	—	—	4,140	36,988	外国株式・世界型
13	14	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)	-4.6	34.7	24.4	23.6	20.7	16.4	81.6	208.7	—	14.0	108.9	370.5	—	4,055	43,630	外国株式・北米型
14	11	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)	-3.1	37.0	20.2	—	—	11.9	65.7	—	—	13.4	99.4	—	—	4,009	10,739	外国株式・世界型
15	17	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)	-0.1	45.8	—	—	—	16.5	—	—	—	14.0	—	—	—	3,797	18,482	外国株式・世界型
16	19	楽天投信	楽天・全米株式インデックス・ファンド	-1.9	41.9	—	—	—	17.3	—	—	—	14.1	—	—	—	3,534	18,041	外国株式・北米型
17	13	さわかみ投信	さわかみファンド	1.3	25.6	10.6	11.5	18.7	9.8	28.1	68.7	120.1	13.2	76.9	202.5	574.4	3,512	31,900	国内株式・大型ブレンド型
18	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)	-3.1	37.0	20.3	—	—	11.8	66.0	—	—	13.4	99.6	—	—	3,452	24,886	外国株式・世界型
19	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)	-4.4	48.3	—	—	—	22.1	—	—	—	14.7	—	—	—	3,410	28,735	外国株式・世界型
20	18	ニッセイAMAM	<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	-2.3	38.7	16.8	—	—	16.0	52.6	—	—	13.9	91.5	—	—	3,228	23,916	外国株式・世界型(除く日本)

対象は追加型株式投資信託のうち2021年9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2020年9月末に1万円で積み立てを開始し、2021年8月末投資分までの2021年9月末における運用成果とする(2021年9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。