

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2015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(14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 | | | | 2015年3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~183万円 | 1年12万円 | 5年60万円 | 10年120万円 | 2000年1月~183万円 | 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 | 2.01 | 26.07 | 10.30 | 3.96 | 21.16 | 16.76 | 63.89 | 52.81 | 55.42 | 14.01 | 98.34 | 183.37 | 284.42 | 3,613.4 | 19,039 | 国内株式・大型ブレンド型 |
| 2 | 2 | さわかみ | さわかみファンド | 2.44 | 29.44 | 10.19 | 5.01 | 20.22 | 18.77 | 68.31 | 60.76 | 78.88 | 14.25 | 100.98 | 192.91 | 327.35 | 3,209.4 | 22,228 | 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 | 2.71 | 30.82 | 13.08 | 6.28 | 22.02 | 20.63 | 78.57 | 72.75 | 78.99 | 14.48 | 107.14 | 207.29 | 327.55 | 2,290.4 | 5,266 | 国内株式・大型成長型 |
| 4 | 4 | 三井住友トラスト | コア投資戦略ファンド(成長型)《コアラップ(成長型)》 | -0.09 | 10.02 | - | - | - | 5.26 | - | - | - | 12.63 | - | - | - | 2,096.1 | 12,762 | アセットアロケーション・積極型 |
| 5 | 26 | 国際投信 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 2.92 | 45.32 | 23.98 | 12.13 | 19.81 | 26.05 | 145.90 | 162.81 | - | 15.13 | 147.54 | 315.37 | - | 1,831.6 | 10,292 | 外国株式・世界型 |
| 6 | 6 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | -1.25 | 31.35 | 20.40 | 7.13 | 23.32 | 13.60 | 86.03 | 95.41 | - | 13.63 | 111.62 | 234.50 | - | 1,546.1 | 7,262 | 国内REIT |
| 7 | 5 | みずほ投信 | MHAM株式インデックスファンド225 | 2.72 | 30.72 | 13.03 | 6.20 | 21.94 | 20.56 | 78.37 | 72.15 | 77.93 | 14.47 | 107.02 | 206.59 | 325.62 | 1,453.0 | 3,515 | 国内株式・大型成長型 |
| 8 | 11 | 三井住友トラスト | コア投資戦略ファンド(安定型)《コアラップ(安定型)》 | 0.09 | 7.60 | - | - | - | 4.02 | - | - | - | 12.48 | - | - | - | 1,372.0 | 11,490 | アセットアロケーション・積極型 |
| 9 | 7 | DIAM | 日経225ノーロードオープン | 2.66 | 30.24 | 12.59 | 5.86 | 21.93 | 20.29 | 76.20 | 69.06 | 73.45 | 14.43 | 105.72 | 202.88 | 317.41 | 1,348.7 | 12,870 | 国内株式・大型成長型 |
| 10 | 9 | ニッセイAM | ニッセイ/バトナム・インカムオープン | 1.08 | 22.77 | 10.44 | 5.49 | 10.09 | 13.23 | 48.67 | 55.20 | 63.05 | 13.59 | 89.20 | 186.24 | 298.38 | 1,172.2 | 8,079 | 外国債券・米国型 |
| 11 | 8 | JPモルガン | JPMザ・ジャパン | -3.30 | 9.84 | 17.07 | 12.18 | 30.64 | 2.18 | 71.15 | 109.88 | 225.32 | 12.26 | 102.69 | 251.86 | 595.33 | 1,123.2 | 43,431 | 国内株式・小型成長型 |
| 12 | 10 | 野村AM | 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 4.54 | 53.61 | - | - | - | 34.28 | - | - | - | 16.11 | - | - | - | 1,071.9 | 16,705 | 国内株式・セクター型 |
| 13 | 13 | 野村AM | ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project-N》 | 1.76 | 29.37 | 11.87 | 4.25 | 20.34 | 17.23 | 69.16 | 56.07 | - | 14.07 | 101.49 | 187.28 | - | 1,023.3 | 9,083 | 国内株式・大型成長型 |
| 14 | 18 | 野村AM | 野村インド株投資 | -0.73 | 53.57 | 8.89 | - | - | 26.09 | 70.76 | - | - | 15.13 | 102.46 | - | - | 1,011.5 | 24,257 | 外国株式・インド型 |
| 15 | 16 | イーストスプリング | イーストスプリング・インド株式オープン | -2.65 | 40.12 | 7.34 | 10.92 | 37.17 | 15.44 | 59.85 | 68.17 | - | 13.85 | 95.91 | 201.81 | - | 1,009.9 | 15,504 | 外国株式・インド型 |
| 16 | 17 | 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 | -0.49 | 17.18 | 10.44 | - | - | 9.02 | 51.14 | - | - | 13.08 | 90.69 | - | - | 956.2 | 13,507 | アセットアロケーション・積極型 |
| 17 | 21 | ニッセイAM | ニッセイ日経225インデックスファンド | 2.74 | 31.15 | 13.31 | 6.49 | 22.05 | 20.80 | 79.60 | 74.57 | - | 14.50 | 107.76 | 209.48 | - | 883.7 | 20,377 | 国内株式・大型成長型 |
| 18 | 14 | 日興AM | GW7つの卵 | 0.45 | 18.40 | 9.89 | 4.66 | 14.43 | 10.91 | 51.65 | 49.55 | - | 13.31 | 90.99 | 179.46 | - | 882.9 | 11,349 | アセットアロケーション・積極型 |
| 19 | 12 | 野村AM | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 0.20 | 28.48 | - | - | - | 10.87 | - | - | - | 13.30 | - | - | - | 880.1 | 23,313 | 外国株式・世界型 |
| 20 | 20 | 三井住友AM | トヨタグループ株式ファンド | 2.56 | 33.84 | 17.67 | 8.62 | 27.59 | 23.10 | 101.17 | 96.92 | - | 14.77 | 120.70 | 236.30 | - | 814.3 | 24,662 | 国内株式・地域/グループ型 |

対象は追加型株式投資信託のうち2015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2014年3月末に1万円で積み立てを開始し、2015年2月末投資分までの2015年3月末における運用成果とする(2015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「投信まとなび」のお問い合わせメール(<https://www.matonavi.jp/inquiry>)にてお気軽にご返信ください。