

<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이프」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이프」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。