

＜純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く)：2015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。  
※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(15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				2015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～189万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月～189万円	純資産(億円)	
1	3	三菱UFJ国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	-10.88	16.08	26.24	9.31	20.02	-3.58	105.06	133.64	-	11.57	123.04	280.36	-	3,211.0	9,142	外国株式・世界型
2	1	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	-7.40	4.66	11.91	1.29	20.62	-5.94	41.65	36.94	39.94	11.29	84.99	164.33	264.48	3,176.7	17,349	国内株式・大型ブレンド型
3	2	さわかみ	さわかみファンド	-6.52	3.87	11.17	2.32	19.95	-7.02	42.04	39.88	56.49	11.16	85.22	167.86	295.76	2,717.8	19,727	国内株式・大型ブレンド型
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)》	-2.91	-2.02	-	-	-	-5.85	-	-	-	11.30	-	-	-	2,412.1	11,853	アセットアロケーション・積極型
5	5	日興AM	インデックスファンド225	-7.40	8.76	14.66	3.68	21.59	-4.96	52.58	53.37	60.68	11.40	91.55	184.05	303.68	2,205.7	4,754	国内株式・大型成長型
6	6	三井住友AM	日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)	-5.28	2.49	-	-	-	-6.14	-	-	-	11.26	-	-	-	1,792.2	10,881	アセットアロケーション・積極型
7	11	DIAM	日経225ノーロードオープン	-7.42	8.37	14.18	3.28	21.51	-5.17	50.63	50.16	55.60	11.38	90.38	180.20	294.09	1,668.5	11,710	国内株式・大型成長型
8	8	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)》	-1.60	-1.28	-	-	-	-3.96	-	-	-	11.52	-	-	-	1,570.4	10,888	アセットアロケーション・積極型
9	9	みずほ投信	MHAM株式インデックスファンド225	-7.41	8.64	14.61	3.59	21.51	-5.01	52.38	52.86	59.70	11.40	91.43	183.43	301.83	1,504.2	3,201	国内株式・大型成長型
10	10	新光投信	グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)	-5.30	2.71	-	-	-	-6.02	-	-	-	11.28	-	-	-	1,499.8	9,355	アセットアロケーション・TAA型
11	7	三菱UFJ国際	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	2.30	5.24	18.36	5.53	23.09	-4.50	57.33	76.23	-	11.46	94.40	211.47	-	1,456.9	6,353	国内REIT
12	12	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	-0.77	11.07	10.86	4.57	10.10	0.97	40.01	49.76	58.71	12.12	84.00	179.71	299.96	1,077.7	7,859	外国債券・米国型
13	29	JPモルガン	JPMグローバル医療関連株式ファンド	-11.21	10.27	-	-	-	-7.01	-	-	-	11.16	-	-	-	1,011.9	8,562	外国株式・世界型
14	15	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	-3.01	3.31	10.71	-	-	-4.17	36.32	-	-	11.50	81.79	-	-	999.1	12,826	アセットアロケーション・積極型
15	19	ニッセイAM	ニッセイ日経225インデックスファンド	-7.33	9.13	14.91	3.91	21.63	-4.78	53.61	55.16	-	11.43	92.17	186.19	-	976.2	18,598	国内株式・大型成長型
16	13	野村AM	野村インド株投資	0.06	13.40	6.53	8.60	37.63	-2.31	51.23	59.30	-	11.72	90.74	191.17	-	944.7	21,777	外国株式・インド型
17	-	DIAM	メディカル・サイエンス・ファンド《医療の未来》	-15.14	15.52	-	-	-	-7.65	-	-	-	11.08	-	-	-	900.3	10,884	外国株式・世界型
18	14	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	-4.26	-1.73	3.81	6.33	35.65	-9.75	36.38	41.01	-	10.83	81.83	169.21	-	898.4	13,634	外国株式・インド型
19	16	野村AM	ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project-N》	-6.87	4.95	13.35	1.47	19.88	-5.60	46.68	41.12	-	11.33	88.01	169.34	-	874.7	8,356	国内株式・大型成長型
20	35	野村AM	野村ハイパーブル・ベア4《日本ハイパーブル4》	-19.05	10.24	-	-	-	-17.33	-	-	-	9.92	-	-	-	861.9	13,546	デリバティブ・ブルベア型(株式型)

対象は追加型株式投資信託のうち2015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2014年9月末に1万円で積み立てを開始し、2015年8月末投資までの2015年9月末における運用成果とする(2015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>)にてお気軽にご送信ください。