

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2016年12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(16年9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				2016年12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~204万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~204万円	純資産(億円)	
1	2	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	2.67	-0.71	17.13	0.75	20.72	8.47	37.43	52.52	52.98	13.02	82.46	183.02	312.07	3,424.7	19,414	国内株式・大型ブレンド型
2	1	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)	3.82	7.20	-	-	-	14.13	-	-	-	13.70	-	-	-	3,418.3	11,231	外国株式・世界型
3	4	さわかみ	さわかみファンド	3.32	1.34	16.44	1.71	20.60	11.82	39.14	53.83	69.40	13.42	83.48	184.59	345.58	2,928.1	21,947	国内株式・大型ブレンド型
4	3	三菱UFJ国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.54	-13.81	24.86	7.58	21.20	3.01	51.67	114.59	-	12.36	91.00	257.51	-	2,855.2	9,016	外国株式・世界型
5	5	日興AM	インデックスファンド225	4.51	1.81	19.25	2.30	21.83	13.28	44.00	67.60	74.13	13.59	86.40	201.12	355.23	2,283.3	5,237	国内株式・大型ブレンド型
6	11	野村AM	野村インド株投資	3.38	-3.05	16.43	2.98	35.06	5.18	32.95	43.42	-	12.62	79.77	172.10	-	1,956.7	20,432	外国株式・インド型
7	6	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)》	2.84	-0.73	-	-	-	3.97	-	-	-	12.48	-	-	-	1,947.7	12,041	アロケーション・やや積極型
8	8	三菱UFJ国際	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	3.61	2.64	21.35	3.84	22.54	-0.28	38.43	81.69	-	11.97	83.06	218.03	-	1,606.9	5,962	国内REIT
9	9	AM One	MHAM株式インデックスファンド225	4.49	1.69	19.19	2.20	21.76	13.22	43.69	66.96	72.88	13.59	86.21	200.35	352.68	1,563.8	3,516	国内株式・大型ブレンド型
10	10	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)	3.82	7.21	-	-	-	14.13	-	-	-	13.70	-	-	-	1,532.9	11,232	外国株式・世界型
11	12	野村AM	日本企業価値向上ファンド(限定追加型)	3.83	-3.63	-	-	-	8.94	-	-	-	13.07	-	-	-	1,521.9	9,956	国内株式・大型ブレンド型
12	7	AM One	日経225ノーロードオープン	4.45	1.48	18.73	1.88	21.76	13.07	42.23	63.90	68.09	13.57	85.34	196.68	342.91	1,515.8	12,990	国内株式・大型ブレンド型
13	15	AM One	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)	4.79	-1.10	-	-	-	9.11	-	-	-	13.09	-	-	-	1,353.2	9,700	アロケーション・TAA型
14	13	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)	4.93	-1.08	-	-	-	9.22	-	-	-	13.11	-	-	-	1,343.6	11,281	アロケーション・標準型
15	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	4.19	0.49	13.05	-	-	7.33	24.43	-	-	12.88	74.66	-	-	1,283.5	13,318	アロケーション・やや積極型
16	14	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)》	1.77	-1.06	-	-	-	1.69	-	-	-	12.20	-	-	-	1,283.3	10,893	アロケーション・標準型
17	20	野村AM	野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)	7.12	-7.25	-	-	-	16.82	-	-	-	14.02	-	-	-	1,219.3	9,054	国内株式・その他
18	19	三菱UFJ国際	トレンド・アロケーション・オープン	1.33	0.36	-	-	-	0.65	-	-	-	12.08	-	-	-	1,132.7	11,525	アロケーション・TAA型
19	18	ニッセイAM	ニッセイ日経225インデックスファンド	4.53	2.09	19.50	2.52	21.86	13.43	44.91	69.57	-	13.61	86.94	203.49	-	1,112.8	20,775	国内株式・大型ブレンド型
20	16	ニッセイAM	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	1.42	-5.40	-	-	-	5.34	-	-	-	12.64	-	-	-	1,080.7	9,954	国内株式・中小型成長型

対象は追加型株式投資信託のうち2016年12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年の場合には2015年12月末に1万円で積み立てを開始し、2016年11月末投資分までの2016年12月末における運用成果とする(2016年12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。