

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2017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(17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				2017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~213万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~213万円	純資産(億円)	
1	1	野村AM	野村インド株投資	-1.29	36.62	18.48	2.36	33.78	16.36	53.05	84.30	-	13.96	91.83	221.16	-	4,754.7	26,294	外国株式・インド型
2	2	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)	6.86	41.46	-	-	-	19.67	-	-	-	14.36	-	-	-	4,030.6	13,948	外国株式・世界型
3	3	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	4.32	30.12	19.95	2.62	21.03	15.28	42.47	79.24	77.96	13.83	85.48	215.09	379.06	3,723.1	22,955	国内株式・大型成長型
4	4	さわかみ	さわかみファンド	4.88	28.40	20.45	2.78	20.72	12.17	38.24	72.04	87.67	13.46	82.94	206.44	399.73	3,134.9	24,764	国内株式・大型ブレンド型
5	7	レオス・キャピタル	ひふみプラス	3.46	37.73	27.55	-	-	19.23	75.15	-	-	14.31	105.09	-	-	2,944.7	37,085	外国株式・その他
6	-	三井住友AM	グローバルAIファンド	4.20	37.47	-	-	-	18.33	-	-	-	14.20	-	-	-	2,901.1	13,775	外国株式・世界型
7	6	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)	6.84	41.19	-	-	-	19.57	-	-	-	14.35	-	-	-	2,746.2	11,442	外国株式・世界型
8	9	大和投信	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-	4.70	42.03	-	-	-	19.53	-	-	-	14.34	-	-	-	2,455.6	12,160	外国株式・世界型
9	5	三菱UFJ国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.03	20.64	22.68	8.28	21.11	8.27	37.56	127.11	-	12.99	82.54	272.54	-	2,374.5	9,907	外国株式・世界型
10	14	野村AM	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり 年2回決算)	0.02	4.53	-	-	-	2.53	-	-	-	12.30	-	-	-	2,175.5	10,737	外国債券・世界型(円ヘッジ)
11	8	日興AM	インデックスファンド225	4.22	25.29	19.51	3.26	21.93	9.05	34.85	78.60	84.26	13.09	80.91	214.32	392.47	1,945.9	5,584	国内株式・大型ブレンド型
12	-	AM One	グローバル・ハイクオリティ成長株株式ファンド(為替ヘッジなし)	3.89	43.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,923.3	14,386	外国株式・世界型
13	10	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)》	1.60	8.38	4.22	-	-	3.49	5.12	-	-	12.42	63.07	-	-	1,571.4	12,337	アロケーション・やや積極型
14	11	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	2.62	19.16	12.83	3.11	14.02	8.07	20.93	50.39	-	12.97	72.56	180.47	-	1,479.5	14,249	アロケーション・やや積極型
15	12	AM One	MHAM株式インデックスファンド225	4.24	25.23	19.44	3.17	21.86	9.03	34.57	77.92	82.91	13.08	80.74	213.51	389.59	1,388.8	3,789	国内株式・大型ブレンド型
16	18	アムンディ	アムンディ・ダブルウォッチ	0.30	0.75	-	-	-	0.97	-	-	-	12.12	-	-	-	1,317.0	10,369	アロケーション・リスクコントロール型
17	16	三菱UFJ国際	トレンド・アロケーション・オープン	0.68	5.11	4.20	-	-	4.08	8.60	-	-	12.49	65.16	-	-	1,206.2	12,269	アロケーション・TAA型
18	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)	2.78	20.92	-	-	-	7.64	-	-	-	12.92	-	-	-	1,182.3	10,222	アロケーション・TAA型
19	13	三菱UFJ国際	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	-1.26	-6.75	13.42	2.92	21.22	-4.73	9.33	64.67	-	11.43	65.60	197.61	-	1,144.6	4,944	国内REIT
20	22	ニッセイAM	ニッセイ日経225インデックスファンド	4.26	25.62	19.77	3.49	21.96	9.23	35.77	80.90	-	13.11	81.46	217.08	-	1,125.4	22,446	国内株式・大型ブレンド型

対象は追加型株式投資信託のうち2017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2016年9月末に1万円で積み立てを開始し、2017年8月末投資分までの2017年9月末における運用成果とする(2017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。