

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く): 2020年6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(20年3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				2020年6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~246万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~246万円	純資産(億円)	
1	1	三井住友トラスト	次世代通信関連 世界株戦略ファンド	4.75	19.51	-	-	-	13.13	-	-	-	13.58	-	-	5,807.2	12,682	外国株式・世界型	
2	2	レオス	ひふみプラス	3.10	12.58	9.21	-	-	9.72	24.48	-	-	13.17	74.69	-	5,183.7	41,541	国内株式・キャッシュバランス型	
3	3	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	8.00	23.98	-	-	-	19.29	-	-	-	14.31	-	-	4,945.1	21,535	外国株式・世界型	
4	5	ゴールドマン・S	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	4.52	25.89	15.95	18.60	23.56	18.05	65.99	179.60	306.99	14.17	99.59	335.52	1001.20	4,665.0	17,875	外国株式・北米型
5	-	日興AM	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	11.64	39.89	-	-	-	36.66	-	-	-	16.40	-	-	4,360.0	13,989	外国株式・世界型	
6	4	日興AM	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	2.79	1.28	-	-	-	-2.54	-	-	-	11.70	-	-	3,879.8	11,695	アロケーション・その他	
7	6	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	2.02	11.98	3.67	9.27	19.21	6.87	14.62	58.42	75.32	12.82	68.77	190.10	431.29	3,830.5	24,021	国内株式・大型成長型
8	8	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)	3.41	14.58	-	-	-	9.72	-	-	-	13.17	-	-	3,316.4	9,948	外国株式・世界型	
9	7	東京海上AM	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	-0.31	-4.56	0.60	-	-	-5.01	-1.83	-	-	11.40	58.90	-	2,887.3	10,723	アロケーション・安定型	
10	10	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)	3.42	14.79	-	-	-	9.82	-	-	-	13.18	-	-	2,838.0	16,586	外国株式・世界型	
11	9	さわかみ投信	さわかみファンド	-0.75	-0.12	0.73	7.48	18.29	-0.39	3.71	40.21	69.29	11.95	62.23	168.25	416.44	2,808.4	23,840	国内株式・大型ブレンド型
12	12	野村AM	野村インド株投資	8.73	-18.41	-0.57	4.72	27.42	-10.80	-7.00	26.76	-	10.70	55.80	152.11	-	2,654.1	20,873	外国株式・インド型
13	11	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)	1.56	-2.38	-	-	-	-0.75	-	-	-	11.91	-	-	2,468.6	10,530	外国債券・世界型(円ヘッジ)	
14	13	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-	3.98	18.12	-	-	-	13.83	-	-	-	13.66	-	-	2,250.6	14,881	外国株式・世界型	
15	14	AM-One	投資のソムリエ	0.36	4.85	2.48	-	-	2.48	9.38	-	-	12.30	65.63	-	2,213.0	12,273	アロケーション・リスクコントロール型	
16	18	三井住友DS	グローバルAIファンド	10.41	31.91	-	-	-	26.59	-	-	-	15.19	-	-	2,048.4	20,845	外国株式・世界型	
17	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	1.62	4.24	2.04	7.43	11.97	2.01	10.50	38.73	-	12.24	66.30	166.48	-	2,034.0	15,275	アロケーション・標準型
18	16	日興AM	インデックスファンド225	1.97	6.39	3.40	10.54	19.42	3.96	15.68	66.10	95.61	12.48	69.41	199.32	481.20	1,986.8	6,131	国内株式・大型ブレンド型
19	26	三菱UFJ国際	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	7.46	21.66	-	-	-	20.08	-	-	-	14.41	-	-	1,811.3	17,872	外国株式・世界型	
20	23	日興AM	グローバル・フィンテック株式ファンド	12.72	39.60	-	-	-	33.05	-	-	-	15.97	-	-	1,806.1	22,574	外国株式・世界型	

対象は追加型株式投資信託のうち2020年6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2019年6月末に1万円で積み立てを開始し、2020年5月末投資分までの2020年6月末における運用成果とする(2020年6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イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのお問い合わせメール(<https://www.ibbotson.co.jp/contact-us/>)にてご送信ください。