

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2020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(20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				2020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~249万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~249万円	純資産(億円)	
1	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)	-1.11	49.99	-	-	-	30.43	-	-	-	15.65	-	-	5,966.5	25,189	外国株式・世界型	
2	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	-0.29	30.95	-	-	-	17.50	-	-	-	14.10	-	-	5,912.2	13,896	外国株式・世界型	
3	4	ゴールドマン・S	netWIN GS インターネット戦略Bコース(為替ヘッジなし)	-5.85	37.66	19.86	18.50	23.51	20.33	74.56	192.04	338.89	14.44	104.74	350.45	1092.84	5,781.1	19,456	外国株式・北米型
4	5	日興AM	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	0.46	103.16	-	-	-	59.96	-	-	-	19.20	-	-	-	5,657.0	18,156	外国株式・世界型
5	2	レオス	ひふみプラス	4.70	23.46	12.71	-	-	16.83	33.94	-	-	14.02	80.36	-	-	4,842.7	45,708	国内株式・キャッシュバランス型
6	7	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	3.89	19.02	8.85	10.37	19.32	13.98	25.14	70.78	92.43	13.68	75.09	204.94	479.16	4,151.5	26,506	国内株式・大型成長型
7	6	日興AM	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	-0.44	-0.89	-	-	-	2.64	-	-	-	12.32	-	-	-	3,566.6	12,361	アロケーション・その他
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)	0.25	24.01	14.42	-	-	14.68	41.53	-	-	13.76	84.92	-	-	3,357.2	10,583	外国株式・世界型
9	15	AM-One	投資のソムリエ	0.49	2.92	3.09	-	-	2.02	9.25	-	-	12.24	65.55	-	-	3,078.0	12,258	アロケーション・リスクコントロール型
10	11	さわかみ投信	さわかみファンド	2.52	5.09	5.18	8.13	18.33	5.59	10.08	46.44	79.39	12.67	66.05	175.73	446.68	2,981.1	25,388	国内株式・大型ブレンド型
11	9	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)	0.25	-6.75	0.92	-	-	-3.34	-1.63	-	-	11.60	59.02	-	-	2,884.4	10,763	アロケーション・安定型
12	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)	0.25	24.27	14.51	-	-	14.79	41.91	-	-	13.77	85.15	-	-	2,870.2	18,169	外国株式・世界型
13	12	野村AM	野村インド株投資	-2.95	-11.81	2.27	4.38	27.10	-1.48	-0.31	34.42	-	11.82	59.82	161.31	-	2,653.8	21,897	外国株式・インド型
14	16	三井住友DS	グローバルAIファンド	-1.81	65.10	-	-	-	38.52	-	-	-	16.62	-	-	-	2,479.7	24,534	外国株式・世界型
15	13	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)	-0.33	0.01	-	-	-	1.26	-	-	-	12.15	-	-	-	2,372.8	10,718	外国債券・世界型(円ヘッジ)
16	19	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)	-1.62	44.67	-	-	-	23.45	-	-	-	14.81	-	-	-	2,268.1	19,381	外国株式・世界型
17	20	日興AM	グローバル・フィンテック株式ファンド	-2.00	77.89	-	-	-	46.94	-	-	-	17.63	-	-	-	2,241.9	27,518	外国株式・世界型
18	14	大和AM	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-	-1.25	34.49	-	-	-	20.58	-	-	-	14.47	-	-	-	2,192.7	15,896	外国株式・世界型
19	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	-1.21	7.04	4.36	7.49	11.82	4.37	14.12	41.45	-	12.52	68.47	169.73	-	2,172.2	15,880	アロケーション・標準型
20	21	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	-1.07	50.01	-	-	-	30.49	-	-	-	15.66	-	-	-	1,998.6	14,444	外国株式・世界型

対象は追加型株式投資信託のうち2020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2019年9月末に1万円で積み立てを開始し、2020年8月末投資までの2020年9月末における運用成果とする(2020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。