

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く): 2020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(20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				2020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~252万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~252万円	純資産(億円)	
1	4	日興AM	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	12.43	125.85	-	-	-	81.30	-	-	-	21.76	-	-	-	8,191.8	24,227	外国株式・世界型
2	1	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)	1.48	44.03	-	-	-	30.91	-	-	-	15.71	-	-	-	6,637.9	27,669	外国株式・世界型
3	3	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)	2.01	33.68	18.93	18.53	23.55	21.85	83.27	206.50	373.95	14.62	109.96	367.80	1194.34	6,449.2	20,696	外国株式・北米型
4	2	三井住友トラスト	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	5.45	39.20	-	-	-	32.89	-	-	-	15.95	-	-	-	6,418.6	16,828	外国株式・世界型
5	6	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	2.37	20.32	8.83	10.75	19.65	23.91	38.51	87.60	115.47	14.87	83.11	225.12	543.00	4,543.2	29,855	国内株式・大型成長型
6	5	レオス	ひふみプラス	1.92	20.73	12.14	-	-	21.11	40.82	-	-	14.53	84.49	-	-	4,528.8	49,441	国内株式・キャッシュバランス型
7	-	Tロウ・プライス	ティー・ロウ・プライス 米国成長株株式ファンド	2.22	27.61	-	-	-	21.69	-	-	-	14.60	-	-	-	4,230.3	12,728	外国株式・北米型
8	9	AM-One	投資のソムリエ	0.54	4.36	3.23	-	-	2.47	9.80	-	-	12.30	65.88	-	-	3,856.5	12,407	アロケーション・リスクコントロール型
9	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)	3.87	28.52	15.32	-	-	28.92	62.16	-	-	15.47	97.30	-	-	3,775.2	12,494	外国株式・世界型
10	10	さわかみ投信	さわかみファンド	2.46	11.06	5.98	8.79	18.78	19.36	24.20	63.54	103.44	14.32	74.52	196.25	512.67	3,307.1	28,950	国内株式・大型ブレンド型
11	14	三井住友DS	グローバルAIファンド	4.42	86.90	-	-	-	59.24	-	-	-	19.11	-	-	-	3,176.2	31,757	外国株式・世界型
12	12	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)	3.88	28.80	15.41	-	-	29.00	62.61	-	-	15.48	97.56	-	-	3,139.6	21,455	外国株式・世界型
13	7	日興AM	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	3.11	6.26	-	-	-	13.02	-	-	-	13.56	-	-	-	2,848.1	13,570	アロケーション・その他
14	11	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)	1.09	-6.07	0.71	-	-	-0.45	-0.81	-	-	11.95	59.51	-	-	2,806.1	10,870	アロケーション・安定型
15	16	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)	12.24	53.83	-	-	-	35.71	-	-	-	16.28	-	-	-	2,799.7	23,142	外国株式・世界型
16	13	野村AM	野村インド株投資	7.88	0.27	5.60	6.11	27.67	17.91	15.47	55.07	-	14.15	69.28	186.08	-	2,791.7	25,544	外国株式・インド型
17	17	日興AM	グローバル・フィンテック株式ファンド	3.92	82.66	-	-	-	52.65	-	-	-	18.32	-	-	-	2,611.4	32,705	外国株式・世界型
18	18	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-	5.25	34.95	17.01	-	-	30.68	70.82	-	-	15.68	102.49	-	-	2,342.9	18,393	外国株式・世界型
19	19	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	1.52	6.50	4.70	8.10	12.01	8.20	18.81	45.73	-	12.98	71.28	174.87	-	2,325.3	16,678	アロケーション・標準型
20	25	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	2.22	10.30	-	-	-	15.01	-	-	-	13.80	-	-	-	2,289.2	13,288	外国株式・北米型

対象は追加型株式投資信託のうち2020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年の場合は2019年12月末に1万円で積み立てを開始し、2020年11月末投資分までの2020年12月末における運用成果とする(2020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/>)にてご連絡ください。