

# <純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2013年3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(12年12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				2013年3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~159万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~159万円	純資産(億円)	基準価額(円)	
1	1	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	8.09	22.88	-1.15	4.95	21.80	29.80	23.96	7.59	6.72	15.58	74.37	129.10	169.69	3,150.0	12,685	国内株式・大型成長型	
2	2	さわかみ	さわかみファンド	4.43	14.32	-0.26	5.28	20.25	27.97	19.00	8.36	15.74	15.36	71.40	130.04	184.02	2,814.8	13,803	国内株式・大型ブレンド型	
3	3	日興AM	インデックスファンド225	8.00	24.75	1.13	5.53	21.60	31.99	32.05	19.07	17.81	15.84	79.23	142.88	187.32	2,276.4	3,388	国内株式・大型成長型	
4	4	みずほ投信	MHAM株式インデックスファンド225	8.03	24.78	1.04	5.45	21.51	31.97	31.89	18.65	17.18	15.84	79.13	142.38	186.32	1,620.3	2,260	国内株式・大型成長型	
5	5	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	1.82	21.09	4.50	1.65	9.49	17.18	26.64	22.41	25.95	14.06	75.98	146.89	200.27	1,441.4	6,330	外国債券・米国型	
6	7	DIAM	日経225ノーロードオープン	7.95	24.18	0.75	5.15	21.51	31.59	30.74	16.88	15.00	15.79	78.44	140.26	182.84	1,344.5	8,212	国内株式・大型成長型	
7	46	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	18.54	67.32	18.07	20.96	32.39	73.23	110.11	146.94	217.07	20.79	126.06	296.33	504.14	1,279.4	38,352	国内株式・中型割安型	
8	6	日興AM	GW7つの卵	3.73	20.03	0.73	4.42	14.06	21.25	23.86	15.28	--	14.55	74.31	138.34	--	1,220.2	8,932	アセット・アロケーション・積極型	
9	9	三菱UFJ投信	三菱UFJ インデックス225オープン	7.99	24.83	1.23	5.65	21.59	32.06	32.24	19.56	18.43	15.85	79.35	143.47	188.31	1,039.8	7,716	国内株式・大型成長型	
10	8	HSBC投信	HSBC ブラジル オープン	0.72	6.42	-1.38	--	--	20.07	22.05	--	--	14.41	73.23	--	--	1,023.6	11,266	外国株式・新興国型(単一国)	
11	12	野村AM	ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project-N》	7.21	23.45	-1.12	4.21	20.07	31.29	26.94	9.13	--	15.75	76.16	130.96	--	912.3	5,976	国内株式・大型成長型	
12	15	三井住友AM*	トヨタグループ株式ファンド	3.07	37.05	1.78	--	--	42.06	50.52	--	--	17.05	90.31	--	--	901.4	15,669	国内株式・地域/グループ型	
13	10	国際投信	グローバル・ソブリン・オープン(3ヶ月決算型)	1.95	17.26	0.92	2.52	9.36	14.86	15.80	15.47	25.90	13.78	69.48	138.57	200.18	850.8	6,414	外国債券・世界型	
14	14	野村AM	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	3.49	28.13	1.49	--	--	26.55	37.28	--	--	15.19	82.37	--	--	829.9	7,151	外国株式・世界型	
15	11	HSBC投信	HSBC インド オープン	-3.79	15.22	-9.43	--	--	18.00	2.75	--	--	14.16	61.65	--	--	785.4	14,032	外国株式・インド型	
16	16	大和投信	ストック インデックス ファンド225	7.96	24.67	1.07	5.45	21.57	31.90	31.87	18.69	17.27	15.83	79.12	142.42	186.45	778.9	5,586	国内株式・大型成長型	
17	18	フィデリティ投信	フィデリティ・ジャパン・オープン	8.10	23.10	-1.13	5.03	21.93	29.88	24.17	7.79	7.00	15.59	74.50	129.35	170.13	742.8	8,914	国内株式・大型ブレンド型	
18	13	イーストスプリング	イーストスプリング・インド株式オープン	-1.60	15.17	-4.22	--	--	17.46	12.01	--	--	14.10	67.21	--	--	733.2	10,272	外国株式・インド型	
19	19	フィデリティ投信	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	7.17	19.75	2.16	--	--	28.03	26.59	--	--	15.36	75.95	--	--	683.3	7,492	国内株式・大型割安型	
20	30	三菱UFJ投信	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	25.69	78.86	10.22	--	--	65.21	96.63	--	--	19.83	117.98	--	--	654.5	7,369	国内REIT	

対象は追加型株式投資信託のうち3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します。例えば1年の場合は2012年3月末に1万円で積み立てを開始し、2013年2月末投資分までの2013年3月末における運用成果とする(2013年3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>)にてお気軽にご返信ください。\*トヨタアセットマネジメントは、2013年4月1日付で三井住友アセットマネジメントとの合併にともない社名変更。