

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2014年3月末の運用状況>

当資料は「インベストラ이프」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이프」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 (13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 10年 (年率)	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				2014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)		1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月～ 171万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月～ 171万円	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	-0.27	19.05	12.10	1.16	20.58	3.88	41.08	23.73	25.43	12.47	84.65	148.47	214.49	3,416.3	15,102	国内株式・大型ブレンド型
2	2	さわかみ	さわかみファンド	-0.16	24.41	12.15	3.21	19.74	7.88	40.88	28.56	41.45	12.95	84.53	154.27	241.88	2,852.5	17,172	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	0.59	21.00	14.29	3.47	21.46	5.41	50.47	37.37	39.95	12.65	90.28	164.84	239.31	2,314.3	4,065	国内株式・大型成長型
4	-	三井住友AM	日興・新経済成長国エクイティ・ファンド《EG5》	7.59	-11.23	-	-	-	-1.47	-	-	-	11.82	-	-	-	1,904.0	8,889	外国株式 ・新興国型(複数国)
5	4	みずほ投信	MHAM株式インデックスファンド225	0.56	20.96	14.19	3.41	21.38	5.41	50.36	36.92	39.19	12.65	90.22	164.31	238.02	1,586.0	2,713	国内株式・大型成長型
6	8	DIAM	日経225ノーロードオープン	0.51	20.34	13.80	3.07	21.37	5.03	48.62	34.59	36.04	12.60	89.17	161.51	232.63	1,493.1	9,882	国内株式・大型成長型
7	6	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	-1.94	3.10	24.90	12.82	31.39	-7.64	82.17	113.12	210.44	11.08	109.30	255.75	530.85	1,226.3	39,541	国内株式・小型割安型
8	7	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	0.82	9.56	8.18	3.46	9.73	4.70	31.45	31.13	35.66	12.56	78.87	157.36	231.98	1,201.1	6,753	外国債券・米国型
9	5	三菱UFJ投信	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	-2.48	-6.40	19.03	-	-	2.86	65.78	-	-	12.34	99.47	-	-	1,190.6	6,165	国内REIT
10	11	三菱UFJ投信	三菱UFJ インデックス225オープン	0.57	21.30	14.38	3.59	21.46	5.56	50.96	38.12	40.99	12.67	90.58	165.75	241.09	1,033.5	9,307	国内株式・大型成長型
11	9	日興AM	GW7つの卵	0.16	18.18	11.61	3.69	14.15	7.38	39.36	31.01	-	12.89	83.62	157.21	-	1,021.8	10,211	アセットアロケーション ・積極型
12	10	野村AM	ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project-N》	-1.02	17.49	12.31	1.81	19.83	2.95	43.18	23.65	-	12.35	85.91	148.38	-	956.2	7,021	国内株式・大型成長型
13	12	三井住友AM	トヨタグループ株式ファンド	-0.02	22.33	17.44	6.49	26.91	2.16	68.51	55.59	-	12.26	101.11	186.70	-	856.9	18,773	国内株式 ・地域/グループ型
14	13	JPモルガン	JPM中小型株オープン	-1.54	28.68	14.21	-0.23	22.69	6.27	53.19	23.31	25.10	12.75	91.91	147.97	213.92	833.6	8,925	国内株式・小型成長型
15	19	大和投信	ストック インデックス ファンド225	0.56	21.00	14.26	3.41	21.44	5.40	50.34	37.03	39.34	12.65	90.20	164.44	238.26	805.8	6,678	国内株式・大型成長型
16	14	野村AM	グローバル・ハインカム・ストック・ファンド	1.79	19.96	16.45	5.20	18.03	9.20	54.57	43.26	-	13.10	92.74	171.91	-	787.1	8,224	外国株式・世界型
17	38	アムンディ	リソナ・日経225オープン	0.54	20.44	13.91	3.14	21.36	5.09	49.07	35.23	36.86	12.61	89.44	162.27	234.03	746.3	9,075	国内株式・大型成長型
18	15	フィデリティ投信	フィデリティ・ジャパン・オープン	-0.29	18.88	12.12	1.15	20.66	3.82	41.11	23.74	25.56	12.46	84.67	148.48	214.70	731.9	10,597	国内株式・大型ブレンド型
19	20	HSBC投信	HSBC インド オープン	13.45	7.96	12.31	-	-	16.73	9.92	-	-	14.01	65.95	-	-	704.7	14,807	外国株式・インド型
20	22	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	0.94	18.48	10.68	-	-	8.15	40.63	-	-	12.98	84.38	-	-	701.8	11,527	アセットアロケーション ・積極型

対象は追加型株式投資信託のうち2014年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する。例えば1年の場合は2013年3月末に1万円で積み立てを開始し、2014年2月末投資分までの2014年3月末における運用成果とする(2014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。