

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2014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 (14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 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12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 ~ 180万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~ 180万円	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	-1.21	7.74	10.37	3.04	20.89	10.99	54.06	41.43	43.65	13.32	92.44	169.71	258.56	3,469.7	17,505	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	0.55	12.11	10.01	4.75	20.13	12.87	56.70	47.95	64.12	13.54	94.02	177.54	295.42	3,049.0	20,258	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	0.02	8.34	12.07	5.41	21.77	13.55	65.62	57.93	62.87	13.63	99.37	189.52	293.16	2,196.4	4,760	国内株式・大型成長型
4	11	三井住友トラスト	コア投資戦略ファンド(成長型) 《コアラップ(成長型)》	-0.09	7.89	-	-	-	6.49	-	-	-	12.78	-	-	-	1,550.8	12,628	アセットアロケーション・積極型
5	4	みずほ投信	MHAM株式インデックスファンド225	0.00	8.29	12.03	5.34	21.69	13.48	65.45	57.41	61.93	13.62	99.27	188.89	291.48	1,453.6	3,178	国内株式・大型成長型
6	6	三菱UFJ投信	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	4.75	29.07	22.35	7.46	23.39	21.99	96.16	99.74	-	14.64	117.70	239.68	-	1,449.8	7,499	国内REIT
7	8	DIAM	日経225ノーロードオープン	0.03	7.99	11.63	5.01	21.70	13.44	63.74	54.88	58.22	13.61	98.25	185.85	284.79	1,326.1	11,666	国内株式・大型成長型
8	5	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	0.39	-1.97	19.59	13.25	30.87	5.91	83.11	121.44	237.98	12.71	109.87	265.73	608.36	1,298.8	44,600	国内株式・小型割安型
9	9	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	1.99	21.13	10.97	5.60	10.10	17.30	50.31	55.08	62.06	14.08	90.19	186.10	291.70	1,234.0	8,035	外国債券・米国型
10	7	野村AM	野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース)年2回決算型	4.11	25.09	-	-	-	31.63	-	-	-	15.80	-	-	-	1,133.0	15,301	国内株式・セクター型
11	20	三井住友トラスト	コア投資戦略ファンド(安定型) 《コアラップ(安定型)》	-0.11	5.66	-	-	-	4.43	-	-	-	12.53	-	-	-	1,073.5	11,348	アセットアロケーション・積極型
12	12	野村AM	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース)年2回決算型	0.67	35.62	-	-	-	22.67	-	-	-	14.72	-	-	-	1,045.8	24,018	外国株式・世界型
13	13	野村AM	ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project-N》	0.35	10.22	11.90	3.72	20.17	12.92	60.78	45.80	-	13.55	96.47	174.95	-	1,001.2	8,420	国内株式・大型成長型
14	14	日興AM	GW7つの卵	0.81	13.25	10.13	4.67	14.39	11.82	50.92	47.00	-	13.42	90.55	176.40	-	942.0	11,769	アセットアロケーション・積極型
15	-	UBS AM	日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド	-3.46	-5.37	-	-	-	3.45	-	-	-	12.41	-	-	-	933.8	9,745	アセットアロケーション・TAA型
16	21	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	-3.85	42.59	7.99	10.05	36.79	25.51	58.06	67.41	-	15.06	94.84	200.90	-	931.2	15,041	外国株式・インド型
17	18	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	0.97	16.99	10.98	-	-	14.42	55.99	-	-	13.73	93.60	-	-	925.5	13,618	アセットアロケーション・積極型
18	32	野村AM	野村インド株投資	-1.78	46.68	8.21	-	-	29.41	58.90	-	-	15.53	95.34	-	-	825.3	22,123	外国株式・インド型
19	10	三井住友AM	日興・新経済成長国エクイティ・ファンド《EG5》	-2.72	29.27	-	-	-	16.40	-	-	-	13.97	-	-	-	821.4	10,998	外国株式・新興国型(複数国)
20	17	三井住友AM	トヨタグループ株式ファンド	2.76	14.77	15.59	7.76	27.35	19.65	92.73	85.45	-	14.36	115.64	222.54	-	797.3	11,029	国内株式・地域/グループ型

対象は追加型株式投資信託のうち2014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2013年12月末に1万円で積み立てを開始し、2014年11月末投資分までの2014年12月における運用成果とする(2014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「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。