

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2015年6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 (15年 3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				2015年6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 ~ 186万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~ 186万円	純資産 (億円)	
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	-2.30	28.18	15.18	4.55	21.28	14.75	68.90	59.60	62.79	13.77	101.34	191.52	302.80	3,596.0	20,064	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	-3.57	28.27	14.69	5.23	20.34	14.14	70.39	64.49	83.62	13.70	102.23	197.39	341.54	3,201.3	22,987	国内株式・大型ブレンド型
3	5	三菱UFJ国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	-1.63	45.24	29.80	11.80	19.92	19.61	145.59	168.77	-	14.35	147.36	322.53	-	2,636.7	10,742	外国株式・世界型
4	4	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)》	-2.32	7.33	-	-	-	2.36	-	-	-	12.28	-	-	-	2,412.3	12,725	アセットアロケーション・積極型
5	3	日興AM	インデックスファンド225	-1.56	34.90	18.17	6.92	22.08	17.72	83.17	79.66	87.28	14.13	109.90	215.59	348.35	2,232.2	5,501	国内株式・大型成長型
6	-	三井住友AM	日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・ アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)	-2.70	21.02	-	-	-	8.59	-	-	-	13.03	-	-	-	2,122.7	12,071	アセットアロケーション・積極型
7	6	三菱UFJ国際	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	-2.22	17.62	21.63	6.03	23.07	4.60	75.06	89.35	-	12.55	105.04	227.22	-	1,574.3	6,953	国内REIT
8	8	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)》	-1.85	4.61	-	-	-	1.14	-	-	-	12.14	-	-	-	1,541.4	11,380	アセットアロケーション・積極型
9	7	みずほ投信	MHAM株式インデックスファンド225	-1.57	34.76	18.12	6.82	22.00	17.67	82.96	79.07	86.18	14.12	109.77	214.88	346.29	1,437.1	3,705	国内株式・大型成長型
10	26	新光投信	グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)	-2.52	21.49	-	-	-	8.72	-	-	-	13.05	-	-	-	1,238.2	10,371	アセットアロケーション・TAA型
11	9	DIAM	日経225ノーロードオープン	-1.58	34.40	17.67	6.49	21.99	17.46	80.81	75.90	81.46	14.09	108.49	211.08	337.52	1,208.4	13,561	国内株式・大型成長型
12	10	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	-2.04	22.04	10.81	4.91	10.08	7.72	45.69	53.67	62.23	12.93	87.41	184.40	301.74	1,117.5	8,034	外国債券・米国型
13	14	野村AM	野村インド株投資	0.83	37.40	10.28	11.19	38.39	12.37	65.18	75.14	-	13.48	99.11	210.17	-	1,040.8	23,832	外国株式・インド型
14	15	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	-1.43	22.49	8.37	9.31	36.54	4.48	53.86	59.87	-	12.54	92.31	191.84	-	1,025.7	15,139	外国株式・インド型
15	16	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	-1.87	17.26	13.10	-	-	6.73	50.90	-	-	12.81	90.54	-	-	1,022.4	13,805	アセットアロケーション・積極型
16	13	野村AM	ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project-N》	-2.40	30.54	16.71	4.79	20.50	15.72	75.62	64.64	-	13.89	105.37	197.57	-	1,021.3	9,672	国内株式・大型成長型
17	12	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	-2.67	60.43	-	-	-	26.93	-	-	-	15.23	-	-	-	995.1	17,737	国内株式・セクター型
18	11	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	-1.28	3.52	20.61	11.82	30.48	-0.30	67.03	106.91	225.38	11.96	100.22	248.29	605.20	976.5	43,932	国内株式・小型成長型
19	17	ニッセイAM	ニッセイ日経225インデックスファンド	-1.52	35.32	18.42	7.14	22.11	17.95	84.35	81.68	-	14.15	110.61	218.02	-	932.0	21,504	国内株式・大型成長型
20	18	日興AM	GW7つの卵	-2.56	17.99	13.00	4.69	14.47	8.34	51.81	51.47	-	13.00	91.08	181.76	-	843.1	11,613	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2015年6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2014年6月末に1万円で積み立てを開始し、2015年5月末投資分までの2015年6月末における運用成果とする(2015年6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。