

＜純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2015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「投信まとまび」でのファンドを見るることができます。

「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				2015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~192万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~192万円	純資産(億円)	基準価額(円)	
1	1	三菱UFJ国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	-0.61	12.82	29.28	10.07	20.39	5.31	121.45	163.08	-	12.64	132.87	315.69	-	3,961.7	10,461	外国株式・世界型
2	2	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	-2.06	11.70	12.70	0.51	20.35	3.17	55.01	53.84	56.87	12.38	93.01	184.60	301.19	3,558.6	19,553	国内株式・大型ブレンド型
3	3	さわかみ	さわかみファンド	-2.32	6.91	11.68	2.00	20.01	-0.42	51.78	52.78	70.72	11.95	91.07	183.34	327.77	2,960.3	21,657	国内株式・大型ブレンド型
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)』	-2.01	-3.94	-	-	-	-3.51	-	-	-	11.58	-	-	-	2,424.6	12,130	アセットアロケーション・積極型
5	5	日興AM	インデックスファンド225	-3.52	10.34	14.73	2.86	21.35	0.63	61.44	66.66	74.77	12.08	96.86	199.99	335.55	2,359.2	5,205	国内株式・大型成長型
6	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)	-2.61	-2.41	-	-	-	-2.83	-	-	-	11.66	-	-	-	1,835.4	11,404	アセットアロケーション・積極型
7	11	三菱UFJ国際	三菱UFJ Jリートオーブン(3ヵ月決算型)	-0.06	-3.33	15.19	5.99	23.12	-0.17	59.61	84.21	-	11.98	95.77	221.05	-	1,749.3	6,525	国内REIT
8	7	DIAM	日経225ノーロードオーブン	-3.60	9.72	14.23	2.45	21.27	0.36	59.27	63.02	69.02	12.04	95.56	195.63	324.52	1,698.5	12,800	国内株式・大型成長型
9	10	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)	-2.51	-2.36	-	-	-	-2.72	-	-	-	11.67	-	-	-	1,674.6	9,808	アセットアロケーション・TAA型
10	9	みずほ投信	MHAM株式インデックスファンド225	-3.53	10.26	14.67	2.76	21.28	0.60	61.22	66.11	73.68	12.07	96.73	199.33	333.47	1,632.5	3,474	国内株式・大型成長型
11	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)』	-1.45	-2.98	-	-	-	-2.78	-	-	-	11.67	-	-	-	1,574.6	11,010	アセットアロケーション・積極型
12	13	JPモルガン	JPMグローバル医療関連株式ファンド	-1.04	3.10	-	-	-	-2.21	-	-	-	11.73	-	-	-	1,278.1	9,275	外国株式・世界型
13	-	三菱UFJ国際	スマート・クオリティ・オーブン(安定型) 『スマラップ』	-0.55	0.21	-	-	-	-0.09	-	-	-	11.99	-	-	-	1,083.6	9,878	アセットアロケーション・安定型
14	14	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	-2.24	-2.68	11.60	-	-	-2.10	37.19	-	-	11.75	82.31	-	-	1,079.7	13,253	アセットアロケーション・積極型
15	15	ニッセイAM	ニッセイ日経225インデックスファンド	-3.52	10.51	14.95	3.06	21.37	0.69	62.35	68.42	-	12.08	97.41	202.10	-	1,069.9	20,349	国内株式・大型成長型
16	12	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオーブン	-2.72	-0.90	11.48	4.05	10.04	-1.86	35.57	47.39	56.69	11.78	81.34	176.87	300.84	1,036.6	7,755	外国債券・米国型
17	17	DIAM	メディカル・サイエンス・ファンド(医療の未来)	-1.47	5.45	-	-	-	-3.21	-	-	-	11.62	-	-	-	1,032.7	11,896	外国株式・世界型
18	28	ニッセイAM	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	-2.79	21.72	-	-	-	6.12	-	-	-	12.73	-	-	-	1,017.3	10,522	国内株式・大型ブレンド型
19	19	野村AM	ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project-N》	-2.32	8.79	13.51	0.60	19.67	0.72	55.73	54.21	-	12.09	93.44	185.05	-	935.8	9,160	国内株式・大型成長型
20	23	三菱UFJ国際	トレンド・アロケーション・オーブン	-1.19	-1.97	-	-	-	-2.44	-	-	-	11.71	-	-	-	907.0	11,484	アセットアロケーション・TAA型

対象は追加型株式投資信託のうち2015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る。例えば1年の場合は2014年12月末に1万円で積み立てを開始し、2015年11月末投資分までの2015年12月末における運用成果とする(2015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「投信まとまび」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。