

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2016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(15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				2016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~195万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~195万円	純資産(億円)	
1	2	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	7.13	-6.85	10.51	-0.58	20.47	-6.58	37.47	39.59	41.61	11.21	82.48	167.51	276.13	3,337.8	17,734	国内株式・大型ブレンド型
2	1	三菱UFJ国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	-0.51	-12.09	22.66	7.95	20.71	-12.30	74.05	115.64	-	10.52	104.43	258.77	-	3,329.5	8,698	外国株式・世界型
3	3	さわかみ	さわかみファンド	4.89	-13.59	8.62	0.19	20.03	-10.69	31.89	35.26	50.55	10.72	79.14	162.31	293.58	2,634.4	19,207	国内株式・大型ブレンド型
4	5	日興AM	インデックスファンド225	5.32	-11.55	12.88	1.02	21.34	-10.34	39.31	47.31	54.09	10.76	83.58	176.78	300.48	2,362.2	4,616	国内株式・大型成長型
5	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)》	2.17	-8.20	-	-	-	-5.03	-	-	-	11.40	-	-	-	2,249.9	11,715	アセットアロケーション・積極型
6	7	三菱UFJ国際	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	0.83	5.06	18.28	6.09	23.17	7.75	66.22	96.42	-	12.93	99.73	235.70	-	1,954.7	6,825	国内REIT
7	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)	3.15	-11.09	-	-	-	-8.35	-	-	-	11.00	-	-	-	1,825.1	10,551	アセットアロケーション・積極型
8	8	DIAM	日経225ノーロードオープン	5.38	-11.87	12.39	0.61	21.27	-10.54	37.45	44.09	48.95	10.74	82.47	172.90	290.46	1,777.4	11,342	国内株式・大型成長型
9	10	みずほ投信	MHAM株式インデックスファンド225	5.26	-11.64	12.84	0.92	21.27	-10.41	39.05	46.76	53.05	10.75	83.43	176.12	298.45	1,658.1	3,079	国内株式・大型成長型
10	9	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)	3.14	-10.88	-	-	-	-8.24	-	-	-	11.01	-	-	-	1,530.9	9,078	アセットアロケーション・TAA型
11	11	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)》	1.24	-6.05	-	-	-	-3.38	-	-	-	11.59	-	-	-	1,480.0	10,795	アセットアロケーション・積極型
12	18	ニッセイAM	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	6.58	-3.63	-	-	-	-6.53	-	-	-	11.22	-	-	-	1,214.9	9,472	国内株式・大型ブレンド型
13	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	3.30	-5.97	9.68	-	-	-4.91	28.26	-	-	11.41	76.96	-	-	1,089.3	12,700	アセットアロケーション・積極型
14	13	三菱UFJ国際	スマート・クオリティ・オープン(安定型) 《スマラップ》	1.99	-0.01	-	-	-	0.60	-	-	-	12.07	-	-	-	1,076.4	9,923	アセットアロケーション・安定型
15	15	ニッセイAM	ニッセイ日経225インデックスファンド	5.34	-11.36	13.13	1.23	21.37	-10.25	40.15	48.95	-	10.77	84.09	178.73	-	1,051.5	18,062	国内株式・大型成長型
16	12	JPモルガン	JPMグローバル医療関連株式ファンド	-0.70	-21.51	-	-	-	-18.12	-	-	-	9.83	-	-	-	1,022.1	7,563	外国株式・世界型
17	16	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	0.37	-6.78	9.74	3.68	10.21	-5.95	25.84	39.23	48.43	11.29	75.50	167.08	289.44	961.2	7,338	外国債券・米国型
18	21	大和投信	ストック インデックス ファンド225	5.31	-11.45	12.89	0.98	21.33	-10.28	39.37	47.22	53.61	10.77	83.62	176.67	299.53	957.6	7,562	国内株式・大型成長型
19	20	三菱UFJ国際	トレンド・アロケーション・オープン	1.85	-5.79	-	-	-	-2.02	-	-	-	11.76	-	-	-	949.4	11,379	アセットアロケーション・TAA型
20	26	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	15.97	-6.44	15.58	6.85	28.89	-1.54	35.43	81.49	191.70	11.82	81.26	217.79	568.82	816.0	40,635	国内株式・小型成長型

対象は追加型株式投資信託のうち2016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。例えば1年の場合は2015年3月末に1万円で積み立てを開始し、2016年2月末投資分までの2016年3月末における運用成果とする(2016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。