

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2016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 (16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 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				2016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)		1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~ 198万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~ 198万円	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	-7.49	-15.18	10.00	0.23	20.57	-8.28	28.66	33.95	35.28	11.01	77.19	160.73	267.85	3,184.6	17,019	国内株式・大型ブレンド型
2	2	三菱UFJ国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	-8.23	-19.03	20.67	8.07	20.87	-13.03	59.10	104.29	-	10.44	95.46	245.15	-	3,046.2	8,362	外国株式・世界型
3	3	さわかみ	さわかみファンド	-9.28	-21.43	7.69	0.20	20.19	-12.57	21.42	27.05	40.82	10.49	72.85	152.46	278.83	2,482.1	18,060	国内株式・大型ブレンド型
4	4	日興AM	インデックスファンド225	-9.54	-21.99	11.12	1.24	21.46	-13.55	25.62	36.60	42.49	10.37	75.37	163.92	282.13	2,277.7	4,241	国内株式・大型ブレンド型
5	5	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)》	-4.12	-12.06	-	-	-	-7.06	-	-	-	11.15	-	-	-	2,048.4	11,191	アロケーション・やや積極型
6	6	三菱UFJ国際	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	-4.39	1.49	17.31	5.80	23.17	1.00	51.44	84.26	-	12.12	90.86	221.11	-	1,782.2	6,299	国内REIT
7	8	DIAM	日経225ノーロードオープン	-9.56	-22.28	10.64	0.84	21.39	-13.71	24.01	33.63	37.71	10.35	74.41	160.36	272.66	1,708.5	10,539	国内株式・大型ブレンド型
8	9	みずほ投信	MHAM株式インデックスファンド225	-9.51	-22.06	11.08	1.16	21.39	-13.58	25.41	36.13	41.56	10.37	75.25	163.36	280.29	1,584.3	2,863	国内株式・大型ブレンド型
9	-	野村AM	日本企業価値向上ファンド(限定追加型)	-9.65	-20.26	-	-	-	-13.66	-	-	-	10.36	-	-	-	1,519.6	8,406	国内株式・大型ブレンド型
10	7	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)	-8.31	-20.72	-	-	-	-13.82	-	-	-	10.34	-	-	-	1,512.6	9,570	アロケーション・標準型
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)》	-2.40	-7.69	-	-	-	-4.34	-	-	-	11.48	-	-	-	1,381.0	10,505	アロケーション・標準型
12	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)	-8.27	-20.56	-	-	-	-13.72	-	-	-	10.35	-	-	-	1,343.2	8,239	アロケーション・TAA型
13	12	ニッセイAM	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	-7.45	-14.02	-	-	-	-9.07	-	-	-	10.91	-	-	-	1,228.3	9,094	国内株式・中小型成長型
14	13	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	-7.60	-15.62	8.21	-	-	-10.84	15.01	-	-	10.70	69.01	-	-	1,045.9	11,648	アロケーション・やや積極型
15	-	野村AM	野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)	-17.16	-34.75	-	-	-	-25.37	-	-	-	8.96	-	-	-	1,029.8	6,701	国内株式・その他
16	15	ニッセイAM	ニッセイ日経225インデックスファンド	-9.51	-21.85	11.36	1.47	21.49	-13.44	26.41	38.17	-	10.39	75.85	165.80	-	1,008.9	16,806	国内株式・大型ブレンド型
17	14	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》	-1.69	-1.42	-	-	-	-0.92	-	-	-	11.89	-	-	-	995.0	9,762	アロケーション ・リスクコントロール型
18	19	三菱UFJ国際	トレンド・アロケーション・オープン	1.54	-1.05	-	-	-	1.13	-	-	-	12.14	-	-	-	977.2	11,575	アロケーション・TAA型
19	18	大和投信	ストック インデックス ファンド225	-9.55	-21.90	11.13	1.21	21.45	-13.51	25.69	36.53	42.05	10.38	75.41	163.84	281.27	913.4	7,031	国内株式・大型成長型
20	17	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	-5.75	-12.59	8.62	3.31	10.30	-9.85	15.38	29.61	38.67	10.82	69.23	155.54	274.56	879.6	6,841	外国債券・北米型

対象は追加型株式投資信託のうち2016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2015年6月末に1万円で積み立てを開始し、2016年5月末投資までの2016年6月末における運用成果とする(2016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。