

## <純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2016年9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6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9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~201万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~201万円	純資産(億円)	
1	-	日興AM	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	-1.00	6.85	-	-	-	0.58	-	-	-	12.07	-	-	-	3,650.0	9,860	外国株式・世界型
2	1	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	1.64	1.69	13.85	0.33	20.62	-2.08	29.70	38.76	39.65	11.75	77.82	166.51	280.70	3,296.5	17,642	国内株式・大型ブレンド型
3	2	三菱UFJ国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	-2.05	-10.17	24.38	7.04	20.88	-10.22	47.62	97.89	-	10.77	88.57	237.46	-	2,802.6	8,212	外国株式・世界型
4	3	さわかみ	さわかみファンド	-0.90	-2.23	12.42	0.73	20.33	-2.71	26.61	35.51	49.67	11.67	75.97	162.61	300.84	2,655.6	19,287	国内株式・大型ブレンド型
5	4	日興AM	インデックスファンド225	-1.98	-4.09	15.06	1.43	21.57	-3.90	29.25	44.70	50.65	11.53	77.55	173.64	302.80	2,375.3	4,506	国内株式・大型ブレンド型
6	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)》	-0.18	-3.97	-	-	-	-3.09	-	-	-	11.63	-	-	-	1,956.1	11,383	アロケーション・やや積極型
7	7	AM One	日経225ノーロードオープン	-1.99	-4.46	14.56	1.03	21.50	-4.07	27.63	41.54	45.52	11.51	76.58	169.85	292.49	1,727.9	11,188	国内株式・大型ブレンド型
8	6	三菱UFJ国際	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	0.22	6.61	19.09	5.44	23.09	-1.47	43.36	80.13	-	11.82	86.02	216.16	-	1,692.6	6,043	国内REIT
9	8	AM One	MHAM株式インデックスファンド225	-1.97	-4.21	15.00	1.34	21.49	-3.97	28.97	44.14	49.58	11.52	77.38	172.97	300.66	1,659.4	3,040	国内株式・大型ブレンド型
10	-	日興AM	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	-1.01	6.86	-	-	-	0.58	-	-	-	12.07	-	-	-	1,490.3	9,861	外国株式・世界型
11	22	野村AM	野村インド株投資	-2.89	-7.55	12.70	4.27	35.52	-0.68	31.72	38.76	-	11.92	79.03	166.51	-	1,473.9	19,608	外国株式・インド型
12	9	野村AM	日本企業価値向上ファンド(限定追加型)	1.21	-3.62	-	-	-	-5.27	-	-	-	11.37	-	-	-	1,457.7	8,813	国内株式・大型ブレンド型
13	10	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)	-1.62	-9.35	-	-	-	-6.95	-	-	-	11.17	-	-	-	1,363.9	9,864	アロケーション・標準型
14	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)》	-0.24	-2.53	-	-	-	-1.89	-	-	-	11.77	-	-	-	1,318.2	10,613	アロケーション・標準型
15	12	AM One	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)	-1.54	-9.18	-	-	-	-6.85	-	-	-	11.18	-	-	-	1,299.8	8,496	アロケーション・TAA型
16	13	ニッセイAM	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	2.25	-4.22	-	-	-	-5.78	-	-	-	11.31	-	-	-	1,176.1	9,059	国内株式・中小型成長型
17	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	-1.50	-6.77	11.29	-	-	-5.49	15.17	-	-	11.34	69.10	-	-	1,124.8	11,958	アロケーション・やや積極型
18	16	ニッセイAM	ニッセイ日経225インデックスファンド	-1.95	-3.93	15.30	1.66	21.60	-3.77	30.08	46.40	-	11.55	78.05	175.68	-	1,064.8	17,868	国内株式・大型ブレンド型
19	18	三菱UFJ国際	トレンド・アロケーション・オープン	-0.60	3.52	-	-	-	1.94	-	-	-	12.23	-	-	-	1,038.0	11,673	アロケーション・TAA型
20	15	野村AM	野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)	-0.69	-19.61	-	-	-	-15.03	-	-	-	10.20	-	-	-	1,001.9	6,930	国内株式・その他

対象は追加型株式投資信託のうち2016年9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します。例えば1年の場合は2015年9月末に1万円で積み立てを開始し、2016年8月末投資までの2016年9月末における運用成果とする(2016年9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。

※10月1日に「DIAM、みずほ投信、新光投信」の3社間での統合が行なわれ、新会社「アセットマネジメントOne」となりました。当資料の運用会社は統合後の新会社名での表記となっております。

Copyright ©2016 Ibbotson Associates Japan, Inc.