

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2017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(17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				2017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~210万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~210万円	純資産(億円)	
1	5	野村AM	野村インド株投資	1.59	40.18	20.70	3.42	34.59	21.91	56.35	80.08	-	14.63	93.81	216.10	-	3,709.0	26,021	外国株式・インド型
2	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)	0.01	38.91	-	-	-	17.27	-	-	-	14.07	-	-	-	3,588.5	12,699	外国株式・世界型
3	2	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	2.14	26.58	18.15	1.41	20.88	14.39	40.50	68.70	67.98	13.73	84.30	202.44	352.76	3,524.7	21,542	国内株式・大型成長型
4	3	さわかみ	さわかみファンド	2.54	29.52	17.48	1.57	20.54	12.13	37.34	63.03	78.38	13.46	82.40	195.64	374.60	3,010.8	23,392	国内株式・大型ブレンド型
5	4	三菱UFJ国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	4.79	19.71	24.18	7.83	21.18	13.26	48.51	132.53	-	13.59	89.11	279.04	-	2,586.2	10,010	外国株式・世界型
6	8	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)	0.02	38.70	-	-	-	17.16	-	-	-	14.06	-	-	-	2,061.4	11,574	外国株式・世界型
7	14	レオス・キャピタル	ひふみプラス	1.44	31.90	26.49	-	-	18.98	73.79	-	-	14.28	104.27	-	-	1,978.4	34,420	国内株式・その他
8	6	日興AM	インデックスファンド225	2.02	30.28	18.82	2.28	21.83	12.59	39.00	75.56	81.47	13.51	83.40	210.67	381.08	1,966.1	5,465	国内株式・大型ブレンド型
9	10	大和投信	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-	-0.38	43.60	-	-	-	18.60	-	-	-	14.23	-	-	-	1,912.0	11,546	外国株式・世界型
10	7	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)》	0.78	8.71	-	-	-	3.83	-	-	-	12.46	-	-	-	1,689.3	12,166	アロケーション・やや積極型
11	15	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	1.97	18.97	13.11	2.59	14.03	9.00	21.76	47.08	-	13.08	73.05	176.50	-	1,399.9	13,858	アロケーション・やや積極型
12	9	AM One	MHAM株式インデックスファンド225	2.01	30.13	18.73	2.19	21.75	12.53	38.67	74.86	80.11	13.50	83.20	209.83	378.23	1,361.9	3,708	国内株式・大型ブレンド型
13	11	三菱UFJ国際	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	-2.45	-6.29	15.67	1.93	21.38	-4.59	16.52	68.32	-	11.45	69.91	201.99	-	1,266.8	5,214	国内REIT
14	-	野村AM	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり 年2回決算)	0.16	5.66	-	-	-	2.89	-	-	-	12.35	-	-	-	1,260.5	10,642	外国債券・世界型(円ヘッジ)
15	16	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)	1.41	21.54	-	-	-	9.34	-	-	-	13.12	-	-	-	1,231.6	10,014	アロケーション・TAA型
16	18	三菱UFJ国際	トレンド・アロケーション・オープン	-0.35	3.84	4.55	-	-	2.88	7.58	-	-	12.35	64.55	-	-	1,163.4	12,019	アロケーション・TAA型
17	13	野村AM	日本企業価値向上ファンド(限定追加型)	3.16	28.88	-	-	-	14.25	-	-	-	13.71	-	-	-	1,147.7	10,823	国内株式・大型ブレンド型
18	35	アムンディ	アムンディ・ダブルウォッチ	-0.27	0.78	-	-	-	0.53	-	-	-	12.06	-	-	-	1,136.3	10,313	アロケーション・リスクコントロール型
19	17	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)》	0.39	4.27	-	-	-	1.91	-	-	-	12.23	-	-	-	1,119.0	10,954	アロケーション・標準型
20	19	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)	1.40	21.38	-	-	-	9.21	-	-	-	13.10	-	-	-	1,116.3	11,616	アロケーション・標準型

対象は追加型株式投資信託のうち2017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2016年6月末に1万円で積み立てを開始し、2017年5月末投資分までの2017年6月末における運用成果とする(2017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。