

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く): 2017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				2017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)		10年(年率)	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~216万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~216万円	純資産(億円)	
1	1	野村AM	野村インド株投資	3.30	43.06	17.45	1.34	32.72	16.73	59.94	100.52	-	14.01	95.96	240.62	-	5,761.7	28,689	外国株式・インド型
2	2	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)	1.03	34.65	-	-	-	18.85	-	-	-	14.26	-	-	-	4,881.9	15,123	外国株式・世界型
3	5	レオス・キャピタル	ひふみプラス	4.48	44.79	28.72	-	-	24.89	86.10	-	-	14.99	111.66	-	-	4,531.7	42,235	国内株式・その他
4	3	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	1.62	30.70	19.41	4.46	21.35	19.18	49.25	97.15	95.46	14.30	89.55	236.58	422.19	4,064.3	25,375	国内株式・大型成長型
5	7	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)	1.03	34.39	-	-	-	18.79	-	-	-	14.26	-	-	-	3,736.2	12,405	外国株式・世界型
6	8	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-	0.59	36.22	-	-	-	18.51	-	-	-	14.22	-	-	-	3,408.9	13,192	外国株式・世界型
7	4	さわかみ	さわかみファンド	2.98	25.05	18.79	4.85	21.05	16.95	44.84	89.56	106.57	14.03	86.90	227.48	446.19	3,368.9	27,445	国内株式・大型ブレンド型
8	10	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)	-0.26	3.99	-	-	-	1.25	-	-	-	12.15	-	-	-	3,279.6	10,711	外国債券・世界型(円ヘッジ)
9	6	三井住友AM	グローバルAIファンド	-0.05	28.79	-	-	-	13.38	-	-	-	13.61	-	-	-	3,064.4	14,298	外国株式・世界型
10	12	AM One	グローバル・ハイクオリティ成長株株式ファンド(為替ヘッジなし)	3.69	41.98	-	-	-	20.46	-	-	-	14.46	-	-	-	2,376.2	15,453	外国株式・世界型
11	9	三菱UFJ国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	1.43	9.88	20.66	8.66	21.14	3.66	28.96	123.97	-	12.44	77.37	268.77	-	2,161.1	9,907	外国株式・世界型
12	11	日興AM	インデックスファンド225	0.27	20.60	18.41	5.39	22.37	15.08	42.79	98.48	104.73	13.81	85.67	238.18	442.23	1,927.3	6,247	国内株式・大型ブレンド型
13	-	日興AM	グローバル・フィンテック株式ファンド	2.48	46.44	-	-	-	24.56	-	-	-	14.95	-	-	-	1,796.2	14,351	外国株式・世界型
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	1.73	11.02	11.00	3.48	13.95	7.68	21.35	55.08	-	12.92	72.81	186.09	-	1,570.1	14,785	アロケーション・やや積極型
15	13	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)》	1.19	5.42	3.65	-	-	4.38	6.98	-	-	12.53	64.19	-	-	1,434.5	12,694	アロケーション・やや積極型
16	16	アムンディ	アムンディ・ダブルウォッチ	0.13	2.11	-	-	-	1.08	-	-	-	12.13	-	-	-	1,422.9	10,423	アロケーション・リスクコントロール型
17	15	AM One	MHAM株式インデックスファンド225	0.26	20.55	18.32	5.31	22.30	15.07	42.50	97.75	103.23	13.81	85.50	237.30	438.97	1,354.6	4,202	国内株式・大型ブレンド型
18	17	三菱UFJ国際	トレンド・アロケーション・オープン	0.82	10.06	4.64	-	-	5.50	10.98	-	-	12.66	66.59	-	-	1,288.0	12,684	アロケーション・TAA型
19	20	ニッセイAM	ニッセイ日経225インデックスファンド	0.29	20.96	18.67	5.63	22.40	15.28	43.78	101.12	-	13.83	86.27	241.34	-	1,270.0	25,130	国内株式・大型ブレンド型
20	30	レオス・キャピタル	ひふみ投信	4.48	44.82	28.68	-	-	24.89	85.68	-	-	14.99	111.41	-	-	1,199.1	51,859	国内株式・その他

対象は追加型株式投資信託のうち2017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。例えば1年の場合は2016年12月末に1万円で積み立てを開始し、2017年11月末投資分までの2017年12月末における運用成果とする(2017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。