

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2018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 (18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				2018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 ~ 222万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~ 222万円	純資産 (億円)	
1	1	レオス・キャピタル	ひふみプラス	-0.18	23.09	22.83	-	-	7.72	66.76	-	-	12.93	100.05	-	-	6,109.1	42,367	国内株式・その他
2	4	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)	-3.08	11.56	-	-	-	-0.59	-	-	-	11.93	-	-	-	4,975.7	10,238	外国株式・世界型
3	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)	-3.08	11.62	-	-	-	-0.59	-	-	-	11.93	-	-	-	4,948.6	14,174	外国株式・世界型
4	3	野村AM	野村インド株投資	-0.87	3.83	16.23	6.37	32.06	-2.10	38.41	83.30	-	11.75	83.05	219.96	-	4,814.0	26,518	外国株式・インド型
5	5	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	-1.40	12.44	11.55	5.38	20.59	1.45	32.47	84.81	84.15	12.17	79.48	221.78	408.80	4,051.1	24,221	国内株式・大型成長型
6	6	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-	-2.12	13.31	-	-	-	1.08	-	-	-	12.13	-	-	-	3,904.7	12,320	外国株式・世界型
7	10	AM One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし)	0.21	28.54	-	-	-	12.57	-	-	-	13.51	-	-	-	3,414.6	16,791	外国株式・世界型
8	7	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)	-0.49	-1.54	-	-	-	-1.77	-	-	-	11.79	-	-	-	3,398.5	10,459	外国債券・世界型(円ヘッジ)
9	8	さわかみ	さわかみファンド	-1.44	10.61	11.38	5.46	20.30	0.67	27.05	75.14	92.09	12.08	76.23	210.17	426.43	3,164.7	25,874	国内株式・大型ブレンド型
10	9	三井住友AM	グローバルAIファンド	0.24	23.84	-	-	-	10.81	-	-	-	13.30	-	-	-	3,014.7	15,656	外国株式・世界型
11	12	日興AM	グローバル・フィンテック株式ファンド	0.67	29.44	-	-	-	11.58	-	-	-	13.39	-	-	-	2,089.4	15,241	外国株式・世界型
12	11	日興AM	インデックスファンド225	0.55	12.81	11.64	6.53	21.74	4.55	31.18	91.68	99.29	12.55	78.71	230.02	442.43	2,087.5	6,096	国内株式・大型ブレンド型
13	14	ゴールドマン・サックス	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)	-0.23	10.41	-	-	-	3.26	-	-	-	12.39	-	-	-	1,933.0	11,596	外国株式・世界型
14	13	三菱UFJ国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	2.05	-2.98	12.74	10.27	20.34	-0.01	15.79	111.65	-	12.00	69.48	253.98	-	1,904.1	9,712	外国株式・世界型
15	15	AM One	日経225ノーロードオープン	0.54	12.49	11.21	6.12	21.67	4.38	30.00	87.46	91.97	12.53	78.00	224.96	426.18	1,647.0	15,402	国内株式・大型ブレンド型
16	16	野村AM	野村グローバルAI関連株株式ファンド Bコース	-0.51	19.21	-	-	-	7.86	-	-	-	12.94	-	-	-	1,630.5	12,691	外国株式・世界型
17	17	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	0.89	2.78	7.23	4.11	13.58	0.04	12.13	47.03	-	12.00	67.28	176.44	-	1,603.3	14,243	アロケーション・やや積極型
18	19	三菱UFJ国際	トレンド・アロケーション・オープン	-1.16	0.89	2.98	-	-	-2.03	4.25	-	-	11.76	62.55	-	-	1,581.6	12,126	アロケーション・TAA型
19	18	AM One	MHAM株式インデックスファンド225	0.56	12.79	11.57	6.44	21.66	4.53	30.94	90.99	97.81	12.54	78.56	229.19	439.14	1,545.9	4,146	国内株式・大型ブレンド型
20	21	野村AM	野村グローバルAI関連株株式ファンド Aコース	-2.14	18.27	-	-	-	6.73	-	-	-	12.81	-	-	-	1,528.9	12,558	外国株式・世界型(円ヘッジ)

対象は追加型株式投資信託のうち2018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年の場合には2017年6月末に1万円で積み立てを開始し、2018年5月末投資までの2018年6月末における運用成果とする(2018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。