

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く): 2020年3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 (19年 12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				2020年3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 ~ 243万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~ 243万円	純資産 (億円)		基準価額 (円)
1	2	三井住友トラスト	次世代通信関連 世界株戦略ファンド	-9.33	-1.26	-	-	-	-5.38	-	-	-	-	11.35	-	-	-	4,861.3	10,462	外国株式・世界型
2	1	レオス	ひふみプラス	-2.40	-6.36	6.98	-	-	-7.64	6.92	-	-	-	11.08	64.15	-	-	4,645.9	34,945	国内株式・キャッシュバランス型
3	3	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)	-9.19	-0.05	-	-	-	-5.66	-	-	-	-	11.32	-	-	-	3,823.4	16,731	外国株式・世界型
4	7	日興AM	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	-17.04	-7.41	-	-	-	-14.15	-	-	-	-	10.30	-	-	-	3,498.0	10,373	アロケーション・その他
5	8	ゴールドマン・S	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	-5.93	4.87	11.06	14.54	23.10	-2.42	37.21	132.19	230.13	11.71	82.32	278.63	802.22	3,427.1	14,785	外国株式・北米型	
6	4	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	-7.22	-6.44	1.21	5.66	18.91	-9.84	-2.99	35.54	48.27	10.82	58.20	162.65	360.29	3,230.9	20,222	国内株式・大型成長型	
7	11	東京海上AM	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	-5.42	-4.30	0.62	-	-	-5.80	-1.47	-	-	-	11.30	59.12	-	-	2,867.5	10,746	アロケーション・安定型
8	6	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)	-11.60	-5.85	-	-	-	-10.23	-	-	-	-	10.77	-	-	-	2,699.7	8,075	外国株式・世界型
9	10	さわかみ投信	さわかみファンド	-5.90	-10.79	-0.65	4.63	18.26	-11.45	-6.46	28.22	53.49	10.63	56.12	153.87	372.98	2,546.8	21,515	国内株式・大型ブレンド型	
10	9	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)	-11.64	-5.70	-	-	-	-10.14	-	-	-	-	10.78	-	-	-	2,425.3	13,459	外国株式・世界型
11	12	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)	-8.68	-6.53	-	-	-	-7.79	-	-	-	-	11.06	-	-	-	2,417.6	9,905	外国債券・世界型(円ヘッジ)
12	5	野村AM	野村インド株投資	-31.50	-30.02	-4.16	2.16	26.70	-30.75	-21.79	8.14	-	8.31	46.93	129.76	-	2,284.8	17,675	外国株式・インド型	
13	13	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	-9.65	-5.22	-	-	-	-9.26	-	-	-	-	10.89	-	-	-	1,942.3	11,735	外国株式・世界型
14	18	AM-One	投資のソムリエ	0.13	4.25	1.52	-	-	1.52	7.47	-	-	-	12.18	64.48	-	-	1,934.9	12,008	アロケーション・リスクコントロール型
15	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	-9.11	-3.65	0.81	5.52	12.06	-6.23	1.99	29.68	-	11.25	61.20	155.62	-	1,823.7	14,063	アロケーション・標準型	
16	16	日興AM	インデックスファンド225	-9.71	-9.32	1.13	6.94	19.13	-12.56	-1.32	43.79	66.96	10.49	59.21	172.55	405.71	1,802.5	5,272	国内株式・大型ブレンド型	
17	28	AM-One	日経225ノーロードオープン	-9.67	-9.38	0.89	6.58	19.08	-12.57	-1.84	41.15	60.74	10.49	58.89	169.38	390.61	1,668.0	13,450	国内株式・大型ブレンド型	
18	14	三井住友DS	グローバルAIファンド	-11.50	-8.03	-	-	-	-9.59	-	-	-	-	10.85	-	-	-	1,633.6	14,720	外国株式・世界型
19	21	アムンディ	SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド	-8.72	-7.72	-	-	-	-8.96	-	-	-	-	10.92	-	-	-	1,421.3	9,171	アロケーション・リスクコントロール型
20	20	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	-9.16	-0.12	-	-	-	-5.67	-	-	-	-	11.32	-	-	-	1,404.2	9,724	外国株式・世界型

対象は追加型株式投資信託のうち2020年3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2019年3月末に1万円で積み立てを開始し、2020年2月末投資分までの2020年3月末における運用成果とする(2020年3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イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのお問い合わせメール(<https://www.ibbotson.co.jp/contact-us/>)にてご送信ください。