

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2021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。

今回順位	前回(21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				2021年12月末		イボットソン分類
				1か月	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~264万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~264万円	純資産(億円)	
1	1	AM-One	グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	-1.4	9.6	—	—	—	2.9	—	—	—	12.3	—	—	—	11,549	12,601	外国株式・世界型
2	5	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	4.2	44.5	—	—	—	21.3	—	—	—	14.6	—	—	—	9,488	19,204	外国株式・北米型
3	3	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)	1.1	34.7	26.1	24.6	22.9	16.0	98.2	244.8	514.5	13.9	118.9	413.7	1622.4	8,173	26,772	外国株式・北米型
4	4	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)	-0.7	10.6	23.0	—	—	2.2	71.7	—	—	12.3	103.0	—	—	7,329	30,592	外国株式・世界型
5	2	日興AM	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	-11.0	-17.8	—	—	—	-18.8	—	—	—	9.7	—	—	—	7,090	19,907	外国株式・世界型
6	7	AM-One	投資のソムリエ	-0.1	0.3	2.6	—	—	0.1	7.1	—	—	12.0	64.3	—	—	6,481	12,289	アロケーション・リスクコントロール型
7	6	三井住友トラスト	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	-0.2	17.2	—	—	—	7.4	—	—	—	12.9	—	—	—	6,047	19,719	外国株式・世界型
8	13	アライアンス・B	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)	3.4	42.9	24.2	24.2	19.9	22.5	97.2	234.3	—	14.7	118.3	401.1	—	5,689	49,742	外国株式・北米型
9	9	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	1.5	11.9	11.5	14.3	19.6	6.4	38.9	87.7	135.0	12.8	83.4	225.2	620.3	5,084	33,406	国内株式・大型成長型
10	10	レオス	ひふみプラス	1.3	3.3	11.9	—	—	0.5	27.6	—	—	12.1	76.6	—	—	4,796	51,081	国内株式・キャッシュパラランス型
11	16	楽天投信	楽天・全米株式インデックス・ファンド	3.3	40.9	—	—	—	18.6	—	—	—	14.2	—	—	—	4,718	20,094	外国株式・北米型
12	21	SBI AM	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	4.2	44.2	—	—	—	21.2	—	—	—	14.5	—	—	—	4,589	17,606	外国株式・北米型
13	14	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)	4.6	30.0	19.8	—	—	15.5	77.4	—	—	13.9	106.5	—	—	4,515	12,028	外国株式・世界型
14	11	T・ロウ・プライス	ティー・ロウ・プライス 米国成長株株式ファンド	-0.7	27.5	—	—	—	12.1	—	—	—	13.4	—	—	—	4,511	16,228	外国株式・北米型
15	15	ゴールドマン・S	GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズBコース(為替ヘッジなし)	-0.2	25.3	—	—	—	9.9	—	—	—	13.2	—	—	—	4,341	19,152	外国株式・世界型
16	8	日興AM	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド	-12.6	-17.0	—	—	—	-20.0	—	—	—	9.6	—	—	—	4,248	10,765	外国株式・世界型
17	12	三井住友DS	グローバルAIファンド	-3.2	21.0	28.6	—	—	5.0	122.9	—	—	12.6	133.8	—	—	4,240	38,081	外国株式・世界型
18	19	三菱UFJ国際	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	-2.3	37.6	—	—	—	20.5	—	—	—	14.5	—	—	—	4,154	31,837	外国株式・世界型
19	23	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	3.7	32.7	—	—	—	14.5	—	—	—	13.7	—	—	—	3,967	16,971	外国株式・世界型
20	18	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)	4.6	30.0	19.9	—	—	15.4	77.7	—	—	13.8	106.6	—	—	3,806	27,883	外国株式・世界型

対象は追加型株式投資信託のうち2021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2020年12月末に1万円で積み立てを開始し、2021年11月末投資分までの2021年12月末における運用成果とする(2021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。