

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。

<直販系ファンド:2022年2月末の運用状況>

運用会社名	ファンド名	トータルリターン				リスク 10年 (年率)	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				2022年2月末		2021年 11月末	2022年 2月中
		1ヵ月	1年	5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~ 266万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 266万円	純資産 (億円)	基準価額 (円)	(前回掲載時) 基準価額 (円)	推計資金 純流入額 (億円)
さわかみ投信	さわかみファンド	-1.89	0.99	5.71	9.68	18.33	-4.13	14.78	48.59	195.04	11.50	68.87	178.31	536.97	3,268.6	29,558	30,738	6.31
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	-1.68	7.01	6.92	8.82	11.23	-0.18	21.16	45.26	—	11.98	72.69	174.31	—	2,917.9	18,536	19,187	26.37
セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド	-1.83	2.77	11.23	14.79	18.82	-4.62	30.38	87.19	—	11.45	78.23	224.63	—	1,755.0	29,227	31,868	28.01
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	-0.94	-9.03	7.41	15.63	18.41	-11.68	9.20	75.58	—	10.60	65.52	210.70	—	1,357.0	54,437	61,433	9.32
鎌倉投信	結い 2101	0.71	-6.15	3.42	6.51	10.10	-6.53	2.78	22.67	—	11.22	61.67	147.20	—	456.8	19,662	20,511	0.68
レオス・ キャピタルワークス	ひふみワールド	0.34	6.29	—	—	—	-4.22	—	—	—	11.49	—	—	—	381.1	15,201	16,890	4.07
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	-1.13	4.02	8.58	11.92	17.58	-4.00	24.14	67.41	—	11.52	74.48	200.89	—	313.4	36,075	37,976	5.53
ありがとう投信	ありがとうファンド	-2.03	1.89	8.99	11.12	17.25	-7.51	26.34	63.34	—	11.10	75.80	196.00	—	166.2	24,916	28,332	0.71
ユニオン投信	ユニオンファンド	-2.01	-1.18	5.18	8.07	16.32	-4.50	15.54	39.50	—	11.46	69.32	167.40	—	95.2	28,874	29,943	0.65
クローバー・ アセットマネジメント	コドモファンド	-0.63	-5.26	6.79	—	—	-9.41	10.52	—	—	10.87	66.31	—	—	93.3	20,236	23,050	0.04
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	-0.80	-11.13	10.96	—	—	-13.87	26.81	—	—	10.34	76.08	—	—	65.9	21,516	26,431	0.96
レオス・ キャピタルワークス	ひふみらいと	-1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	9,789	10,141	-0.36
セゾン投信	セゾン共創日本ファンド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	9,912	—	15.38
クローバー・ アセットマネジメント	浪花おふくろファンド	-1.30	-7.77	5.81	10.10	14.93	-10.64	9.05	47.21	—	10.72	65.43	176.65	—	14.1	23,497	27,015	0.13

*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します。例えば1年の場合は2021年2月末に1万円で積み立てを開始し、2022年1月末投資分までの2月末における運用成果とする(2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/>)にてお気軽にご送信ください。