

<直販系ファンド:2022年11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。

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11月末		2022年 8月末	2022年 11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~ 275万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 275万円	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	2.49	1.11	3.12	11.49	17.85	2.90	16.40	41.71	215.34	12.35	69.84	170.05	573.93	3,463.2	31,078	31,233	-0.81	
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	-2.61	2.68	6.27	9.13	11.31	1.52	22.46	42.95	—	12.18	73.48	171.54	—	3,380.3	19,701	19,767	30.53	
セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド	1.47	-0.73	8.90	14.93	19.04	2.77	31.19	77.87	—	12.33	78.72	213.44	—	2,164.7	31,635	31,274	23.68	
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	1.26	-9.22	2.36	14.75	18.01	0.09	7.31	55.86	—	12.01	64.39	187.03	—	1,428.9	55,766	55,367	-0.25	
鎌倉投信	結い 2101	2.73	1.59	1.95	7.23	9.79	4.41	6.78	22.89	—	12.53	64.07	147.46	—	490.2	20,838	20,344	0.25	
レオス・ キャピタルワークス	ひふみワールド	-2.60	-7.31	—	—	—	0.49	—	—	—	12.06	—	—	—	410.8	15,655	15,534	0.20	
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	5.06	1.22	5.97	12.50	17.71	3.88	25.28	60.74	—	12.47	75.17	192.89	—	386.1	38,441	37,680	2.79	
ありがとう投信	ありがとうファンド	0.18	-11.07	5.83	11.38	17.53	-1.88	21.20	49.86	—	11.77	72.72	179.83	—	169.2	25,196	25,394	-0.11	
ユニオン投信	ユニオンファンド	2.23	1.62	3.39	8.77	16.26	2.44	18.07	36.44	—	12.29	70.84	163.73	—	105.6	30,428	29,956	0.41	
クローバー・ アセットマネジメント	コドモファンド	3.36	-9.77	2.74	—	—	-0.78	9.08	—	—	11.91	65.45	—	—	92.9	20,797	20,800	0.01	
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	3.16	-13.06	8.90	—	—	2.42	25.50	—	—	12.29	75.30	—	—	75.2	22,980	22,729	0.21	
レオス・ キャピタルワークス	ひふみらいと	0.86	-10.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	9,051	9,314	-0.18	
セゾン投信	セゾン共創日本ファンド	2.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	10,504	10,447	0.56	
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	3.42	-8.82	3.05	10.92	15.09	0.88	10.19	40.23	—	12.11	66.11	168.28	—	15.4	24,631	24,253	-0.01	

\*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11月末に1万円で積み立てを開始し、2022年10月末投資分までの11月末における運用成果とする(11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。