

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2023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。

今回順位	前回(22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				2023年3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)	10年(年率)	2000年1月~279万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~279万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	
1	1	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	-0.2	-2.6	—	—	—	0.9	—	—	—	12.1	—	—	—	18,757	19,167	外国株式・北米型
2	2	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	-0.3	-1.2	—	—	—	2.3	—	—	—	12.3	—	—	—	9,602	17,078	外国株式・世界型
3	3	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)	3.0	-7.0	—	—	—	8.2	—	—	—	13.0	—	—	—	8,622	10,729	外国株式・世界型
4	4	楽天投信	楽天・全米株式インデックス・ファンド	-1.3	-3.8	14.7	—	—	0.2	43.4	—	—	12.0	86.0	—	—	8,234	19,628	外国株式・北米型
5	5	SBI AM	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	-0.2	-2.6	—	—	—	0.9	—	—	—	12.1	—	—	—	8,231	17,566	外国株式・北米型
6	6	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)	2.8	-4.3	16.8	17.9	19.6	2.6	43.3	127.5	—	12.3	86.0	273.0	—	7,178	44,025	外国株式・北米型
7	7	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)	3.9	-12.0	14.6	17.1	22.6	2.1	31.3	117.1	379.3	12.3	78.8	260.5	1,337.1	6,798	20,765	外国株式・北米型
8	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)	2.8	-7.2	10.0	—	—	8.1	18.0	—	—	13.0	70.8	—	—	5,158	24,588	外国株式・世界型
9	8	AM-One	投資のソムリエ	-0.6	-7.6	-0.4	0.7	3.5	-3.3	-7.6	-3.0	—	11.6	55.4	116.4	—	5,045	10,445	アロケーション・リスクコントロール型
10	9	レオス	ひふみプラス	0.6	-0.5	2.2	12.1	17.1	3.0	8.6	50.2	—	12.4	65.2	180.3	—	4,893	46,416	国内株式・キャッシュバランス型
11	11	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	2.8	2.3	4.7	9.3	18.4	5.0	19.3	46.6	111.1	12.6	71.6	175.9	588.9	4,681	30,870	国内株式・大型成長型
12	12	ニッセイAM	<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド	-0.5	-1.1	13.5	—	—	2.5	43.0	—	—	12.3	85.8	—	—	4,551	26,868	外国株式・世界型(除く日本)
13	13	フィデリティ投信	フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)	-4.8	4.2	—	—	—	3.0	—	—	—	12.4	—	—	—	4,343	23,228	外国株式・世界型
14	14	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	-0.5	-1.1	13.6	—	—	2.4	43.1	—	—	12.3	85.9	—	—	4,169	20,329	外国株式・世界型(除く日本)
15	15	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)	3.0	3.2	13.2	—	—	11.6	47.3	—	—	13.4	88.4	—	—	3,986	10,553	外国株式・世界型
16	16	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	1.3	-18.4	8.2	—	—	-1.5	12.1	—	—	11.8	67.3	—	—	3,796	14,483	外国株式・世界型
17	19	キャピタル・I	キャピタル世界株式ファンド	-0.3	-5.0	12.4	11.4	19.0	2.5	35.0	76.5	—	12.3	81.0	211.8	—	3,591	21,121	外国株式・世界型
18	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	0.5	-0.5	7.2	7.3	10.9	0.7	19.8	38.4	—	12.1	71.9	166.1	—	3,495	19,620	アロケーション・標準型
19	18	さわかみ投信	さわかみファンド	2.5	2.5	3.7	8.5	17.0	3.9	16.1	37.0	108.0	12.5	69.7	164.4	580.4	3,487	31,204	国内株式・大型ブレンド型
20	20	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)	2.9	3.1	13.1	—	—	11.6	46.7	—	—	13.4	88.0	—	—	3,345	26,621	外国株式・世界型

対象は追加型株式投資信託のうち2023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2022年3月末に1万円で積み立てを開始し、2023年2月末投資分までの2023年3月末における運用成果とする(2023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。