

<直販系ファンド:2023年5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	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5月末		2023年2月末	2023年5月中
		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~281万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~281万円	純資産(億円)	基準価額(円)	(前回掲載時)基準価額(円)
セゾン投信	セゾン・グローバルバランスファンド	3.29	6.73	7.90	6.86	10.68	5.74	24.62	43.98	—	12.69	74.77	172.77	—	3,710.2	20,646	19,524	13.53
さわかみ投信	さわかみファンド	3.60	9.29	4.57	7.87	16.62	8.37	21.50	42.08	236.65	13.00	72.90	170.50	612.71	3,644.9	32,829	30,446	-20.55
セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド	6.27	14.84	10.75	11.98	18.21	11.25	37.76	81.13	—	13.35	82.66	217.35	—	2,523.4	34,595	32,094	14.25
レオス・キャピタルワークス	ひふみ投信	3.86	8.13	2.63	11.50	16.63	7.83	13.20	52.98	—	12.94	67.92	183.57	—	1,491.3	59,293	56,075	-15.35
鎌倉投信	結い 2101	-1.96	5.01	1.13	4.16	8.57	1.26	4.80	17.52	—	12.15	62.88	141.03	—	480.1	20,584	20,591	0.94
レオス・キャピタルワークス	ひふみワールド	5.02	15.46	7.59	9.84	16.78	14.21	35.86	69.08	—	13.71	81.52	202.90	—	450.5	42,768	38,622	-1.90
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	7.14	11.51	—	—	—	10.45	—	—	—	13.25	—	—	—	441.3	17,026	15,964	-6.11
ありがとう投信	ありがとうファンド	5.81	9.46	8.40	8.68	16.74	10.13	29.02	55.64	—	13.22	77.41	186.76	—	185.1	27,574	25,654	-0.73
ユニオン投信	ユニオンファンド	4.86	11.19	6.26	6.58	15.53	9.21	25.18	41.43	—	13.10	75.11	169.71	—	113.8	32,781	30,870	0.21
クローバー・アセットマネジメント	コドモファンド	3.11	3.02	2.66	7.88	14.77	3.45	9.70	36.19	—	12.41	65.82	163.43	—	94.7	21,117	20,391	-0.11
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	2.61	6.89	7.34	—	—	5.29	23.56	—	—	12.64	74.14	—	—	77.8	23,423	22,579	-0.46
レオス・キャピタルワークス	ひふみらいと	3.98	13.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	11,428	10,320	0.49
セゾン投信	セゾン共創日本ファンド	0.14	-3.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	9,197	9,045	-0.47
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	4.79	9.51	4.05	8.18	14.37	7.66	14.33	39.61	—	12.92	68.60	167.53	—	16.2	25,863	24,086	-0.19

\*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2022年5月末に1万円で積み立てを開始し、2023年4月末投資分までの5月末における運用成果とする(5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。