

# <純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2023年6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(23年3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6月末		イボットソン分類
				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~282万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~282万円	純資産(億円)	
1	1	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	8.6	23.8	—	—	—	18.1	—	—	—	14.2	—	—	—	23,557	22,664	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)	7.6	21.2	—	—	—	16.5	—	—	—	14.0	—	—	—	12,511	19,676	外国株式・世界型
3	4	楽天投信	楽天・全米株式インデックス・ファンド	8.8	23.2	16.8	—	—	17.4	63.6	—	—	14.1	98.1	—	—	10,194	23,168	外国株式・北米型
4	5	SBI AM	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	8.5	23.7	—	—	—	18.0	—	—	—	14.2	—	—	—	10,110	20,749	外国株式・北米型
5	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)	8.8	39.4	—	—	—	29.0	—	—	—	15.5	—	—	—	9,840	13,014	外国株式・世界型
6	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)	6.9	30.4	17.6	19.3	23.5	27.8	58.7	160.6	496.0	15.3	95.2	312.8	1,680.8	8,222	25,513	外国株式・北米型
7	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)	7.1	26.0	18.7	19.3	19.8	20.9	64.5	160.1	—	14.5	98.7	312.1	—	8,168	52,507	外国株式・北米型
8	8	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)	8.9	38.4	12.1	—	—	28.5	39.3	—	—	15.4	83.6	—	—	6,061	29,772	外国株式・世界型
9	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	7.9	23.1	15.7	—	—	17.3	60.8	—	—	14.1	96.5	—	—	5,373	31,154	外国株式・世界型(除く日本)
10	10	レオス	ひふみプラス	5.6	18.0	4.0	13.0	16.7	13.3	19.9	61.4	—	13.6	72.0	193.7	—	5,232	51,552	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	5.6	22.9	7.3	9.4	17.9	15.1	31.8	60.3	134.5	13.8	79.1	192.3	661.4	5,091	34,502	国内株式・大型成長型
12	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)	8.4	22.3	—	—	—	14.4	—	—	—	13.7	—	—	—	5,063	26,150	外国株式・世界型
13	14	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	7.9	23.1	15.7	—	—	17.3	60.9	—	—	14.1	96.6	—	—	5,031	23,576	外国株式・世界型(除く日本)
14	9	AM-One	投資のソムリエ	0.9	-1.7	-0.3	1.0	3.5	-0.3	-6.2	-1.7	—	12.0	56.3	117.9	—	4,889	10,599	アロケーション・リスクコントロール型
15	17	キャピタル・I	キャピタル世界株式ファンド	7.3	21.9	14.5	12.6	19.0	17.3	51.4	98.6	—	14.1	90.8	238.3	—	4,405	24,391	外国株式・世界型
16	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)	7.0	38.2	17.0	—	—	26.7	66.5	—	—	15.2	99.9	—	—	4,379	12,293	外国株式・世界型
17	21	三井住友DS	グローバルAIファンド	10.6	28.7	18.8	—	—	26.5	63.8	—	—	15.2	98.3	—	—	4,137	36,120	外国株式・世界型
18	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	5.7	15.4	11.0	—	—	16.4	27.0	—	—	14.0	76.2	—	—	4,135	16,766	外国株式・世界型
19	18	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	6.0	12.9	9.0	8.1	10.7	11.5	31.3	51.9	—	13.4	78.8	182.2	—	3,936	21,895	アロケーション・標準型
20	19	さわかみ投信	さわかみファンド	6.9	20.8	6.3	8.8	16.9	15.0	29.4	50.9	132.6	13.8	77.7	181.0	656.0	3,870	35,090	国内株式・大型ブレンド型

対象は追加型株式投資信託のうち2023年6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6月末に1万円で積み立てを開始し、2023年5月末投資分までの2023年6月末における運用成果とする(2023年6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。

Copyright ©2023 Ibbotson Associates Japan, Inc.