

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2023年9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6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9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)	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~285万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~285万円	純資産(億円)	
1	1	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	-2.5	23.7	15.8	—	—	14.2	64.3	—	—	13.7	98.6	—	—	26,085	22,940	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)	-2.2	23.7	—	—	—	12.3	—	—	—	13.5	—	—	—	14,677	19,813	外国株式・世界型
3	4	SBI AM	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	-2.5	23.5	—	—	—	14.1	—	—	—	13.7	—	—	—	10,991	21,000	外国株式・北米型
4	3	楽天投信	楽天・全米株式インデックス・ファンド	-2.5	22.5	14.8	—	—	13.5	59.7	—	—	13.6	95.8	—	—	10,923	23,414	外国株式・北米型
5	5	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)	-4.1	39.0	—	—	—	18.9	—	—	—	14.3	—	—	—	9,213	12,873	外国株式・世界型
6	7	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)	-2.7	25.7	16.7	18.2	19.7	16.1	58.9	150.0	—	13.9	95.4	300.0	—	8,302	52,840	外国株式・北米型
7	6	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)	-4.3	30.1	15.4	18.0	23.3	21.2	52.7	149.1	490.9	14.5	91.6	298.9	1,684.2	8,034	25,519	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)	-4.2	36.0	11.3	—	—	18.5	33.6	—	—	14.2	80.2	—	—	5,771	29,366	外国株式・世界型
9	12	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)	-1.0	26.2	—	—	—	11.6	—	—	—	13.4	—	—	—	5,589	26,728	外国株式・世界型
10	9	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	-2.4	24.7	13.9	—	—	12.8	56.9	—	—	13.5	94.1	—	—	5,579	31,392	外国株式・世界型(除く日本)
11	13	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	-2.4	24.7	13.9	—	—	12.9	57.1	—	—	13.5	94.2	—	—	5,323	23,761	外国株式・世界型(除く日本)
12	10	レオス	ひふみプラス	-0.1	20.1	4.1	11.8	16.2	10.8	20.6	58.2	—	13.3	72.4	189.8	—	5,264	52,381	国内株式・キャッシュバランス型
13	11	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	-2.5	19.3	6.2	8.5	17.5	8.1	26.9	53.2	128.1	13.0	76.1	183.8	650.1	4,959	33,759	国内株式・大型成長型
14	15	キャピタル・I	キャピタル世界株式ファンド	-3.0	22.7	12.7	11.6	18.8	11.7	46.0	92.1	—	13.4	87.6	230.5	—	4,712	24,266	外国株式・世界型
15	14	AM-One	投資のソムリエ	-1.7	-2.7	-0.9	0.8	3.5	-2.1	-8.5	-4.6	—	11.7	54.9	114.5	—	4,510	10,239	アロケーション・リスクコントロール型
16	16	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)	-3.5	35.7	14.4	—	—	13.6	54.1	—	—	13.6	92.5	—	—	4,050	10,814	外国株式・世界型
17	19	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	-1.8	13.0	7.8	7.5	10.7	7.9	27.9	48.0	—	12.9	76.8	177.6	—	3,984	21,749	アロケーション・標準型
18	17	三井住友DS	グローバルAIファンド	-4.2	17.6	17.1	—	—	17.0	51.7	—	—	14.0	91.0	—	—	3,948	34,571	外国株式・世界型
19	18	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	-3.7	19.5	10.1	—	—	13.3	23.9	—	—	13.6	74.3	—	—	3,901	16,805	外国株式・世界型
20	20	さわかみ投信	さわかみファンド	-1.8	19.0	5.0	7.9	16.5	9.7	26.4	46.0	128.9	13.2	75.8	175.3	652.4	3,829	34,742	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9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9月末に1万円で積み立てを開始し、2023年8月末投資分までの2023年9月末における運用成果とする(2023年9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。