

<直販系ファンド:2023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				2023年11月末		2023年 11月末	2023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~ 287万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 287万円	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)
セゾン投信	セゾン・グローバルバランスファンド	4.88	13.80	9.26	7.09	10.67	9.59	30.19	50.80	—	13.15	78.11	180.96	—	4,143.3	22,419	22,151	8.17
さわかみ投信	さわかみファンド	6.54	14.87	7.30	7.42	16.50	10.19	28.74	48.17	269.51	13.22	77.24	177.80	672.51	3,927.6	35,700	35,396	-9.46
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	8.06	17.97	12.56	11.43	18.16	10.99	41.49	84.08	—	13.32	84.89	220.89	—	2,839.4	37,321	37,170	6.63
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	5.38	16.50	6.64	10.77	16.09	10.37	21.65	56.72	—	13.24	72.99	188.07	—	1,607.6	64,966	63,690	-7.41
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	6.91	18.91	10.68	9.88	16.99	10.48	39.74	72.10	—	13.26	83.85	206.52	—	525.8	45,712	46,057	3.19
鎌倉投信	結い 2101	1.43	-1.06	1.60	4.05	8.54	-0.92	4.23	15.05	—	11.89	62.54	138.07	—	487.2	20,617	21,217	-1.62
レオス・ キャピタルワークス	ひふみワールド	9.30	17.57	—	—	—	10.93	—	—	—	13.31	—	—	—	469.3	18,406	18,376	-5.81
ありがとう投信	ありがとうファンド	7.74	19.96	11.34	8.75	16.73	12.36	35.57	63.28	—	13.48	81.34	195.93	—	202.6	30,224	29,732	-0.26
ユニオン投信	ユニオンファンド	6.24	13.47	8.41	6.29	15.18	7.68	27.74	43.97	—	12.92	76.65	172.76	—	123.0	34,528	34,791	0.53
パリミキ アセットマネジメント	コドモファンド	6.28	6.22	4.90	7.59	14.73	5.14	12.86	36.34	—	12.62	67.71	163.61	—	98.8	22,090	22,223	-0.07
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	9.05	5.96	10.31	—	—	4.37	23.45	—	—	12.52	74.07	—	—	81.4	24,350	24,857	-0.28
セゾン投信	セゾン共創日本ファンド	7.82	15.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	12,128	12,035	-1.25
レオス・ キャピタルワークス	ひふみらいと	3.76	-0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	9,021	9,069	-0.50
パリミキ アセットマネジメント	浪花おふくろファンド	6.85	9.68	5.86	7.53	14.10	6.90	16.85	39.53	—	12.83	70.11	167.43	—	16.8	27,015	27,214	0.03

*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る。例えば1年の場合は2022年11月末に1万円で積み立てを開始し、2023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。