

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2023年12月末の運用状況>

★2024年1月1日付でイボットソン・アソシエイツ・ジャパンは新たに子会社モーニングスター・ジャパン株式会社(※)を設立しました。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9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12月末		モーニングスター 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~288万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~288万円	純資産(億円)	
1	1	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	1.5	34.6	21.3	—	—	15.9	67.6	—	—	13.9	100.6	—	—	29,988	24,281	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)	1.5	30.4	17.7	—	—	13.6	54.4	—	—	13.6	92.6	—	—	18,206	20,899	外国株式・世界型
3	3	SBI AM	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	1.5	34.5	—	—	—	15.9	—	—	—	13.9	—	—	—	12,256	22,229	外国株式・北米型
4	4	楽天投信	楽天・全米株式インデックス・ファンド	2.3	34.4	20.7	—	—	16.2	64.0	—	—	13.9	98.4	—	—	12,132	24,906	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)	1.7	62.8	—	—	—	26.3	—	—	—	15.2	—	—	—	10,023	14,784	外国株式・世界型
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)	1.5	42.5	22.3	17.1	19.5	18.7	64.3	158.5	—	14.2	98.6	310.1	—	9,108	56,761	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)	2.2	66.8	23.2	17.6	23.6	28.0	65.9	170.6	563.2	15.4	99.5	324.7	1,909.9	8,767	28,379	外国株式・北米型
8	9	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)	4.6	27.9	—	—	—	14.3	—	—	—	13.7	—	—	—	6,188	28,440	外国株式・世界型
9	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)	1.5	57.3	18.3	—	—	23.0	44.6	—	—	14.8	86.7	—	—	6,171	32,860	外国株式・世界型
10	10	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	1.8	32.5	19.4	12.2	18.7	14.7	60.9	112.2	—	13.8	96.6	254.6	—	5,932	33,294	外国株式・世界型(除く日本)
11	11	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1.8	32.5	19.5	—	—	14.7	61.1	—	—	13.8	96.7	—	—	5,808	25,195	外国株式・世界型(除く日本)
12	12	レオス	ひふみプラス	-0.2	20.8	9.9	10.3	15.9	8.9	21.4	56.4	—	13.1	72.8	187.7	—	5,214	53,417	国内株式・キャッシュバランス型
13	14	キャピタル・I	キャピタル世界株式ファンド	1.3	30.2	18.1	10.8	18.8	12.6	48.5	97.0	—	13.5	89.1	236.4	—	5,208	25,510	外国株式・世界型
14	13	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	-0.0	20.9	12.4	7.8	17.4	7.0	27.2	53.4	131.8	12.8	76.3	184.1	667.6	5,044	34,506	国内株式・大型成長型
15	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)	3.8	44.6	21.8	—	—	18.0	64.1	—	—	14.2	98.5	—	—	4,441	11,945	外国株式・世界型
16	21	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	1.8	32.5	19.4	—	—	14.7	61.0	—	—	13.8	96.6	—	—	4,258	27,156	外国株式・世界型(除く日本)
17	18	三井住友DS	グローバルAIファンド	5.4	57.9	24.5	—	—	24.5	60.8	—	—	14.9	96.5	—	—	4,241	38,379	外国株式・世界型
18	15	AM-One	投資のソムリエ	1.7	0.5	-0.2	0.7	3.7	0.5	-6.8	-3.1	—	12.1	55.9	116.3	—	4,229	10,415	アロケーション・リスクコントロール型
19	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	1.0	21.0	10.7	6.9	10.6	9.5	30.5	51.4	—	13.1	78.3	181.7	—	4,184	22,637	アロケーション・標準型
20	26	日興AM	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	9.7	81.9	—	—	—	37.0	—	—	—	16.4	—	—	—	4,045	14,162	外国株式・世界型

対象は追加型株式投資信託のうち2023年12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12月末に1万円で積み立てを開始し、2023年11月末投資分までの2023年12月末における運用成果とする(2023年12月の積み立て額は入れない)。  
 ※モーニングスター・ジャパン株式会社はグローバルなMorningstar inc.グループの各種のサービスを日本で提供します。

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 ©2024 Ibbotson Associates Japan, Inc.