

<直販系ファンド:2024年2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				2024年2月末		2023年11月末	2024年2月中
		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~290万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~290万円	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	3.05	23.72	10.74	7.78	10.68	13.07	36.93	59.82	—	13.57	82.16	191.79	—	4,490.9	24,156	22,419	19.45
さわかみ投信	さわかみファンド	5.12	30.38	10.53	8.72	16.71	16.75	40.25	61.83	312.65	14.01	84.15	194.20	751.02	4,313.0	39,694	35,700	-17.62
セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド	6.44	30.88	14.82	12.32	18.28	18.58	54.04	101.72	—	14.23	92.43	242.06	—	3,208.0	42,006	37,321	10.03
レオス・キャピタルワークス	ひふみ投信	5.19	30.17	9.91	11.53	16.29	18.29	33.82	71.33	—	14.19	80.29	205.60	—	1,754.1	72,995	64,966	-8.07
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	4.24	34.88	14.77	11.69	17.39	18.51	54.69	91.51	—	14.22	92.81	229.81	—	610.5	52,093	45,712	6.84
レオス・キャピタルワークス	ひふみワールド	7.05	32.32	—	—	—	20.62	—	—	—	14.47	—	—	—	534.8	21,123	18,406	1.48
鎌倉投信	結い 2101	1.30	3.73	2.86	4.37	8.57	2.48	7.27	17.96	—	12.30	64.36	141.55	—	491.9	21,360	20,617	-0.32
ありがとう投信	ありがとうファンド	5.02	31.48	13.58	9.98	16.94	18.49	46.78	78.51	—	14.22	88.07	214.22	—	224.5	33,730	30,224	-0.86
ユニオン投信	ユニオンファンド	3.66	20.76	9.71	7.23	15.16	11.87	34.84	53.12	—	13.42	80.91	183.74	—	133.3	37,280	34,528	0.25
バリミキアセットマネジメント	コドモファンド	5.73	20.16	7.54	8.67	14.93	13.79	23.09	48.26	—	13.66	73.86	177.91	—	109.7	24,501	22,090	0.13
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	6.66	23.34	13.96	11.11	22.76	16.33	36.52	76.93	—	13.96	81.91	212.32	—	90.0	27,849	24,350	-0.95
セゾン投信	セゾン共創日本ファンド	3.52	27.01	—	—	—	13.12	—	—	—	13.57	—	—	—	40.6	13,107	12,128	0.29
レオス・キャピタルワークス	ひふみらいと	0.40	1.58	—	—	—	1.15	—	—	—	12.14	—	—	—	27.1	9,188	9,021	-0.43
バリミキアセットマネジメント	浪花おふくろファンド	5.64	24.73	8.51	8.47	14.29	15.06	27.64	52.23	—	13.81	76.58	182.67	—	18.6	30,043	27,015	-0.09
HCアセットマネジメント	HCインカム夢のたね	0.20	2.00	—	—	—	1.67	—	—	—	12.20	—	—	—	2.0	9,574	9,494	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します。例えば1年の場合は2023年2月末に1万円で積み立てを開始し、2024年1月末投資分までの2月末における運用成果とする(2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。