

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2024年3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 12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				2024年3月末		モーニングスター  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 ~288万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~291万円	純資産 (億円)	
1	1	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	4.3	49.0	22.2	—	—	25.5	88.1	—	—	15.1	112.8	—	—	41,202	28,559	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)	4.0	41.1	18.2	—	—	22.1	71.2	—	—	14.7	102.7	—	—	29,291	24,097	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	4.1	48.6	—	—	—	25.3	—	—	—	15.0	—	—	—	15,246	26,102	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	4.1	48.2	21.2	—	—	25.3	83.0	—	—	15.0	109.8	—	—	14,442	29,091	外国株式・北米型
5	6	アライアンス・B	アライアンス・パースタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)	3.1	56.0	23.3	19.8	20.0	29.3	87.8	199.0	—	15.5	112.7	358.8	—	11,896	68,321	外国株式・北米型
6	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	61.4	—	—	—	31.3	—	—	—	15.8	—	—	—	11,328	17,317	外国株式・世界型
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)	2.7	67.1	23.2	19.7	24.1	32.0	84.9	206.2	673.2	15.8	111.0	367.5	2,249.9	10,640	33,382	外国株式・北米型
8	8	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)	5.3	39.1	—	—	—	22.5	—	—	—	14.7	—	—	—	7,644	32,308	外国株式・世界型
9	9	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)	2.7	58.7	18.5	—	—	30.6	64.4	—	—	15.7	98.6	—	—	7,118	39,033	外国株式・世界型
10	11	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	4.2	43.6	19.9	—	—	23.3	78.8	—	—	14.8	107.3	—	—	6,980	29,189	外国株式・世界型(除く日本)
11	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	4.2	43.5	19.9	14.0	19.0	23.3	78.6	139.1	—	14.8	107.2	286.9	—	6,908	38,566	外国株式・世界型(除く日本)
12	13	キャピタル・I	キャピタル世界株式ファンド	3.1	39.5	18.5	12.8	19.1	21.3	64.5	122.0	—	14.6	98.7	266.4	—	6,424	29,466	外国株式・世界型
13	12	レオス	ひふみプラス	4.8	35.8	11.1	12.5	16.4	21.5	39.9	79.6	—	14.6	83.9	215.5	—	5,966	63,055	国内株式・ キャッシュバランス型
14	14	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	3.9	27.5	12.7	10.1	17.7	15.9	40.9	71.4	162.8	13.9	84.5	205.7	764.8	5,672	39,364	国内株式・大型成長型
15	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)	4.5	45.5	22.2	—	—	27.4	84.6	—	—	15.3	110.7	—	—	5,357	12,973	外国株式・世界型
16	16	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	4.2	43.6	19.9	—	—	23.3	78.7	—	—	14.8	107.2	—	—	5,267	31,457	外国株式・世界型(除く日本)
17	21	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	4.9	64.2	17.5	—	—	38.6	63.5	—	—	16.6	98.1	—	—	4,665	23,782	外国株式・世界型
18	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	2.5	26.2	11.1	7.9	10.7	13.9	39.2	62.9	—	13.7	83.5	195.4	—	4,624	24,758	アロケーション・標準型
19	17	三井住友DS	グローバルAIファンド	2.7	55.4	22.7	—	—	26.3	72.1	—	—	15.2	103.2	—	—	4,600	43,420	外国株式・世界型
20	23	楽天投信	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	4.1	39.9	17.6	—	—	21.6	68.4	—	—	14.6	101.0	—	—	4,581	23,200	外国株式・世界型

対象は追加型株式投資信託のうち2024年3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2023年3月末に1万円で積み立てを開始し、2024年2月末投資分までの2024年3月末における運用成果とする(2024年3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。