

<直販系ファンド:2024年5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5月末		2024年2月末	2024年5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~293万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~293万円	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	1.48	23.18	12.15	8.09	10.73	12.58	40.65	65.32	—	13.51	84.39	198.39	—	4,808.7	25,432	24,156	30.63
さわかみ投信	さわかみファンド	0.97	25.40	12.51	9.14	16.74	13.38	42.10	64.33	329.64	13.61	85.26	197.20	781.95	4,435.0	41,168	39,694	-5.90
セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド	2.45	26.17	16.36	12.73	18.32	14.98	54.95	103.78	—	13.80	92.97	244.53	—	3,400.6	43,647	42,006	27.64
レオス・キャピタルワークス	ひふみ投信	0.81	25.49	10.95	12.19	16.24	12.67	33.34	69.29	—	13.52	80.00	203.14	—	1,778.0	74,406	72,995	-0.95
コモنز投信	コモنز30ファンド	0.46	24.17	16.20	11.77	17.36	12.43	52.70	89.98	—	13.49	91.62	227.98	—	645.8	53,103	52,093	7.48
レオス・キャピタルワークス	ひふみワールド	2.68	35.33	—	—	—	21.70	—	—	—	14.60	—	—	—	583.1	23,042	21,123	-0.73
鎌倉投信	結い 2101	-0.56	3.83	3.59	4.28	8.57	1.66	6.56	16.71	—	12.20	63.94	140.05	—	470.1	21,373	21,360	-0.27
ありがとう投信	ありがとうファンド	1.33	29.58	15.59	10.46	16.99	16.77	50.78	84.79	—	14.01	90.47	221.75	—	234.8	35,731	33,730	-0.33
ユニオン投信	ユニオンファンド	1.92	17.85	11.51	7.25	15.17	10.28	36.65	56.03	—	13.23	81.99	187.24	—	138.3	38,631	37,280	0.20
バリミキアセットマネジメント	コドモファンド	1.79	18.74	8.41	8.97	14.96	11.11	23.74	48.32	—	13.33	74.24	177.98	—	111.6	25,074	24,501	0.11
コモنز投信	ザ・2020ビジョン	4.03	17.06	13.27	10.55	22.76	9.39	30.27	69.53	—	13.13	78.16	203.44	—	89.0	27,420	27,849	0.15
セゾン投信	セゾン共創日本ファンド	-1.17	11.78	—	—	—	4.44	—	—	—	12.53	—	—	—	42.0	12,774	13,107	0.51
レオス・キャピタルワークス	ひふみらいと	-0.78	-1.69	—	—	—	-0.61	—	—	—	11.93	—	—	—	25.9	9,042	9,188	-0.11
バリミキアセットマネジメント	浪花おふくろうファンド	2.71	18.41	9.20	8.67	14.32	11.28	27.59	51.89	—	13.35	76.55	182.27	—	19.0	30,625	30,043	0.03
HCアセットマネジメント	HCインカム夢のたね	0.10	1.79	—	—	—	0.85	—	—	—	12.10	—	—	—	2.0	9,547	9,574	0.04

\*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5月末に1万円で積み立てを開始し、2024年4月末投資分までの5月末における運用成果とする(5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/>)にてお気軽にご返信ください。