

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2024年6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、モーニングスター・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(24年3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6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~294万円	純資産(億円)	
1	1	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	7.7	40.3	24.5	—	—	27.2	99.8	—	—	15.3	119.9	—	—	51,064	31,789	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)	5.8	34.4	20.2	—	—	23.4	80.6	—	—	14.8	108.4	—	—	38,321	26,442	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	7.7	40.2	—	—	—	27.2	—	—	—	15.3	—	—	—	17,844	29,089	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	7.1	38.4	23.4	—	—	25.8	92.8	—	—	15.1	115.7	—	—	16,426	32,066	外国株式・北米型
5	5	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)	8.4	46.7	25.9	20.6	20.3	31.2	100.8	222.1	—	15.7	120.5	386.5	—	14,371	76,618	外国株式・北米型
6	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)	9.5	50.8	25.4	21.0	24.4	32.5	99.3	232.0	767.5	15.9	119.6	398.4	2,550.6	12,010	37,262	外国株式・特定テーマ/セクター型
7	6	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)	8.2	40.1	—	—	—	24.1	—	—	—	14.9	—	—	—	11,532	18,233	外国株式・世界型
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)	0.6	28.1	—	—	—	17.0	—	—	—	14.0	—	—	—	8,767	33,488	外国株式・世界型
9	10	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	6.1	36.2	21.9	—	—	24.5	88.6	—	—	14.9	113.2	—	—	7,992	32,119	外国株式・世界型(除く日本)
10	11	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	6.1	36.2	21.9	14.7	19.2	24.5	88.4	155.7	—	14.9	113.0	306.8	—	7,714	42,425	外国株式・世界型(除く日本)
11	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)	7.6	38.8	18.9	—	—	24.5	67.2	—	—	14.9	100.3	—	—	7,406	41,312	外国株式・世界型
12	12	キャピタル・I	キャピタル世界株式ファンド	5.4	32.0	20.2	13.5	19.3	22.6	72.4	136.2	—	14.7	103.5	283.4	—	7,381	32,196	外国株式・世界型
13	16	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	6.1	36.2	21.9	—	—	24.5	88.4	—	—	14.9	113.1	—	—	6,301	34,606	外国株式・世界型(除く日本)
14	13	レオス	ひふみプラス	1.7	21.0	11.1	11.8	16.0	12.5	35.1	72.0	—	13.5	81.1	206.4	—	5,935	62,402	国内株式・キャッシュバランス型
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)	4.3	33.6	23.5	—	—	24.7	88.2	—	—	15.0	112.9	—	—	5,931	13,875	外国株式・特定テーマ/セクター型
16	14	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	1.9	16.1	13.3	9.9	17.5	11.9	39.2	70.3	165.7	13.4	83.5	204.3	781.3	5,714	40,055	国内株式・大型成長型
17	24	野村AM	野村インド株投資	10.0	41.5	17.6	13.9	23.6	26.2	86.6	127.3	—	15.1	112.0	272.8	—	5,429	53,851	外国株式・インド型
18	22	三菱UFJ国際	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	6.0	34.9	20.6	—	—	23.9	82.1	—	—	14.9	109.3	—	—	5,407	26,742	外国株式・世界型(除く日本)
19	20	楽天投信	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	5.3	32.8	19.6	—	—	22.3	76.7	—	—	14.7	106.0	—	—	5,191	25,297	外国株式・世界型
20	17	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	9.1	63.4	20.9	—	—	41.1	81.1	—	—	16.9	108.6	—	—	5,138	27,396	外国株式・特定テーマ/セクター型

対象は追加型株式投資信託のうち2024年6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る。例えば1年の場合は2023年6月末に1万円で積み立てを開始し、2024年5月末投資分までの2024年6月末における運用成果とする(2024年6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のデータを用いてモーニングスター・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/>)にてご連絡ください。

Copyright ©2024 Ibbotson Associates Japan, Inc.