

<国内で購入可能な代表的ETF:2025年1月末の運用状況>

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。ファンド名をクリックするとそのファンドの詳細を見ることができます。

「長期投資仲間」通信「インベストライフ」はこちらをご覧ください。FIWA通信 インベストライフ* | 「みんなのお金のアドバイザー協会〜FIWA」

* 投信ブログ 「梅屋敷商店街のランダムウォーカー(インデックス投資実践記)」の管理人、水瀬ケンイチさんのご協力で銘柄を選定しました。
なお、国内株式、債券、コモディティについては **インベストライフ** が選定しました。

Ticker	ファンド名	トータルリターン (米ドル換算)					トータルリターン (円換算)					リスク (円換算)	リスク (米・換算)	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				純資産 2025年1月末		純資産 または 信託報酬 (%)	Morningstar カテゴリー	連動を目指す 投資対象指数
		1か月	1年	5年 (年率)	7年 (年率)	10年 (年率)	1か月	1年	5年 (年率)	7年 (年率)	10年 (年率)			10年 (年率)	10年 (年率)	1年 12万円	5年 60万円	7年 84万円	10年 120万円	1年 12万円	5年 60万円	7年 84万円	10年 120万円			
1308	上場インデックスファンドTOPIX (日興AM)	1.63	5.53	5.39	3.31	6.40	0.14	11.80	13.19	8.60	9.38	16.06	14.79	3.66	48.32	61.09	79.92	12.44	88.99	135.31	215.91	73,137	113,253	0.075	国内株式・ 大型ブレンド型	TOPIX(配当込み)
1348	MAXIS トビックス上場投信 (三菱UFJ)	1.63	5.52	5.40	3.31	6.40	0.14	11.78	13.19	8.60	9.38	16.06	14.79	3.65	48.31	61.08	79.90	12.44	88.98	135.31	215.88	21,893	33,901	0.066	国内株式・ 大型ブレンド型	TOPIX(配当込み)
1554	上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI)除く日本(日興AM)	1.51	19.06	10.88	9.07	9.49	0.02	26.13	19.08	14.65	12.56	18.36	16.51	11.30	72.65	99.97	136.32	13.36	103.59	167.97	283.58	86	133	0.264	外国株式・ 世界型(除く日本)	MSCI ACWI ex Japan指数(円換算)
VT	Vanguard・トータル・ワールド・ストックETF	3.25	20.25	11.00	8.78	9.83	1.73	27.39	19.21	14.35	12.91	18.48	16.64	10.89	70.72	97.13	134.33	13.31	102.43	165.59	281.20	42,791	66,262	0.06	外国株式・世界型	FTSE グローバル・ オールキャップ指数
I00	iShares® グローバル 100 ETF	1.47	25.95	15.33	13.16	12.90	-0.02	33.42	23.85	18.95	16.07	19.59	16.65	12.52	93.07	133.94	191.04	13.50	115.84	196.51	349.25	6,628	10,264	0.4	外国株式・世界型	S&P グローバル 100 指数
TOK	iShares® MSCI コクサイ ETF	3.51	22.71	12.83	10.73	11.12	1.99	29.99	21.18	16.40	14.24	19.41	17.22	12.51	81.18	112.88	157.05	13.50	108.71	178.82	308.46	210	326	0.25	外国株式・世界型	MSCI KOKUSAI(コクサイ)指数
EFA	iShares® MSCI EAFE ETF	4.92	9.04	6.14	4.04	5.60	3.38	15.51	13.99	9.37	8.55	17.73	16.71	4.54	51.10	65.67	83.85	12.55	90.66	139.16	220.62	55,709	86,266	0.32	外国株式・ 大型ブレンド型	MSCI EAFE 指数
VSS	Vanguard・FTSE・オールワールド (除く米国)スモールキャップETF	0.90	6.83	4.30	1.70	4.88	-0.58	13.17	12.02	6.91	7.81	18.17	17.75	2.30	37.40	49.36	64.99	12.28	82.44	125.46	197.99	8,608	13,330	0.08	外国株式・ 中・小型ブレンド型	FTSEグローバル・ スモールキャップ(除く米国)指数
VTI	Vanguard・トータル・ストック・マーケットETF	3.10	26.17	14.51	12.77	13.16	1.58	33.66	22.98	18.54	16.33	20.58	17.98	14.48	87.92	125.91	183.31	13.74	112.75	189.77	339.97	474,790	735,212	0.03	米国株式・ 大型ブレンド型	CRSP USトータル・マーケット指数
VB	Vanguard・スモールキャップETF	3.89	21.87	10.59	8.93	9.75	2.36	29.11	18.77	14.51	12.82	23.70	21.71	12.49	68.12	92.03	128.70	13.50	100.87	161.30	274.45	65,975	102,162	0.05	米国株式・ 小型ブレンド型	CRSP USスモールキャップ指数
EEM	iShares® MSCI エマージング・ マーケット ETF	1.86	14.26	2.29	-0.20	3.08	0.36	21.04	9.85	4.91	5.96	17.83	18.03	5.63	30.77	39.48	54.16	12.68	78.46	117.16	185.00	15,856	24,553	0.72	外国株式・ 新興国型(複数国)	MSCI エマージング・マーケット指数
VVO	Vanguard・FTSE・ エマージング・マーケットETF	0.48	15.61	4.21	1.47	4.01	-1.00	22.48	11.92	6.67	6.93	17.44	17.35	6.63	37.96	49.74	66.68	12.80	82.78	125.78	200.02	79,937	123,783	0.07	外国株式・ 新興国型(複数国)	FTSEエマージング指数
IGOV	iShares® 世界国債(除く米国)ETF	0.18	-3.22	-5.11	-3.82	-1.72	-1.29	2.52	1.91	1.11	1.03	6.13	8.83	-0.51	6.11	7.59	9.42	11.94	63.66	90.38	131.30	431	668	0.35	外国債券・世界型	S&Pティグラーブ・ インターナショナル・ トレジャリー・ボンド指数(除く米国)
AGG	iShares®・コア 米国総合債券市場 ETF	0.51	2.07	-0.62	1.18	1.15	-0.96	8.13	6.73	6.37	3.98	7.40	5.05	3.39	21.74	29.46	35.80	12.41	73.04	108.75	162.96	120,935	187,268	0.03	米国債券・ 中長期型	バークレイズ米国総合指数
TIP	iShares®・米国物価連動国債 ETF	1.27	2.78	1.50	2.45	1.88	-0.22	8.88	9.00	7.69	4.74	8.16	5.07	3.79	25.14	36.09	44.68	12.45	75.08	114.32	173.62	13,579	21,027	0.19	米国債券・ インフレヘッジ型	バークレイズ 米国TIPS指数(シリーズL)
RWX	SPDR ダウ ジョーンズ インターナショナル リアル エステート ETF	3.79	-4.67	-5.55	-3.13	-1.08	2.26	0.99	1.43	1.83	1.69	16.33	17.31	-1.41	12.01	13.40	16.51	11.83	67.21	95.26	139.81	243	376	0.59	海外不動産(除く 米国)セクター型	ダウ・ジョーンズ・グローバル (除く米国)セレクト・リアル・ エステート・セキュリティーズ指数
IYR	iShares®・米国不動産 ETF	1.89	12.06	2.80	5.70	4.89	0.39	18.71	10.40	11.11	7.83	19.39	18.87	6.60	40.00	54.41	73.04	12.79	84.00	129.71	207.65	3,850	5,962	0.39	米国不動産 セクター型	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数
GSG	iShares® S&P GSCI コモディティ・ インデックス・トラスト	3.25	7.13	9.17	4.16	1.37	1.73	13.48	17.24	9.49	4.21	26.35	22.42	6.82	70.45	78.07	83.10	12.82	102.27	149.58	219.72	1,045	1,618	0.75	コモディティ・ 総合	S&P GSCI商品指数
GLD	SPDR®ゴールド・シェア	7.67	36.42	11.72	10.67	7.93	6.09	44.52	19.98	16.34	10.95	13.06	14.85	20.17	80.90	112.62	139.83	14.42	108.54	178.60	287.80	78,158	121,028	0.4	コモディティ・ 貴金属	金地金価格 (ロンドン午後決め値)

*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2024年1月末に1万円で積み立てを開始し、2024年12月末投資分までの2025年1月末における運用成果とする(2025年1月の積み立て額は入れない)。

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についてのお問い合わせはモーニングスター・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。

※ iShares® フロンティア & セレクトETFは最終取引日は2024年8月12日以降に設定される予定です。現在、ファンドの最終取引日は2025年3月31日を予定しており、償還金の支払開始日は2025年4月3日を予定のため掲載銘柄から所外しました。

