

<モデルポートフォリオ：2025年5月末の運用状況>

単位：％

		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 ～305万円
4資産型	積極型	4.92	3.14	15.06	8.49	13.56	2.15	40.17	81.76	233.18
	成長型	2.98	1.12	9.67	5.73	9.12	0.65	24.06	48.36	141.46
	安定型	1.04	-0.93	4.41	2.88	5.26	-0.88	10.00	21.00	72.03
2資産型	積極型	5.73	3.45	17.13	9.65	15.16	1.28	44.08	96.38	291.53
	成長型	3.77	1.36	11.80	6.81	10.81	0.31	29.31	61.41	183.12
	安定型	1.81	-0.79	6.56	3.88	7.18	-0.72	16.18	32.47	100.77

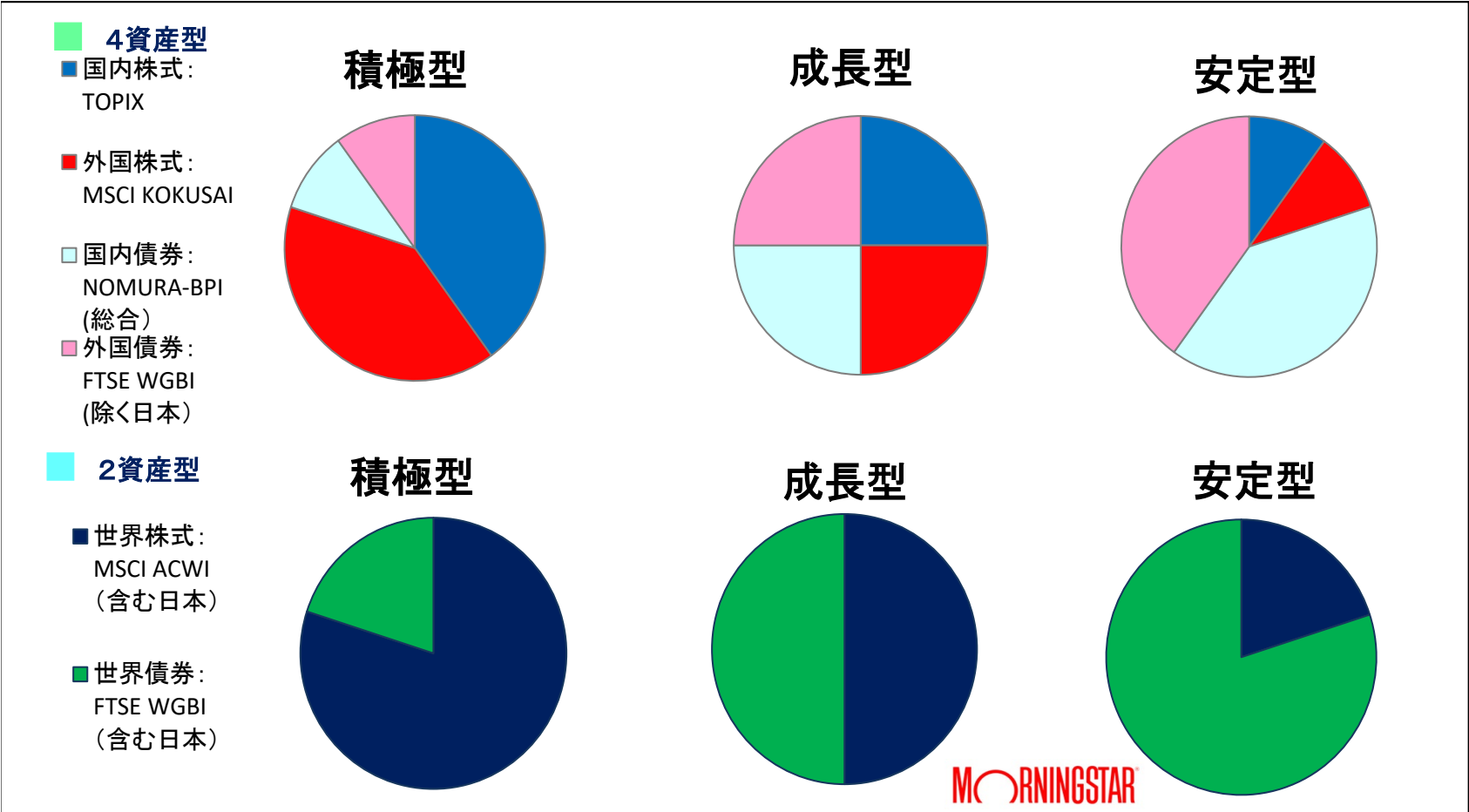
* 投資にかかるコストは控除していない。積み立ては、税引き前分配金再投資。ポートフォリオは毎月リバランスをしたものとする。
積み立ては計算月数分を運用したものとする。例えば1年の場合は2024年5月末に1万円投資資金を積み立て始め、
←累積月数をコピーする年4月末の投資資金までとする(2025年5月末積み立て分は運用期間がないため含めていない)。
出所：モーニングスター・ジャパンがMorningstar Directにより作成。Morningstar Directについてのお問い合わせは、お問い合わせメール
(<https://www.ibbotson.co.jp/contact-us/>)まで。

ポートフォリオの資産配分比率(外貨建て資産は円換算ベース)

		国内株式： TOPIX	外国株式： MSCI KOKUSAI	国内債券： NOMURA-BPI (総合)	外国債券： FTSE WGBI (除く日本)
4資産型	積極型	40%	40%	10%	10%
	成長型	25%	25%	25%	25%
	安定型	10%	10%	40%	40%
2資産型		世界株式： MSCI ACWI (含む日本)		世界債券： FTSE WGBI (含む日本)	
	積極型	80%		20%	
	成長型	50%		50%	
	安定型	20%		80%	

ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、
モーニングスター・ジャパンがデータを算出しています。
特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「長期投資仲間」通信『インベストラ이프』の
その他の記事はこちらからご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>



MORNINGSTAR

Copyright ©2025 Morningstar Japan.