

＜主に運用会社による直接販売を行っているファンド:2025年8月末の運用状況＞

当資料は「インベストラ이프」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。

運用会社名	ファンド名	トータルリターン				リスク 10年 (年率)	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				2025年8月末		2025年 5月末	2025年 8月中
		1か月	1年	5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～ 308万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ～ 308万円	純資産 (億円)	基準価額 (円)	(前回掲載 時) 基準価額 (円)	推計資金 純流入額 (億円)
セゾン投信	セゾン・グローバルバランスファンド	0.13	11.14	11.50	7.67	10.73	6.33	33.62	66.64	—	12.76	80.17	199.96	—	5,635.7	27,697	25,757	19.83
さわかみ投信	さわかみファンド	1.38	2.73	10.24	6.69	15.90	4.55	22.63	48.98	329.38	12.55	73.58	178.77	781.47	4,241.1	40,327	38,117	-38.36
セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド	-0.03	8.97	13.98	10.83	17.87	5.37	35.70	89.84	—	12.64	81.42	227.80	—	3,888.6	45,820	42,823	9.85
レオス・キャピタルワークス	ひふみ投信	3.51	10.66	8.30	9.34	15.74	10.67	27.31	59.39	—	13.28	76.39	191.27	—	1,807.3	79,476	72,463	-15.48
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	-0.65	4.64	11.74	9.09	16.65	4.83	25.60	65.49	—	12.58	75.36	198.59	—	705.4	51,343	49,189	1.82
レオス・キャピタルワークス	ひふみワールド	-2.36	13.64	15.37	—	—	7.48	45.09	—	—	12.90	87.05	—	—	636.9	24,986	22,577	-1.04
鎌倉投信	結い 2101	1.54	5.30	2.60	3.35	8.42	5.85	7.70	17.43	—	12.70	64.62	140.91	—	471.6	22,410	21,050	-5.83
レオス・キャピタルワークス	ひふみクロスオーバーpro	2.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332.0	11,434	10,489	5.32
fundnote	fundnote日本株Kaihouファンド	7.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	324.2	12,877	11,187	-0.43
ありがとう投信	ありがとうファンド	0.42	13.64	13.44	9.58	16.98	7.47	39.24	84.51	—	12.90	83.54	221.41	—	257.9	39,377	36,525	-0.08
レオス・キャピタルワークス	ひふみマイクロスコープpro	3.13	20.43	—	—	—	16.03	—	—	—	13.92	—	—	—	156.4	11,856	10,473	0.90
ユニオン投信	ユニオンファンド	1.38	8.97	10.61	7.01	14.98	6.23	27.14	54.50	—	12.75	76.28	185.41	—	151.6	40,989	38,601	-0.27
バリミキアセットマネジメント	コードモファンド	2.86	14.09	8.18	7.53	14.47	10.18	25.54	51.18	—	13.22	75.32	181.42	—	126.5	27,977	26,076	0.66
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	5.10	18.35	9.25	9.75	22.32	13.32	30.88	80.83	—	13.60	78.53	216.99	—	102.4	32,402	28,998	-0.10
セゾン投信	セゾン共創日本ファンド	3.53	7.03	—	—	—	8.69	—	—	—	13.04	—	—	—	55.6	13,929	12,738	0.29
fundnote	fundnote IPOクロスオーバーファンド	2.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	11,617	11,304	0.60
バリミキアセットマネジメント	浪花おふくろファンド	1.27	7.92	7.67	7.31	13.73	5.83	23.06	48.74	—	12.70	73.84	178.48	—	20.3	32,746	30,965	-0.03
レオス・キャピタルワークス	ひふみらいと	-0.24	-0.82	—	—	—	-0.51	—	—	—	11.94	—	—	—	20.1	8,820	8,614	-1.17
HCアセットマネジメント	HCインカム～夢のたね	0.24	2.53	—	—	—	1.46	—	—	—	12.18	—	—	—	3.7	9,742	9,605	0.00

*積み立ては税引き前配金再投資、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8月末に1万円で積み立てを開始し、2025年7月末投資分までの8月末における運用成果とする(8月の積み立て額は入れない)。