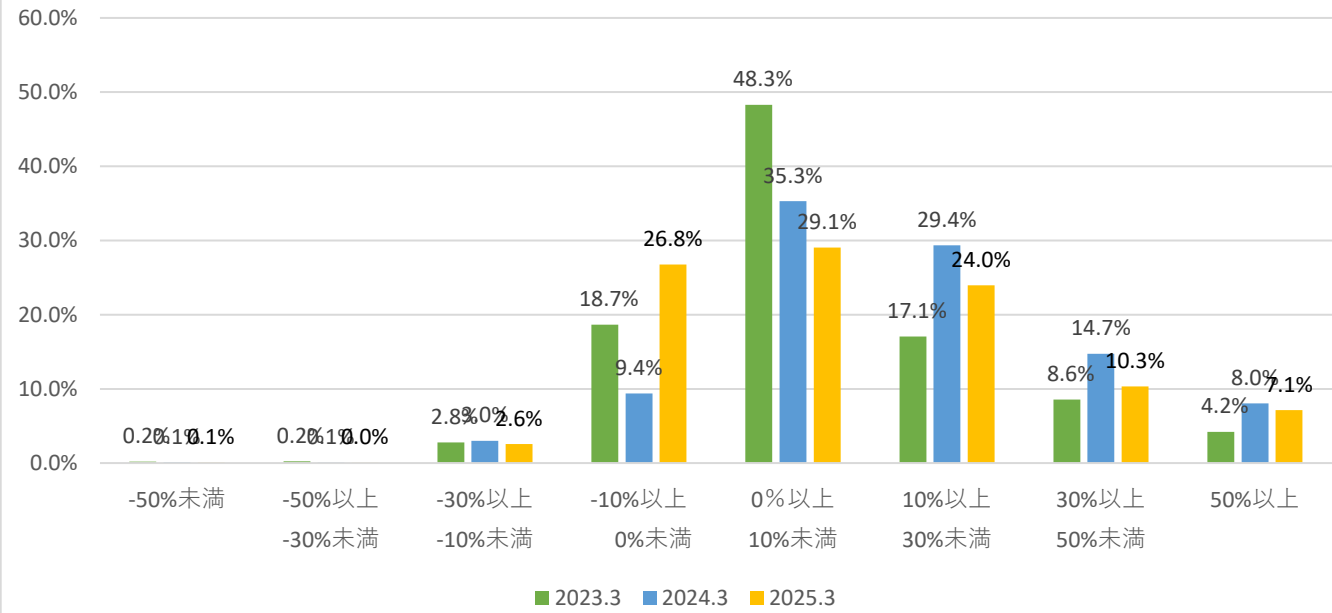


投資信託 運用損益別顧客比率

【投資信託運用損益】(年度比較)



投資信託預り残高上位20銘柄の
コスト・リターン／リスク・リターン

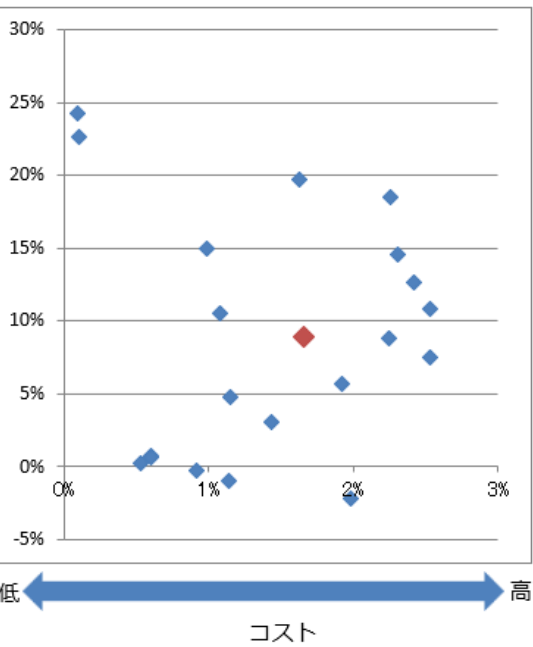
投資信託預り残高上位20銘柄の一覧

2025年03月末時点				
No	銘柄名	コスト(%)	リスク(%)	リターン(%)
1	MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	1.93	9.36	5.67
2	ひふみプラス	1.08	12.80	10.50
3	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	2.42	14.10	12.65
4	ひふみワールド+	1.63	16.47	19.75
5	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）（円奏会）	1.14	2.77	-1.02
6	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）（ビルオーナー）	1.16	10.91	4.77
7	MHAM新興成長株オープン（J-フロンティア）	2.53	21.66	7.48
8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-01（プライムOne2019-01）	0.61	4.66	0.73
9	日本連続増配成長株オープン	2.24	11.17	8.77
10	投資のソムリエ	1.98	4.03	-2.16
11	GCIエンダウメントファンド（成長型）	1.44	6.72	3.02
12	日系外債オープン（為替ヘッジあり）	0.91	3.85	-0.24
13	たわらノーロード先進国株式	0.10	15.27	24.29
14	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-02（プライムOne2019-02）	0.61	4.78	0.65
15	たわらノーロード全世界株式	0.11	14.20	22.66
16	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-11（プライムOne2019-11）	0.53	4.42	0.24
17	MHAMキャピタル・グロース・オープン（ザ・ベスト・マネジャー）	2.53	16.83	10.82
18	ワールド・リート・セレクション（米国）（十二絵巻）	2.31	16.08	14.52
19	MHAM株式インデックスファンド225	0.99	15.62	15.00
20	米国連続増配成長株オープン（女神さま・オープン）	2.26	14.57	18.46

設定後5年以上経過している投資信託※の残高上位20銘柄を対象とします。

※DC専用投信、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、外貨建て投信は除きます。

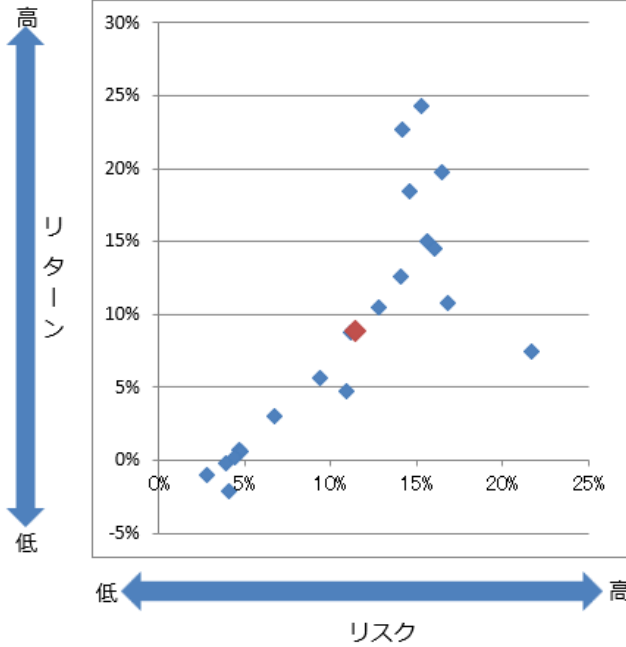
投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値	コスト(%)	リターン(%)
	1.66	8.92

コスト	全体	販売手数料率の1／5＋信託報酬率
	販売手数料率	取扱い時の最低販売金額での料率
	信託報酬率	実質的な信託報酬率の上限
リターン		過去5年間のトータルリターン（年率換算）

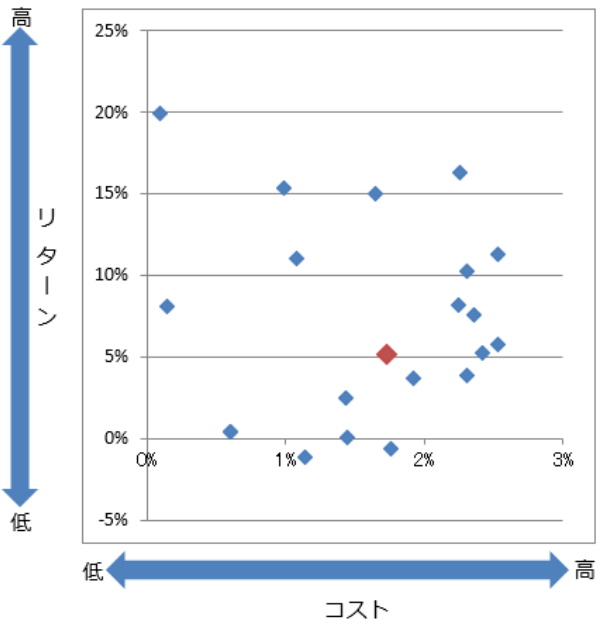
投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン



残高加重平均値	リスク(%)	リターン(%)
	11.45	8.92

リスク	過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）
リターン	過去5年間のトータルリターン（年率換算）

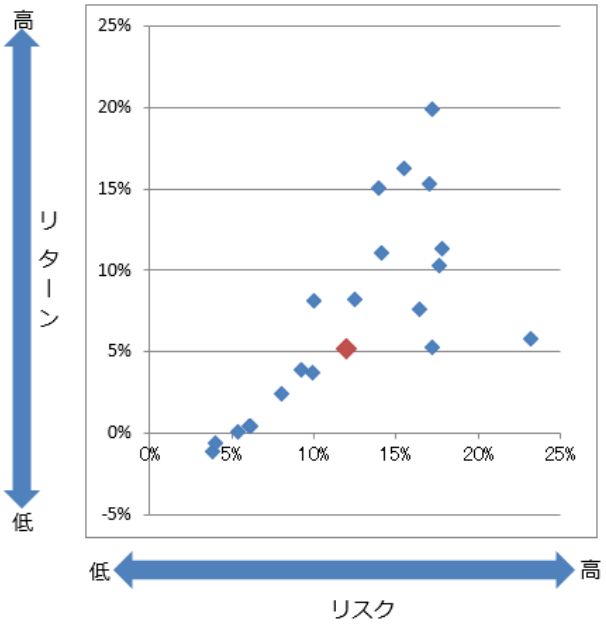
投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値	コスト(%)	リターン(%)
	1.73	5.20

コスト	全体	販売手数料率の 1 / 5 + 信託報酬率
	販売手数料率	取扱い時の最低販売金額での料率
	信託報酬率	実質的な信託報酬率の上限
リターン		過去 5 年間のトータルリターン (年率換算)

投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

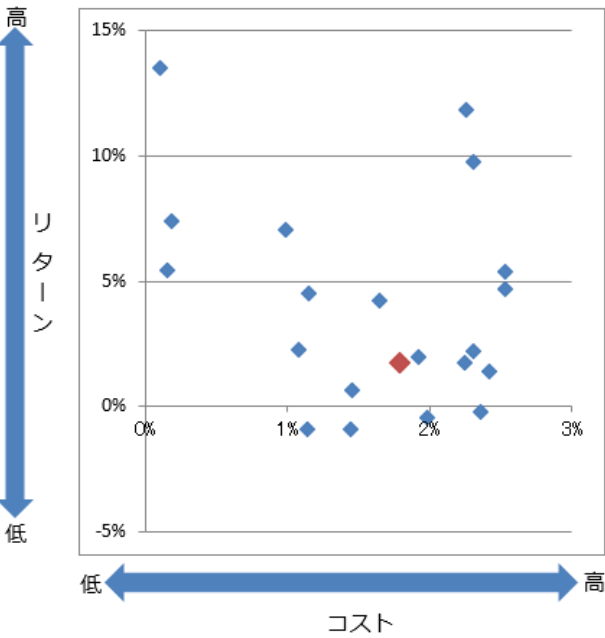


残高加重平均値	リスク(%)	リターン(%)
	11.96	5.20

リスク	過去 5 年間の月次リターンの標準偏差 (年率換算)
リターン	過去 5 年間のトータルリターン (年率換算)

リスク・リターン出所：株式会社 N T T データ・エービック
Copyright (C) 2024, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights

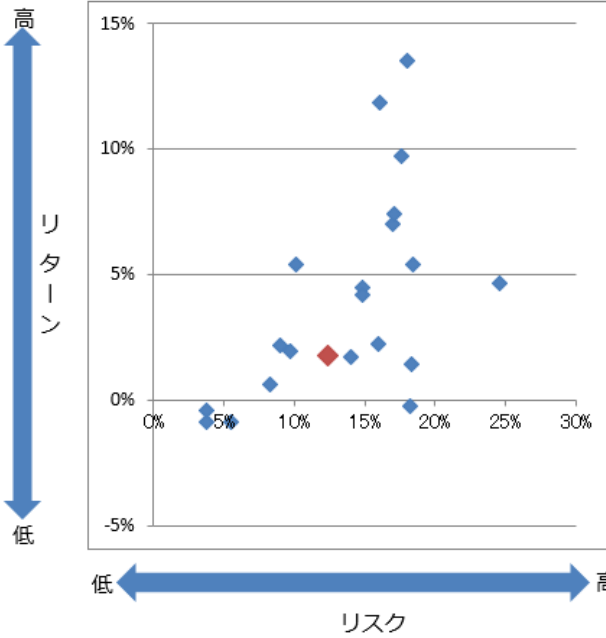
投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値	コスト(%)	リターン(%)
	1.79	1.76

コスト	全体	販売手数料率の 1 / 5 + 信託報酬率
	販売手数料率	取扱い時の最低販売金額での料率
	信託報酬率	実質的な信託報酬率の上限
リターン		過去 5 年間のトータルリターン (年率換算)

投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン



残高加重平均値	リスク(%)	リターン(%)
	12.38	1.76

リスク	過去 5 年間の月次リターンの標準偏差 (年率換算)
リターン	過去 5 年間のトータルリターン (年率換算)

リスク・リターン出所：株式会社 N T T データ・エービック
Copyright (C) 2023, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights