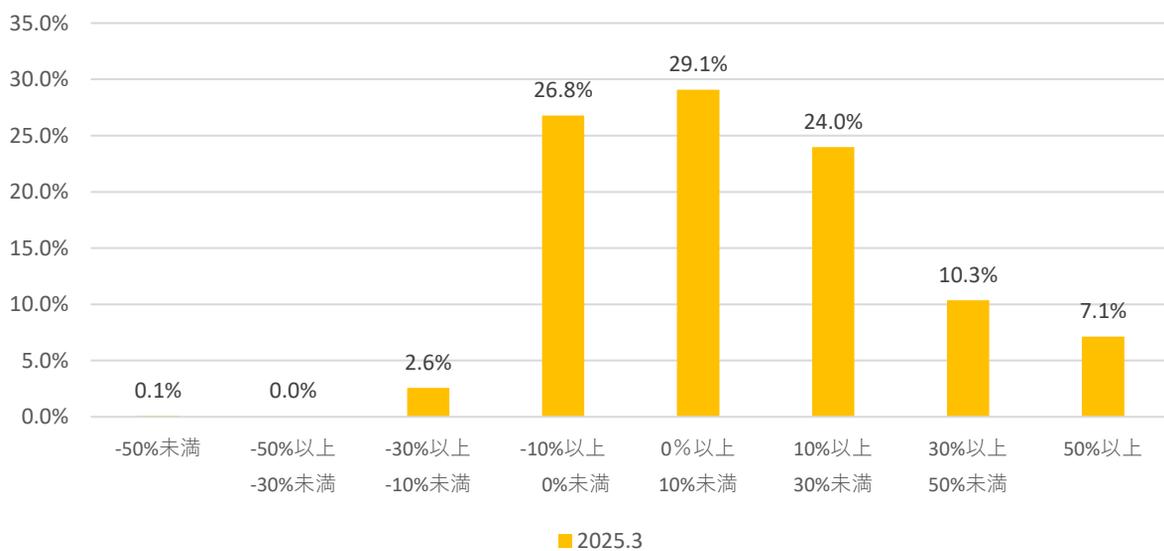


# 投資信託 運用損益別顧客比率

【投資信託運用損益別顧客比率】



# 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

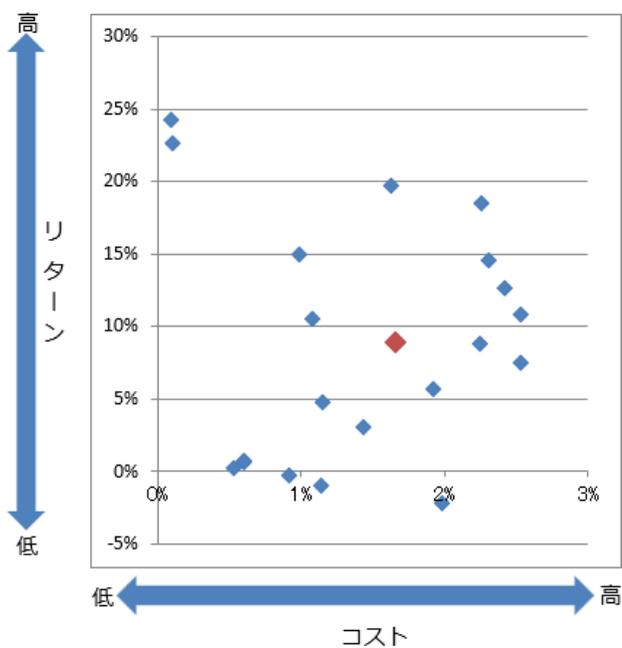
2025年03月末時点

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)(円委會)	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

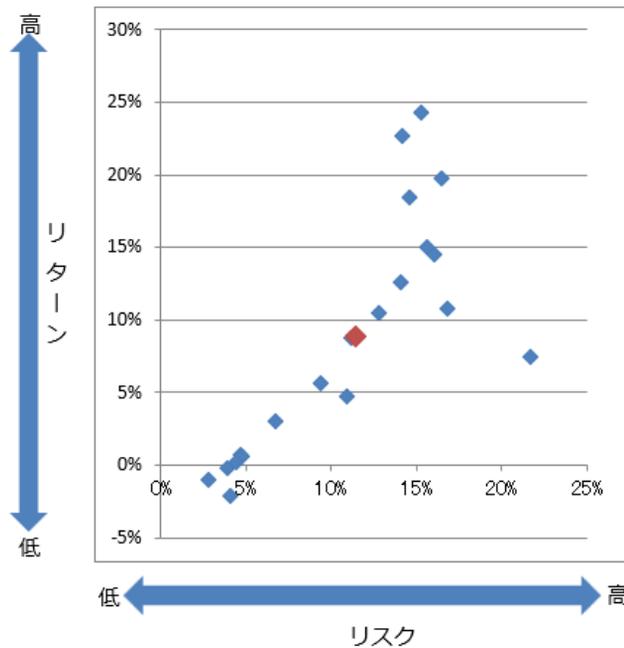
設定後5年以上経過している投資信託※の残高上位20銘柄を対象とします。

※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



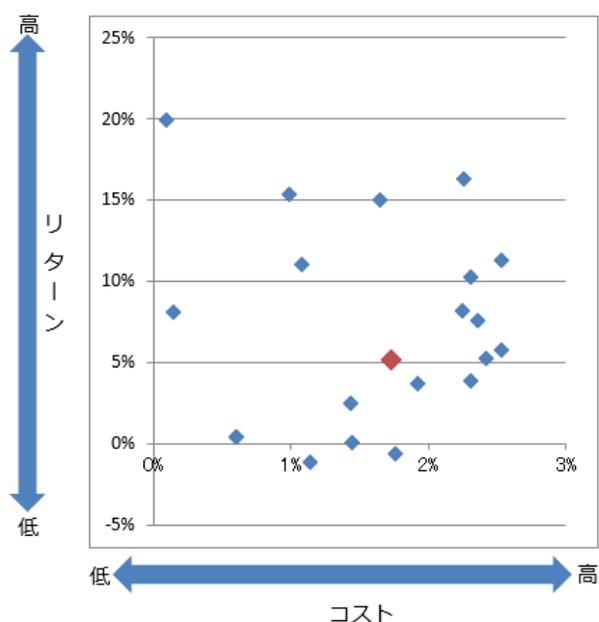
### 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン



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)	

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)

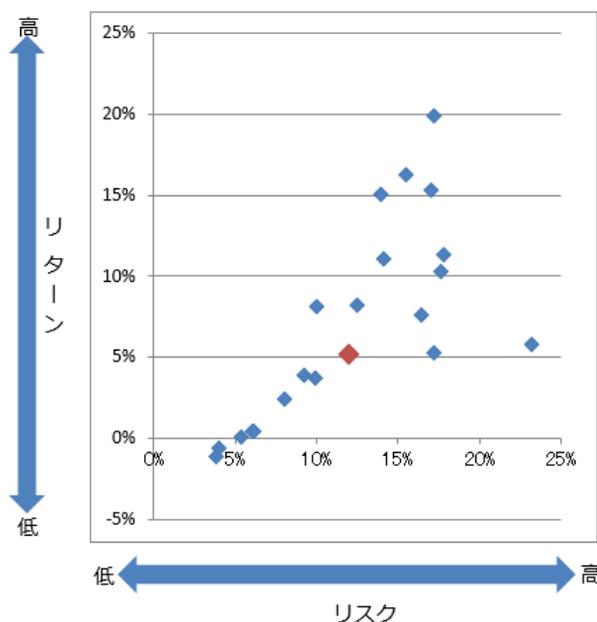
## 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



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

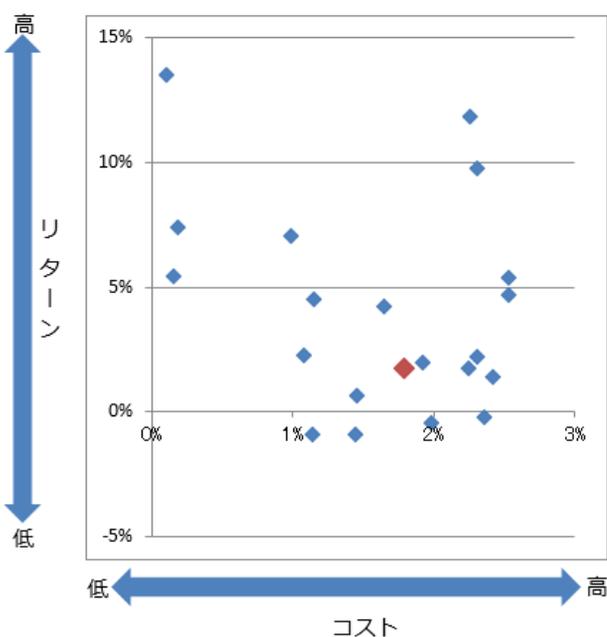


残高加重平均値	リスク(%)	リターン(%)
	11.96	5.20

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NTTデータ・エービック  
Copyright (C) 2024, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights

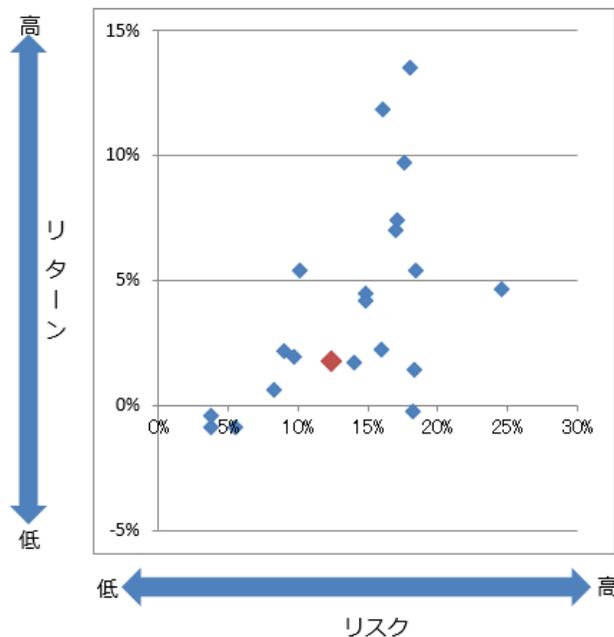
## 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



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NTTデータ・エービック  
Copyright (C) 2023, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights