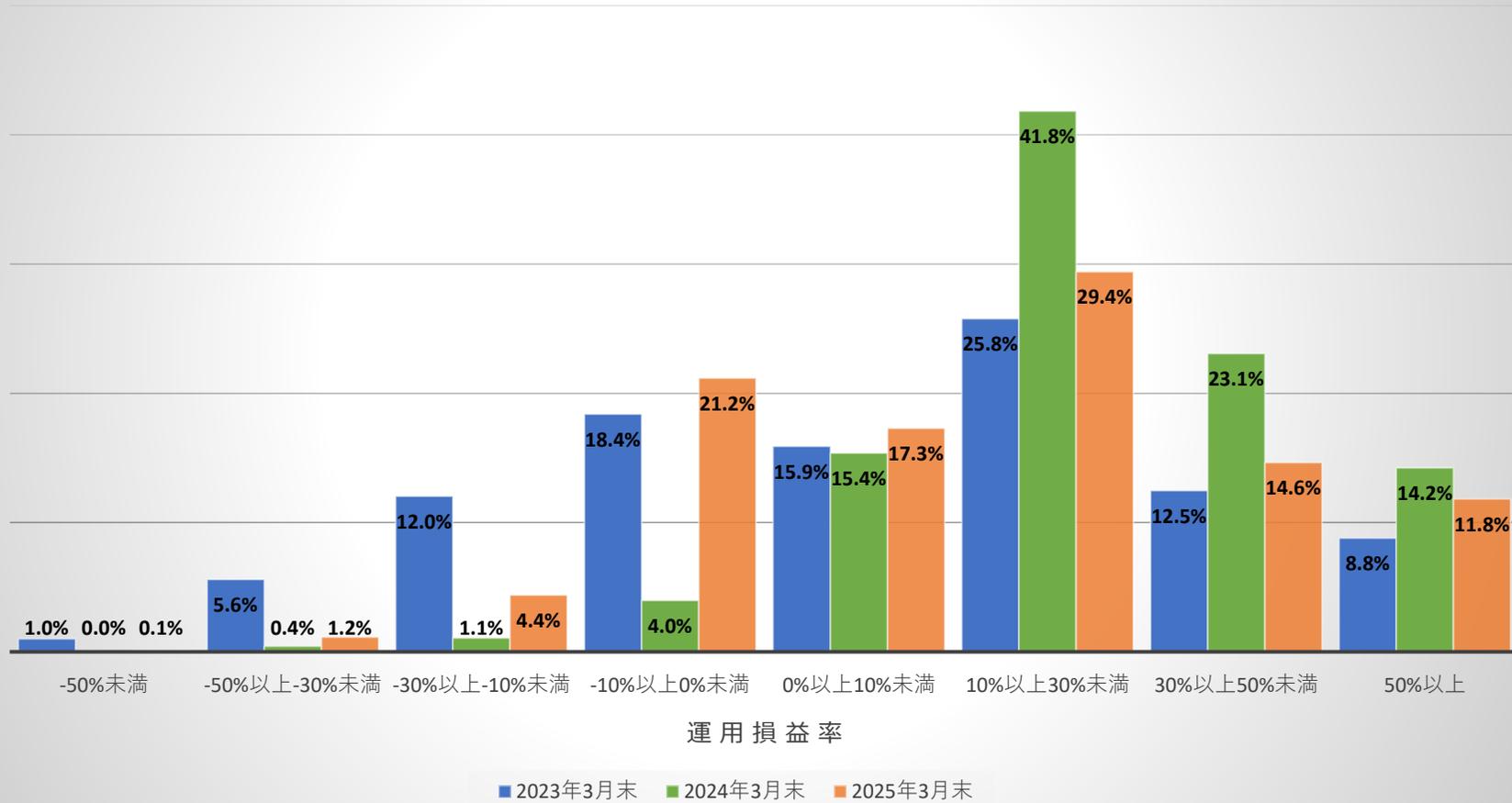


# 投資信託の販売会社における比較可能な共通 K P I

金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通 K P I」について、2025年3月末時点の実績を以下の通り公表いたします。

## 投資信託の運用損益別お客様比率

お客様比率



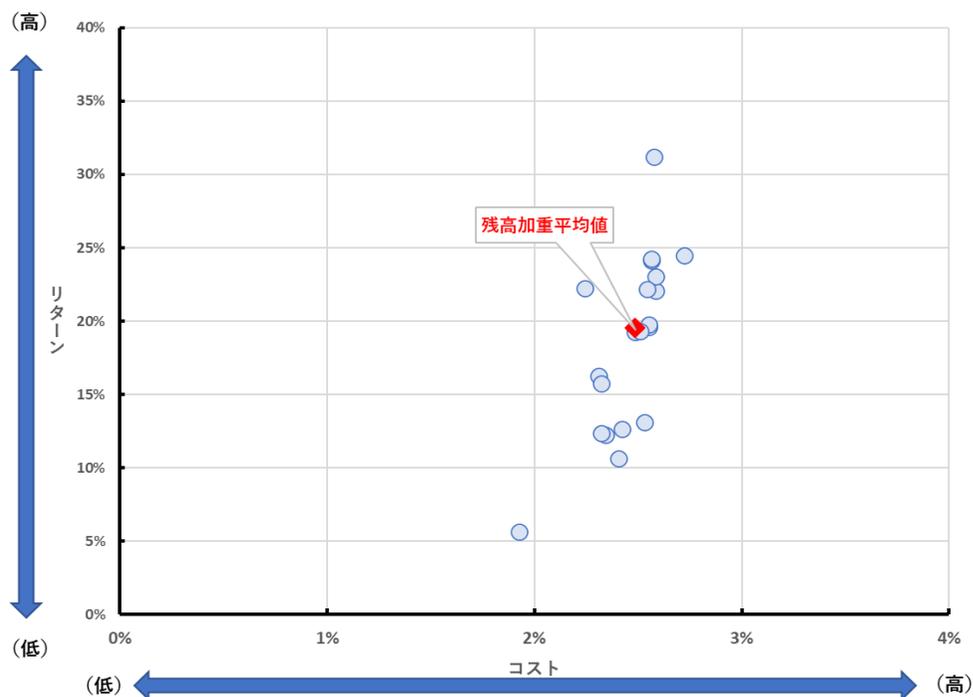
・各年3月末時点に投資信託を保有されているお客様が対象です。

# 投資信託のお預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

(設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎及び預り残高加重平均のコストとリターンの関係、リスクとリターンの関係を示した指標です。)

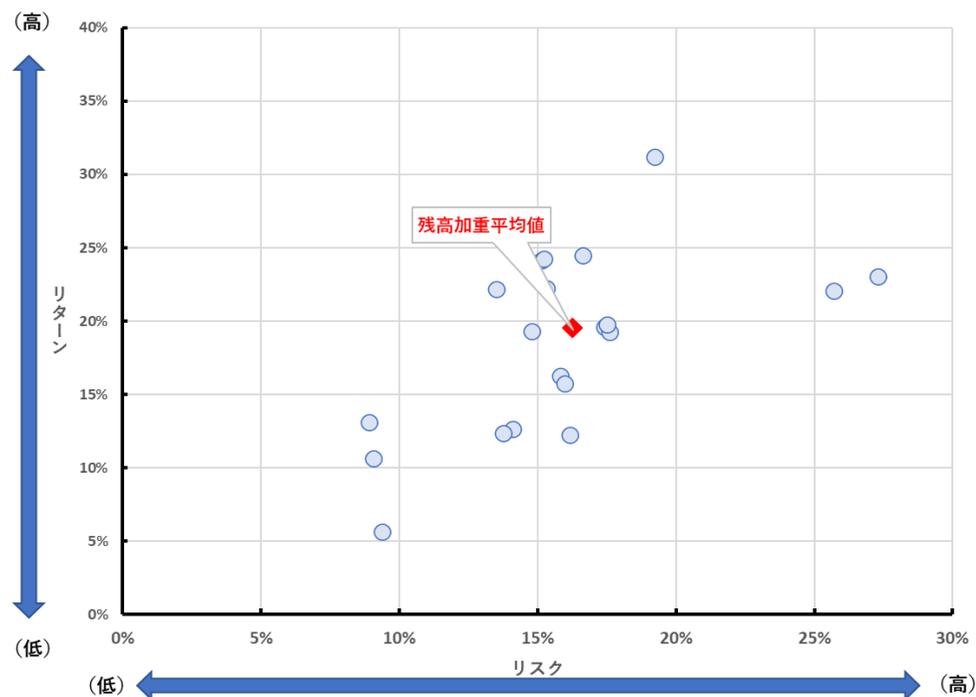
【2025年3月末】

コスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.49%	19.53%

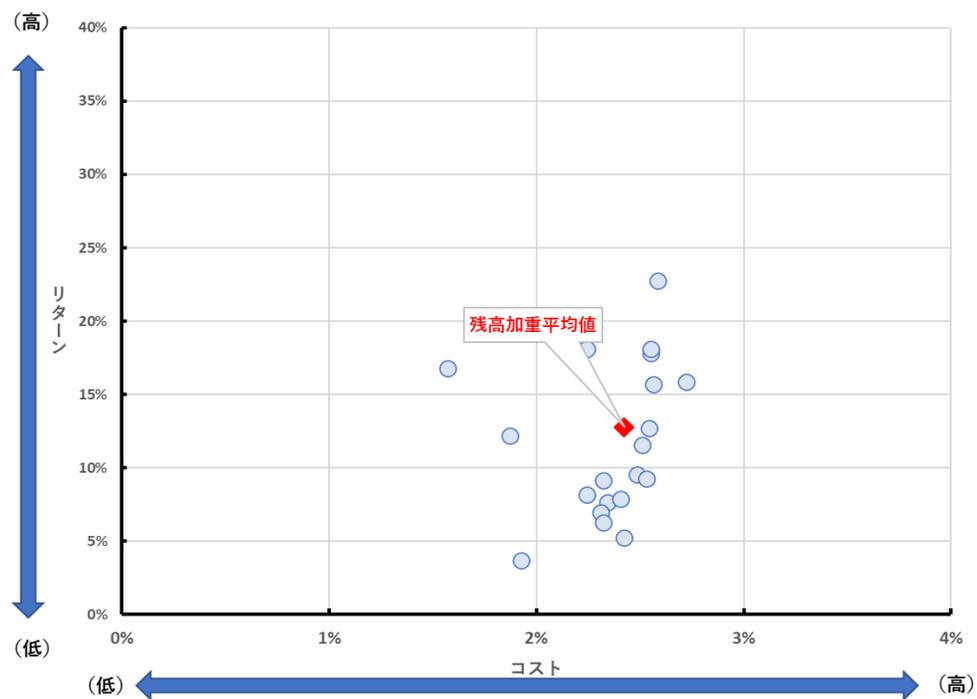
リスク・リターン



残高加重平均値	リスク	リターン
	16.27%	19.53%

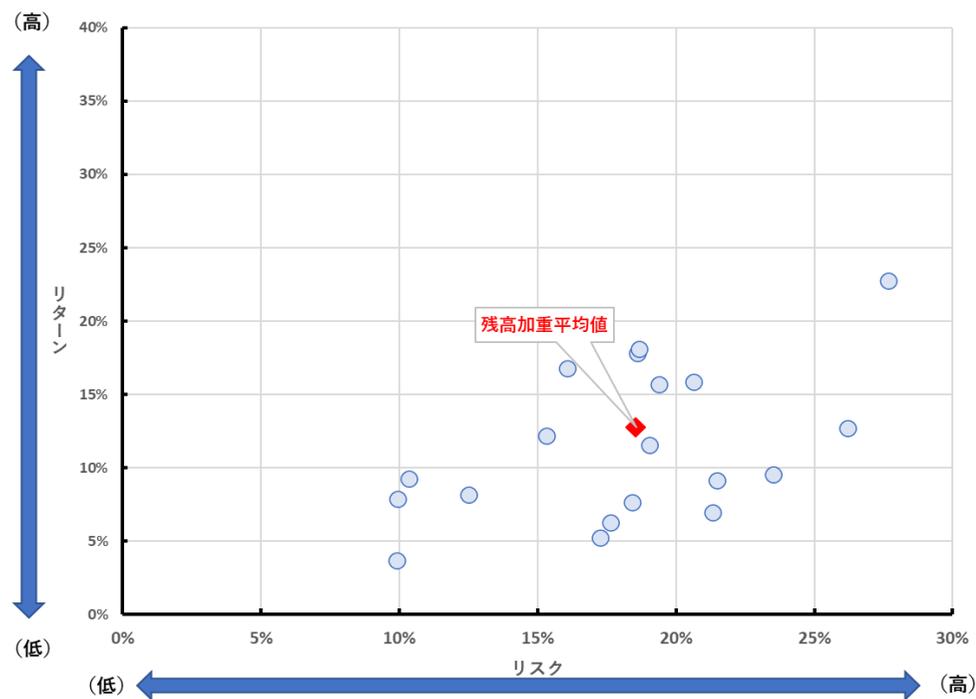
【2024年3月末】

コスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.42%	12.73%

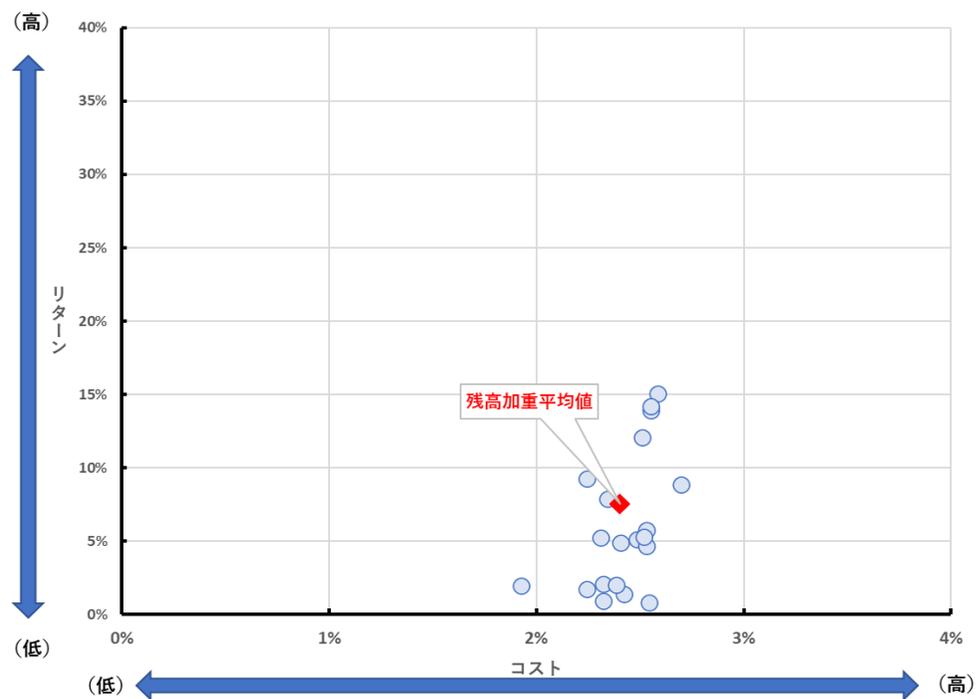
リスク・リターン



残高加重平均値	リスク	リターン
	18.55%	12.73%

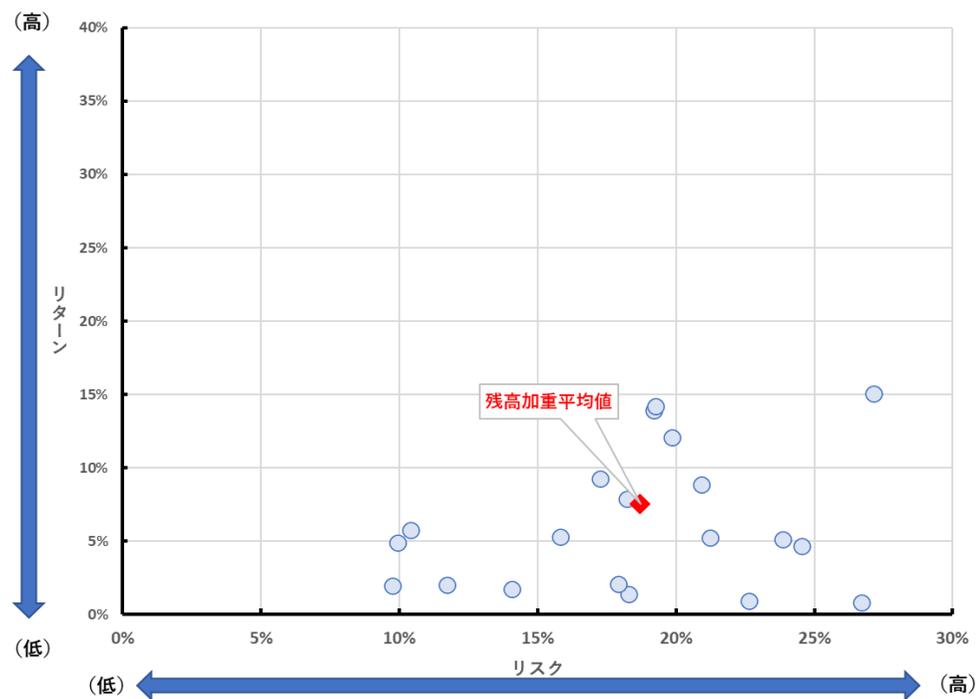
【2023年3月末】

### コスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.40%	7.52%

### リスク・リターン



残高加重平均値	リスク	リターン
	18.70%	7.52%

## 投資信託のお預り残高上位 20 銘柄（2025年3月末）

	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	2.563%	15.12%	24.15%
2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（3ヵ月決算型）	2.552%	17.41%	19.61%
3	新光US－REITオープン	2.343%	16.15%	12.28%
4	Oneピュア・インド株式ファンド	2.720%	16.64%	24.49%
5	グローバルAIファンド（予想分配金提示型）	2.585%	25.70%	22.07%
6	ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）	2.310%	15.81%	16.25%
7	MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	1.925%	9.36%	5.67%
8	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	2.420%	14.10%	12.65%
9	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	2.486%	17.61%	19.23%
10	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年1回決算型）	2.552%	17.52%	19.76%
11	グローバルAIファンド	2.585%	27.28%	23.07%
12	AI（人工知能）活用型世界株ファンド	2.244%	15.33%	22.27%
13	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	2.404%	9.05%	10.67%
14	高利回り社債オープン（毎月分配型）	2.530%	8.92%	13.14%
15	米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース	2.323%	13.74%	12.38%
16	インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	2.563%	15.21%	24.23%
17	ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-	2.578%	19.24%	31.22%
18	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	2.508%	14.78%	19.32%
19	ベトナム成長株インカムファンド	2.541%	13.50%	22.20%
20	米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース	2.323%	15.98%	15.75%

- ・対象銘柄：設定後5年以上の投資信託
- ・コスト：基準日時点の販売手数料率（税込）の1/5と信託報酬率（税込）の合計値
- ・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）