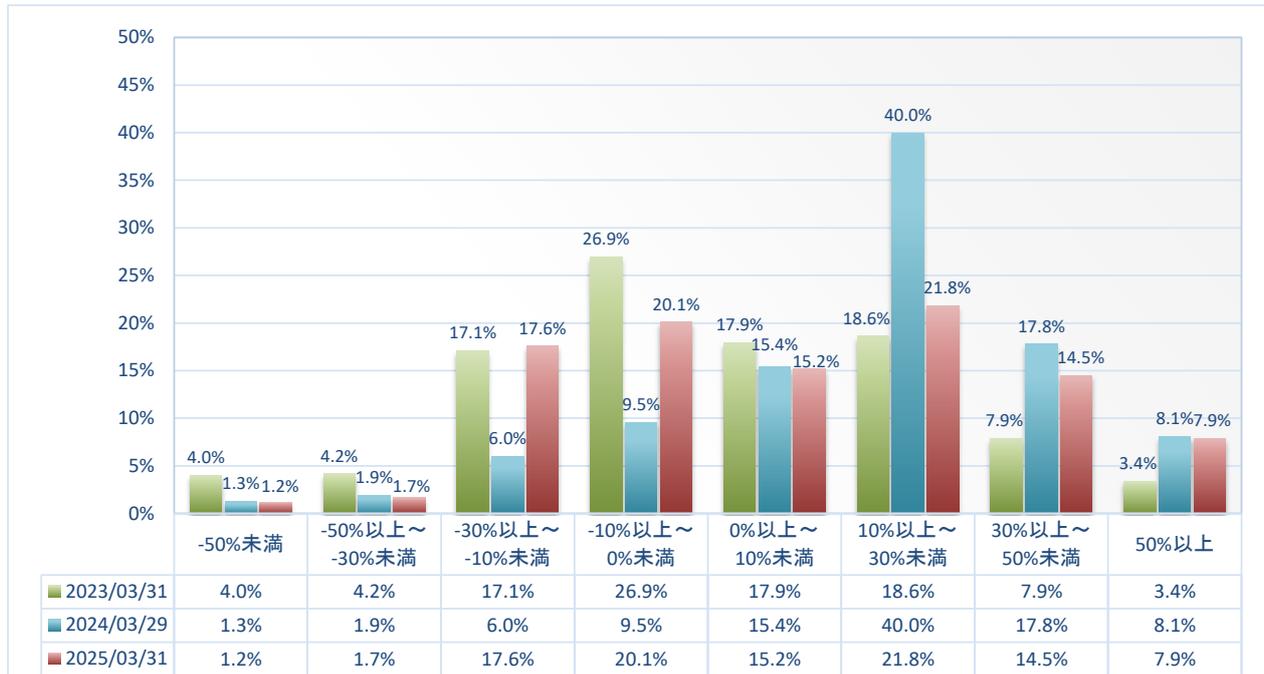


投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2025年3月末の「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI（成果指標）」につきまして、下記のとおり公表いたします。

1. 投資信託の運用損益別顧客比率（2025年度公表分：過去3年分）



※2023年3月末及び2024年3月末、2025年3月末において、公募株式投資信託をお持ちの個人のお客様が対象です。
 ※継続して保有されている投資信託が対象で、全て解約された銘柄は除きます。（一部解約は、当該解約分も含んでいます。）
 ※各お客様ごとの運用損益（%）を下記算式で計算し、上記グラフの8区分（横軸）のそれぞれに該当したお客様の割合を示しています。
 （基準日の評価金額 + 累計受取分配金額 + 累計売付金額 - 累計買付金額（手数料込み）） ÷ 基準日の評価金額 × 100（%）

2. 預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」、「リスク・リターン」

（1）預り残高上位20銘柄（2025年3月末基準日から過去5年間の年平均値）

	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	グローバル・セキュリティ株式ファンド（3ヵ月決算型）	2.55%	19.61%	17.41%
2	グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	2.60%	19.53%	20.57%
3	ベトナム成長株インカムファンド	2.54%	13.50%	22.20%
4	イーストスプリング・インド消費関連ファンド	2.61%	17.35%	30.04%
5	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	2.71%	16.85%	16.93%
6	高成長インド・中型株式ファンド	2.71%	17.99%	29.99%
7	HSBC インド・インフラ株式オープン	2.75%	21.90%	37.20%
8	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.71%	6.37%	2.49%
9	日本Jリートオープン（毎月分配型）	1.71%	10.65%	5.04%
10	米国連続増配成長株オープン	2.26%	14.57%	18.46%
11	三井住友・グローバル好配当株式オープン	2.09%	13.04%	22.94%
12	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%
13	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	0.99%	14.63%	20.84%
14	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	2.51%	14.60%	13.22%
15	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	2.24%	14.86%	16.72%
16	アセアンCAM-VIPファンド	2.49%	11.90%	15.80%
17	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	2.26%	16.79%	13.01%
18	ワールド・リート・セレクション（アジア）	2.31%	12.61%	9.60%
19	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	1.09%	23.26%	16.89%
20	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	2.51%	14.44%	4.66%

※2025年3月末現在において、設定日から5年以上経過している投資信託が対象です。

※基準日時点の預り残高の上位20銘柄を抽出しております。

※預り残高上位20銘柄の記載は、2025年3月末の銘柄のみとなっております。

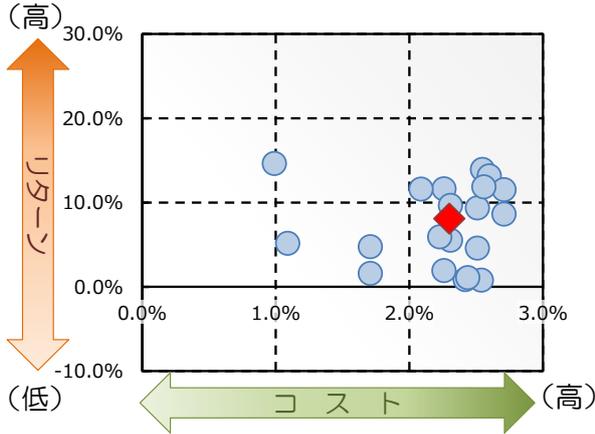
※コスト：最低販売額での手数料率の1/5 + 信託報酬率の上限值（5年間保有したもとして年率換算）

※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）

【2023年3月末預り残高上位20銘柄】

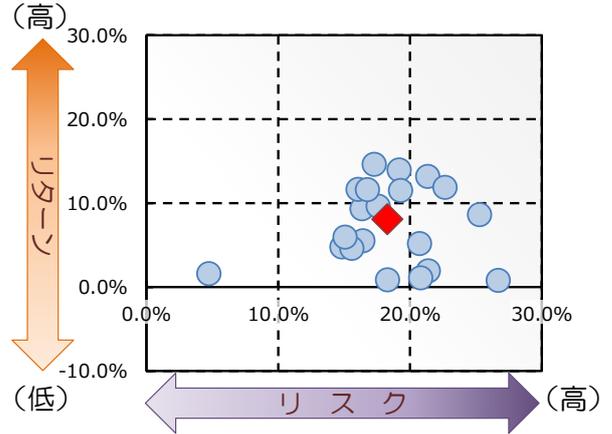
(1) コスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.30%	8.07%

※各銘柄のコスト・リターンを●、加重平均値を◆で表示

(2) リスク・リターン

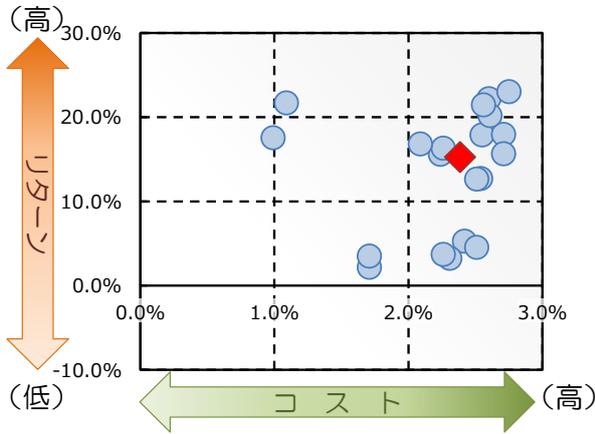


残高加重平均値	リスク	リターン
	18.28%	8.07%

※各銘柄のリスク・リターンを●、加重平均値を◆で表示

【2024年3月末預り残高上位20銘柄】

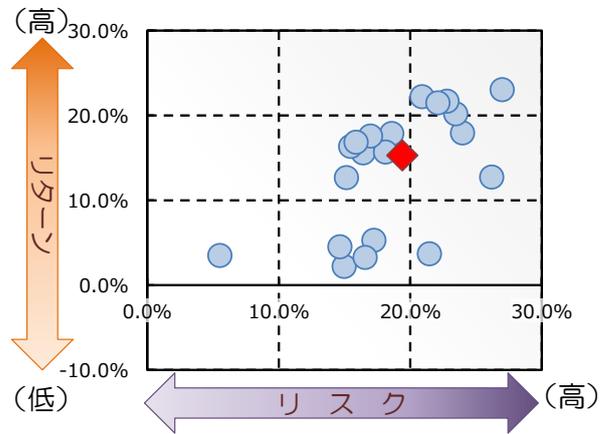
(1) コスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.39%	15.26%

※各銘柄のコスト・リターンを●、加重平均値を◆で表示

(2) リスク・リターン

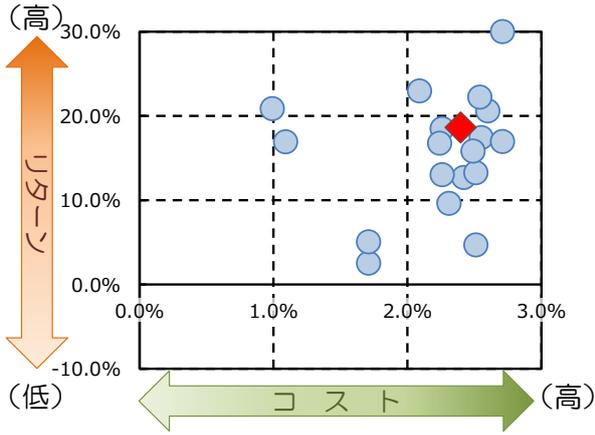


残高加重平均値	リスク	リターン
	19.40%	15.26%

※各銘柄のリスク・リターンを●、加重平均値を◆で表示

【2025年3月末預り残高上位20銘柄】

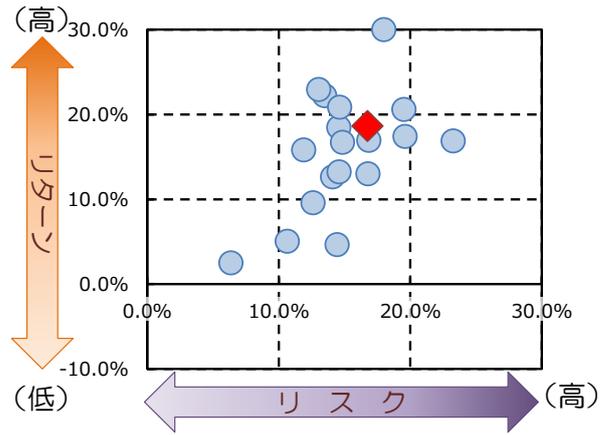
(1) コスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.40%	18.61%

※各銘柄のコスト・リターンを●、加重平均値を◆で表示

(2) リスク・リターン



残高加重平均値	リスク	リターン
	16.76%	18.61%

※各銘柄のリスク・リターンを●、加重平均値を◆で表示