

比較可能な共通KPI

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

令和7年3月末基準

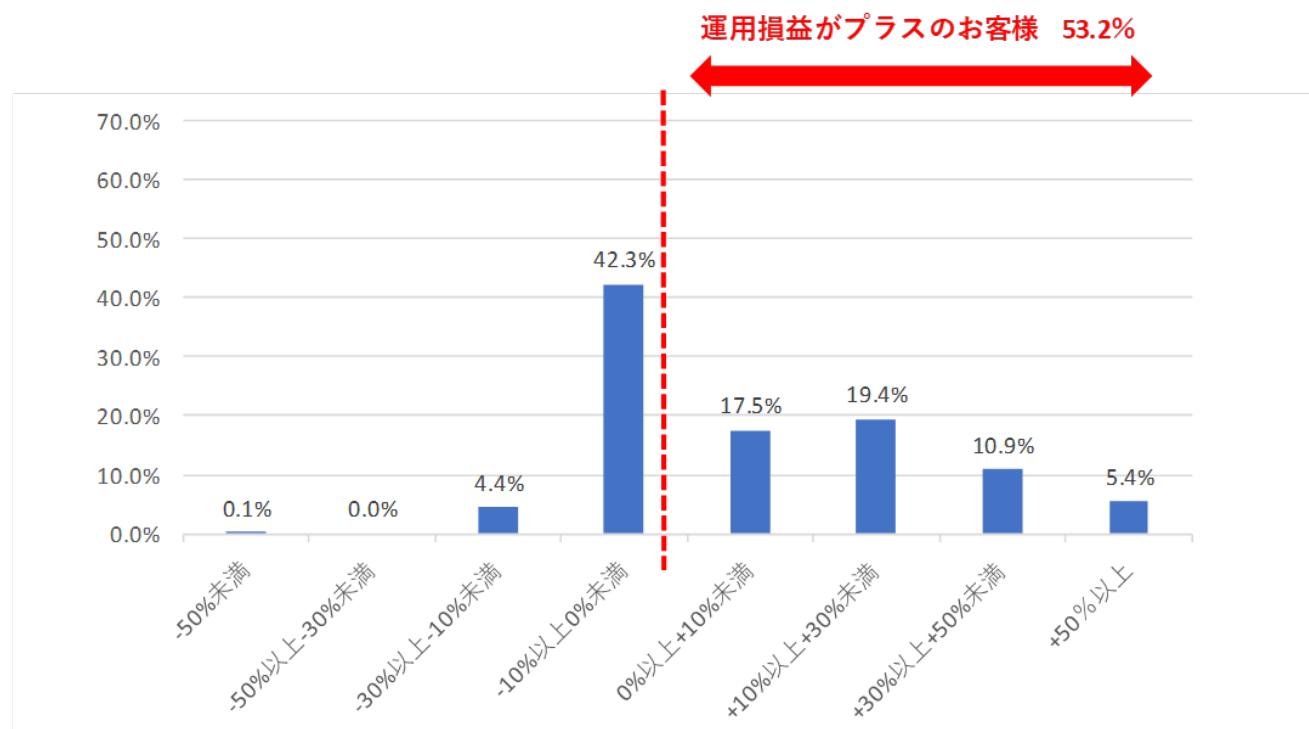
本分析評価情報、ノウハウなどをはじめとした一切の知的財産権は、株式会社QUICKに帰属します。
株式会社QUICKは、投資信託の分析評価情報の内容については、万全を期していますが、その正確性、信頼性についてなんら保証するものではありません。



飛驒信用組合

運用損益別顧客比率

投資信託を保有しているお客様につきまして、基準日(令和7年3月末)時点の保有有価証券に係る購入時以降の累積の運用損益(手数料控除後)を算出し、運用損益別にお客様の比率を示した指標です。



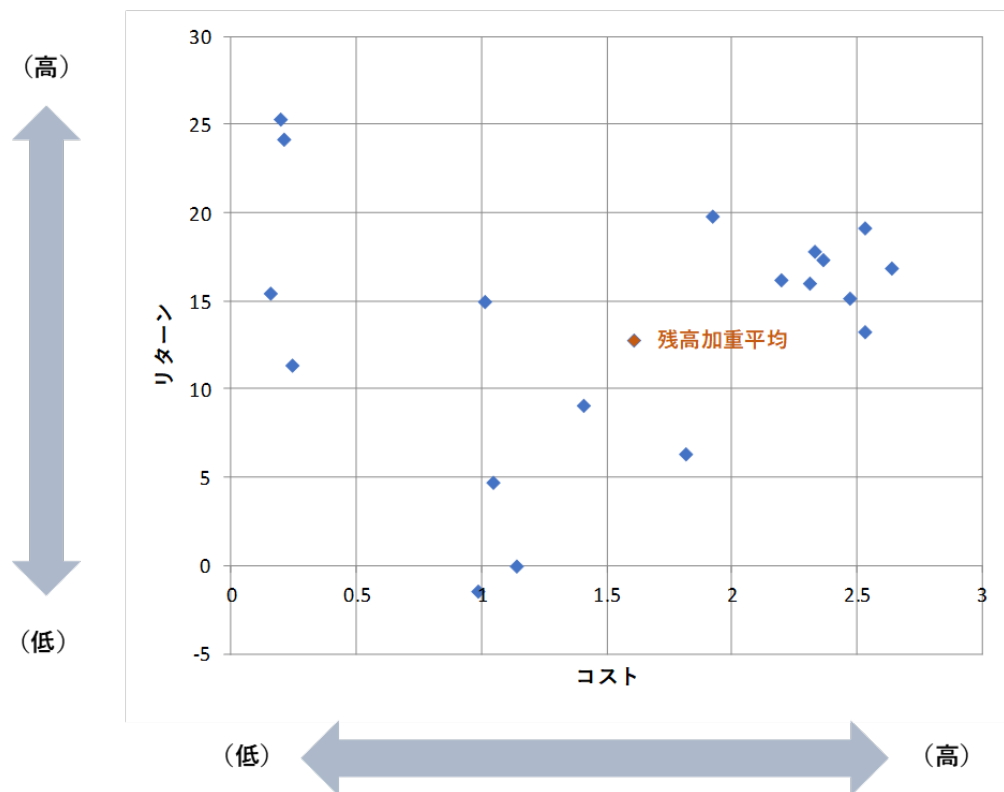
投資信託の運用損益別顧客比率

運用損益の区分	顧客数	割合
+50%以上	64	5.4%
+30%以上+50%未満	129	10.9%
+10%以上+30%未満	231	19.4%
0%以上+10%未満	208	17.5%
-10%以上0%未満	503	42.3%
-30%以上-10%未満	52	4.4%
-50%以上-30%未満	0	0.0%
-50%未満	1	0.1%
合計	1188	100.0%

※数値は過去の実績であり、将来における運用損益(投資信託のリスク・リターン)をお約束(保証、示唆)するものではありません。

投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・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、銘柄毎および預り残高加重平均の「コストとリターンの関係」を示した指標です。

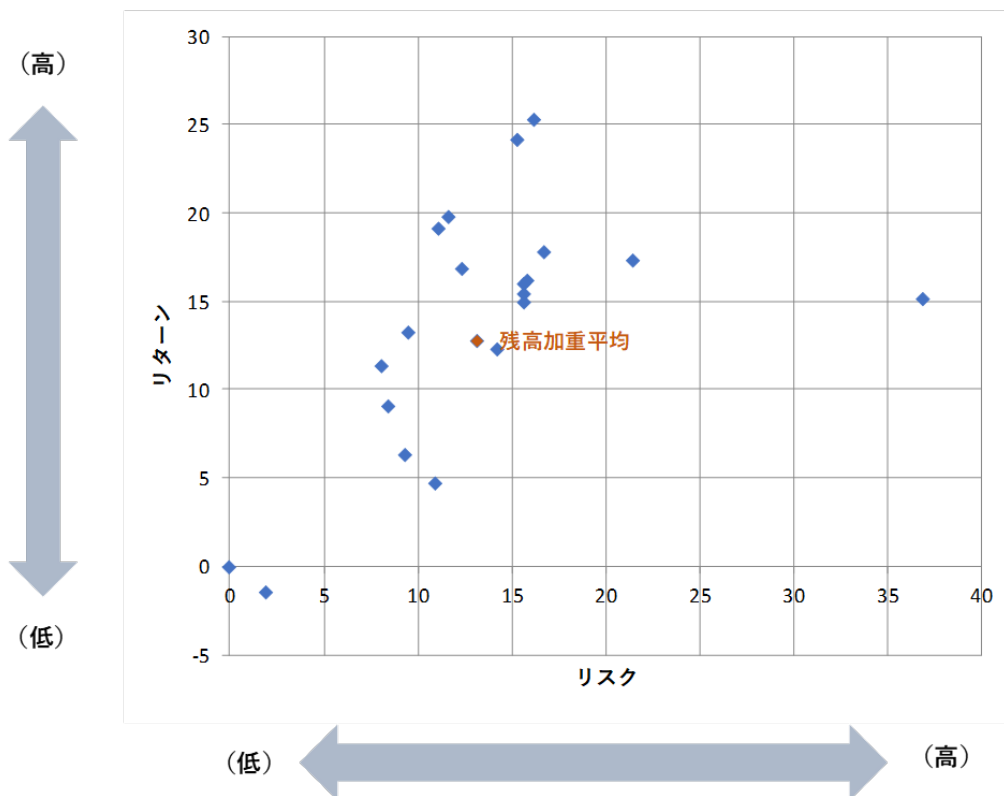


	銘柄名	コスト(%)	リターン(%)
1	ダイワ・U S - R E I T ・オープン (毎月決算型) Bコース (為替ヘッジなし)	2.33	17.80
2	MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)	1.05	4.77
3	ラサール・グローバルR E I Tファンド (毎月分配型)	2.31	16.04
4	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型)	1.82	6.39
5	ダイワ好配当日本株投信 (季節点描)	1.93	19.85
6	ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型)	0.99	-1.40
7	インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)	1.14	0.00
8	i F r e e S & P 5 0 0 インデックス	0.20	25.29
9	ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック -	2.37	17.33
10	インデックスファンド2 2 5	1.01	15.00
11	i F r e e 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	0.21	24.20
12	ニッセイ世界リートオープン (毎月決算型)	2.20	16.25
13	i F r e e 8資産バランス	0.24	11.39
14	i F r e e 日経2 2 5インデックス	0.15	15.44
15	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン (為替ヘッジなし)	2.64	16.87
16	グローバル・フィンテック株式ファンド	2.48	15.19
17	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.08	12.31
18	世界のサイフ	1.41	9.13
19	GW 7つの卵	2.53	13.23
20	ダイワF E グローバル・バリュー (為替ヘッジなし)	2.53	19.18

	コスト (%)	リターン(%)
残高加重平均値	1.61	12.83

投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・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、銘柄毎および預り残高加重平均の「リスクとリターンの関係」を示した指標です。



	銘柄名	リスク (%)	リターン (%)
1	ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Bコース (為替ヘッジなし)	16.77	17.80
2	MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)	10.91	4.77
3	ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型)	15.70	16.04
4	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型)	9.28	6.39
5	ダイワ好配当日本株投信 (季節点描)	11.64	19.85
6	ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型)	1.88	-1.40
7	インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)	0.00	0.00
8	iFree S&P500インデックス	16.20	25.29
9	ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック-	21.43	17.33
10	インデックスファンド225	15.62	15.00
11	iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	15.26	24.20
12	ニッセイ世界リートオープン (毎月決算型)	15.81	16.25
13	iFree 8資産バランス	8.08	11.39
14	iFree 日経225インデックス	15.65	15.44
15	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン (為替ヘッジなし)	12.34	16.87
16	グローバル・フィンテック株式ファンド	36.90	15.19
17	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	14.21	12.31
18	世界のサイフ	8.41	9.13
19	GW7つの卵	9.51	13.23
20	ダイワFEグローバル・バリュー (為替ヘッジなし)	11.10	19.18

	リスク (%)	リターン (%)
残高加重平均値	13.17	12.83