

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8年3月末基準

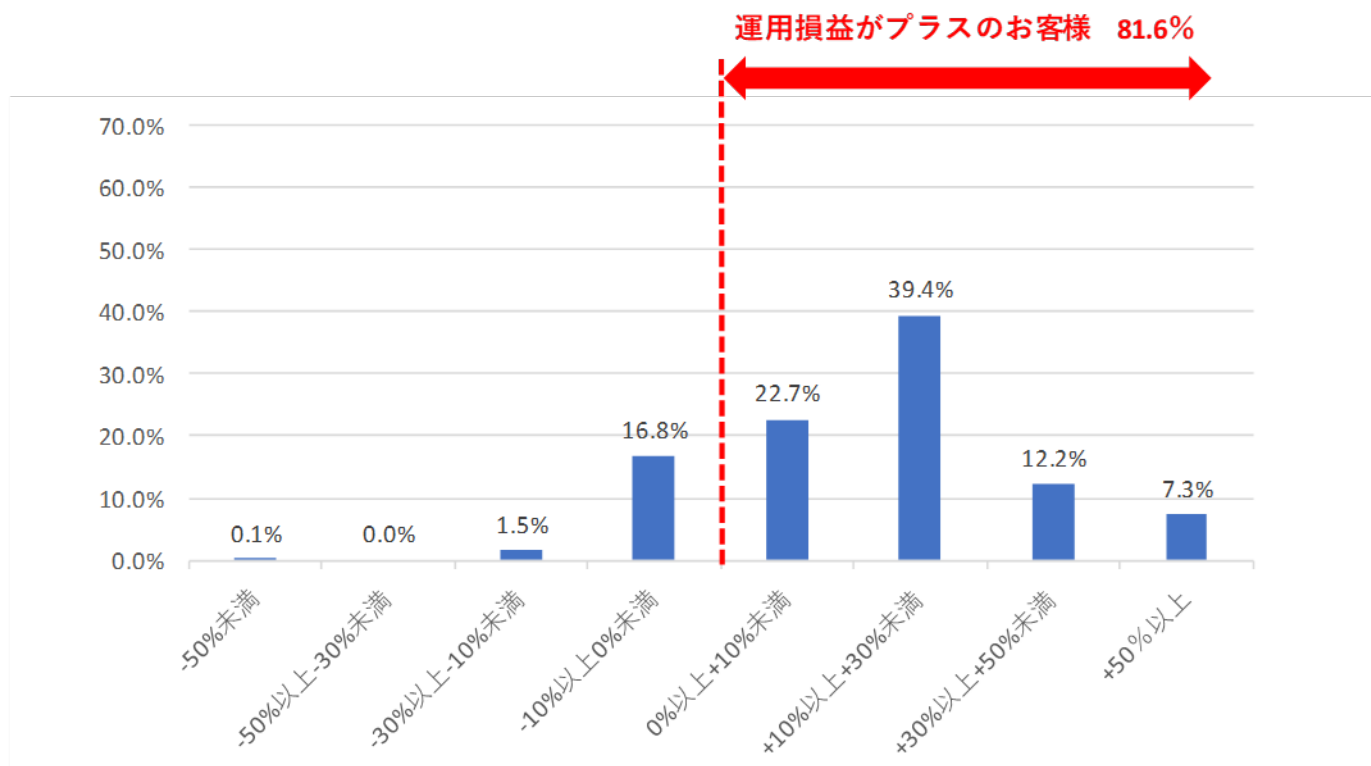
本分析評価情報、ノウハウなどをはじめとした一切の知的財産権は、株式会社QUICKに帰属します。
株式会社QUICKは、投資信託の分析評価情報の内容については、万全を期していますが、その正確性、信頼性についてなんら保証するものではありません。



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8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。



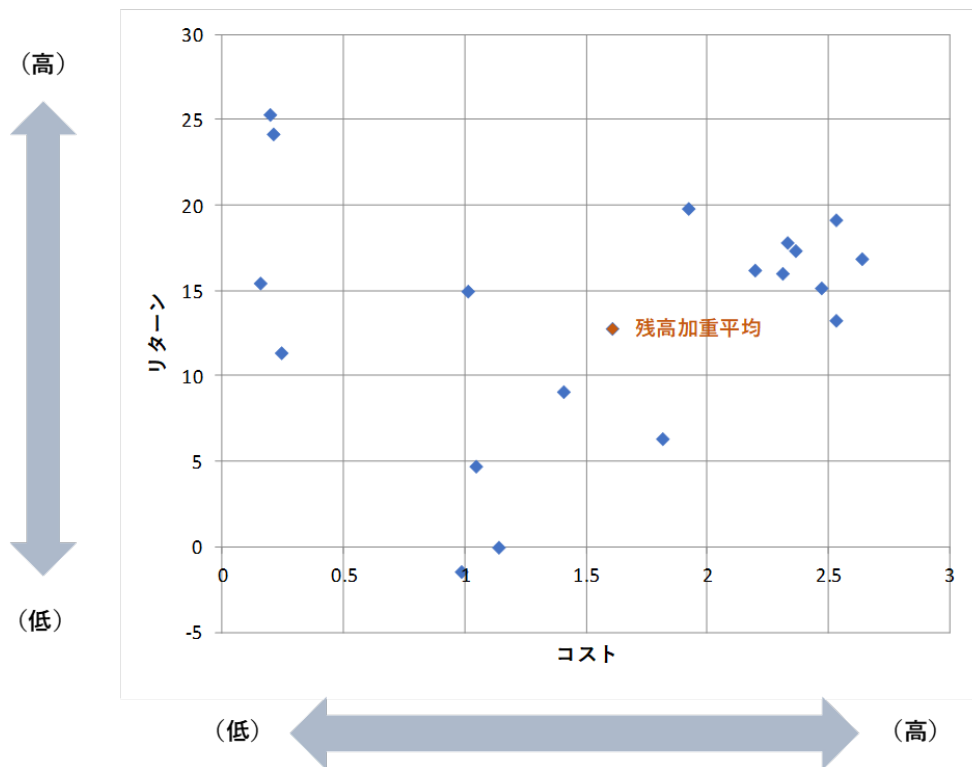
投資信託の運用損益別顧客比率

運用損益の区分	顧客数	割合
+50%以上	107	7.3%
+30%以上+50%未満	178	12.2%
+10%以上+30%未満	573	39.4%
0%以上+10%未満	330	22.7%
-10%以上0%未満	245	16.8%
-30%以上-10%未満	22	1.5%
-50%以上-30%未満	0	0.0%
-50%未満	1	0.1%
合計	1456	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。

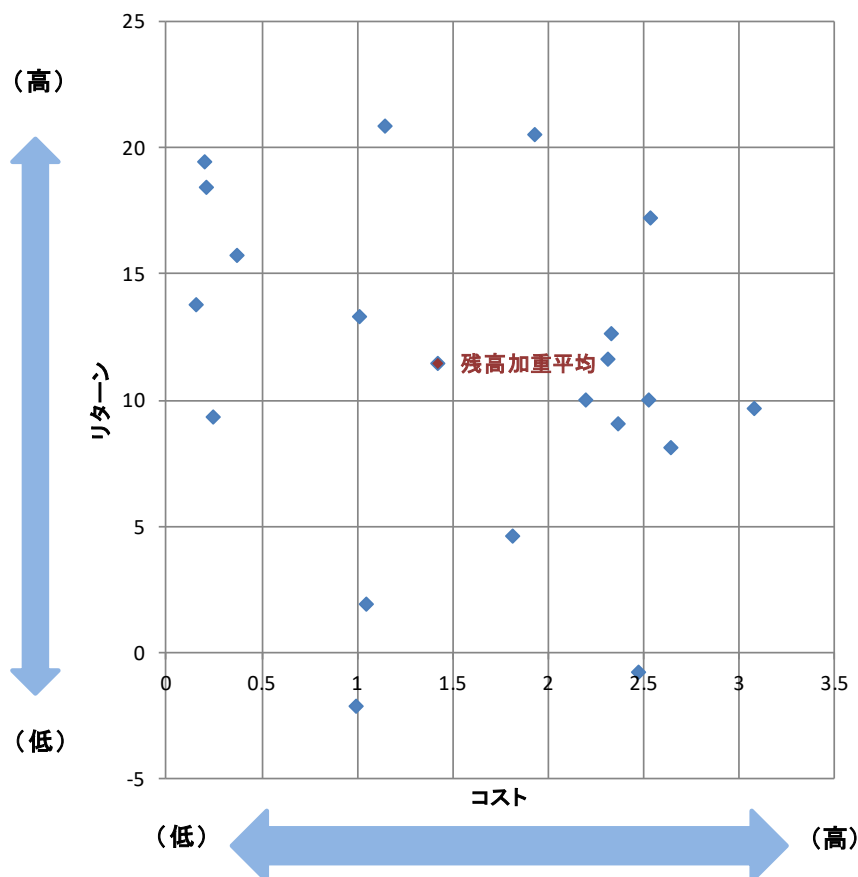


	銘柄名	コスト(%)	リターン(%)
1	ダイワ・U S - R E I T ・オープン (毎月決算型) B コース (為替ヘッジなし)	2.33	17.80
2	MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)	1.05	4.77
3	ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型)	2.31	16.04
4	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型)	1.82	6.39
5	ダイワ好配当日本株投信 (季節点描)	1.93	19.85
6	ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型)	0.99	-1.40
7	インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)	1.14	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225	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225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	GW7つの卵	2.53	13.23
20	ダイワFE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	コスト(%)	リターン(%)
1 One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	1.05	1.94
2 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)	2.33	12.69
3 iFree S&P500インデックス	0.20	19.50
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	4.67
5 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	2.31	11.66
6 ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	1.93	20.54
7 インデックスファンド225	1.01	13.37
8 iFree 日経225インデックス	0.15	13.79
9 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	0.21	18.48
10 インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)	1.14	20.89
11 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	2.37	9.07
12 iFree 8資産 バランス	0.24	9.37
13 ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	2.20	10.03
14 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	0.99	-2.09
15 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	2.53	17.25
16 グローバル・フィンテック株式ファンド	2.48	-0.73
17 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.08	9.70
18 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	8.16
19 iFree 新興国株式インデックス	0.37	15.75
20 GW7つの卵	2.53	10.03

	コスト(%)	リターン(%)
残高加重平均値	1.43	11.44