

# 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7月

岡安証券株式会社

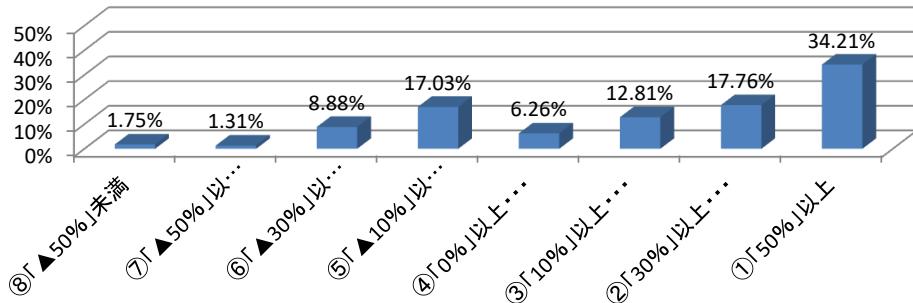
金融庁より平成30年6月29日に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づくデータを次のとおり公表します。

## 【投資信託の運用損益別顧客比率】

当社の「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づくトータルリターンを算出し結果をグラフ化しました。令和7年3月末では71.0%のお客様でプラスという結果となりました（前年3月末では84.8%のお客様でプラスでした）。プラスのお客様は7割を占めるものの相場の影響により⑤▲10%以上のお客様の割合が増加しました。

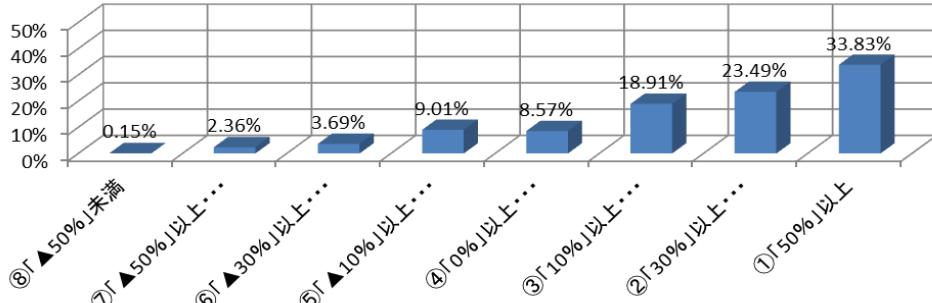
【対象：令和7年3月末】

### 【投資信託】



【対象：令和6年3月末】

### 【投資信託】



対象のお客様： 令和6年3月末時点で下記投資信託を保有されているお客様

対象の投資信託： 公募国内投資信託および外国投信（ETF、上場REIT、MRF等の公社債投信、私募投信等を除く）で当社にて平成23年4月1日以降に新たにお買付された投資信託について算出したトータルリターン結果に基づくもの。

計算方法： (分子) 基準日時点の評価金額 + 累計受取分配金（税引き後）+ 累計売付金額 - 投資額の累計  
(分母) 基準日時点の評価金額

## 【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

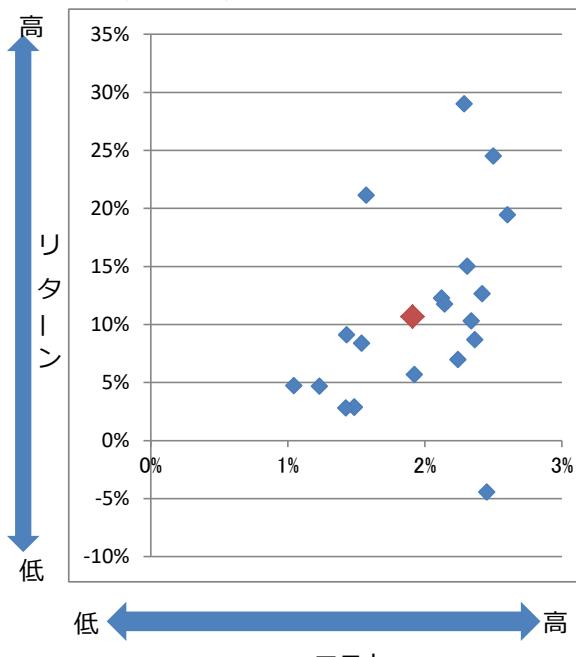
2025年03月末時点

No	銘柄名	コスト(%)	リスク(%)	リターン(%)
1	新光U.S.-REITオープン(ゼウス)	2.12	16.15	12.28
2	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	1.23	10.97	4.68
3	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	2.15	8.28	11.75
4	世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース	2.60	13.23	19.44
5	新光J-REITオープン	1.05	10.91	4.73
6	短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	1.43	9.75	9.11
7	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
8	新光ブラジル債券ファンド	2.34	14.21	10.29
9	米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)	2.29	22.48	28.99
10	高金利通貨ファンド	1.54	8.93	8.38
11	One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%) (THE GRIPS 8%)	2.45	9.10	-4.45
12	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	1.93	9.36	5.67
13	日本好配当リバランスオーブン	1.57	12.93	21.14
14	海外国債ファンド(3ヵ月決算型)	1.49	6.75	2.88
15	サザンアジア・オールスター株式ファンド	2.24	13.63	6.96
16	海外国債ファンド	1.49	6.75	2.87
17	ファンド"メガ・テック"	2.31	18.16	15.00
18	H S B C ブラジル債券オープン(毎月決算型)	2.37	15.49	8.68
19	One世界分散セレクト(Bコース)(100年ギフト)	1.43	5.87	2.80
20	Oneピュア・インド株式ファンド	2.50	16.64	24.49

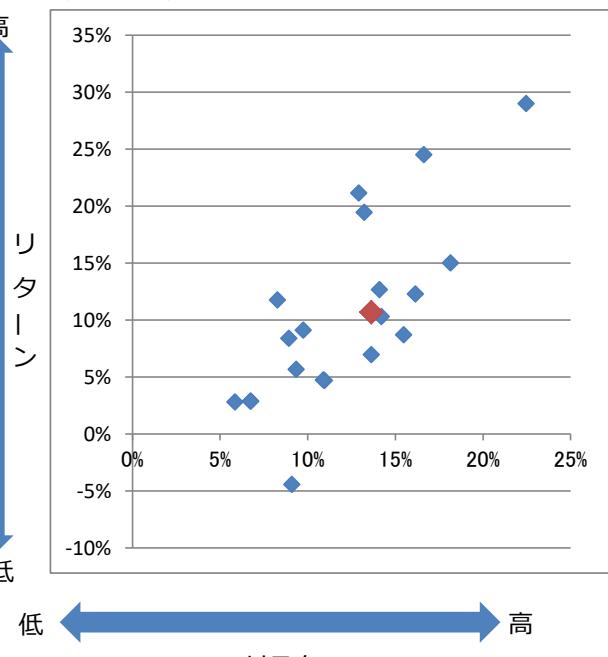
設定後5年以上経過している投資信託※の残高上位20銘柄を対象とします。

※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



残高加重平均値	コスト(%)	リターン(%)
	1.91	10.68

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)	

残高加重平均値	リスク(%)	リターン(%)
	13.64	10.68

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) 2025, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights