

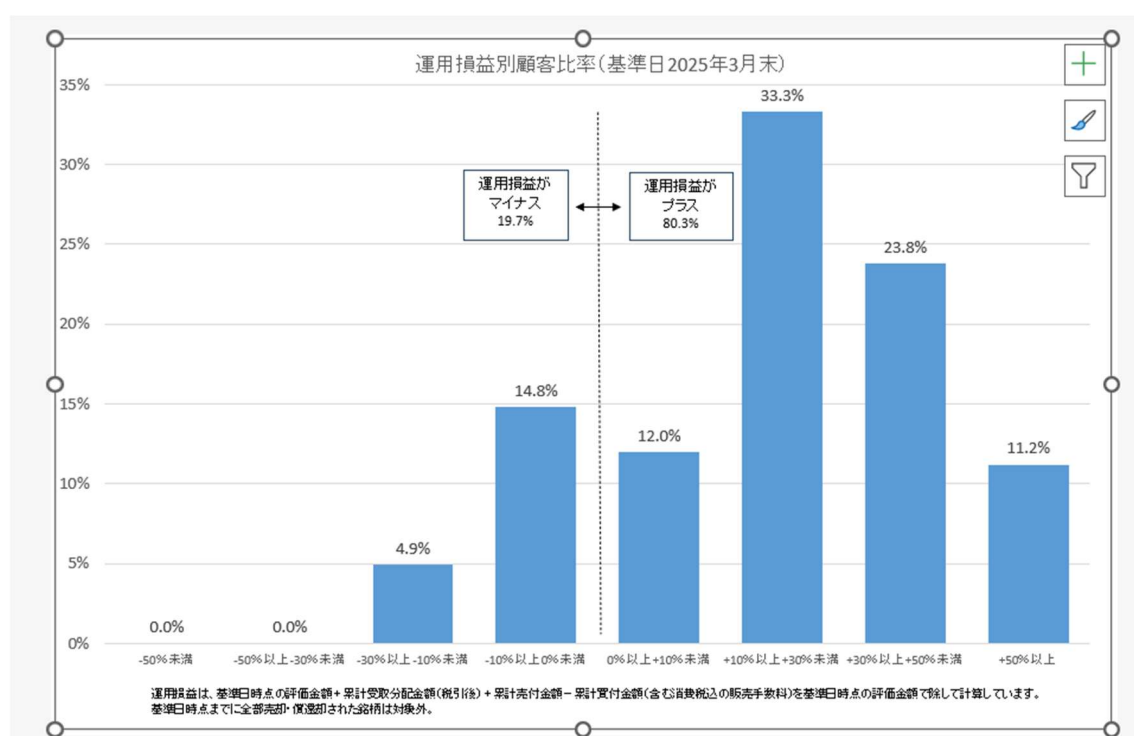
「投資信託の販売会社における比較可能な共有 KPI」を今回から公表していきます

弊社は 2007 年に金融商品仲介業を登録開業し投資信託の販売も行ってきました。当初より長期国際分散投資の重要性を伝え続け、おかげ様で投資信託の口座数と預り残高ともに増加し続けています。お客様に当社の取り組みや実績をよりお伝えする一助として、今回初めて「投資信託の販売会社における比較可能な共有 KPI」を公表いたします。来年以降も継続していく所存です、どうぞよろしくお願いいたします。

株式会社 Flow

代表取締役 樋口 義高

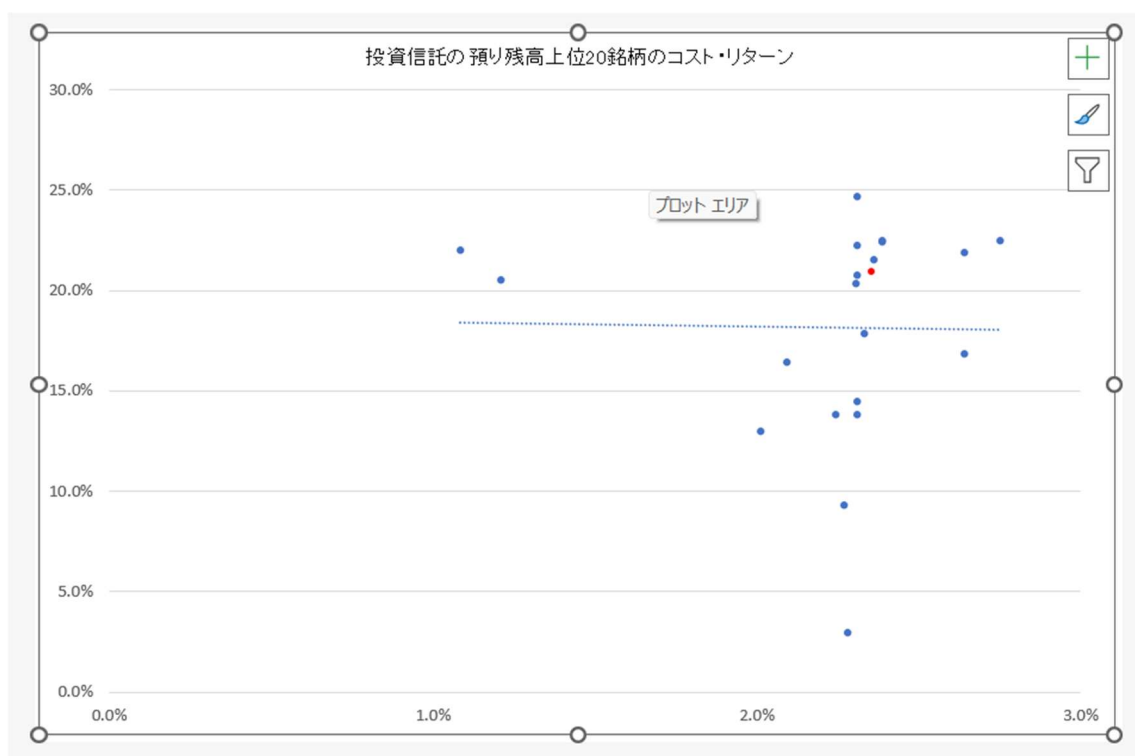
1. 投資信託の運用損益別顧客比率(基準日 2025 年3月末)



2. 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン

投資信託の預り残高上位20銘柄(基準日2025年3月末)				
	銘柄	リターン	リスク	コスト
1	キャピタル世界株式ファンド	21.57%	15.82%	2.36%
2	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)	22.52%	18.33%	2.39%
3	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)	22.39%	18.21%	2.39%
4	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)	16.87%	12.23%	2.64%
5	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル)	20.35%	26.52%	2.31%
6	ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)	21.91%	17.67%	2.64%
7	フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(デンバガー・ハンター)	22.23%	14.84%	2.31%
8	netWIN GSテクノロジー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)	22.45%	22.34%	2.75%
9	フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)	24.67%	18.13%	2.31%
10	三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド)	20.51%	14.67%	1.21%
11	キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)	22.01%	15.76%	1.09%
12	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	16.45%	16.34%	2.09%
13	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)	9.32%	8.58%	2.27%
14	グローバル・ハイクオリティ成長株ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界)	20.76%	20.51%	2.31%
15	キャピタル日本株式ファンド	13.80%	12.89%	2.24%
16	日興アクティブバリュー	17.87%	11.74%	2.33%
17	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)	14.51%	9.11%	2.31%
18	フィデリティ・欧州株・ファンド	13.83%	16.15%	2.31%
19	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	13.01%	16.65%	2.01%
20	JPMベスト・インカム(年1回決算型)	2.96%	8.37%	2.28%
	残高加重平均値	20.93%	17.17%	2.36%

(1) コスト・リターン



(2) リスク・リターン

