

みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンドS

ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	外国株式
・ベンチマーク	MSCI KOKUSAI (配当込・税引前・円ベース)インデックス
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

基準価格、純資産総額

基準価格	33,851円
純資産総額	714.3億円

資産構成

(ファンドの組入比率は実質組入比率です。)

	基本アセットミックス	ファンド
外国株式	100.0%	99.4%
短期資産	0.0%	0.6%
合計	100.0%	100.0%

為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

基準価格の推移グラフ

- ・基準価格(分配金再投資)とベンチマークを比較しております。
- ・月末データ(分配金再投資基準価格・純資産総額)を使用しております。(ただし当ファンドの時価評価は前営業日の時価に基づくため、ベンチマークも前営業日基準としております。)
- ・起点は設定来です。
- ・スタート時の基準価格、ベンチマークとも10,000として指数化しております。



ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

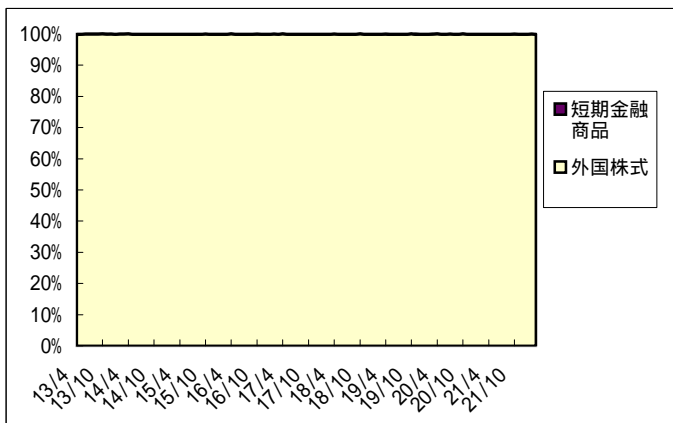
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	1.98%	13.38%	25.84%	20.37%	15.61%	- - - -	14.30%
ベンチマーク収益率	2.03%	13.49%	26.12%	20.63%	15.93%	- - - -	14.75%
差異	-0.05%	-0.12%	-0.29%	-0.27%	-0.32%	- - - -	-0.45%
ファンドリスク(分配金再投資)	- - - -	- - - -	15.01%	18.54%	16.92%	- - - -	16.77%
ベンチマークリスク	- - - -	- - - -	15.07%	18.61%	16.98%	- - - -	16.80%

*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

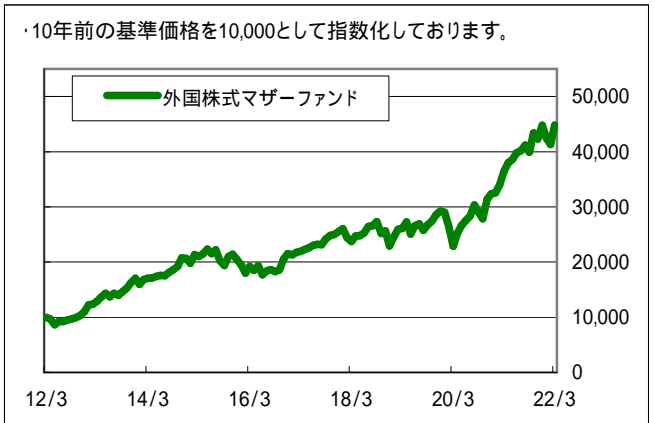
*1年以上の数値は年率換算値です。

*当ファンドの時価評価は前営業日の時価に基づくため、ベンチマークも前営業日基準としております。

マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



マザーファンド基準価格推移



当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。年金投資基金信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価格は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、みずほ信託銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容もご確認ください。

外国株式マザーファンド

ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	外国株式
・ベンチマーク	モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(ノーヘッジ・円ベース)
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

基準価格、純資産総額

基準価格	145,398円
純資産総額	3,998億円

資産構成

(ファンドの組入比率は実質組入比率です。)

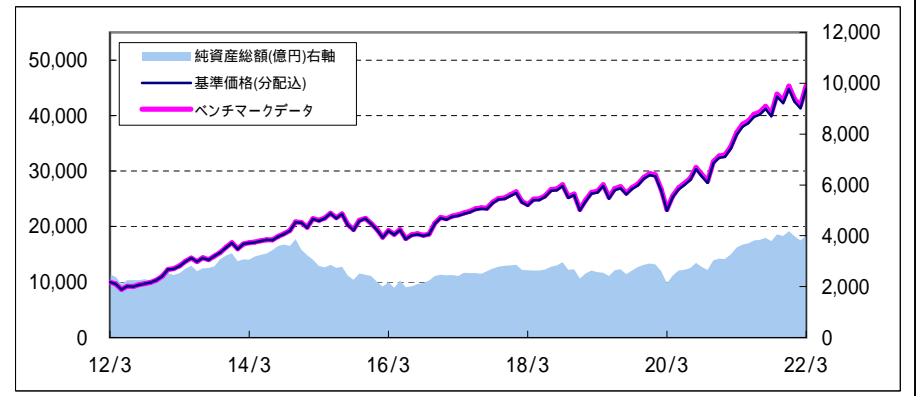
株式	98.6%
株式先物	1.8%
株式実質	100.4%
現金等	1.4%

為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

基準価格の推移グラフ

・基準価格(分配金再投資)とベンチマークを比較しております。
・月末データ(分配金再投資基準価格・純資産総額)を使用しております。
・起点は10年前です。
・スタート時の基準価格、ベンチマークとも10,000として指数化しております。



ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.17%	12.44%	22.88%	19.74%	15.38%	16.20%	16.20%
ベンチマーク収益率	0.19%	12.45%	22.95%	19.83%	15.50%	16.33%	16.33%
差異	-0.01%	-0.01%	-0.07%	-0.10%	-0.13%	-0.13%	-0.13%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	15.20%	19.24%	17.40%	16.95%	16.95%
ベンチマークリスク	-	-	15.21%	19.25%	17.41%	16.95%	16.95%

*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

*1年以上の数値は年率換算値です。

*当ファンドは設定から10年以上経過しておりますので、設定来の欄は10年間と同じ数値を表記しております。

株式国別配分上位

国	ファンドウェイト
1 アメリカ	72.6%
2 イギリス	4.4%
3 カナダ	3.8%
4 フランス	3.2%
5 スイス	3.0%
6 ドイツ	2.4%
7 オーストラリア	2.3%
8 オランダ	1.3%
9 スウェーデン	1.0%
10 香港	0.8%

株式業種配分上位

業種	ファンドウェイト
1 ソフトウェア・サービス	11.1%
2 医薬品・バイオテクノロジー	8.2%
3 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.6%
4 メディア・娯楽	6.2%
5 資本財	5.9%
6 銀行	5.8%
7 小売り	5.1%
8 半導体・半導体製造装置	5.0%
9 各種金融	4.8%
10 ヘルスケア機器・サービス	4.8%

株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 1,281)

銘柄名	ファンドウェイト	国
1 APPLE INC	5.1%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	3.9%	アメリカ
3 AMAZON COM INC	2.7%	アメリカ
4 TESLA INC	1.6%	アメリカ
5 ALPHABET INC CAP STK CL A	1.5%	アメリカ
6 ALPHABET INC CAP STK CL C	1.4%	アメリカ
7 NVIDIA CORP	1.2%	アメリカ
8 META PLATFORMS INC CL A	0.9%	アメリカ
9 UNITEDHEALTH GROUP INC	0.9%	アメリカ
10 JOHNSON & JOHNSON	0.8%	アメリカ

ファンドウェイトは、純資産総額対比です。

当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。

年金投資基金信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価格は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、みずほ信託銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。MSCIの全ての指数がMSCIの知的財産であり、その著作権がMSCIに帰属します。