

## eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ..... 国内株式、外国株式
- ・ベンチマーク ..... MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ..... ベンチマークと連動する運用成果をめざします

## ◆基準価額、純資産総額

|       |             |
|-------|-------------|
| 基準価額  | 25,579円     |
| 純資産総額 | 54,121.28億円 |

## ◆資産構成

|      |         |
|------|---------|
| 株式   | 98.31%  |
| 株式先物 | 1.74%   |
| 株式実質 | 100.05% |
| 現金等  | 0.00%   |

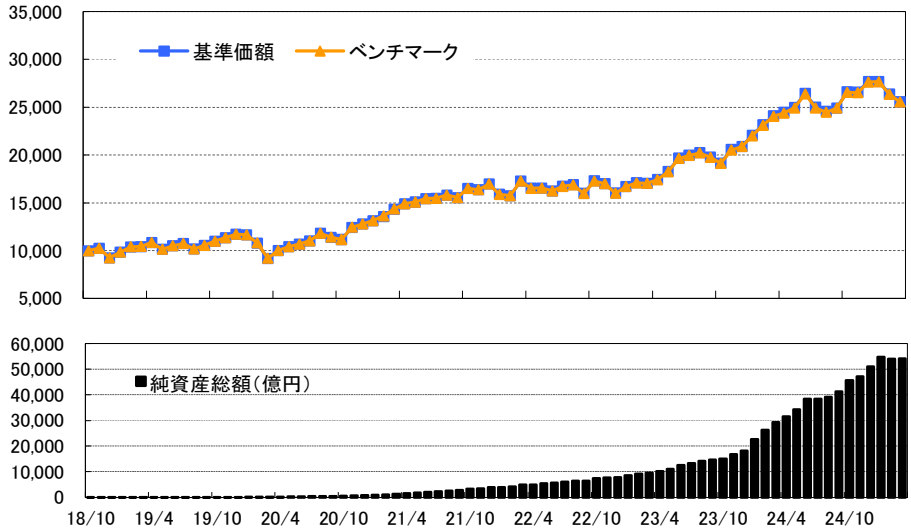
\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

## ◆為替ヘッジ

|         |         |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

## ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



## ◆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ヵ月間   | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率   | -7.61% | 2.67% | 6.15%  | 13.96% | 22.77% | —    | 15.76% |
| ベンチマーク収益率 | -7.55% | 2.56% | 6.21%  | 13.91% | 22.66% | —    | 15.74% |
| 差異        | -0.06% | 0.12% | -0.06% | 0.05%  | 0.11%  | —    | 0.03%  |
| ファンドリスク   | —      | —     | 13.51% | 13.66% | 14.19% | —    | 16.23% |
| ベンチマークリスク | —      | —     | 13.56% | 13.70% | 14.14% | —    | 16.18% |

- \* 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。
- \* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
- \* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

## ◆株式国別配分上位

|    | 国名     | ファンドのウェイト |
|----|--------|-----------|
| 1  | アメリカ   | 63.42%    |
| 2  | 日本     | 4.81%     |
| 3  | イギリス   | 3.39%     |
| 4  | カナダ    | 2.72%     |
| 5  | フランス   | 2.57%     |
| 6  | スイス    | 2.24%     |
| 7  | ドイツ    | 2.24%     |
| 8  | ケイマン諸島 | 2.00%     |
| 9  | インド    | 1.88%     |
| 10 | 台湾     | 1.75%     |

\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

## ◆株式業種配分上位

|    | 業種名               | ファンドのウェイト |
|----|-------------------|-----------|
| 1  | ソフトウェア・サービス       | 8.43%     |
| 2  | 半導体・半導体製造装置       | 8.04%     |
| 3  | 銀行                | 7.53%     |
| 4  | 資本財               | 7.39%     |
| 5  | 金融サービス            | 6.74%     |
| 6  | テクノロジー・ハードウェア・機器  | 6.59%     |
| 7  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフ | 6.54%     |
| 8  | メディア・娯楽           | 6.37%     |
| 9  | 一般消費財・サービス流通・小売り  | 4.92%     |
| 10 | エネルギー             | 4.06%     |

\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

## ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数：2537 銘柄)

|    | 銘柄名                          | ファンドのウェイト | 国名   |
|----|------------------------------|-----------|------|
| 1  | APPLE INC                    | 4.24%     | アメリカ |
| 2  | NVIDIA CORP                  | 3.47%     | アメリカ |
| 3  | MICROSOFT CORP               | 3.46%     | アメリカ |
| 4  | AMAZON.COM INC               | 2.36%     | アメリカ |
| 5  | META PLATFORMS INC-CLASS A   | 1.63%     | アメリカ |
| 6  | ALPHABET INC-CL A            | 1.40%     | アメリカ |
| 7  | TESLA INC                    | 0.98%     | アメリカ |
| 8  | BROADCOM INC                 | 0.97%     | アメリカ |
| 9  | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.91%     | 台湾   |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  | 0.91%     | アメリカ |

\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

国名は「先進国株式」については投資対象銘柄の主要取引所国、「新興国株式」については投資対象銘柄の法人登録国を表しています。なお、ETF(上場投資信託)は参照インデックスに準じて分類しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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、当商品の内容を説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合)には為替リスクがあります。に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、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。■MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他の財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

## eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

元本確保型の商品ではありません

## ＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2018年10月31日

| 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン    | 年 月      | リターン   | 年 月 | リターン |
|----------|--------|----------|---------|----------|--------|-----|------|
| 2025年03月 | -3.08% | 2022年03月 | 9.59%   | 2019年03月 | 0.40%  |     |      |
| 2025年02月 | -4.74% | 2022年02月 | -0.81%  | 2019年02月 | 5.47%  |     |      |
| 2025年01月 | 0.07%  | 2022年01月 | -6.31%  | 2019年01月 | 6.42%  |     |      |
| 2024年12月 | 4.14%  | 2021年12月 | 3.70%   | 2018年12月 | -9.90% |     |      |
| 2024年11月 | -0.14% | 2021年11月 | -0.99%  | 2018年11月 | 2.71%  |     |      |
| 2024年10月 | 6.86%  | 2021年10月 | 6.34%   |          |        |     |      |
| 2024年09月 | 1.47%  | 2021年09月 | -1.74%  |          |        |     |      |
| 2024年08月 | -1.90% | 2021年08月 | 2.17%   |          |        |     |      |
| 2024年07月 | -5.35% | 2021年07月 | 0.16%   |          |        |     |      |
| 2024年06月 | 5.79%  | 2021年06月 | 2.37%   |          |        |     |      |
| 2024年05月 | 2.14%  | 2021年05月 | 1.35%   |          |        |     |      |
| 2024年04月 | 1.55%  | 2021年04月 | 3.85%   |          |        |     |      |
| 2024年03月 | 4.04%  | 2021年03月 | 5.62%   |          |        |     |      |
| 2024年02月 | 4.99%  | 2021年02月 | 3.45%   |          |        |     |      |
| 2024年01月 | 5.56%  | 2021年01月 | 2.67%   |          |        |     |      |
| 2023年12月 | 1.51%  | 2020年12月 | 2.87%   |          |        |     |      |
| 2023年11月 | 7.41%  | 2020年11月 | 11.24%  |          |        |     |      |
| 2023年10月 | -3.26% | 2020年10月 | -1.98%  |          |        |     |      |
| 2023年09月 | -2.23% | 2020年09月 | -3.68%  |          |        |     |      |
| 2023年08月 | 1.29%  | 2020年08月 | 7.29%   |          |        |     |      |
| 2023年07月 | 1.68%  | 2020年07月 | 3.19%   |          |        |     |      |
| 2023年06月 | 7.64%  | 2020年06月 | 2.49%   |          |        |     |      |
| 2023年05月 | 4.61%  | 2020年05月 | 4.10%   |          |        |     |      |
| 2023年04月 | 2.32%  | 2020年04月 | 9.27%   |          |        |     |      |
| 2023年03月 | -0.31% | 2020年03月 | -15.04% |          |        |     |      |
| 2023年02月 | 2.61%  | 2020年02月 | -7.49%  |          |        |     |      |
| 2023年01月 | 4.19%  | 2020年01月 | -0.59%  |          |        |     |      |
| 2022年12月 | -5.84% | 2019年12月 | 3.30%   |          |        |     |      |
| 2022年11月 | -1.76% | 2019年11月 | 3.29%   |          |        |     |      |
| 2022年10月 | 8.15%  | 2019年10月 | 4.20%   |          |        |     |      |
| 2022年09月 | -5.28% | 2019年09月 | 3.55%   |          |        |     |      |
| 2022年08月 | 0.90%  | 2019年08月 | -5.24%  |          |        |     |      |
| 2022年07月 | 3.18%  | 2019年07月 | 2.25%   |          |        |     |      |
| 2022年06月 | -1.88% | 2019年06月 | 3.74%   |          |        |     |      |
| 2022年05月 | -0.05% | 2019年05月 | -6.68%  |          |        |     |      |
| 2022年04月 | -4.18% | 2019年04月 | 4.21%   |          |        |     |      |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債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、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、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。