

大和住銀DC外国株式ファンド

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 | 外国株式 |
| ・ベンチマーク | MSCIコクサイ・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 | ベンチマークを上回る運用成果を目指します |

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 98,669円 |
| 純資産総額 | 1,055.87億円 |

◆資産構成

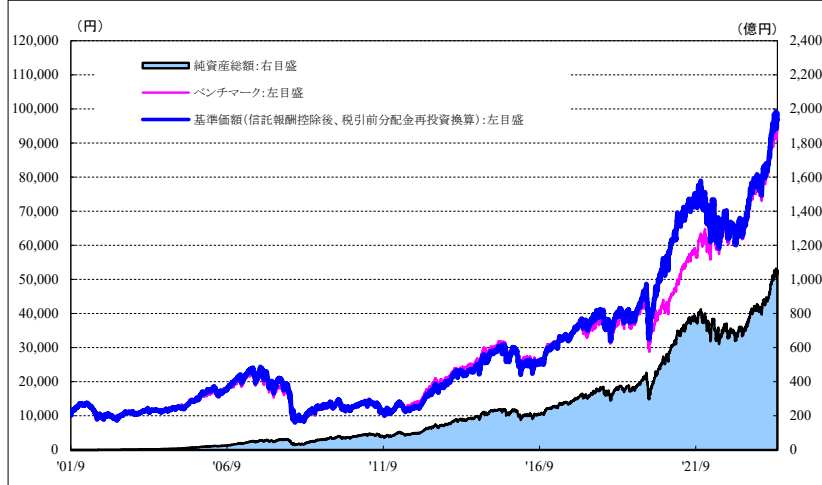
| | |
|------|--------|
| 株式 | 99.34% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 99.34% |
| 現金等 | 0.66% |

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

◆為替ヘッジ

| | |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.00% |
|---------|-------|

◆基準価額の推移グラフ



(注)ファンド、ベンチマークとも、設定日(2001/9/21)の前営業日終値を10,000として指数化しています。

◆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か月間 | 6か月間 | 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) | 12.94% | 31.11% | 46.74% | 11.48% | 18.90% | 16.15% | 10.30% |
| ベンチマーク収益率 | 10.78% | 29.05% | 42.26% | 20.38% | 19.63% | 14.62% | 10.16% |
| 差異 | 2.16% | 2.07% | 4.48% | -8.90% | -0.74% | 1.53% | 0.14% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 14.30% | 16.26% | 18.14% | 17.92% | 20.46% |
| ベンチマークリスク | - | - | 12.45% | 14.92% | 17.11% | 16.59% | 18.64% |

※ファンド収益率(分配金再投資)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おりません。

※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おりません。

◆株式国別配分上位

| 国 | ファンドのウェイト |
|----------|-----------|
| 1 アメリカ | 70.89% |
| 2 カナダ | 3.72% |
| 3 ドイツ | 3.45% |
| 4 オランダ | 3.29% |
| 5 インド | 2.85% |
| 6 イギリス | 2.71% |
| 7 台湾 | 2.59% |
| 8 デンマーク | 2.52% |
| 9 インドネシア | 1.58% |
| 10 韓国 | 1.37% |

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

◆株式業種配分上位

| 業種 | ファンドのウェイト |
|--------------------|-----------|
| 1 半導体・半導体製造装置 | 13.42% |
| 2 金融サービス | 11.60% |
| 3 医薬品・バイオテクノロジー | 10.68% |
| 4 ソフトウェア・サービス | 10.49% |
| 5 エネルギー | 7.98% |
| 6 テクノロジー・ハードウェア・機器 | 6.49% |
| 7 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.46% |
| 8 資本財 | 5.41% |
| 9 メディア・娯楽 | 4.82% |
| 10 銀行 | 4.43% |

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国 |
|-------------------------------|-----------|------|
| 1 NVIDIA CORP | 4.97% | アメリカ |
| 2 AMAZON.COM INC | 4.89% | アメリカ |
| 3 MICROSOFT CORP | 4.68% | アメリカ |
| 4 ELI LILLY & CO | 4.58% | アメリカ |
| 5 APPLE INC | 4.09% | アメリカ |
| 6 SCHWAB (CHARLES) CORP | 3.82% | アメリカ |
| 7 EXXON MOBIL CORP | 2.73% | アメリカ |
| 8 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 2.71% | イギリス |
| 9 CONOCOPHILLIPS | 2.65% | アメリカ |
| 10 META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.59% | アメリカ |

(組入銘柄数 66)

■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、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。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、三井住友DSアセットマネジメント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コクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIコクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIコクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。