確定拠出年金向け説明資料

基準日 2025年3月31日
フィデリティ投信株式会社

# フィデリティ・グローバル・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(日本を含む)
・ベンチマーク ・・・・・・ ＭＳＣＩワールド・インデックス（税引前配当金込／円ベース）
・目標とする運用成果 ・・・・・・ 長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

## ◆基準価額、純資産総額

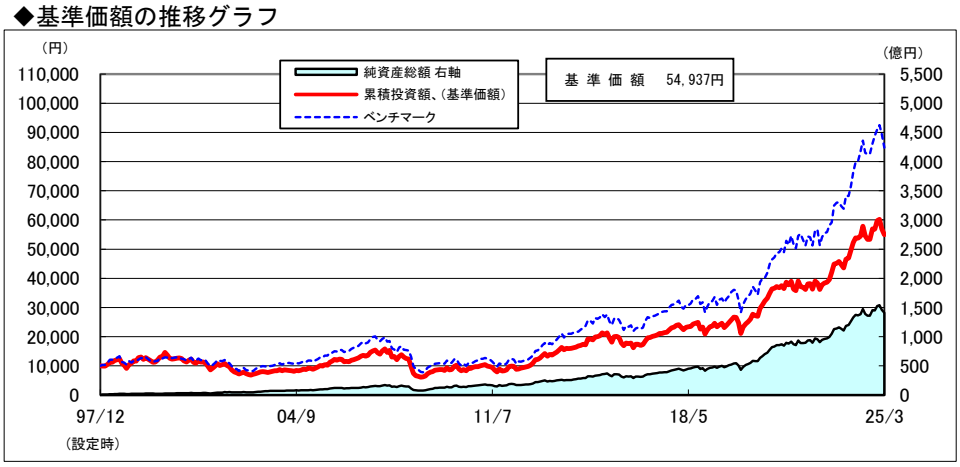
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 54,937 円 |
| 純資産総額 | 1,411.6 億円 |

## ◆資産構成

(2025年2月28日現在)

| | |
|---|---|
| 株式 | 99.22% |
| 株式先物 | – |
| 株式実質 | 99.22% |
| 投資信託・投資証券 | – |
| 現金・その他 | 0.78% |

## ◆基準価額の推移グラフ




※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。
ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。
ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

## ◆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)

(2025年3月末現在)

| | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌｧﾝﾄﾞ収益率(分配金再投資) | -8.11% | 2.97% | 2.01% | 12.00% | 21.08% | 10.62% | 6.43% |
| ベンチマーク収益率 | -6.75% | 2.71% | 6.22% | 15.89% | 24.53% | 12.52% | 8.13% |
| 差異 | -1.37% | 0.25% | -4.21% | -3.89% | -3.45% | -1.90% | -1.70% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | 14.53% | 14.03% | 14.52% | 15.96% | 18.85% |
| ベンチマークリスク | | | 12.09% | 15.01% | 15.68% | 16.58% | 18.11% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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。
＊ 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。

## ◆国・地域別組入上位

(2025年2月28日現在)

| | 国・地域 | ファンドウェイト |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 75.19% |
| 2 | オランダ | 5.87% |
| 3 | フランス | 3.31% |
| 4 | ドイツ | 2.81% |
| 5 | イギリス | 2.78% |

＊ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

## ◆業種別組入上位

(2025年2月28日現在)

| | 業種 | ファンドウェイト |
|---|---|---|
| 1 | ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ | 19.60% |
| 2 | 半導体･半導体製造装置 | 14.76% |
| 3 | 金融ｻｰﾋﾞｽ | 14.09% |
| 4 | 保険 | 8.65% |
| 5 | 資本財 | 8.17% |

＊ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

## ◆組入上位１０銘柄

(2025年2月28日現在)
( 組入銘柄数 ： 72 )

| | 銘柄名 | ファンドウェイト | 国・地域※ |
|---|---|---|---|
| 1 | マイクロソフト | 7.38% | アメリカ |
| 2 | バークシャー・ハサウェイ | 5.46% | アメリカ |
| 3 | エヌビディア | 4.17% | アメリカ |
| 4 | アドビ | 4.10% | アメリカ |
| 5 | アンシス | 3.81% | アメリカ |
| 6 | エアバス | 3.67% | オランダ |
| 7 | アーサー・Ｊ・ギャラガー | 3.63% | アメリカ |
| 8 | ブロードコム | 3.07% | アメリカ |
| 9 | メタ・プラットフォームズ | 3.05% | アメリカ |
| 10 | アマゾン・ドット・コム | 3.04% | アメリカ |
| | 上位10銘柄合計 | 41.39% | |

＊ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。　※発行国・地域を表示しています。
＊上記銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。
実際の発行体名と異なる場合があります。

＊ 各々の表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。
＊ 業種はMSCI/S&P GICS※に準じて表示しています。
※MSCI/S&P GICSとは、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ&ﾌﾟｱｰｽﾞがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準（Global Industry Classification Standard =GICS）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。■「フィデリティ・グローバル・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCIワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。