

DIAM外国株式オープン<DC年金>

◆ファンドの特色

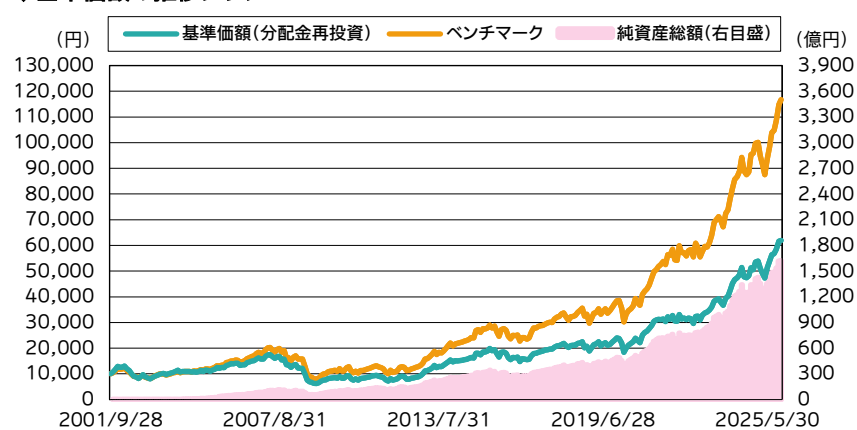
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象…………… 日本を除く世界各国の株式
- ・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…… ベンチマークを長期的に上回る投資成果をめざします。

◆基準価額・純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 61,940 円 |
| 純資産総額 | 1,622.0 億円 |

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして算出した基準価額。
※基準価額およびベンチマークは、2001年9月28日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆ファンド(分配金再投資)および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) | 9.21 | 20.34 | 22.43 | 24.06 | 19.80 | 12.83 | 7.84 |
| ベンチマーク収益率 | 11.47 | 24.34 | 21.72 | 25.43 | 23.30 | 15.50 | 10.81 |
| 差異 | -2.26 | -4.00 | 0.70 | -1.36 | -3.50 | -2.67 | -2.98 |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 15.13 | 13.66 | 13.93 | 16.15 | 18.64 |
| ベンチマークリスク | - | - | 14.64 | 13.78 | 14.28 | 16.17 | 18.39 |

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものとして算出。
※収益率は年率換算値。但し、3か月間、6か月間の値は期間収益率。

◆組入上位10カ国・地域 (%)

| No | 国・地域 | 組入比率 |
|----|-------|-------|
| 1 | 米国 | 53.89 |
| 2 | フランス | 7.94 |
| 3 | 英国 | 5.91 |
| 4 | スイス | 4.23 |
| 5 | 台湾 | 3.76 |
| 6 | カナダ | 3.63 |
| 7 | オランダ | 3.63 |
| 8 | ドイツ | 2.13 |
| 9 | デンマーク | 1.89 |
| 10 | ケイマン | 1.71 |

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

◆組入上位10業種 (%)

| No | 業種 | 組入比率 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | 半導体・半導体製造装置 | 13.22 |
| 2 | 資本財 | 10.71 |
| 3 | メディア・娯楽 | 10.51 |
| 4 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.98 |
| 5 | ソフトウェア・サービス | 8.52 |
| 6 | 銀行 | 5.93 |
| 7 | 消費者サービス | 5.46 |
| 8 | 金融サービス | 5.24 |
| 9 | 食品・飲料・タバコ | 4.45 |
| 10 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 3.39 |

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

◆組入上位10銘柄 (%)

(組入銘柄数:150)

| No | 銘柄 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|-----------------------------|------|------|
| 1 | BROADCOM INC | アメリカ | 4.24 |
| 2 | META PLATFORMS INC | アメリカ | 3.90 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | 台湾 | 3.76 |
| 4 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 3.65 |
| 5 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | 3.12 |
| 6 | TESLA INC | アメリカ | 2.96 |
| 7 | NVIDIA CORP | アメリカ | 2.08 |
| 8 | ASML HOLDING NV | オランダ | 1.79 |
| 9 | ELI LILLY & CO | アメリカ | 1.70 |
| 10 | ASTRAZENECA PLC | イギリス | 1.64 |

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

■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。■「DIAM外国株式オープン<DC年金>」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。「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等(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、アセットマネジメントOne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、掲載データ等は過去の実績であり、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・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。