

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	96,073円
純資産総額	1,015.33億円

◆資産構成

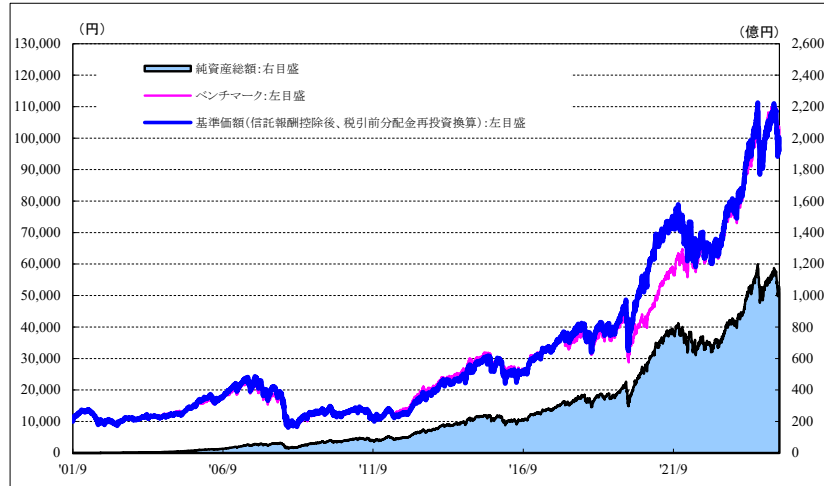
株式	97.74%
株式先物	0.00%
株式実質	97.74%
現金等	2.26%

※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)	-10.55%	-0.59%	-2.08%	9.66%	20.99%	12.84%	9.75%
ベンチマーク収益率	-8.42%	3.12%	6.72%	15.14%	24.73%	12.75%	9.99%
差異	-2.13%	-3.71%	-8.80%	-5.48%	-3.73%	0.09%	-0.23%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	17.78%	17.18%	17.44%	18.22%	20.38%
ベンチマークリスク	-	-	14.49%	14.69%	15.29%	16.65%	18.49%

※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	63.43%
2 イギリス	6.61%
3 ドイツ	5.32%
4 オランダ	4.56%
5 ケイマン諸島	4.18%
6 台湾	2.81%
7 スイス	2.64%
8 インド	2.55%
9 韓国	1.80%
10 イタリア	1.54%

※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 金融サービス	12.85%
2 半導体・半導体製造装置	12.70%
3 銀行	9.96%
4 ソフトウェア・サービス	8.94%
5 メディア・娯楽	7.41%
6 一般消費財・サービス流通・小売り	7.03%
7 医薬品・バイオテクノロジー	6.77%
8 資本財	5.98%
9 家庭用品・パーソナル用品	5.65%
10 エネルギー	3.83%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 76)

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 AMAZON.COM INC	4.06%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	3.77%	アメリカ
3 META PLATFORMS INC-CLASS A	3.53%	アメリカ
4 ELI LILLY & CO	3.50%	アメリカ
5 UNILEVER PLC	3.43%	イギリス
6 SCHWAB (CHARLES) CORP	3.07%	アメリカ
7 APPLE INC	2.54%	アメリカ
8 NVIDIA CORP	2.44%	アメリカ
9 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2.41%	イギリス
10 KENVUE INC	2.22%	アメリカ

■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。

大和住銀DC外国株式ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2001年9月21日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-5.17	2022年3月	7.88	2019年3月	0.21	2016年3月	6.19
2025年2月	-7.13	2022年2月	-0.08	2019年2月	7.19	2016年2月	-4.13
2025年1月	1.57	2022年1月	-9.28	2019年1月	9.45	2016年1月	-12.93
2024年12月	4.71	2021年12月	0.30	2018年12月	-9.87	2015年12月	-1.58
2024年11月	-0.24	2021年11月	-3.10	2018年11月	3.69	2015年11月	2.25
2024年10月	6.40	2021年10月	5.77	2018年10月	-12.04	2015年10月	12.42
2024年9月	0.94	2021年9月	-2.28	2018年9月	-0.07	2015年9月	-7.41
2024年8月	-1.69	2021年8月	2.34	2018年8月	4.59	2015年8月	-8.37
2024年7月	-9.67	2021年7月	-0.59	2018年7月	2.21	2015年7月	4.12
2024年6月	6.52	2021年6月	2.35	2018年6月	1.62	2015年6月	-3.32
2024年5月	2.58	2021年5月	0.01	2018年5月	2.52	2015年5月	3.94
2024年4月	0.56	2021年4月	5.61	2018年4月	2.41	2015年4月	1.22
2024年3月	4.54	2021年3月	0.67	2018年3月	-3.56		
2024年2月	7.43	2021年2月	7.43	2018年2月	-2.07		
2024年1月	5.54	2021年1月	0.73	2018年1月	3.14		
2023年12月	0.94	2020年12月	3.88	2017年12月	2.47		
2023年11月	8.97	2020年11月	11.04	2017年11月	2.29		
2023年10月	-2.40	2020年10月	0.45	2017年10月	3.23		
2023年9月	-3.62	2020年9月	-1.95	2017年9月	3.66		
2023年8月	1.77	2020年8月	8.59	2017年8月	-1.18		
2023年7月	1.53	2020年7月	6.68	2017年7月	0.61		
2023年6月	6.85	2020年6月	5.10	2017年6月	1.69		
2023年5月	7.76	2020年5月	8.14	2017年5月	2.16		
2023年4月	1.93	2020年4月	11.69	2017年4月	2.04		
2023年3月	-0.58	2020年3月	-12.80	2017年3月	2.15		
2023年2月	2.04	2020年2月	-6.64	2017年2月	1.80		
2023年1月	5.88	2020年1月	2.02	2017年1月	2.21		
2022年12月	-5.57	2019年12月	3.93	2016年12月	3.99		
2022年11月	-2.41	2019年11月	5.26	2016年11月	8.23		
2022年10月	7.54	2019年10月	4.72	2016年10月	1.99		
2022年9月	-6.97	2019年9月	0.99	2016年9月	-0.83		
2022年8月	0.74	2019年8月	-5.56	2016年8月	0.13		
2022年7月	4.60	2019年7月	3.27	2016年7月	8.75		
2022年6月	-3.88	2019年6月	2.92	2016年6月	-10.68		
2022年5月	-2.80	2019年5月	-7.49	2016年5月	2.54		
2022年4月	-7.12	2019年4月	5.08	2016年4月	-0.19		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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条および関係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、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。