

野村世界業種別投資シリーズ 世界半導体株投資

特化型

◆ファンドの特色

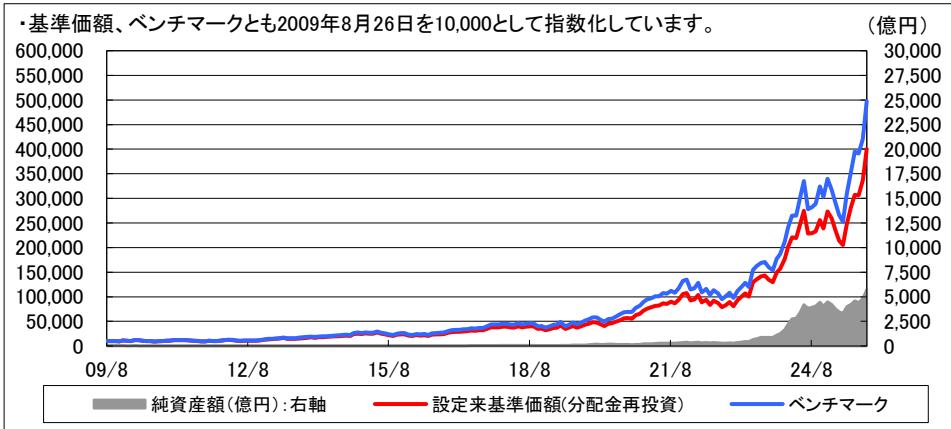
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 世界各国の半導体関連企業の株式を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)※1
- ・目標とする運用成果 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 244,417 円 |
| 純資産総額 | 5,746.3億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆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ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 30.26% | 95.32% | 56.34% | 68.85% | 48.40% | 33.18% | 25.52% |
| ベンチマーク収益率 | 26.00% | 96.92% | 53.51% | 70.19% | 48.52% | 34.91% | 27.23% |
| 差異 | 4.26% | -1.60% | 2.83% | -1.34% | -0.12% | -1.74% | -1.71% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 39.19% | 35.00% | 32.43% | 27.72% | 26.30% |
| ベンチマークリスク | --- | --- | 39.39% | 35.17% | 32.76% | 28.18% | 26.43% |

* 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す。

◆通貨別配分

| 通貨 | ファンドのウェイト |
|---------|-----------|
| アメリカ・ドル | 69.46% |
| 台湾・ドル | 19.69% |
| ユーロ | 8.10% |
| 韓国・ウォン | 1.99% |
| 日本・円 | 0.76% |
| その他の通貨 | -0.00% |

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

*実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率を示します。

◆国・地域別配分

| 国・地域 | ファンドのウェイト |
|----------|-----------|
| アメリカ | 69.40% |
| 台湾 | 19.69% |
| オランダ | 8.09% |
| 韓国 | 1.99% |
| 日本 | 0.02% |
| その他の国・地域 | 0.01% |
| その他の資産 | 0.79% |
| 合計(※) | 100.00% |

*先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません。

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

*国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

◆業種別配分

| 業種 | ファンドのウェイト |
|----------|-----------|
| 半導体 | 87.13% |
| 半導体素材・装置 | 12.08% |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| その他の業種 | 0.00% |
| その他の資産 | 0.79% |
| 合計 | 100.00% |

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

◆組入上位10銘柄

| 銘柄名 | 国・地域 | 業種 | ファンドのウェイト |
|------------------------------|------|----------|-----------|
| NVIDIA CORP | アメリカ | 半導体 | 29.82% |
| BROADCOM INC | アメリカ | 半導体 | 23.32% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 台湾 | 半導体 | 16.62% |
| MICRON TECHNOLOGY | アメリカ | 半導体 | 8.48% |
| ASML HOLDING NV | オランダ | 半導体素材・装置 | 7.81% |
| KLA CORP | アメリカ | 半導体素材・装置 | 3.94% |
| SK HYNIX INC | 韓国 | 半導体 | 1.99% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | アメリカ | 半導体 | 1.97% |
| MEDIATEK INC | 台湾 | 半導体 | 1.74% |
| QUALCOMM INC | アメリカ | 半導体 | 1.70% |

(組入れ銘柄数 24)

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

*国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行なうファンドに該当します。当ファンドが投資対象とする世界各国の半導体関連企業の株式市場には、寄与度(市場の時価総額に占める割合)が10%を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄(支配的な銘柄)が存在すると考えられます。投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■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、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等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、野村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。

※1 MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)は、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・ドルベース)は、MSCIが開発した指標です。同指標に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指標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。

野村世界業種別投資シリーズ 世界半導体株投資

<リターン実績表>

単位%

設定日 2009年8月27日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2025年10月 | 18.91 | 2022年10月 | 5.14 | 2019年10月 | 8.62 | 2016年10月 | 3.18 |
| 2025年9月 | 10.09 | 2022年9月 | -9.81 | 2019年9月 | 5.87 | 2016年9月 | 0.32 |
| 2025年8月 | -0.50 | 2022年8月 | -4.82 | 2019年8月 | -7.29 | 2016年8月 | 1.42 |
| 2025年7月 | 8.94 | 2022年7月 | 10.63 | 2019年7月 | 9.20 | 2016年7月 | 13.69 |
| 2025年6月 | 13.94 | 2022年6月 | -11.39 | 2019年6月 | 7.63 | 2016年6月 | -6.90 |
| 2025年5月 | 20.80 | 2022年5月 | 6.19 | 2019年5月 | -17.84 | 2016年5月 | 2.93 |
| 2025年4月 | -4.44 | 2022年4月 | -14.73 | 2019年4月 | 11.78 | 2016年4月 | -3.58 |
| 2025年3月 | -9.30 | 2022年3月 | 9.89 | 2019年3月 | 1.67 | 2016年3月 | 8.49 |
| 2025年2月 | -8.79 | 2022年2月 | 1.96 | 2019年2月 | 8.35 | 2016年2月 | -1.88 |
| 2025年1月 | -5.19 | 2022年1月 | -13.79 | 2019年1月 | 5.30 | 2016年1月 | -12.18 |
| 2024年12月 | 14.57 | 2021年12月 | 1.96 | 2018年12月 | -7.70 | 2015年12月 | -1.09 |
| 2024年11月 | -6.77 | 2021年11月 | 12.59 | 2018年11月 | 0.78 | 2015年11月 | 4.99 |
| 2024年10月 | 9.78 | 2021年10月 | 8.13 | 2018年10月 | -12.37 | | |
| 2024年9月 | 1.64 | 2021年9月 | -3.58 | 2018年9月 | -1.04 | | |
| 2024年8月 | 0.45 | 2021年8月 | 5.41 | 2018年8月 | 2.26 | | |
| 2024年7月 | -16.85 | 2021年7月 | -1.81 | 2018年7月 | 3.61 | | |
| 2024年6月 | 11.41 | 2021年6月 | 5.14 | 2018年6月 | -4.65 | | |
| 2024年5月 | 12.49 | 2021年5月 | 1.17 | 2018年5月 | 5.63 | | |
| 2024年4月 | -0.69 | 2021年4月 | 3.38 | 2018年4月 | -1.09 | | |
| 2024年3月 | 9.48 | 2021年3月 | 3.99 | 2018年3月 | -3.09 | | |
| 2024年2月 | 14.39 | 2021年2月 | 5.96 | 2018年2月 | -0.55 | | |
| 2024年1月 | 12.19 | 2021年1月 | 9.39 | 2018年1月 | 2.97 | | |
| 2023年12月 | 5.26 | 2020年12月 | 4.34 | 2017年12月 | 0.62 | | |
| 2023年11月 | 15.31 | 2020年11月 | 12.75 | 2017年11月 | -0.51 | | |
| 2023年10月 | -3.94 | 2020年10月 | -1.64 | 2017年10月 | 10.82 | | |
| 2023年9月 | -5.84 | 2020年9月 | 0.62 | 2017年9月 | 7.14 | | |
| 2023年8月 | 1.06 | 2020年8月 | 7.05 | 2017年8月 | 0.92 | | |
| 2023年7月 | 4.67 | 2020年7月 | 6.10 | 2017年7月 | 2.72 | | |
| 2023年6月 | 4.45 | 2020年6月 | 6.82 | 2017年6月 | -1.56 | | |
| 2023年5月 | 29.25 | 2020年5月 | 2.13 | 2017年5月 | 5.37 | | |
| 2023年4月 | -6.05 | 2020年4月 | 11.60 | 2017年4月 | 0.58 | | |
| 2023年3月 | 6.98 | 2020年3月 | -8.72 | 2017年3月 | 2.97 | | |
| 2023年2月 | 6.82 | 2020年2月 | -6.93 | 2017年2月 | 1.12 | | |
| 2023年1月 | 15.01 | 2020年1月 | -0.44 | 2017年1月 | 1.16 | | |
| 2022年12月 | -9.00 | 2019年12月 | 6.82 | 2016年12月 | 5.49 | | |
| 2022年11月 | 7.26 | 2019年11月 | 4.26 | 2016年11月 | 9.68 | | |

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■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、株式や公社債等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、野村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。