投資信託の共通ＫＰＩ

ＫＰＩ：（Key Performance Indicator）
顧客本位の業務運営の定着度合いを客観的に評価できるようにするための評価指標です。

「投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩにつきまして、
２０２５年３月末を基準とした以下の３指標をお客さまに公表しています。

・運用損益別顧客比率

投資信託を保有しているお客さまにつきまして、基準日（２０２５年３月末）時点の保有投資信託にかかる購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別にお客さまの比率を示した指標です。

・投資信託の預り残高上位２０銘柄のコスト・リターン

設定後５年以上の投資信託の預り残高上位２０銘柄について、銘柄ごとおよび預り残高加重平均のコストとリターンの関係を示した指標です。

・投資信託の預り残高上位２０銘柄のリスク・リターン

設定後５年以上の投資信託の預り残高上位２０銘柄について、銘柄ごとおよび預り残高加重平均のリスクとリターンの関係を示した指標です。

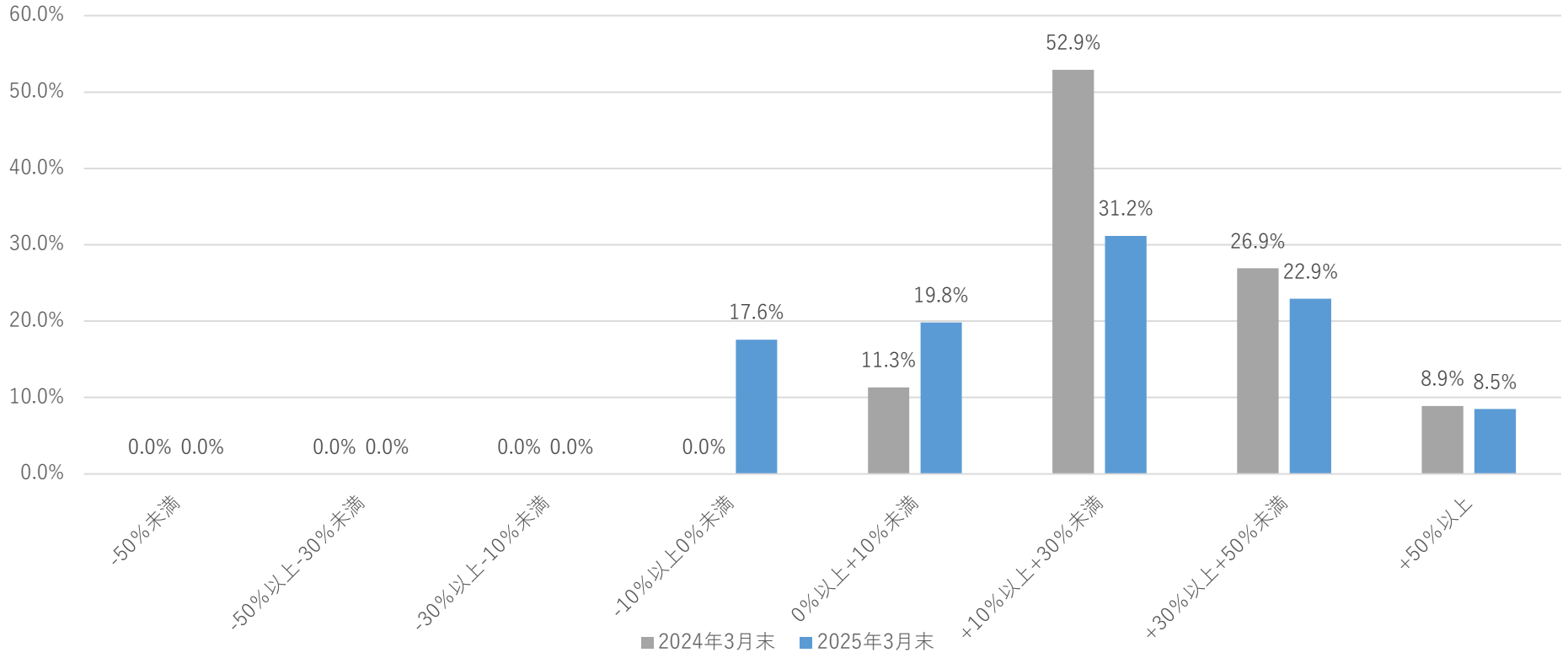
※　本ＫＰＩ分析ツールに含まれる投信分析評価情報および一切の知的財産権は株式会社ＱＵＩＣＫに帰属します。
株式会社ＱＵＩＣＫは、投資分析評価情報の内容については万全を期しますが、その正確性、信頼性などについてはいかなる責任も負いません。

兵庫県信用組合

運用損益別顧客比率

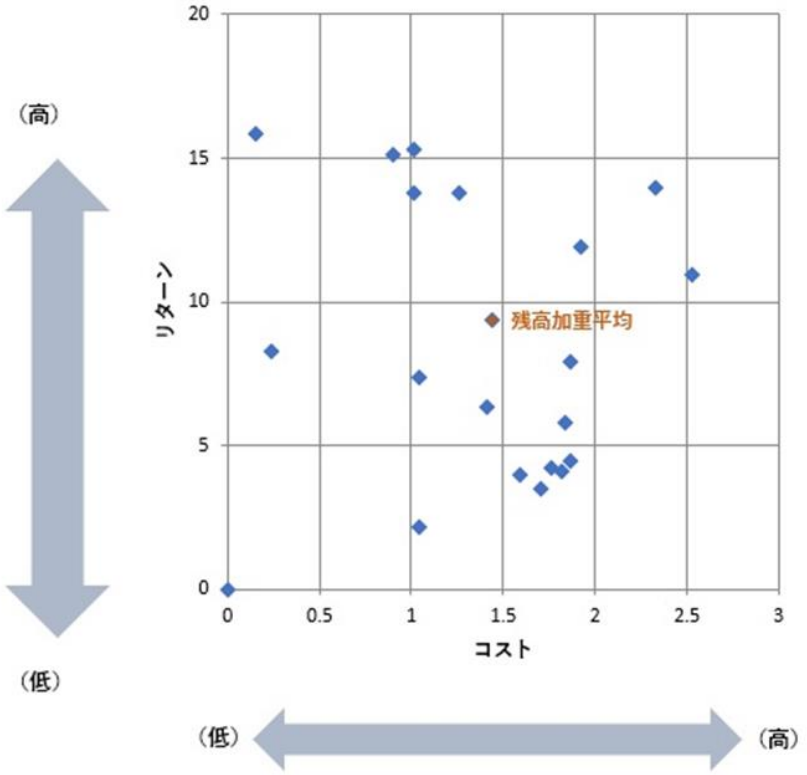
２０２５年３月末基準

２０２５年３月末基準の運用損益がプラスのお客さま（100%）



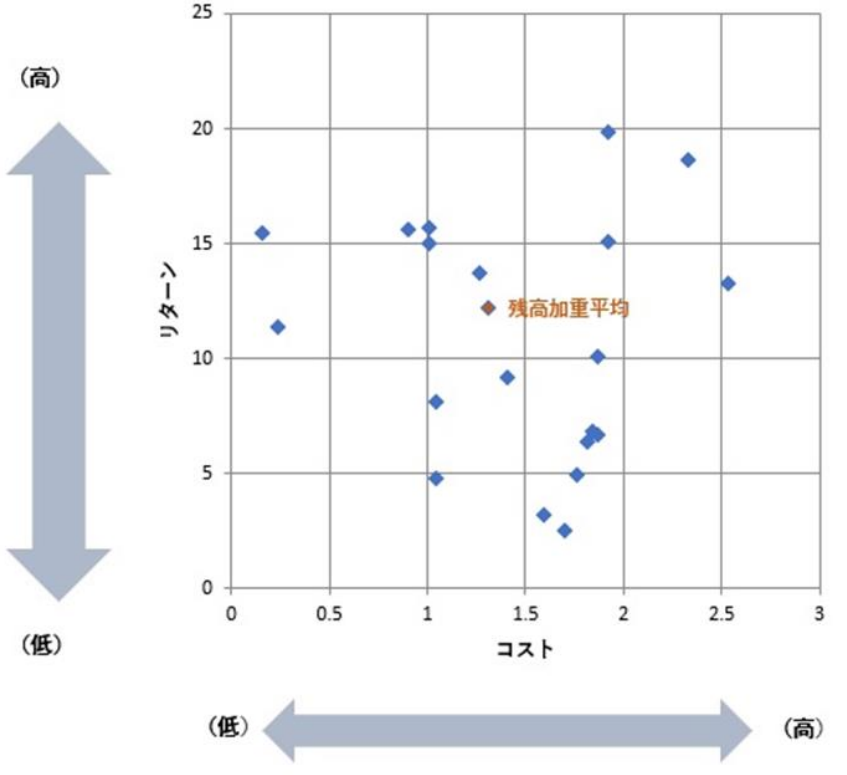
● 投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

【２０２４年３月末基準】



	コスト（%）	リターン(%)
残高加重平均値	1.44	9.42

【２０２５年３月末基準】

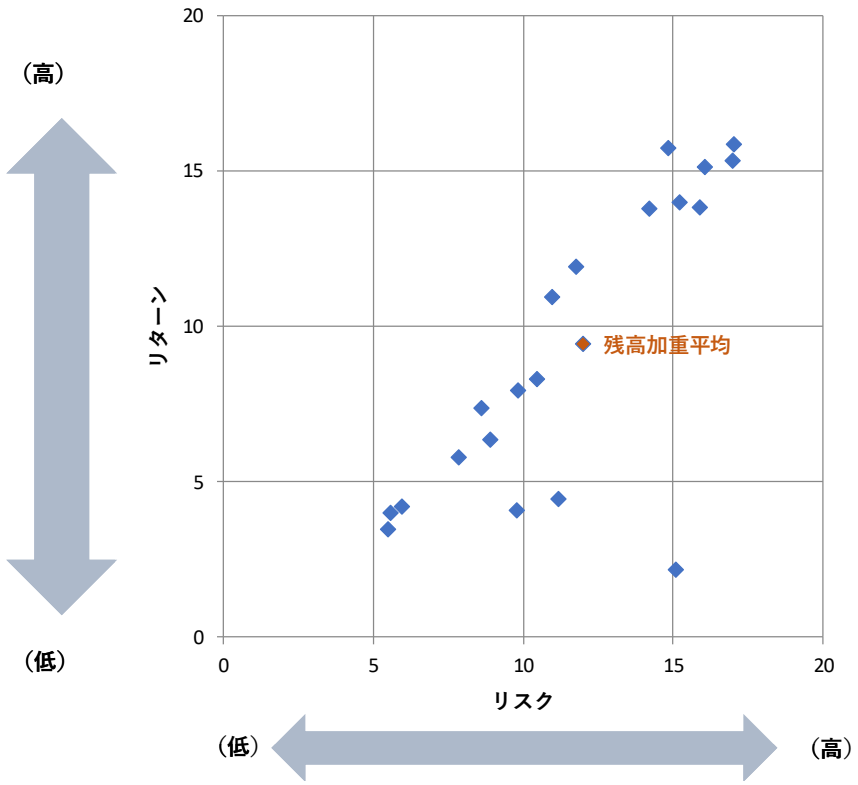


	コスト（%）	リターン(%)
残高加重平均値	1.31	12.16

※数値は過去の実績であり、将来の運用損益をお約束するものではありません。
※当組合の投資信託２５銘柄のうち、２０２４年３月末基準では残高のある２０銘柄、２０２５年３月末では残高のある２０銘柄について記載しています。

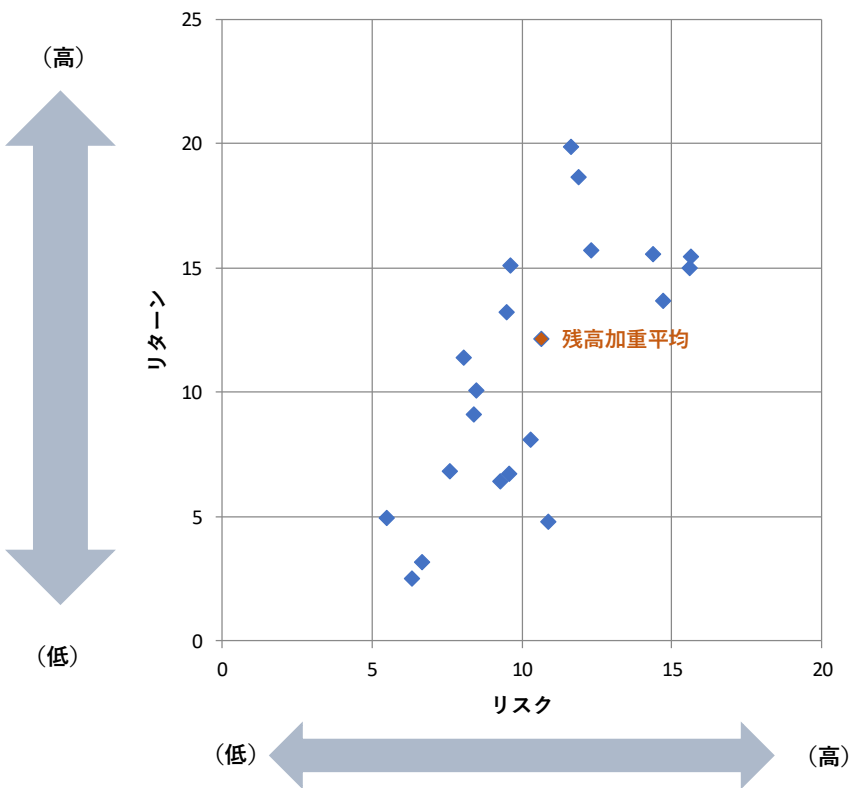
● 投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

【２０２４年３月末基準】



	リスク（%）	リターン(%)
残高加重平均値	11.98	9.42

【２０２５年３月末基準】



	リスク（%）	リターン(%)
残高加重平均値	10.63	12.16

※数値は過去の実績であり、将来の運用損益をお約束するものではありません。
※当組合の投資信託２５銘柄のうち、２０２４年３月末基準では残高のある２０銘柄、２０２５年３月末では残高のある２０銘柄について記載しています。

● 投資信託の預り残高上位20銘柄

【２０２４年３月末基準】

	銘　柄　名	コスト(%)	リスク(%)	リターン(%)
1	スーパーバランス（毎月分配型）	1.87	9.84	7.92
2	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1.93	11.78	11.90
3	MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)	1.05	15.12	2.16
4	年金積立 Ｊグロース	0.90	16.08	15.11
5	ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	0.24	10.47	8.28
6	ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス	0.15	17.03	15.84
7	ダイワ・バリュー株・オープン	2.33	15.25	13.97
8	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1.84	7.86	5.79
9	ＭＨＡＭ株式オープン	1.27	15.89	13.82
10	世界のサイフ	1.41	8.93	6.34
11	明治安田外国債券オープン（毎月分配型）	1.60	5.58	3.98
12	インデックスファンドＴＳＰ	1.01	14.23	13.77
13	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	1.82	9.80	4.08
14	ＧＷ７つの卵	2.53	10.99	10.95
15	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	1.93	14.87	15.74
16	インデックスファンド２２５	1.01	17.02	15.33
17	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1.76	5.98	4.21
18	高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）	1.87	11.19	4.46
19	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.71	5.52	3.47
20	ドルマネーファンド	1.05	8.62	7.36

【２０２５年３月末基準】

	銘　柄　名	コスト(%)	リスク(%)	リターン(%)
1	スーパーバランス（毎月分配型）	1.87	8.51	10.08
2	ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	0.24	8.08	11.39
3	年金積立 Ｊグロース	0.90	14.41	15.56
4	ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス	0.15	15.65	15.44
5	MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)	1.05	10.91	4.77
6	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1.93	9.63	15.09
7	ダイワ・バリュー株・オープン	2.33	11.91	18.64
8	ＭＨＡＭ株式オープン	1.27	14.74	13.69
9	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	1.93	11.64	19.85
10	世界のサイフ	1.41	8.41	9.13
11	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1.84	7.62	6.81
12	インデックスファンドＴＳＰ	1.01	12.34	15.70
13	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	1.82	9.28	6.39
14	明治安田外国債券オープン（毎月分配型）	1.60	6.69	3.19
15	ＧＷ７つの卵	2.53	9.51	13.23
16	インデックスファンド２２５	1.01	15.62	15.00
17	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1.76	5.50	4.95
18	ドルマネーファンド	1.05	10.31	8.09
19	高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）	1.87	9.60	6.70
20	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.71	6.37	2.49

（注）コスト：販売手数料の１／５と信託報酬率の合計値
　　リスク：過去５年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）
　　リターン：過去５年間のトータルリターン（年率換算）

※数値は過去の実績であり、将来の運用損益をお約束するものではありません。
※当組合の投資信託２５銘柄のうち、２０２４年３月末基準では残高のある２０銘柄、２０２５年３月末では残高のある２０銘柄について記載しています。