

フィデリティ・日本変革ファンド



格付：**B-3**



わが国の金融商品取引所に上場している中小型株式に対して投資を行います。

属性 投資信託 **対象** 日本株式 **利回り** 9.33%

概要

中小型株式の中から、成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と思われる株価水準銘柄に対して投資します。

リスク

流動リスク: N/A
 価格リスク: 基準価格
 為替リスク: N/A
 信用リスク: N/A
 その他: N/A

※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元：フィデリティ投資株式会社

Web: <https://www.fidelity.co.jp/fij/index.html>

所在地：東京都港区六本木7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI



「フィデリティ・日本変革ファンド」の騰落率とランキング※(2017年3月末時点)

	過去3カ月	過去6カ月	過去1年間	設定来
騰落率	14.28%	26.81%	22.39%	61.39%
ランキング	8位 (全78ファンド中)	8位 (全77ファンド中)	15位 (全72ファンド中)	26位 (全59ファンド中)
四分位	第1分位	第1分位	第1分位	第2分位

Summary

当投資信託が投資をしている日本国内の中小小型株式については、カバーアナリストが少ない為、他の投資信託および機関投資家が投資対象としていない銘柄が数多く存在しており、直近の暴落率をけん引している組み入れ上位5銘柄についても、少なくとも2017年2月現在においてはフィデリティ以外のアナリストにおいてカバーなされてはいなかった銘柄であった。その為、本投資信託については小型バリュー株の発見および投資に優位であるとは考えられるが、しかし小型株特有の高ボラティリティリスクには晒されている。これらを鑑み、リターン面では「B-」、リスクは「3」と判断とします。

Note: 本資料は格付情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としているものではありません。資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。本資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。