

明治安田グローバルバランスオープン

【愛称：五穀豊穡】

明治安田アセットマネジメント 格付：

C-2



CLUB ALCHEMISTA

日本の株式・日本の債券・外国株式・外国債券に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

日本の株式等

利回り

2.28%

概要

4つのマザーファンドを通して投資し、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の資産配分を積極的に行い、資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な超過収益の獲得を目指す。4月決算。

リスク

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

※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元：明治安田アセットマネジメント株式会社

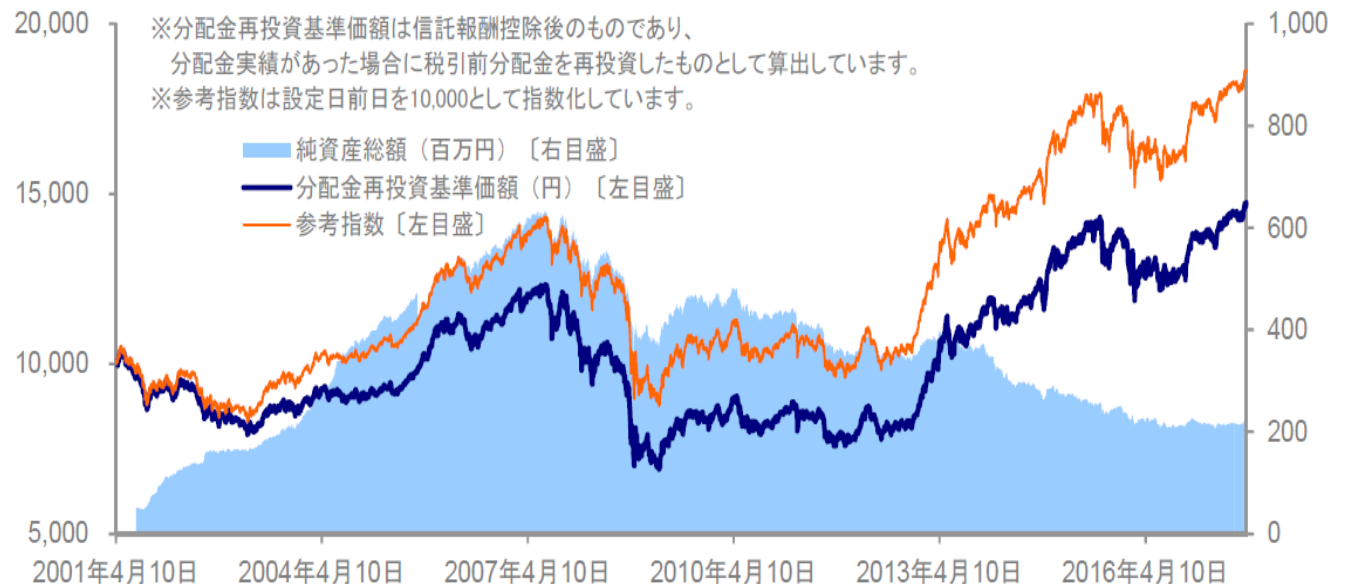
Web: <http://www.myam.co.jp/>

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4番7号
虎ノ門36森ビル

Summary

現在の本投資信託の資産配分は、「国内株式>国内債券>外国株式>外国債券」となっているが、投資プロセスに基づいて毎月見直しが行われる。また、株式、債券ともに組入比率の1位2位を日本とアメリカが占めている。9月の国内および米国株式市場は、北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりなどの要因があったものの、全体としては上昇。取得時に信用ある格付会社によって、A格相当以上の格付けを有する判断したもののみ選別することを原則としている国内・外国債券については共に下落(金利は上昇)した。なお、10月の資産配分比率は9月下旬と同様、「国内株式:38%、国内債券(含む短期金融資産等):26%、外国株式:22%、外国債券:14%」として、信託財産の更なる長期的な成長を図るとしている。以上のことから、リターン面を「C-」、リスクを「2」と判断する。

基準価額と純資産総額の推移



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。