

JPM 日本債券アルファ

『愛称：日本の一九』

日本の債券および株式に投資を行う投資信託です。

J.P.Morgan
Asset Management

格付： **B + 2**



CLUB ALCHEMISTA

属性

投資信託

対象

日本の債券と株式

利回り

0.33%

概要

日本の債券と株式を主要投資対象とし、債券から安定的な収益を確保するとともに、株式から追加的な収益を得ることによって、信託財産の中長期的な成長をめざす。6月、12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:	-
信用リスク:	N/A
その他:	N/A

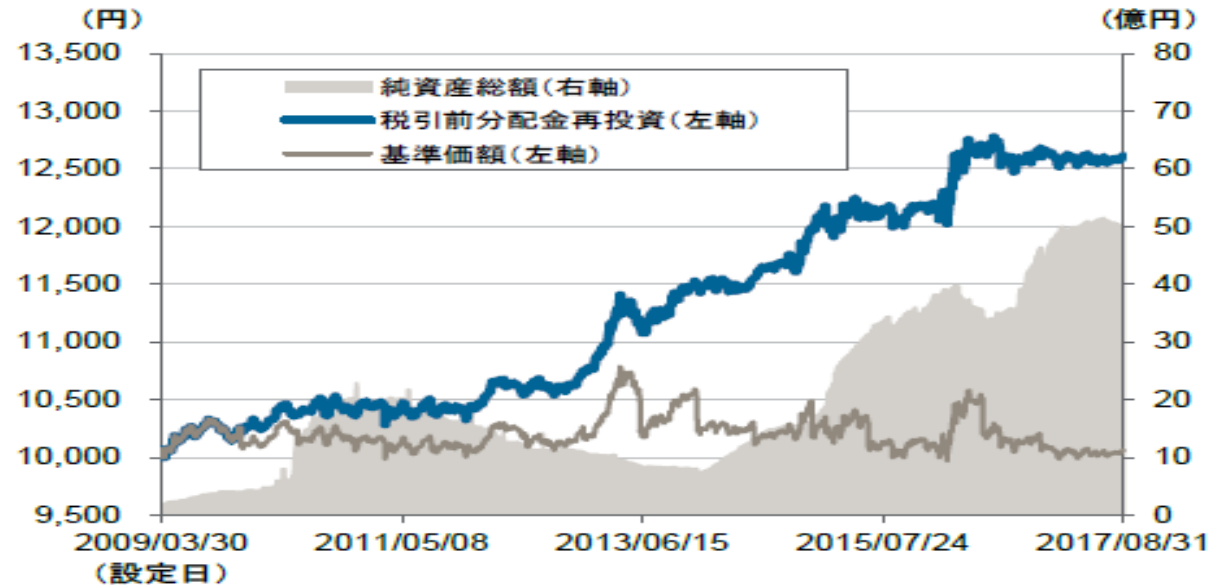
※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元： JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社

Web: <https://www.jpmorganasset.co.jp>

所在地： 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング

設定来の基準価額等の推移



Summary

本投資信託は、ファンド・オブ・ファンズ方式（複数のファンドへの投資）により、日本の債券および株式に分散投資を行うものである。投資先は、GIM日本投資適格債券ファンドFとGIMジャパン・フォーカス・ファンドF。なお、実質的な投資比率は、概ね日本の債券に90%、日本の株式に10%としている。8月は北朝鮮情勢の悪化への懸念や米国政治の混乱などの要因があったもの、日本株価市場は米株高や円安進行などが支援材料となり、上昇。日本債券市場への影響も限定的であったことなどから、基準価格は前月比でプラスとなっている。これらを鑑み、リターン面を「B +」、リスクを「2」と判断する。

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。