

ファンド分析レポートの見方

■ ファンド名等

ファンドの正式名称と運用会社、代表的な販売会社を記載しています。

ファンド名 **eMAXIS バランス (8資産均等型)**
 運用会社 三菱UFJ国際投信 販売会社 三菱東京UFJ銀行ほか

■ 資産クラス・タイプ

資産クラスは、資産複合 (バランス型)、国内 / 海外株式、国内 / 海外債券、国内 / 海外 REIT に分類しています。タイプはアクティブ運用 / パッシブ運用を表示しています。

資産クラス 資産複合
 タイプ パッシブ
 計算基準日 2016/10/31

■ 純資産額

計算基準日時点のファンドの純資産残高を表示しています。

純資産額 198億円
 シャープレシオ 0.37

購入時手数料 なし
 信託報酬 0.648%

■ 手数料

購入時手数料は、販売会社の中の最大値を表示しています。
 信託報酬、信託財産留保額は販売会社にかかわらず一律です。

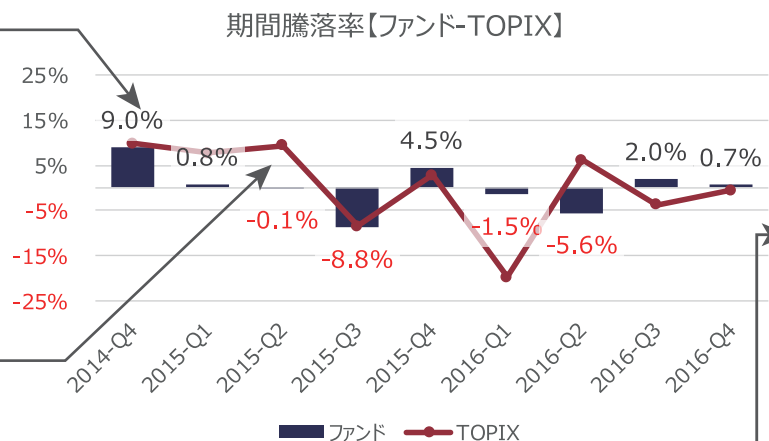
他のファンドとの比較
 8ファンド中の順位

2016-Q1	3位
2016-Q2	5位
2016-Q3	4位
2016-Q4	4位

期待リターン 4.1%
 予想リスク 9.7%
 過去3年間の月次データより年換算化

■ 期間騰落率 (棒グラフ)

過去9四半期分の期間騰落率を表示しています。直近の四半期は3か月に満たないことがあります。



■ 市場との比較 (折れ線グラフ)

期間騰落率は TOPIX (東証株価指数) と比較して表示しています。ファンドが TOPIX をベンチマークとして採用しているというわけではありません。リスクのある資産の代表として、日本の株式市場全体を表す "ものさし" として TOPIX を採用しています。

■ ファンド間での順位

選択したファンドにおける相対的な四半期騰落率の順位を表示しています。

■ シャープレシオ

日次騰落率からファンドの年換算期待リターンと予測リスクを計算し、シャープレシオを計算しています。無リスク資利率は 0.5% と仮定して計算しています。