

2025
6月

ありがとうファンド 月次運用レポート

第250号②【基準日 2025年5月30日】



◆基準価額の推移



◆ファンドの情報

基準価額	36,525円
純資産総額	239億57百万円
口座数	4,928
積立割合	47.2%



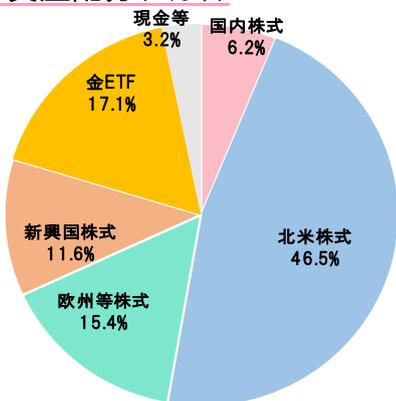
◆ファンドの騰落率

1ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	10年	15年	20年	設定来
+6.1%	▲0.6%	+2.2%	+45.0%	+97.2%	+113.5%	+333.1%	263.6%	265.3%

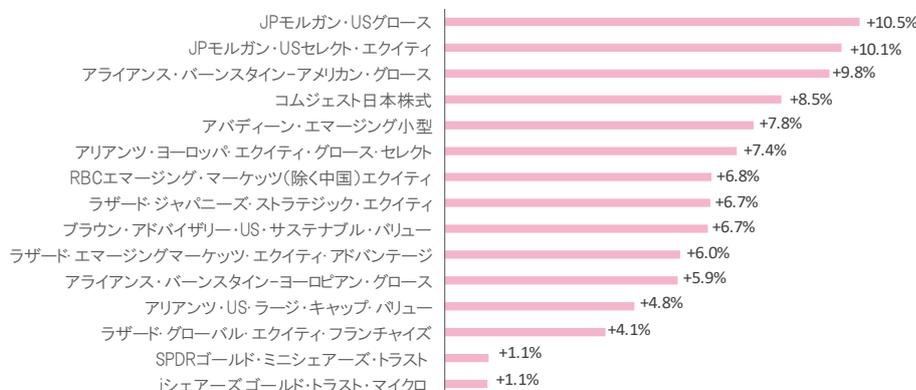
◆投資先ファンドの配分比率

順位	銘柄名	主な投資先地域・資産	通貨	配分比率
1	アライアンス・バーンスタイン・アメリカン・グロース・ポートフォリオ	米国株式	米ドル建て	18.3%
2	アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュウ	米国株式	米ドル建て	10.0%
3	JPモルガン USセレクト・エクイティ	米国株式	米ドル建て	8.9%
4	SPDRゴールド・ミニシエアーズ・トラスト	金ETF	米ドル建て	8.6%
5	アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト	欧州株式	ユーロ建て	8.0%
6	iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ	金ETF	米ドル建て	7.6%
7	ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ・ファンド	先進国株式	米ドル建て	7.3%
8	RBCエマージング・マーケット(除く中国)エクイティ・ファンド	新興国株式	米ドル建て	6.4%
9	JPモルガン・USグロース・ファンド	米国株式	米ドル建て	5.8%
10	ラザード・ジャパニーズ・ストラテジック・エクイティ・ファンド	日本株式	円建て	5.4%
11	ラザード・エマージングマーケット・エクイティ・アドバンテージ・ファンド	新興国株式	米ドル建て	4.2%
12	アライアンス・バーンスタイン・ヨーロッパ・グロース・ポートフォリオ	欧州株式	ユーロ建て	3.3%
13	ブラウン・アドバイザリー・US・サステナブル・バリュウ・ファンド	米国株式	米ドル建て	3.0%
14	アパディーン・エマージング・マーケット・スモラーカンパニーズ・ファンド	新興国小型株式	米ドル建て	1.2%
15	コムジエスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)	日本株式	円建て	0.7%

◆資産配分(4月末)



◆投資先ファンドの月間騰落率(円ベース)



ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人投資信託協会会員

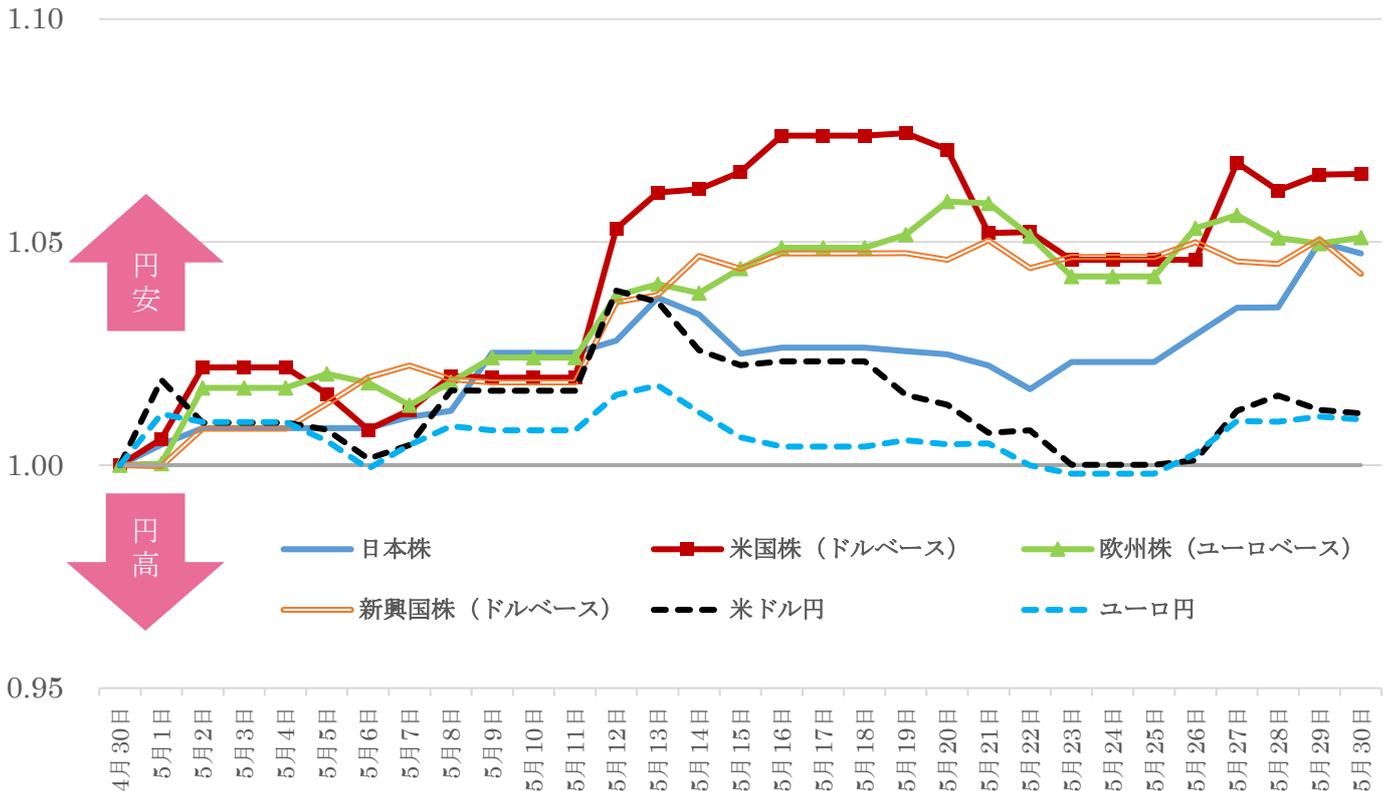
このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

◆直近のマーケット動向と運用状況

5月の世界株式市場は、トランプ関税への楽観的見方を背景に上昇する1ヵ月となりました。月上旬では米英の2国間貿易協定締結の合意などが好感され、米国株を中心に上昇しました。中旬では、米中関税協議の進展が好感され、欧米株を中心に上昇が継続しました。月後半にかけては、米国価格下げなどをきっかけに米財政悪化懸念が高まったことなどが重荷となり、欧米株が一転して下落する局面もみられました。

今月の売買については、[売買を見送りました](#)。

【主要株式市場と為替の推移】前月末を1として指数化



◆投資先ファンドの運用パフォーマンス(円ベース)

#	投資先ファンド	主要投資地域	配分比率	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年
1	ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ	先進国	7.3%	+4.1%	+1.6%	+1.4%	+4.8%	-	-
2	ラザード・ジャパニーズ・ストラテジック・エクイティ	日本	5.4%	+6.7%	+1.5%	+2.5%	+6.1%	-	-
3	コムジェスト日本株式	日本	0.7%	+8.5%	+9.4%	+5.3%	+6.5%	+34.2%	+37.0%
4	アライアンス・バーンスタイン・アメリカン・グロース	米国	18.3%	+9.8%	▲2.4%	▲3.8%	+2.5%	+81.1%	+157.8%
5	JPモルガン・USグロース	米国	5.8%	+10.5%	▲2.9%	▲4.7%	+5.2%	+89.0%	+194.6%
6	JPモルガン・USセレクト・エクイティ	米国	8.9%	+10.1%	▲4.5%	▲8.6%	+1.1%	+61.9%	+169.7%
7	ブラウン・アドバイザー・US・サステナブル・バリュー	米国	3.0%	+6.7%	▲4.7%	▲7.7%	+0.8%	-	-
8	アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュー	米国	10.0%	+4.8%	▲7.4%	▲9.6%	+0.1%	-	-
9	アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト	欧州	8.0%	+7.4%	▲2.3%	+3.6%	▲9.2%	+37.9%	+95.7%
10	アライアンス・バーンスタイン・ヨーロッパ・グロース	欧州	3.3%	+5.9%	▲1.3%	+4.1%	▲6.7%	-	-
11	ラザード・エマージングマーケット・エクイティ・アドバンテージ	新興国	4.2%	+6.0%	+1.6%	+3.4%	+2.6%	-	-
12	RBCエマージング・マーケット(除く中国)エクイティ	新興国	6.4%	+6.8%	+4.2%	-	-	-	-
13	アパティーン・エマージング小型	新興国	1.2%	+7.8%	+5.8%	+2.3%	+0.2%	+46.0%	+138.8%
14	iシェアーズ・ゴールド・トラスト・マイクロ	金ETF	7.6%	+1.1%	+10.4%	+18.8%	+29.8%	+100.8%	-
15	SPDR・ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	金ETF	8.6%	+1.1%	+10.5%	+18.9%	+29.9%	+100.7%	+153.0%

ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

【「R&Iファンド大賞2025」優秀ファンド賞を受賞！（ありがとうファンド）】



部門	カテゴリー	賞
投資信託 10 年	外国株式コア	優秀ファンド賞

◆ありがとうファンドのリスク及び手数料等について

リスク	当ファンドは、ファンドオブファンズであり、国内外の投資信託証券などの値動きのある証券に投資します。また、外貨建て投資信託証券に投資する場合には為替の変動もあります。なお、投資信託証券の組入証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。ファンドに投資することに伴うリスクはお客様のご負担となりますし、ファンドへの投資による損益も全てお客様に帰属します。また元本及び利息の保証はなく、預金保険の対象でもありません。
手数料	申込手数料・換金手数料・信託財産留保金はありません。
信託報酬	ファンド純資産総額に年 0.99% (税抜 0.9%) 以内の率を乗じて得た額とします。 [実質的信託報酬 信託財産の純資産総額に対し年 1.35%±0.15%(概算)] ※当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております。
その他費用	ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税を含む)及び税金等の費用は信託財産から支払われま す。また、その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託会社の立替えた立替金の利息等についても、信託財産の毎月末加 重平均残高が 120 億円以上の場合には、諸経費のうち 100 万円(税抜き)までは信託財産から支払われます。※実費の額は、今後組み 入れファンドの追加や変更があった場合、変動してくるものであるため事前に料率、上限額等を表示することができません。

※リスク・費用等の詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。目論見書のご請求は、ありがとう投信(株)カスタマーサービス部まで。

【〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-15-9 フリーコール 0800-888-3900】

■レポートで使用している指数・為替データの注記：騰落率は、ファクトセットよりデータを参照し、弊社にて計算しております。

※資料に記載されている各国・地域市場の指数は他に断りの無い限り以下の指数を使用しています。

【日本株】→FactSet Market Indices Japan 配当込み(税引き前配当再投資)

【世界株】→FactSet Market Indices World 配当込み(税引き前配当再投資)

【米国株】→FactSet Market Indices United States 配当込み(税引き前配当再投資)

【欧州株】→FactSet Market Indices Europe 配当込み(税引き前配当再投資)

【新興国株】→FactSet Market Indices Emerging 配当込み(税引き前配当再投資)

■当資料で使用しているロゴについて

<R&I ファンド大賞について>

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。■リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティングシステム)」の中の「コンスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リップパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。



ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。