

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 外国株式
- ・目標とする運用成果 世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

※当ファンドのベンチマークは目論見書等には定めていません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	32,092円
純資産総額	1,960.01億円

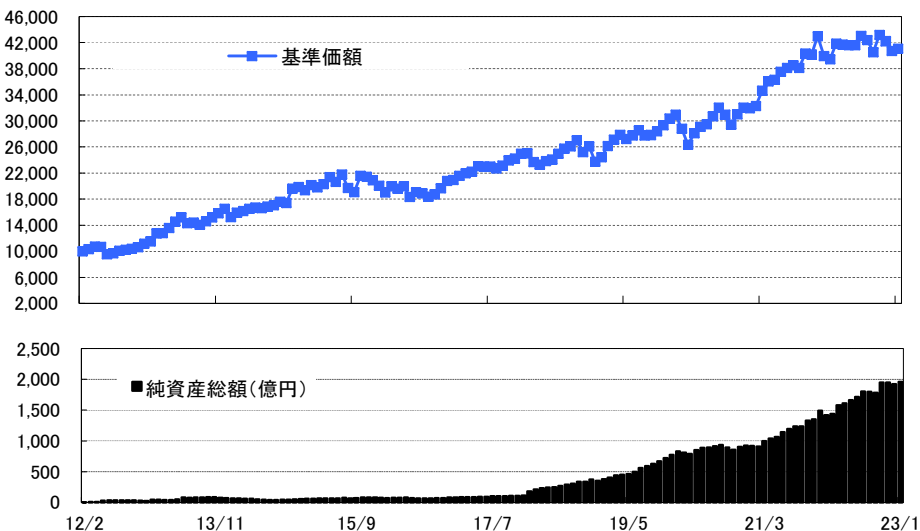
◆資産構成

株式	97.32%
現金等	2.68%

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注) 投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



* 基準価額は設定日(2012年2月17日)を10,000として指数化しています。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-5.00%	-4.60%	2.76%	9.85%	10.41%	12.39%	13.48%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク	-	-	12.15%	14.59%	13.92%	14.18%	14.46%
ベンチマークリスク	-	-	-	-	-	-	-

* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆組入上位10カ国・地域

国・地域名	ファンドのウェイト
1 アメリカ	71.47%
2 イギリス	10.39%
3 フランス	7.29%
4 ドイツ	5.51%
5 オランダ	2.27%
6 イタリア	0.38%
7 -	-
8 -	-
9 -	-
10 -	-

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

・ファンドの国・地域はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドが定義した区分に基づいています。

(注) 投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆株式業種配分上位

業種名	ファンドのウェイト
1 情報技術	32.35%
2 生活必需品	25.31%
3 ヘルスケア	21.01%
4 資本財・サービス	8.51%
5 金融	6.53%
6 一般消費財・サービス	3.60%
7 -	-
8 -	-
9 -	-
10 -	-

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数： 34 銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	国・地域名
1 マイクロソフト	8.96%	アメリカ
2 フィリップ・モリス・インターナショナル	7.46%	アメリカ
3 ビザ	6.59%	アメリカ
4 レキットベンキーザー・グループ	5.66%	イギリス
5 SAP	5.51%	ドイツ
6 ダナハー	5.15%	アメリカ
7 サーマー・フィッシャー・サイエンティフィック	4.56%	アメリカ
8 アクセンチュア	4.49%	アメリカ
9 インターコンチネンタル・エクステンジ	3.94%	アメリカ
10 アボットラボラトリーズ	3.75%	アメリカ

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2012年2月17日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2023年01月	0.90%	2020年01月	2.00%	2017年01月	0.67%	2014年01月	-7.71%
2022年12月	-3.60%	2019年12月	3.35%	2016年12月	5.63%	2013年12月	4.01%
2022年11月	-2.32%	2019年11月	3.34%	2016年11月	5.10%	2013年11月	4.62%
2022年10月	6.66%	2019年10月	2.17%	2016年10月	1.89%	2013年10月	3.94%
2022年09月	-4.40%	2019年09月	0.33%	2016年09月	-2.58%	2013年09月	3.73%
2022年08月	-1.52%	2019年08月	-2.87%	2016年08月	-0.91%	2013年08月	-2.03%
2022年07月	3.48%	2019年07月	2.95%	2016年07月	3.67%	2013年07月	0.49%
2022年06月	-0.05%	2019年06月	1.85%	2016年06月	-7.98%	2013年06月	-5.78%
2022年05月	-0.23%	2019年05月	-2.36%	2016年05月	1.93%	2013年05月	4.18%
2022年04月	-0.42%	2019年04月	2.85%	2016年04月	-1.79%	2013年04月	7.18%
2022年03月	6.11%	2019年03月	3.77%	2016年03月	4.91%	2013年03月	6.20%
2022年02月	-1.21%	2019年02月	7.10%	2016年02月	-5.07%	2013年02月	0.30%
2022年01月	-7.04%	2019年01月	2.82%	2016年01月	-4.24%		
2021年12月	7.01%	2018年12月	-9.05%	2015年12月	-2.31%		
2021年11月	-0.52%	2018年11月	3.53%	2015年11月	-0.62%		
2021年10月	5.87%	2018年10月	-6.81%	2015年10月	12.99%		
2021年09月	-1.01%	2018年09月	3.61%	2015年09月	-3.42%		
2021年08月	1.06%	2018年08月	1.40%	2015年08月	-9.37%		
2021年07月	1.49%	2018年07月	2.98%	2015年07月	5.66%		
2021年06月	3.42%	2018年06月	3.77%	2015年06月	-3.49%		
2021年05月	0.69%	2018年05月	1.13%	2015年05月	5.17%		
2021年04月	4.12%	2018年04月	2.30%	2015年04月	2.37%		
2021年03月	7.30%	2018年03月	-1.84%	2015年03月	-1.48%		
2021年02月	1.07%	2018年02月	-5.19%	2015年02月	3.88%		
2021年01月	-0.26%	2018年01月	0.05%	2015年01月	-2.35%		
2020年12月	3.30%	2017年12月	3.23%	2014年12月	1.18%		
2020年11月	5.25%	2017年11月	1.17%	2014年11月	12.65%		
2020年10月	-4.88%	2017年10月	3.30%	2014年10月	-1.03%		
2020年09月	-3.29%	2017年09月	2.10%	2014年09月	3.21%		
2020年08月	4.38%	2017年08月	-1.35%	2014年08月	1.10%		
2020年07月	3.93%	2017年07月	0.08%	2014年07月	1.38%		
2020年06月	1.52%	2017年06月	-0.17%	2014年06月	-0.47%		
2020年05月	3.34%	2017年05月	3.64%	2014年05月	1.19%		
2020年04月	6.83%	2017年04月	1.20%	2014年04月	2.05%		
2020年03月	-8.54%	2017年03月	1.80%	2014年03月	1.50%		
2020年02月	-7.04%	2017年02月	2.97%	2014年02月	4.62%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。