



資産形成の学校

投資の基本講座

全世界株式の リバランス

Q

全世界株式は自動で
リバランスされるというが、
どういうことですか？
最も利益になる調整ですか？

A

世界の株式時価総額比率で
MSCI社（指数算出会社）が
自動調整してくれるから
まかせて大丈夫

例) eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)

投資信託説明書
(交付目論見書)

使用開始日 2024.1.19



eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp>



ファンドのiDeCo取扱先は「eMAXIS SlimシリーズiDeCo取扱先」
https://www.am.mufg.jp/service/ideco/sales_slim.html

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

追加型投信／内外／株式／インデックス型

ファンドは、NISAの成長投資枠およびつみたて投資枠の対象です。
※販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

※ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

商品分類				属性区分					
単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	補足分類	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
追加型	内外	株式	インデックス型	その他資産	年1回	グローバル(日本を含む)	ファミリーファンド	なし	その他(MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース))

※属性区分の「投資対象資産」に記載されている「その他資産」とは、投資信託証券(株式 一般)です。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)でご覧いただけます。

1182件中 1-20件を表示

表示件数

- 基本情報
- 運用方針
- ファンドスコア
- リターン
- シャープレシオ・標準偏差
- レポート
- ランキング

比較リスト(0/5)

ファンド名 愛称	買付 (全銘柄)	買付 (積立)	よく見られている 銘柄
↓↑	↓↑	↓↑	↓↑
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	1	1	1
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	2	2	2
楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天・VTI	3	5位	3
楽天・S&P500インデックス・ファンド 楽天・S&P500	4位	3	6位

オルカンは人気No.1

M S C I ・ A C W I、シャープなど 日本15銘柄含む121除外－42追加

Cam Baker

2024年5月15日 6:18 JST 更新日時 2024年5月15日 8:35 JST

-
- アシックスが追加され、清水建設や小田急、東武、ヤマハも外れる
 - 追加の時価総額上位はマイクロストラテジーやピュア・ストレージ
-

M S C Iは14日、M S C I ・ A C W I 指数の組入銘柄の入れ替えに伴い、42銘柄を追加し、121銘柄を除外すると発表した。5月31日の取引終了時点で実施する。

MSCI 指数ハンドブック

2017年2月

MSCI Inc. 東京支店

MSCI ACWI指数

$$= \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3}$$

①MSCI日本指数

②MSCIコクサイ指数

③MSCIエマージングマーケット指数

日本株ではアシックスが追加され、シャープと清水建設、小田急電鉄、東武鉄道、ヤマハ、スクウェア・エニックス・ホールディングス、朝日インテック、アズビル、G L P 投資法人、ヒロセ電機、飯田グループホールディングス、日本都市ファンド投資法人、K D X 不動産投資法人、ミスミグループ本社、ユー・エス・エスの15銘柄が指数から外れる。

M S C I 世界指数に追加される銘柄のうち、時価総額上位3銘柄は、米データ分析ソフトウェアのマイクロストラテジー、データストレージ会社ピュア・ストレージ、エンジニアリング会社エムコア・グループとなる。

M S C I 新興市場指数には、インドネシアの石油化学会社チャンドラ・アスリ・パシフィック、インドの電力会社J S W エナジー、カナラ銀行などが追加される。

最新の月報から過去3カ月間の比較

オルカンもたしかに比率が一定ではなく入れ替わっている
リバランスは年2回だけど、比率は常に変わっている

■組入上位10カ国・地域

国・地域	比率
1 アメリカ	62.1%
2 日本	5.5%
3 イギリス	3.3%
4 フランス	2.8%
5 カナダ	2.6%
6 スイス	2.2%
7 ドイツ	2.0%
8 インド	1.7%
9 オーストラリア	1.7%
10 台湾	1.6%

2024年2月月報

■組入上位10カ国・地域

国・地域	比率
1 アメリカ	62.3%
2 日本	5.6%
3 イギリス	3.3%
4 フランス	2.7%
5 カナダ	2.7%
6 スイス	2.1%
7 ドイツ	2.0%
8 インド	1.7%
9 台湾	1.7%
10 オーストラリア	1.7%

2024年3月月報

■組入上位10カ国・地域

国・地域	比率
1 アメリカ	61.7%
2 日本	5.5%
3 イギリス	3.5%
4 フランス	2.7%
5 カナダ	2.7%
6 スイス	2.1%
7 ドイツ	2.0%
8 インド	1.8%
9 台湾	1.7%
10 オーストラリア	1.6%

2024年4月月報

1番はインデックス指数の会社のファクトシートを確認

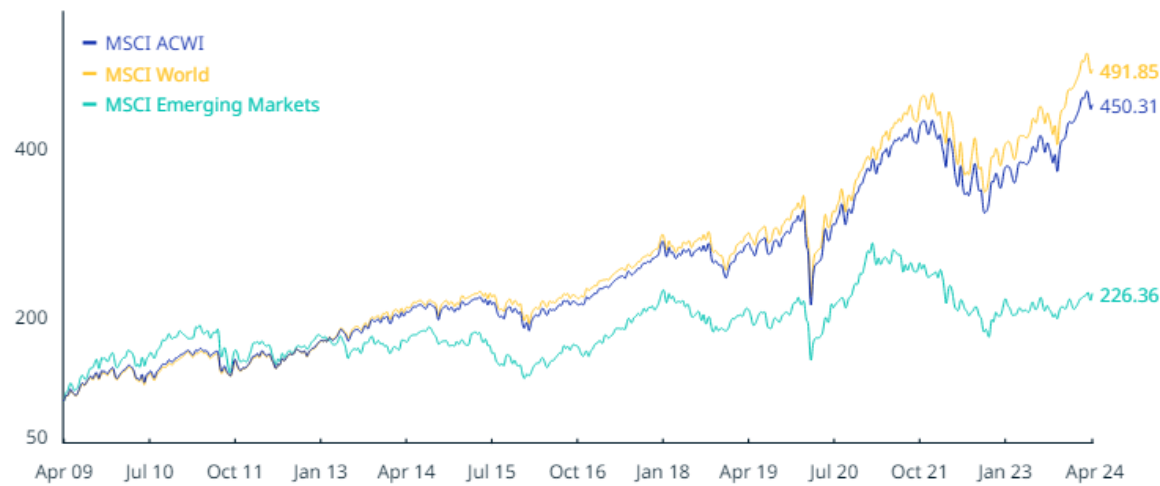
Index Factsheet

MSCI ACWI Index (USD)

The MSCI ACWI captures large and mid cap representation across 23 Developed Markets (DM) and 24 Emerging Markets (EM) countries*. With 2,840 constituents, the index covers approximately 85% of the global investable equity opportunity set.

For a complete description of the index methodology, please see [Index methodology - MSCI](#).

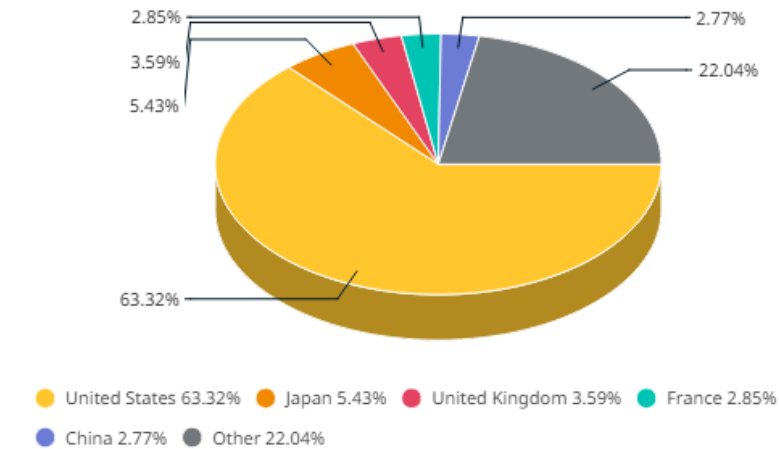
CUMULATIVE INDEX PERFORMANCE – NET RETURNS (USD) (APR 2009 – APR 2024)



ANNUAL PERFORMANCE (%)

Year	MSCI ACWI	MSCI World	MSCI Emerging Markets
2023	22.20	23.79	9.83
2022	-18.36	-18.14	-20.09
2021	18.54	21.82	-2.54
2020	16.25	15.90	18.31
2019	26.60	27.67	18.42
2018	-9.41	-8.71	-14.57
2017	23.97	22.40	37.28
2016	7.86	7.51	11.19
2015	-2.36	-0.87	-14.92
2014	4.16	4.94	-2.19
2013	22.80	26.68	-2.60
2012	16.13	15.83	18.22
2011	-7.35	-5.54	-18.42
2010	12.67	11.76	18.88

COUNTRY WEIGHTS



MSCI FaCS

- VALUE**
Relatively Inexpensive Stocks
- LOW SIZE**
Smaller Companies
- MOMENTUM**
Rising Stocks
- QUALITY**
Sound Balance Sheet Stocks
- YIELD**
Cash Flow Paid Out
- LOW VOLATILITY**
Lower Risk Stocks

出典：MSCI ACWI Index (USD) Index Factsheet 2024年4月

全世界株の「VT」

10年間の間に米国の比率が上がっている

2011年

国別分散比率 上位10カ国 (%)

米国	43.3%
日本	8.4
英国	8.3
カナダ	4.0
フランス	3.9
オーストラリア	3.2
スイス	3.2
ドイツ	2.9
中国	2.2
ブラジル	2.1

2021年

Ten largest market allocations as % of common stock

United States	60.3%
Japan	5.9
United Kingdom	3.9
Canada	3.2
China	3.1
France	2.4
Switzerland	2.4
Australia	2.2
Germany	2.0
Taiwan	1.9

出典:VTファクトシート