

# 共通KPI取組状況（2024年3月）

一生涯のパートナー

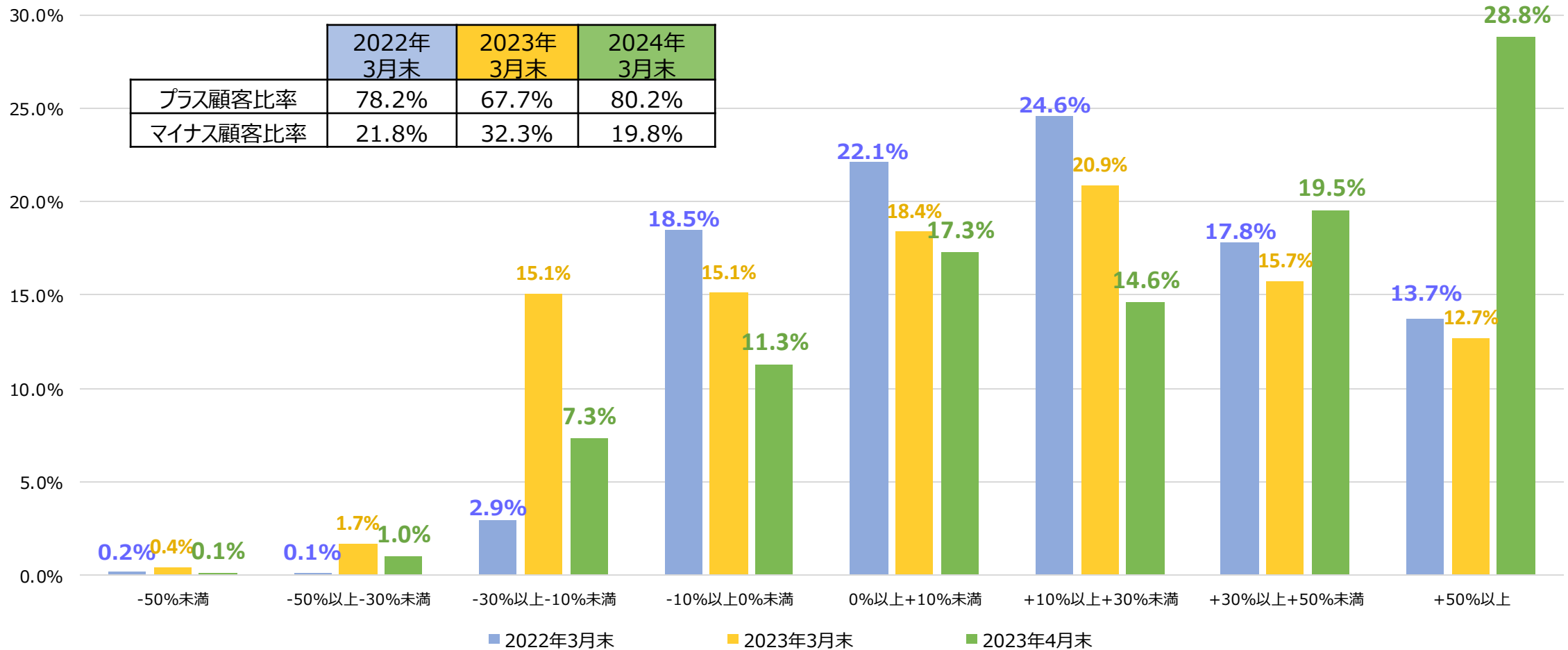
**第一生命**

 Dai-ichi Life Group

安心の先にある幸せへ。

# 運用損益別顧客比率

- 投資信託を保有しているお客さまについて、2024年3月末時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別に比率を示した指標です。
- 2024年3月末時点で運用損益がプラスのお客さまは全体の80.2%となっています。



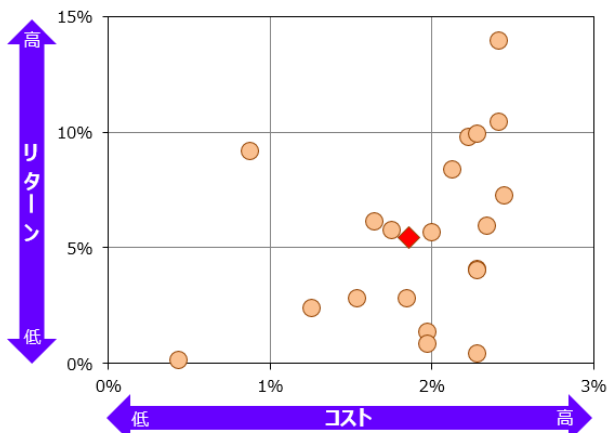
(注) 運用損益別顧客比率計算上の分母は、時価評価額

# 投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

- 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎および預り残高加重平均のコストとリターンの関係を示した指標です。
- 預り残高上位20銘柄（設定後5年以上）の平均コストは1.75%、平均リターンは7.13%となりました（2024年3月末時点）

## 2022年3月末時点

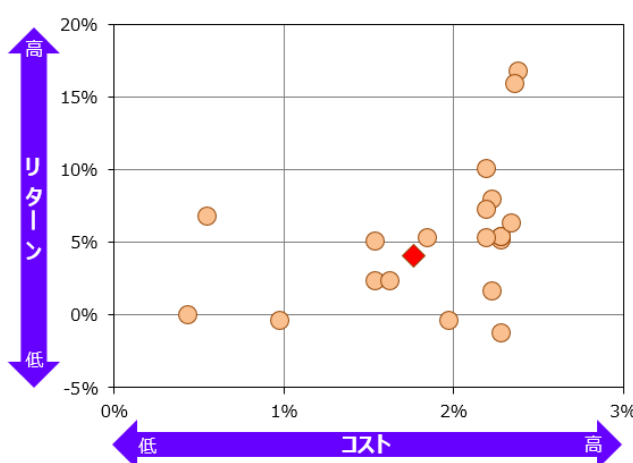
	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.86%	10.71%	5.43%



預り残高上位20銘柄（2024年3月末時点）

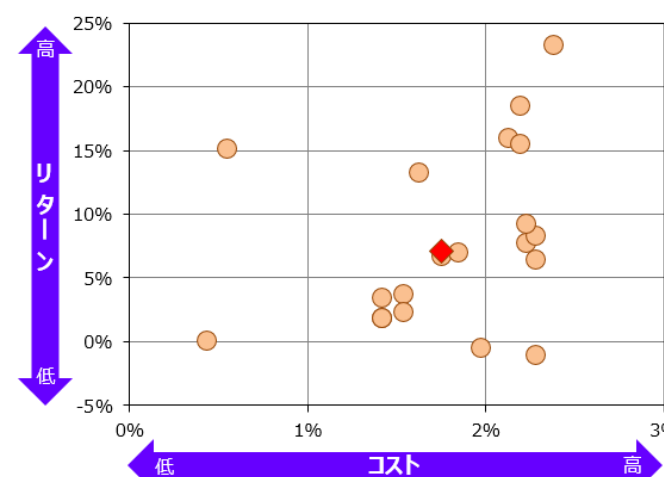
## 2023年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.76%	11.10%	4.05%



## 2024年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.75%	11.93%	7.13%



ファンド名	コスト	リスク	リターン
1 DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）《ハッピークローバー》	1.54%	8.31%	3.64%
2 投資のソムリエ	1.98%	3.95%	-0.57%
3 One 世界分散セレクト（Cコース）《100年ギフト》	1.43%	10.08%	3.35%
4 DL日本株式オープン《技あり一本（ふいと）》	2.13%	14.31%	15.92%
5 新光US-REITオープン《ゼウス》	2.23%	18.42%	7.66%
6 日経225ノーロードオープン	0.55%	17.03%	15.03%
7 DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）《オーナーズ・インカム》	1.54%	15.34%	2.27%
8 DIAMワールドリートインカムオープン（毎月決算コース）《世界家主倶楽部》	2.29%	20.49%	6.30%
9 野村PIMCO世界インカム戦略ファンド(Dコース)	2.29%	8.01%	8.18%
10 アライアンス・バースタイン・米国成長株投信Dコース	2.39%	17.18%	23.15%

ファンド名	コスト	リスク	リターン
11 One 世界分散セレクト（Bコース）《100年ギフト》	1.43%	6.72%	1.75%
12 DIAM世界インカム・オープン（毎月決算コース）《世界三重奏》	1.76%	12.11%	6.66%
13 One国内株オープン《自由演技》	2.20%	16.11%	15.38%
14 DLIBJ公社債オープン（短期コース）	0.44%	0.37%	-0.05%
15 フェデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	1.63%	14.49%	13.20%
16 USストラテジック・インカム・ファンド（Bコース（為替ヘッジなし））	1.85%	6.46%	6.92%
17 One 世界分散セレクト（Aコース）《100年ギフト》	1.43%	6.75%	1.73%
18 野村PIMCO世界インカム戦略ファンド(Aコース)	2.29%	6.51%	-1.10%
19 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	2.20%	20.36%	18.45%
20 フェデリティ・日本小型株・ファンド	2.23%	15.99%	9.14%

(注1) 2024年3月末時点で、設定後5年以上のファンドのみに限った投資信託の預り残高上位20銘柄

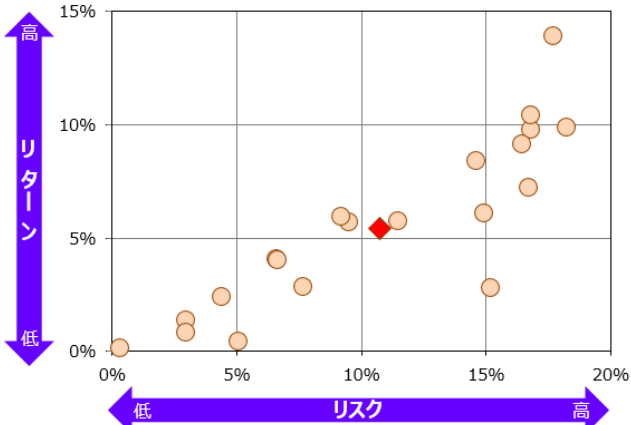
(注2) コスト：販売手数料/5+信託報酬率（年率換算）、リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算）

# 投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

- 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎および預り残高加重平均のリスクとリターンの関係を示した指標です。
- 預り残高上位20銘柄（設定後5年以上）の平均リスクは11.93%、平均リターンは7.13%となりました。（2024年3月末時点）

## 2022年3月末時点

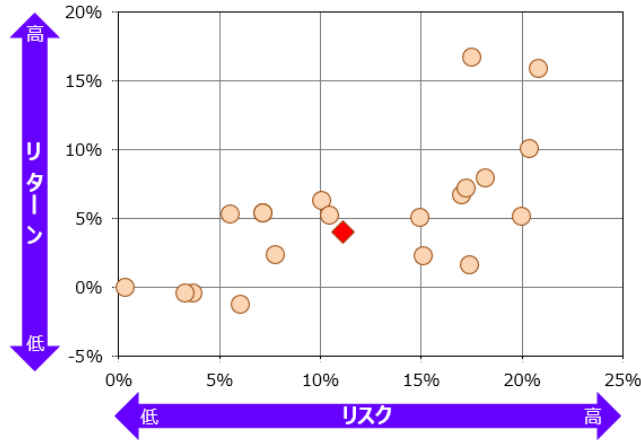
	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.86%	10.71%	5.43%



預り残高上位20銘柄（2024年3月末時点）

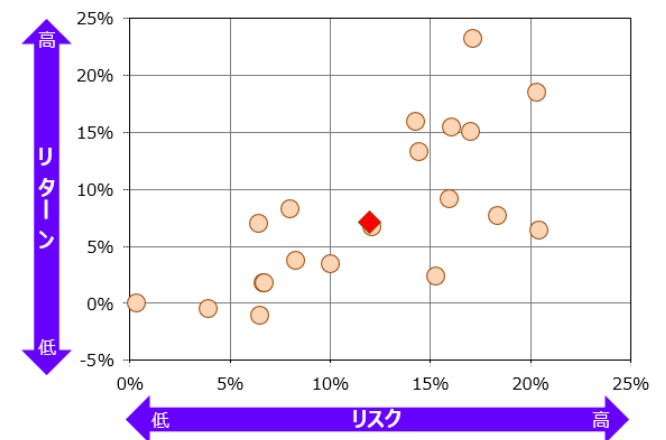
## 2023年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.76%	11.10%	4.05%



## 2024年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.75%	11.93%	7.13%



ファンド名	コスト	リスク	リターン
1 DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）《ハッピークローバー》	1.54%	8.31%	3.64%
2 投資のソムリエ	1.98%	3.95%	-0.57%
3 One 世界分散セレクト（Cコース）《100年ギフト》	1.43%	10.08%	3.35%
4 DL日本株式オープン《技あり一本（ふいと）》	2.13%	14.31%	15.92%
5 新光US-REITオープン《ゼウス》	2.23%	18.42%	7.66%
6 日経225ノーロードオープン	0.55%	17.03%	15.03%
7 DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）《オーナーズ・インカム》	1.54%	15.34%	2.27%
8 DIAMワールドリートインカムオープン（毎月決算コース）《世界家主倶楽部》	2.29%	20.49%	6.30%
9 野村PIMCO世界インカム戦略ファンド(Dコース)	2.29%	8.01%	8.18%
10 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース	2.39%	17.18%	23.15%

ファンド名	コスト	リスク	リターン
11 One 世界分散セレクト（Bコース）《100年ギフト》	1.43%	6.72%	1.75%
12 DIAM世界インカム・オープン（毎月決算コース）《世界三重奏》	1.76%	12.11%	6.66%
13 One国内株オープン《自由演技》	2.20%	16.11%	15.38%
14 DLIBJ公社債オープン（短期コース）	0.44%	0.37%	-0.05%
15 ファイデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	1.63%	14.49%	13.20%
16 USストラテジック・インカム・ファンド（Bコース（為替ヘッジなし））	1.85%	6.46%	6.92%
17 One 世界分散セレクト（Aコース）《100年ギフト》	1.43%	6.75%	1.73%
18 野村PIMCO世界インカム戦略ファンド(Aコース)	2.29%	6.51%	-1.10%
19 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	2.20%	20.36%	18.45%
20 ファイデリティ・日本小型株・ファンド	2.23%	15.99%	9.14%

（注1）2024年3月末時点で、設定後5年以上のファンドのみに限った投資信託の預り残高上位20銘柄

（注2）リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）・リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算）