

共通KPI取組状況（2025年3月）

一生涯のパートナー

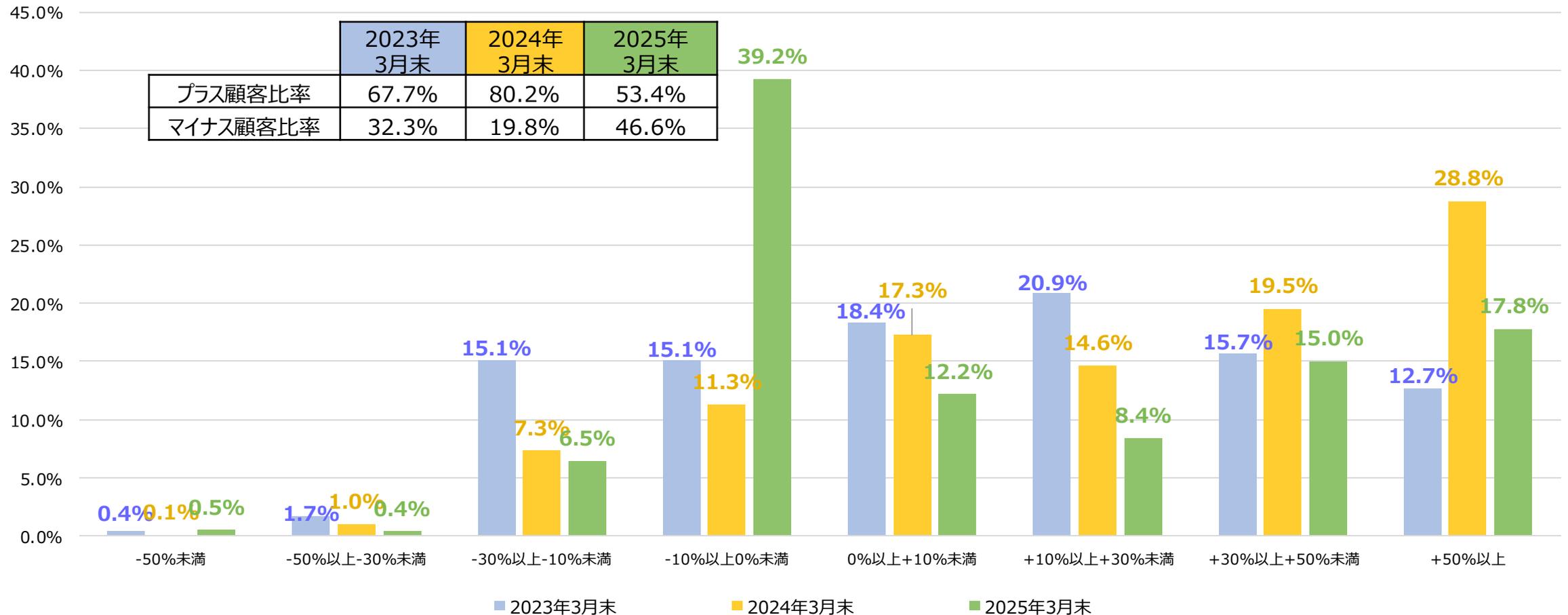
第一生命

 Dai-ichi Life Group

安心の先にある幸せへ。

【投資信託】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、2025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。
- 2025年3月末時点で運用損益がプラスのお客さまは全体の53.4%となっています。



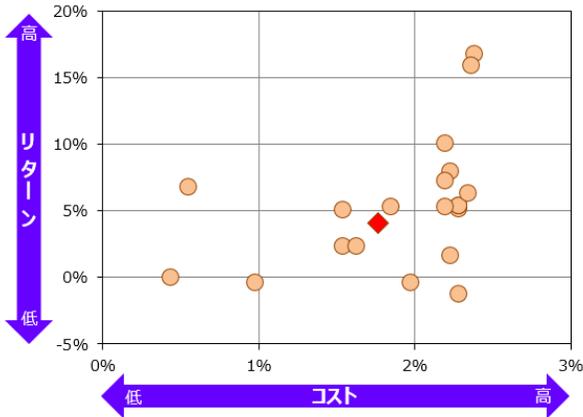
(注) 運用損益別顧客比率計算上の分母は、時価評価額

【投資信託】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1.70%、平均リターンは9.72%となりました（2025年3月末時点）

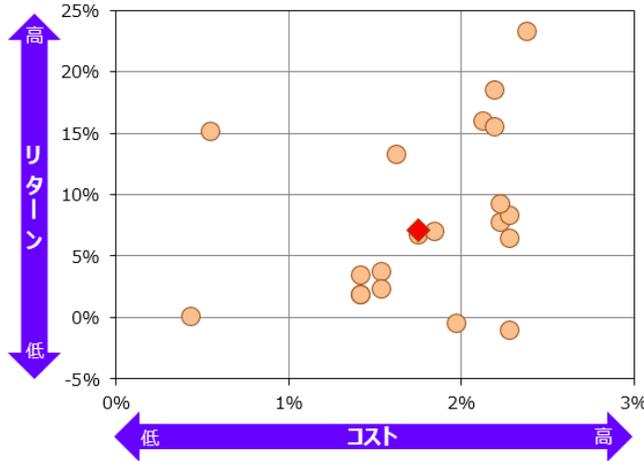
2023年3月末時点

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



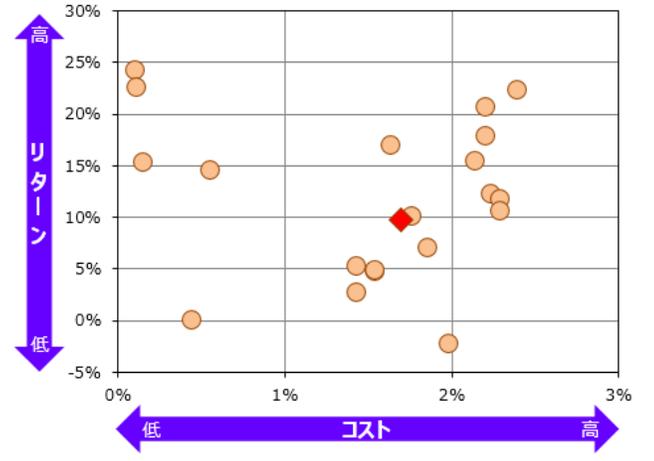
2024年3月末時点

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



2025年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.70%	11.20%	9.72%



預り残高上位20銘柄（2025年3月末時点）

	ファンド名	コスト	リスク	リターン
1	D I A M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%	8.22%	4.84%
2	投資のソムリエ	1.98%	4.03%	-2.16%
3	O n e 世界分散セレクト（Cコース）《100年ギフト》	1.43%	8.82%	5.25%
4	D L日本株式オープン《技あり一本（るいとう）》	2.13%	13.00%	15.53%
5	新光U S - R E I Tオープン《ゼウス》	2.23%	16.15%	12.28%
6	日経225ノーロードオープン	0.55%	15.65%	14.63%
7	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%	18.36%	22.39%
8	D I A M J - R E I Tオープン（毎月決算コース）《オーナーズ・インカム》	1.54%	10.88%	4.86%
9	D I A M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%	16.44%	11.77%
10	野村P I M C O世界インカム戦略ファンド(Dコース)	2.29%	7.39%	10.61%

	ファンド名	コスト	リスク	リターン
11	たわらノーロード日経225	0.14%	15.63%	15.39%
12	One国内株オープン《自由演技》	2.20%	14.25%	17.91%
13	D I A M世界インカム・オープン（毎月決算コース）《世界三重奏》	1.76%	10.11%	10.12%
14	D L I B J公社債オープン（短期コース）	0.44%	0.27%	0.12%
15	O n e 世界分散セレクト（Bコース）《100年ギフト》	1.43%	5.87%	2.80%
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%	6.95%	7.15%
17	たわらノーロード先進国株式	0.10%	15.27%	24.29%
18	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	1.63%	11.65%	17.09%
19	たわらノーロード全世界株式	0.11%	14.20%	22.66%
20	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%	20.69%	20.76%

(注1) 2025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

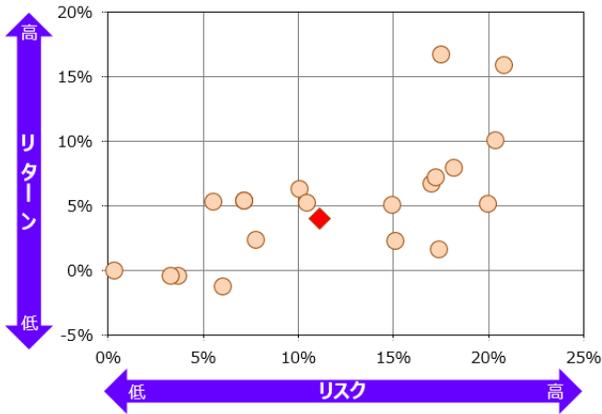
(注2) コスト：販売手数料/5+信託報酬率（年率換算）、リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算）

【投資信託】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11.20%、平均リターンは9.72%となりました。（2025年3月末時点）

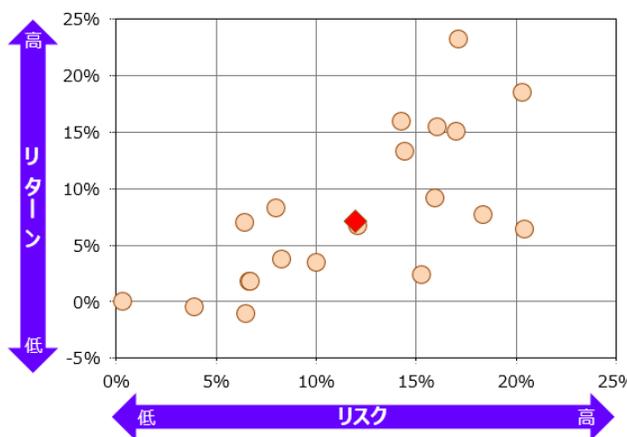
2023年3月末時点

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



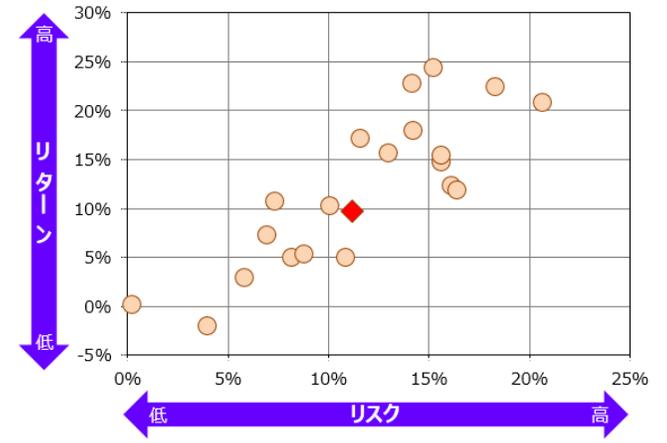
2024年3月末時点

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



2025年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.70%	11.20%	9.72%



預り残高上位20銘柄（2025年3月末時点）

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%	8.22%	4.84%
2 投資のソムリエ	1.98%	4.03%	-2.16%
3 One 世界分散セレクト（Cコース）《100年ギフト》	1.43%	8.82%	5.25%
4 DL日本株式オープン《技あり一本（るいとう）》	2.13%	13.00%	15.53%
5 新光US-REITオープン《ゼウス》	2.23%	16.15%	12.28%
6 日経225ノーロードオープン	0.55%	15.65%	14.63%
7 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%	18.36%	22.39%
8 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%	10.88%	4.86%
9 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%	16.44%	11.77%
10 野村PIMCO世界インカム戦略ファンド(Dコース)	2.29%	7.39%	10.61%

ファンド名	コスト	リスク	リターン
11 たわらノーロード日経225	0.14%	15.63%	15.39%
12 One国内株オープン《自由演技》	2.20%	14.25%	17.91%
13 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%	10.11%	10.12%
14 DLIBJ公社債オープン（短期コース）	0.44%	0.27%	0.12%
15 One 世界分散セレクト（Bコース）《100年ギフト》	1.43%	5.87%	2.80%
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%	6.95%	7.15%
17 たわらノーロード先進国株式	0.10%	15.27%	24.29%
18 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%	11.65%	17.09%
19 たわらノーロード全世界株式	0.11%	14.20%	22.66%
20 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%	20.69%	20.76%

（注1）2025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）