

2025年8月

# アイザワ・ファンドセレクション

《 『鉄人』 『鉄腕』 チャートブック 》



写真(提供:森トラスト株式会社)

アイザワ証券・本社が7階へ入居する“東京汐留ビルディング”(中央)の外観。

手前は“浜離宮恩賜庭園”(潮入の池、中島の御茶屋、お伝い橋)。

## アイザワ・ファンドセレクション及び「ファンド・グループ」とは？

- ▶ 当社が取扱う公募投信(ファンド)について、定量的なスクリーニングをベースに、運用体制など定性面にも着目、中期的な市場動向を考慮のうえ、選定しています。
- ▶ 本誌では、上記ファンドを『鉄人』、『鉄腕』と、それぞれに類する『 (ダッシュ)』の4グループを設定しています。

## “ファンド・グループ” について

### 鉄人

- ・定量面で一定の基準をクリア、かつ、定性面でも好評価。
- ・運用効率・安定性・実績を重視したファンド。

### 鉄腕

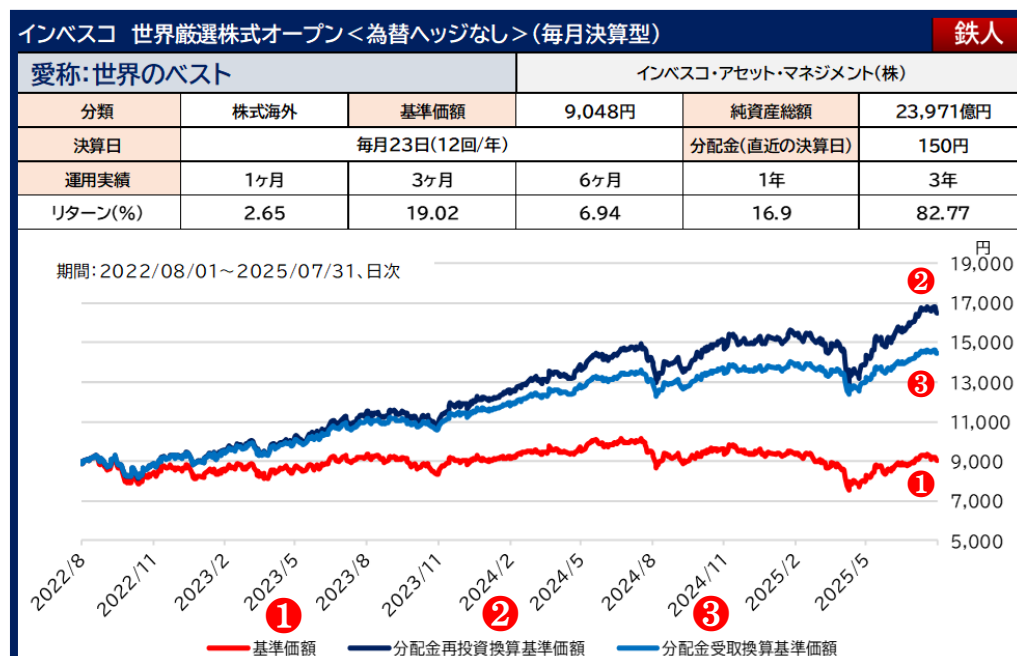
- ・定量面で一定の基準をクリア、かつ、定性面でも好評価。
- ・運用担当者の手腕などにも着目したファンド。

### 鉄人 (ダッシュ)

### 鉄腕 (ダッシュ)

- ・各グループの評価基準に準じ選定したファンド。

## チャートブックの見方



- ① 基準価額
- ② 分配金再投資換算基準価額
- ③ 分配金受取換算基準価額

分配金落ち後の基準価額(純資産総額÷総口数×10,000口)。

分配金(課税前)を全て再投資した場合の基準価額。  
(実質的に、分配金の拠出がない場合と同様の基準価額。)

分配金(課税前、グラフ期間)の合計額を加算した基準価額。  
(課税前・分配金込みの基準価額)

※各チャートは、2025年7月31日迄の736営業日分(約3年間)で作成。  
(7p、「半導体関連 世界株式戦略ファンド」は、2023年7月31日の設定日以来。)

# アイザワファンドセレクション一覧(全15ファンド)

※基準価額、純資産総額、運用期間、リスク、リターン、シャープレシオは2025年7月末時点。

グループ	ファンド名					リターン(%)		リスク(%)		シャープレシオ	
	運用会社	分類	基準価額(円)	純資産(億円)	運用期間	3年	5年	3年	5年	3年	5年
鉄人	インバスコ 世界厳選株式オープン <為替ヘッジなし>(毎月決算型) 愛称:世界のベスト					82.77	195.64	13.63	15.42	1.54	1.49
	インバスコ	株式海外	9,048	23,971	26年6ヶ月						
鉄人	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース 毎月決算型(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型					73.44	150.19	18.39	18.22	1.09	1.10
	アライアンス	株式海外	11,161	34,768	10年10ヶ月						
鉄人	先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)					73.12	195.34	13.38	13.79	1.43	1.64
	三菱UFJ AM	株式海外	10,771	677	9年5ヶ月						
鉄人	次世代米国代表株ファンド 愛称:メジャー・リーダー					74.92	167.37	17.81	17.35	1.13	1.22
	三菱UFJ AM	株式海外	10,459	1,938	12年2ヶ月						
鉄人	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)					37.18	92.47	12.36	12.45	0.90	1.11
	三菱UFJ AM	株式海外	43,503	3,822	13年5ヶ月						
鉄腕	新光日本インカム株式ファンド(3カ月決算型)					82.67	204.23	11.73	13.12	1.77	1.77
	AMOne	株式国内	23,126	756	20年0ヶ月						
鉄腕	米国NASDAQオープンBコース					114.95	178.17	24.69	22.57	1.16	1.02
	野村AM	株式海外	39,015	1,257	24年8ヶ月						
鉄腕	米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ					72.44	225.57	18.91	18.85	1.05	1.35
	AMOne	株式海外	35,390	263	8年5ヶ月						
鉄腕	AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI					77.17	166.27	15.39	15.51	1.31	1.34
	AMOne	株式海外	27,106	406	7年10ヶ月						
鉄腕	半導体関連 世界株式戦略ファンド 愛称:半導体革命					-	-	-	-	-	-
	三井住友 TAM	株式海外	14,143	2,435	2年0ヶ月						
鉄腕	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジなし)					89.16	141.21	24.56	24.50	0.98	0.84
	三菱UFJ AM	株式海外	46,245	3,943	8年0ヶ月						
鉄腕	東京海上・インド・オーナーズ株式オープン					55.50	158.82	19.26	18.32	0.85	1.13
	東京海上AM	株式海外	21,782	93	5年3ヶ月						
鉄腕	ベトナム株ファンド					21.55	133.27	22.38	21.84	0.39	0.88
	大和AM	株式海外	13,733	104	8年7ヶ月						
注目	ピクテ・バイオ医薬品ファンド (毎月決算型) 為替ヘッジなしコース					18.62	54.88	15.58	15.37	0.43	0.64
	ピクテ・ジャパン	株式海外	8,031	1,299	20年9ヶ月						
注目	ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)					102.39	128.25	12.23	13.33	1.98	1.30
	ピクテ・ジャパン	その他海外	28,568	3,962	5年10ヶ月						

出所:Quick及び各運用会社作成資料よりアイザワ証券作成。

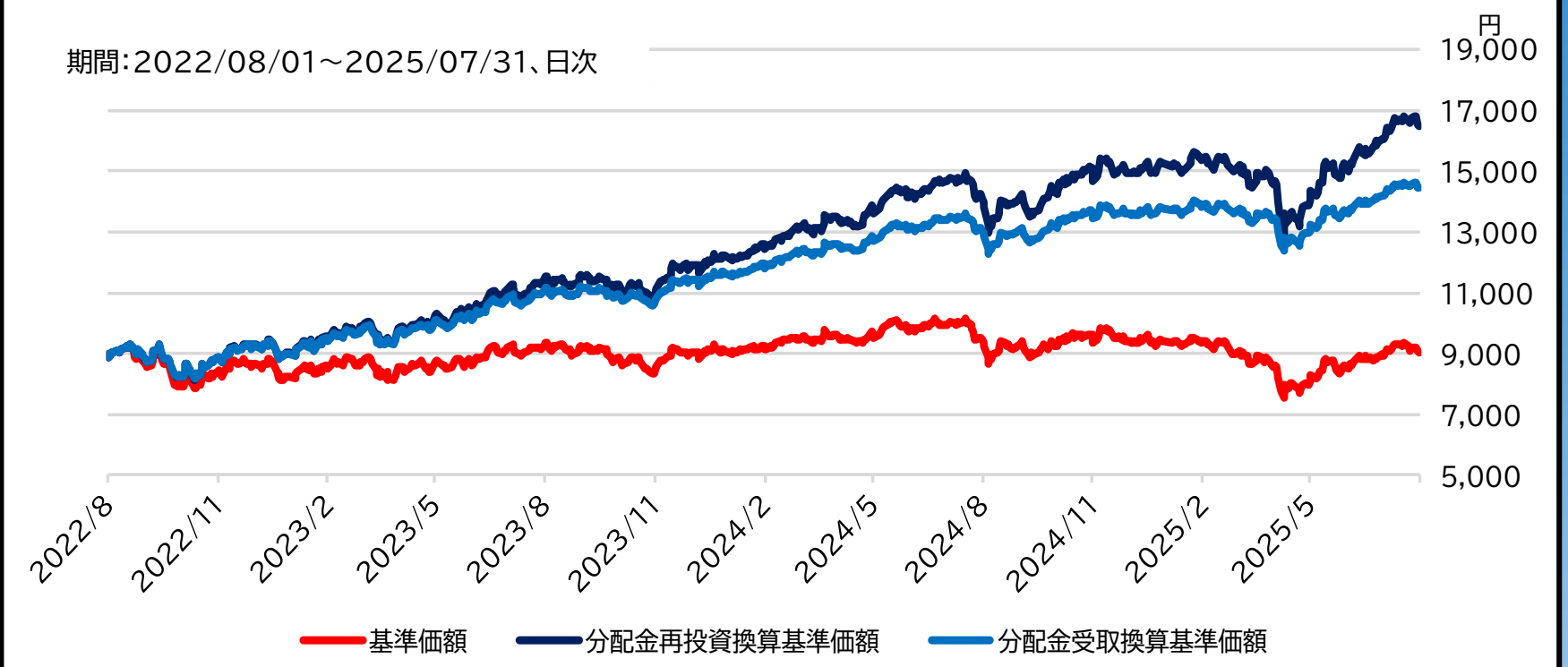
※運用実績のリターンは分配金再投資換算。決算日について、休業日の場合は翌営業日となります。

本資料のご利用にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を、本資料の最終ページに記載させていただきました。ご確認の程、宜しくお願いいたします。

インバスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

鉄人

愛称:世界のベスト			インバスコ・アセット・マネジメント(株)		
分類	株式海外	基準価額	9,048円	純資産総額	23,971億円
決算日	毎月23日(12回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	150円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	2.65	19.02	6.94	16.9	82.77



アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

鉄人

-			アライアンス・バーンスタイン(株)		
分類	株式海外	基準価額	11,161円	純資産総額	34,768億円
決算日	毎月15日(12回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	100円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	4.64	18.97	-1.65	13.31	73.44



※Quick及び各運用会社作成資料よりアイザワ証券作成。  
 ※決算日について、休業日の場合は翌営業日となります。

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)

鉄人

-			三菱UFJアセットマネジメント(株)		
分類	株式海外	基準価額	10,771円	純資産総額	677億円
決算日	2/7、5/7、8/7、11/7(4回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	20円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	5.86	19.94	4.55	12.21	73.12

期間:2022/08/01~2025/07/31、日次



※Quick及び各運用会社作成資料よりアイザワ証券作成。  
 ※決算日について、休業日の場合は翌営業日となります。

市況解説動画



【主な内容】

8月末の市場を予想します。米関税政策の経済への影響で物価上昇が顕在化。一方で、不確実性は次第に払拭されて、日米ともに株高を予想します。米10年債利回り、ドル円、日・米株価、について、8月末の水準を予想します。



※弊社HP掲載の当解説動画がご覧いただけます。

次世代米国代表株ファンド

鉄人

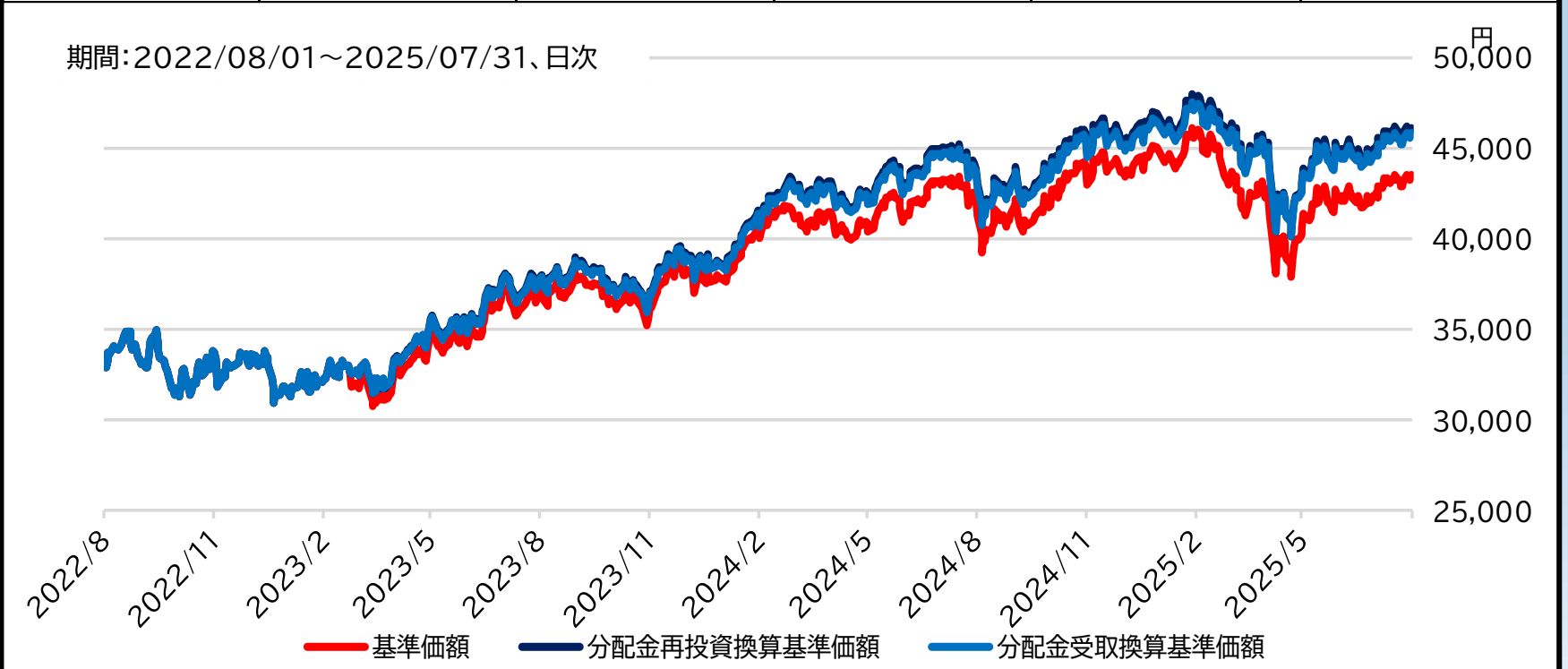
愛称:メジャー・リーダー			三菱UFJアセットマネジメント(株)		
分類	株式海外	基準価額	10,459円	純資産総額	1,938億円
決算日	3/7、6/7、9/7、12/7(4回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	0円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	6.12	21.97	1.2	12.5	74.92



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)

鉄人

-			三菱UFJアセットマネジメント(株)		
分類	株式海外	基準価額	43,503円	純資産総額	3,822億円
決算日	2/23(1回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	800円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	2.76	8.17	-3.37	5.08	37.18



※Quick及び各運用会社作成資料よりアイザワ証券作成。  
※決算日について、休業日の場合は翌営業日となります。

新光日本インカム株式ファンド(3カ月決算型)

鉄腕

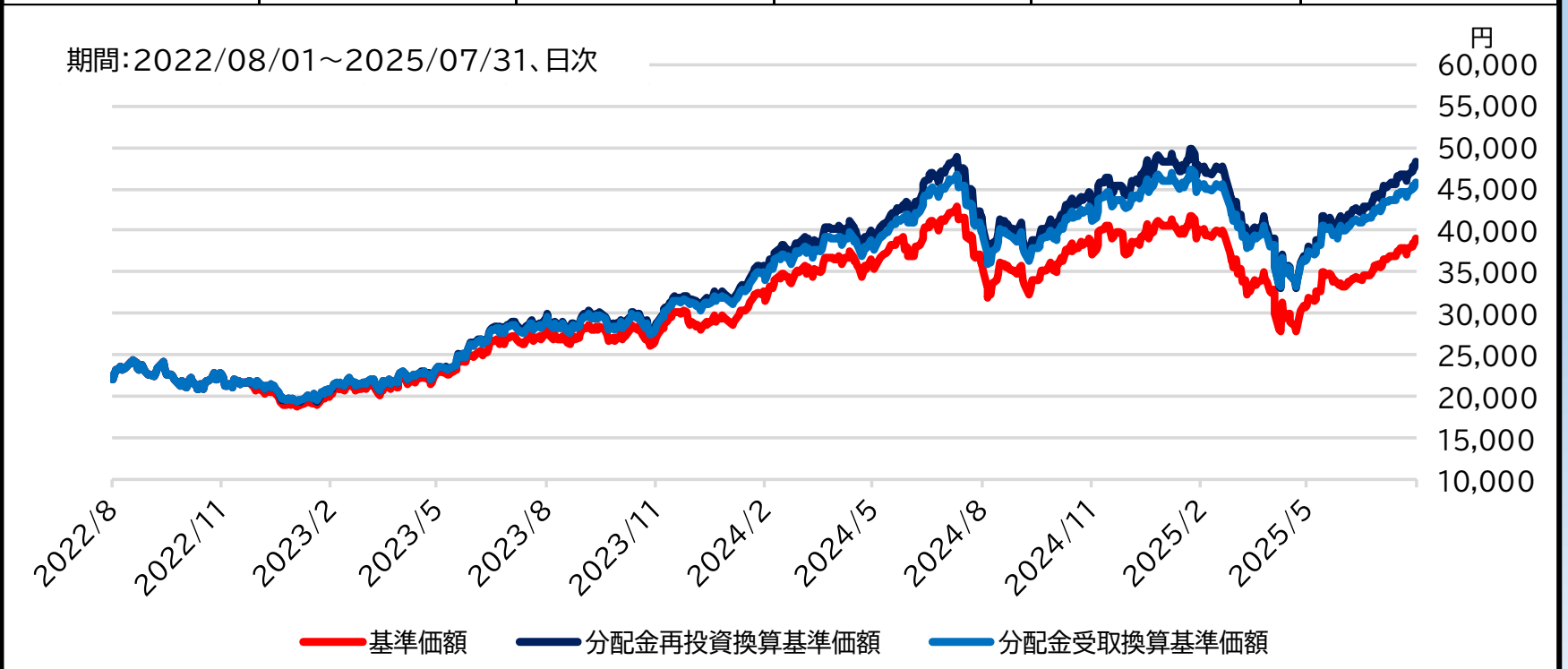
-			アセットマネジメントOne(株)		
分類	株式国内	基準価額	23,126円	純資産総額	756億円
決算日	1/28、4/28、7/28、10/28(4回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	70円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	3.4	10.99	10.33	6.57	82.67



米国NASDAQオープンコース

鉄腕

-			野村アセットマネジメント(株)		
分類	株式海外	基準価額	39,015円	純資産総額	1,257億円
決算日	5/28、11/28(2回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	1,300円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	8.49	31.41	1.82	17.54	114.95



※Quick及び各運用会社作成資料よりアイザワ証券作成。  
※決算日について、休業日の場合は翌営業日となります。

米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

鉄腕

愛称:グレート・アメリカ			アセットマネジメントOne(株)		
分類	株式海外	基準価額	35,390円	純資産総額	263億円
決算日	2/16、8/16(2回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	0円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	9.06	25.27	7.78	15.09	72.44



AI(人工知能)活用型世界株ファンド

鉄腕

愛称:ディープAI			アセットマネジメントOne(株)		
分類	株式海外	基準価額	27,106円	純資産総額	406億円
決算日	9/23(1回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	0円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	5.58	20.31	6.47	15.33	77.17



※Quick及び各運用会社作成資料よりアイザワ証券作成。  
 ※決算日について、休業日の場合は翌営業日となります。

半導体関連 世界株式戦略ファンド

鉄腕

愛称:半導体革命			三井住友トラスト・アセットマネジメント(株)		
分類	株式海外	基準価額	14,143円	純資産総額	2,435億円
決算日	7/7(1回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	0円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	8.62	46.08	7.27	19.03	-



サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)

鉄腕

-			三菱UFJアセットマネジメント(株)		
分類	株式海外	基準価額	46,245円	純資産総額	3,943億円
決算日	6/6(1回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	0円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	4.47	23.56	4.45	32.53	89.16



※Quick及び各運用会社作成資料よりアイザワ証券作成。  
※決算日について、休業日の場合は翌営業日となります。

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

鉄腕

-			東京海上アセットマネジメント(株)		
分類	株式海外	基準価額	21,782円	純資産総額	93億円
決算日	3/7(1回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	1,500円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	-2.91	6.38	2.46	-9.36	55.5



ベトナム株ファンド

鉄腕

-			大和アセットマネジメント(株)		
分類	株式海外	基準価額	13,733円	純資産総額	104億円
決算日	5/24、11/24(2回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	0円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	10.76	22.66	-3.88	-0.47	21.55



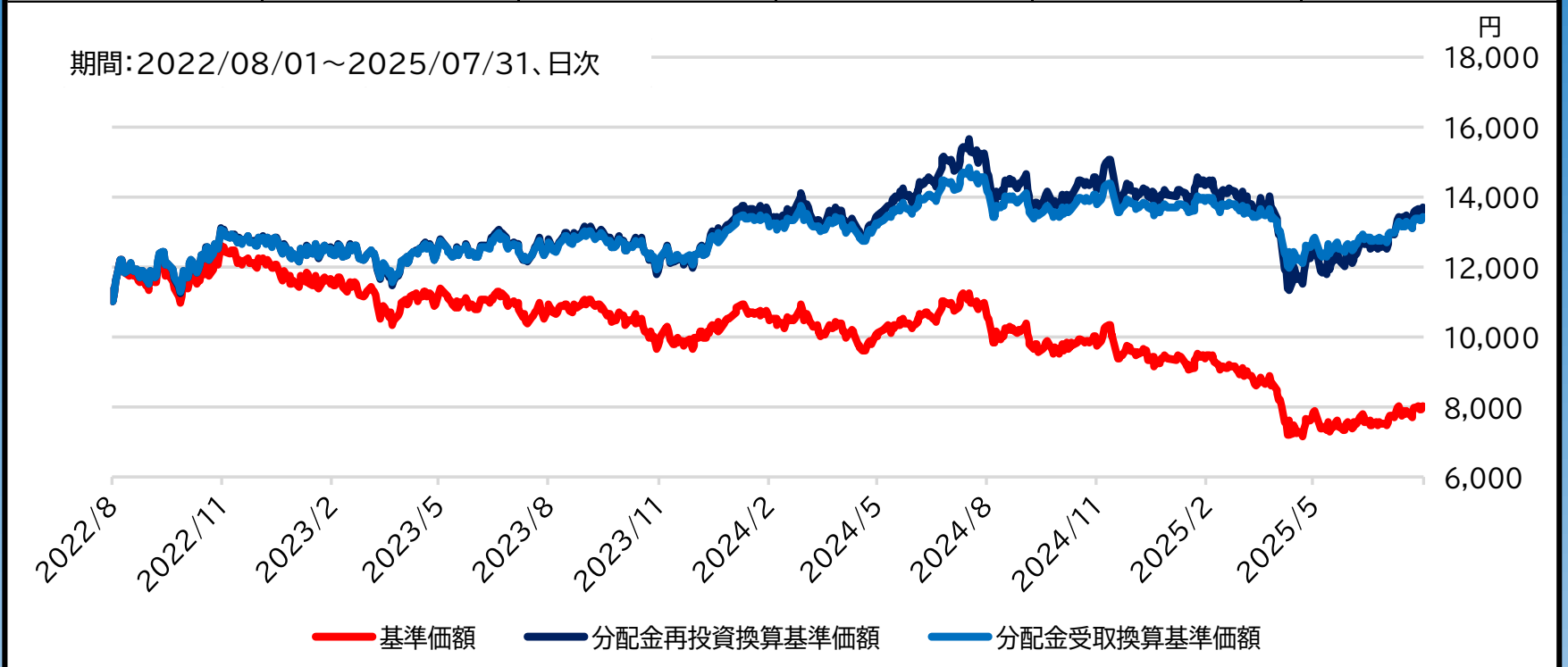
※Quick及び各運用会社作成資料よりアイザワ証券作成。  
※決算日について、休業日の場合は翌営業日となります。

2025年の注目テーマ

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

注目

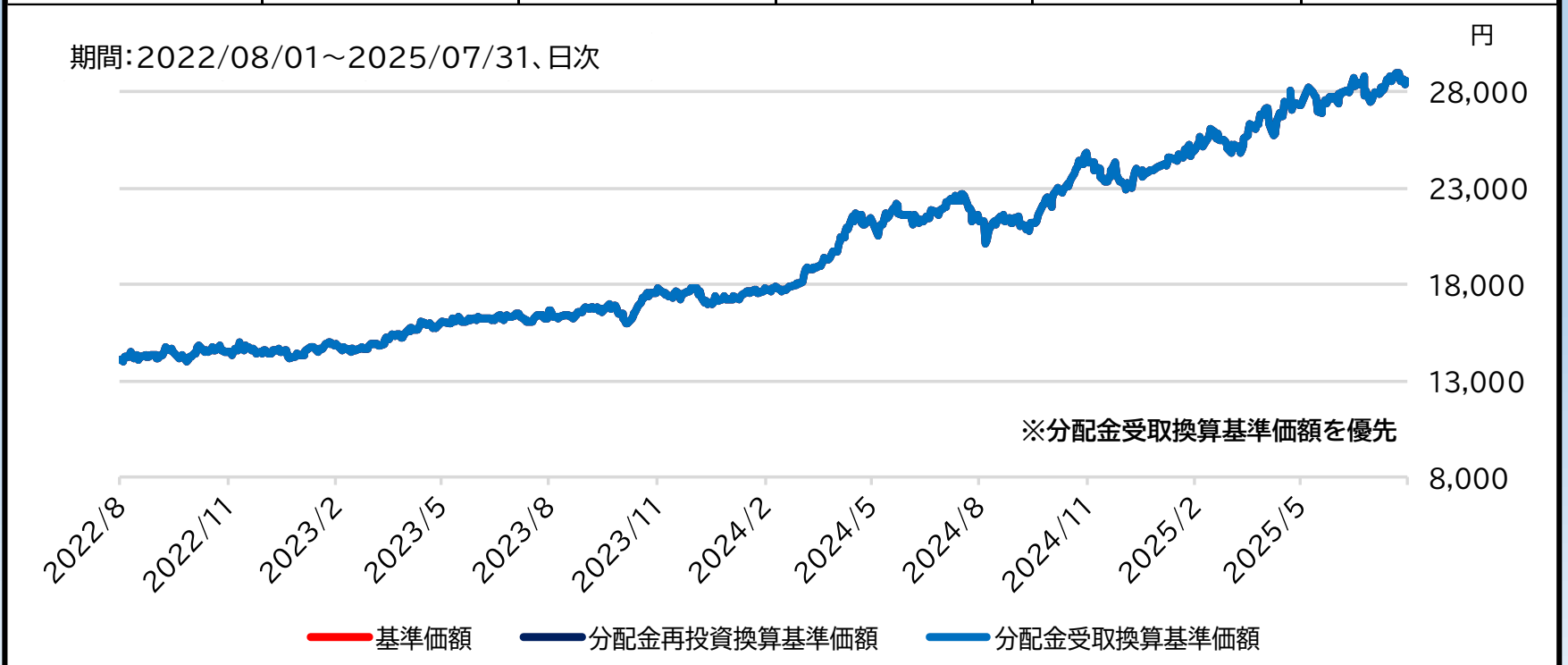
-			ピクテ・ジャパン(株)		
分類	株式海外	基準価額	8,031円	純資産総額	1,299億円
決算日	毎月13日(12回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	150円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	8.97	11.03	-5	-8.77	18.62



ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)

注目

-			ピクテ・ジャパン(株)		
分類	その他海外	基準価額	28,568円	純資産総額	3,962億円
決算日	7/15(1回/年)			分配金(直近の決算日の1回分)	0円
運用実績	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
リターン(%)	3.88	4.66	14.14	32.08	102.39



※Quick及び各運用会社作成資料よりアイザワ証券作成。  
※決算日について、休業日の場合は翌営業日となります。

## ※ご注意いただきたいこと

本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はお客様ご自身でなさるようお願いいたします。当資料は信頼できると思われる各種データ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。また将来の運用成果等を保証するものではありません。万一、本情報に基づいて、お客様が被害を被ったとしても当社および情報発信元は一切その責任を負うものではありません。

### ■金融商品取引法に基づく表示事項■

#### ■本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等■

商号等:アイザワ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号

(本社)東京都港区東新橋一丁目9番1号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関:

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)

#### ■投資信託の主なリスク■

投資信託の基準価額は、組み入れている有価証券等の価格や為替の変動の影響を受けます。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### ■お客様にご負担いただく手数料等について■

一般的な投資信託に係る費用には、お客様が直接的に負担する費用として購入時手数料及び信託財産留保額、間接的に負担する費用として運用管理費用(信託報酬)及びその他費用・手数料がかかります。

外国証券の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

#### ■お取引の際は、リスク、手数料等をご確認の上、投資信託説明書(交付目論見書)等をよくお読みください。目論見書はアイザワ証券の各支店にご請求ください。