確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年10月30日
大和アセットマネジメント株式会社

# ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

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　・・・・・・・　外国債券
・ベンチマーク　・・・・・・・・　JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）
・目標とする運用成果　・・・　ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 18,444円 |
| 純資産総額 | 324.84億円 |

＊既出分配金累計：0円

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 債券 | 97.32% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 97.32% |
| 現金等 | 2.68% |

＊比率は純資産総額対比です。
（ベビーファンドの実質組入比率にて計算しています。）

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ比率 | － |

＊当ファンドは為替ヘッジを行いません。

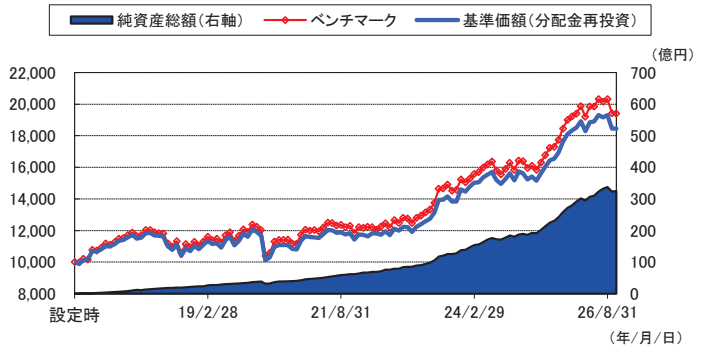
## ◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|---|---|---|
| 残存年数（年） | 7.62 | 7.47 |
| ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年） | 5.23 | 5.15 |
| 複利利回り | 7.03% | 6.55% |

＊ファンドの数値はベビーファンドの実質組入債券の数値です。
＊上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

## ◆基準価額の推移

・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。
・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
・設定日(2016/9/8)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。




## ◆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ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | −3.69% | −2.23% | 4.63% | 10.09% | 9.31% | 6.17% | 6.38% |
| ベンチマーク収益率 | −3.68% | −2.25% | 5.12% | 10.01% | 9.56% | 6.63% | 6.82% |
| 差異 | −0.01% | 0.02% | −0.49% | 0.08% | −0.25% | −0.46% | −0.45% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 8.09% | 7.98% | 7.78% | 9.35% | 9.33% |
| ベンチマークリスク | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 8.34% | 7.87% | 7.88% | 9.44% | 9.41% |

＊ファンド収益率（分配金再投資）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。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

## ◆通貨別構成比

| 通貨 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ |
|---|---|
| オフショア人民元 | 10.09% |
| インド・ルピー | 10.07% |
| メキシコ・ペソ | 9.81% |
| マレーシア・リンギット | 9.35% |
| インドネシア・ルピア | 8.67% |
| その他 | 52.01% |

＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

## ◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ |
|---|---|
| 1年未満 | 3.42% |
| 1年以上～3年未満 | 21.51% |
| 3年以上～7年未満 | 34.31% |
| 7年以上～10年未満 | 17.72% |
| 10年以上 | 23.04% |

＊ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

## ◆組入上位銘柄

（組入銘柄数 442）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ | 通貨 | 残存年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 1.30% | ブラジル・レアル | 4.17 |
| 2 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 0.99% | 南アフリカ・ランド | 21.33 |
| 3 | BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0.91% | ブラジル・レアル | 2.18 |
| 4 | MEXICAN BONOS | 0.91% | メキシコ・ペソ | 3.33 |
| 5 | Mexican Bonos | 0.85% | メキシコ・ペソ | 4.58 |
| 6 | MEXICAN BONOS | 0.82% | メキシコ・ペソ | 2.34 |
| 7 | BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0.82% | ブラジル・レアル | 2.67 |
| 8 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 0.82% | 南アフリカ・ランド | 8.33 |
| 9 | Mexican Bonos | 0.81% | メキシコ・ペソ | 8.06 |
| 10 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 0.80% | 南アフリカ・ランド | 10.25 |

＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

## ◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

債券価格が下落（金利は上昇）したことや、為替が円高に進んだことがマイナス要因となり、当ファンドの基準価額は過去３ヶ月間で下落しました。

■当資料は、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本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、大和アセットマネジメント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されましたが、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。■上記「基準価額」は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。■JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P.Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年10月30日

# ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

## <リターン実績表>

（単位：%）

設定日：2016年9月8日

| | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | 0.00 |
| 2026年9月 | −4.40 |
| 2026年8月 | 0.74 |
| 2026年7月 | −0.82 |
| 2026年6月 | 2.21 |
| 2026年5月 | 0.14 |
| 2026年4月 | 3.17 |
| 2026年3月 | −3.38 |
| 2026年2月 | 2.24 |
| 2026年1月 | 0.97 |
| 2025年12月 | 1.24 |
| 2025年11月 | 2.72 |

| | リターン |
|---|---|
| 2025年10月 | 4.06 |
| 2025年9月 | 2.42 |
| 2025年8月 | 0.52 |
| 2025年7月 | 2.56 |
| 2025年6月 | 2.71 |
| 2025年5月 | 3.08 |
| 2025年4月 | −1.76 |
| 2025年3月 | 1.18 |
| 2025年2月 | −2.45 |
| 2025年1月 | −0.67 |
| 2024年12月 | 3.72 |
| 2024年11月 | −2.83 |

| | リターン |
|---|---|
| 2024年10月 | 2.32 |
| 2024年9月 | 2.08 |
| 2024年8月 | −1.60 |
| 2024年7月 | −3.26 |
| 2024年6月 | 1.07 |
| 2024年5月 | 1.09 |
| 2024年4月 | 2.03 |
| 2024年3月 | 0.16 |
| 2024年2月 | 1.66 |
| 2024年1月 | 2.29 |
| 2023年12月 | −0.99 |
| 2023年11月 | 5.60 |

| | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | 0.00 |
| 2023年9月 | −2.29 |
| 2023年8月 | 1.32 |
| 2023年7月 | 0.19 |
| 2023年6月 | 6.23 |
| 2023年5月 | 3.01 |
| 2023年4月 | 1.27 |
| 2023年3月 | 1.48 |
| 2023年2月 | 1.27 |
| 2023年1月 | 2.80 |
| 2022年12月 | −2.52 |
| 2022年11月 | −0.23 |

| | リターン |
|---|---|
| 2022年10月 | 2.18 |
| 2022年9月 | −1.07 |
| 2022年8月 | 3.50 |
| 2022年7月 | −2.00 |
| 2022年6月 | 1.74 |
| 2022年5月 | −0.56 |
| 2022年4月 | −0.22 |
| 2022年3月 | 1.83 |
| 2022年2月 | −0.94 |
| 2022年1月 | −0.16 |
| 2021年12月 | 2.74 |
| 2021年11月 | −3.27 |

| | リターン |
|---|---|
| 2021年10月 | 0.56 |
| 2021年9月 | −1.20 |
| 2021年8月 | 0.41 |
| 2021年7月 | −1.42 |
| 2021年6月 | −0.07 |
| 2021年5月 | 2.28 |
| 2021年4月 | 1.99 |
| 2021年3月 | −0.26 |
| 2021年2月 | −0.18 |
| 2021年1月 | −0.63 |
| 2020年12月 | 2.67 |
| 2020年11月 | 5.11 |

| | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | −0.25 |
| 2020年9月 | −2.35 |
| 2020年8月 | 0.13 |
| 2020年7月 | 0.05 |
| 2020年6月 | 1.11 |
| 2020年5月 | 6.16 |
| 2020年4月 | 2.01 |
| 2020年3月 | −13.37 |
| 2020年2月 | −1.95 |
| 2020年1月 | −1.22 |
| 2019年12月 | 3.81 |
| 2019年11月 | −1.47 |

| | リターン |
|---|---|
| 2019年10月 | 3.83 |
| 2019年9月 | 2.66 |
| 2019年8月 | −4.72 |
| 2019年7月 | 1.71 |
| 2019年6月 | 4.49 |
| 2019年5月 | −2.52 |
| 2019年4月 | 0.41 |
| 2019年3月 | −1.71 |
| 2019年2月 | 2.18 |
| 2019年1月 | 2.69 |
| 2018年12月 | −1.92 |
| 2018年11月 | 3.00 |

| | リターン |
|---|---|
| 2018年10月 | −1.67 |
| 2018年9月 | 4.78 |
| 2018年8月 | −6.48 |
| 2018年7月 | 3.15 |
| 2018年6月 | −2.14 |
| 2018年5月 | −5.29 |
| 2018年4月 | −0.36 |
| 2018年3月 | −0.27 |
| 2018年2月 | −1.38 |
| 2018年1月 | 0.19 |
| 2017年12月 | 2.57 |
| 2017年11月 | 0.42 |

| | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | −2.12 |
| 2017年9月 | 1.44 |
| 2017年8月 | 1.53 |
| 2017年7月 | 0.56 |
| 2017年6月 | 1.76 |
| 2017年5月 | 1.33 |
| 2017年4月 | 0.01 |
| 2017年3月 | 1.67 |
| 2017年2月 | 1.47 |
| 2017年1月 | −0.64 |
| 2016年12月 | 5.72 |
| 2016年11月 | 0.06 |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本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、大和アセットマネジメント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されましたが、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。