NOMURA

マンスリーレポート

はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）
愛称：Funds-i Basic 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

2025年6月30日
（月次改訂）

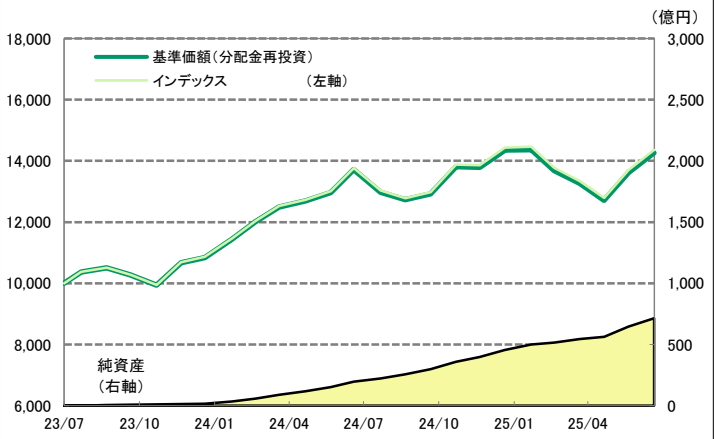
はじめてのNISA シリーズ

運用実績

2025年6月30日 現在

運用実績の推移

（インデックスは設定日＝10,000として指数化：月次）



・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

基準価額※	14,260 円

※分配金控除後

純資産総額	714.8億円

●信託設定日　2023年7月10日
●信託期間　無期限
●決算日　原則 6月3日
（同日が休業日の場合は翌営業日）

騰落率

期間	ファンド	インデックス
1カ月	4.7%	4.8%
3カ月	7.5%	7.7%
6カ月	−0.7%	−0.5%
1年	4.0%	4.3%
3年	−	−
設定来	42.6%	43.6%

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

設定来＝2023年7月10日以降

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

2025年6月	0 円
2024年6月	0 円
−	−
−	−
−	−
設定来累計	0 円

インデックスはMSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）とします。

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。

資産内容

2025年6月30日 現在

資産別配分

資産	純資産比
株式	98.1%
株式先物	1.8%
株式計	99.9%
その他の資産	1.9%
合計（※）	−

※先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません。

国・地域別配分

国・地域	純資産比
アメリカ	63.1%
日本	4.9%
イギリス	3.3%
カナダ	2.9%
ドイツ	2.4%
フランス	2.4%
スイス	2.3%
台湾	1.9%
インド	1.8%
その他の国・地域	13.3%
その他の資産	1.9%
合計（※）	−

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

業種別配分

業種	純資産比
半導体・半導体製造装置	9.9%
ソフトウェア	7.9%
銀行	7.6%
インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.8%
コンピュータ・周辺機器	4.4%
医薬品	3.6%
大規模小売り	3.4%
石油・ガス・消耗燃料	3.4%
資本市場	3.2%
保険	3.2%
その他の業種	46.5%
その他の資産	1.9%
合計	100.0%

通貨別配分

通貨	実質通貨別比率
アメリカ・ドル	65.7%
ユーロ	8.0%
日本・円	4.9%
イギリス・ポンド	3.3%
カナダ・ドル	2.8%
香港・ドル	2.8%
スイス・フラン	2.1%
台湾・ドル	1.9%
インド・ルピー	1.8%
オーストラリア・ドル	1.5%
その他の通貨	5.1%

・実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

ポートフォリオ特性値

配当利回り（年率）	1.8%

・配当利回り（年率）：各マザーファンドの配当利回りと、当ファンドが保有するマザーファンドの組入比率から算出しております。
（FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント作成）

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は　野村アセットマネジメント

商号　野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

組入上位10銘柄

2025年6月30日 現在

組入銘柄数： 2,165 銘柄

銘柄	業種	国・地域	純資産比
NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	アメリカ	4.5%
MICROSOFT CORP	ソフトウェア	アメリカ	4.1%
APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	アメリカ	3.5%
AMAZON.COM INC	大規模小売り	アメリカ	2.5%
META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	アメリカ	1.9%
BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.4%
ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	アメリカ	1.2%
TESLA INC	自動車	アメリカ	1.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	台湾	1.0%
ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	アメリカ	1.0%
合計			22.4%

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

＜ご参考＞組入マザーファンド

2025年6月30日 現在

◆各マザーファンドの純資産総額

マザーファンド	純資産総額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	30,554.4億円
MSCIジャパンマザーファンド	39.1億円
新興国株式マザーファンド	1,713.6億円

◆各マザーファンドの組入配分比率と騰落率

マザーファンド	主要投資対象	配分比率	騰落率1ヵ月	騰落率3ヵ月	騰落率6ヵ月
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国株式	84.6%	4.8%	7.6%	-1.5%
MSCIジャパンマザーファンド	国内株式	4.9%	1.8%	7.5%	2.8%
新興国株式マザーファンド	新興国株式	10.5%	5.7%	7.1%	5.2%

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は 野村アセットマネジメント
商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）
愛称：Funds-i Basic 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

2025年6月30日
（月次改訂）

はじめてのNISA シリーズ

ファンドの特色

●外国の株式（新興国の株式※1を含みます。）およびわが国の株式を実質的な主要投資対象※2とします。

※1 DR（預託証書）を含みます。DRとはDepositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

※2「実質的な主要投資対象」とは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「MSCIジャパンマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

●外国の株式（新興国の株式を含みます。）およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

・MSCI ACWIは、MSCIが算出する先進国と新興国の大型株および中型株から構成される指数です。
MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）は、MSCI ACWIをもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

■指数の著作権等について■
「MSCI ACWI」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

●各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI（配当込み）における先進国（除く日本）、日本および新興国の割合をもとに決定します。

・投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。
・各マザーファンドの組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。

●MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。

●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

●原則、毎年6月3日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。
分配金額は、分配対象額の範囲内で、原則として基準価額水準等を勘案し、委託会社が決定します。

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は 野村アセットマネジメント

商号　野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

NOMURA

マンスリーレポート

はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）
愛称：Funds-i Basic 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

2025年6月30日
（月次改訂）

はじめてのNISA シリーズ

投資リスク

ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

【お申込メモ】

●信託期間	無期限（2023年7月10日設定）
●決算日および収益分配	年1回の決算時（原則、6月3日。休業日の場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。
●ご購入価額	ご購入申込日の翌営業日の基準価額
●ご購入単位	1口単位または1円単位（当初元本1口＝1円） ※ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。
●ご換金価額	ご換金申込日の翌営業日の基準価額
●お申込不可日	販売会社の営業日であっても、申込日当日が、「ニューヨーク証券取引所」の休業日に該当する場合には、原則、ご購入、ご換金の各お申込みができません。
●課税関係	個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象ファンドにおいてNISAを利用した場合には課税されません。ファンドはNISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。なお、税法が改正された場合などには、内容が変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

【当ファンドに係る費用】

◆ご購入時手数料	ありません。
◆運用管理費用（信託報酬）	ファンドの純資産総額に年0.05775％（税抜年0.0525％）の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
◆その他の費用・手数料	組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
◆信託財産留保額（ご換金時）	ありません。

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

≪分配金に関する留意点≫
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【ご留意事項】
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。
野村アセットマネジメント株式会社
☆サポートダイヤル☆　0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時
☆インターネットホームページ☆　https://www.nomura-am.co.jp/

＜委託会社＞　野村アセットマネジメント株式会社
［ファンドの運用の指図を行なう者］
＜受託会社＞　野村信託銀行株式会社
［ファンドの財産の保管および管理を行なう者］

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は　野村アセットマネジメント

商号　野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）
愛称：Funds-i Basic 全世界株式（オール・カントリー）

お申込みは

金融商品取引業者等の名称		登録番号	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	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社常陽銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第45号	○		○	
株式会社きらぼし銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第53号	○		○	
株式会社京都銀行	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第10号	○		○	
株式会社鳥取銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第3号	○			
株式会社西日本シティ銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第6号	○		○	
安藤証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第1号	○			
三菱UFJ eスマート証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第44号	○		○	○
京銀証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長（金商）第392号	○			
きらぼしライフデザイン証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第3198号	○			
めぶき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第1771号	○			
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第140号	○	○	○	○
moomoo証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第3335号	○	○		
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	○
野村證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第142号	○	○	○	○
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第164号	○		○	
PayPay証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第2883号	○			

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）
愛称：Funds-i Basic 全世界株式（オール・カントリー）

以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。

お申込みは

金融商品取引業者等の名称		登録番号	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	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社イオン銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第633号	○			
株式会社常陽銀行 （委託金融商品取引業者 めぶき証券株式会社）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第45号	○		○	
株式会社きらぼし銀行 （委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券株式会社）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第53号	○		○	
株式会社SBI新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第10号	○		○	

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。