

iシェアズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）

〈この資料は確定拠出年金制度の加入者及び運用指図者のみなさま向けに作成した資料です。〉

基準日 2025年11月28日

◆ ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象……主としてベンチマークに連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク……LBMA金価格（円換算ベース）
- ・目標とする運用成果……金現物市場を代表する指標に連動する運用成果を目指します。

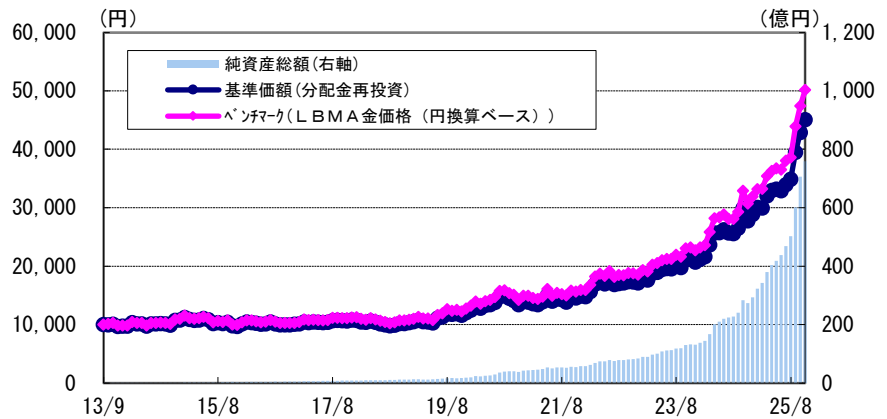
◆ 基準価額、純資産総額

基準価額	45,051円
純資産総額	758.4億円

◆ 資産構成

iShares ゴールド・トラスト	98.6%
キャッシュ等	1.4%
合計	100.0%

◆ 基準価額の推移グラフ



※ ベンチマーク（は設定日前日を10,000とした指数値を使用しています。基準価額については、課税前の分配金を再投資したものと計算し指数化していますので、実際の基準価額とは異なります。

◆ 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）	29.14%	35.81%	62.29%	37.62%	27.46%	16.51%	13.15%
ベンチマークの収益率	29.96%	36.53%	63.38%	38.78%	28.62%	17.49%	14.15%
差異	-0.82%	-0.71%	-1.09%	-1.17%	-1.16%	-0.98%	-1.00%
ファンドリスク（分配金再投資）	4.02%	4.91%	13.68%	14.92%	14.41%	12.15%	12.17%
ベンチマークのリスク	4.17%	5.11%	13.75%	14.70%	14.34%	12.38%	12.43%

※ファンド（分配金再投資）の収益率は、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。

※収益率は運用期間が1年以上のものに関しては、年率換算しております。

◆ 過去1ヶ月間のパフォーマンス

ファンド	5.11 %
LBMA金価格(円換算ベース)	5.71 %
差	-0.60 %

■当資料は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）に基づく開示資料ではありません。■「iシェアズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金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、ブラックロック・ジャパン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しましたが、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。■LBMA金価格は、ICE Benchmark Administration Limitedによってロンドン時間の午後に公表される金現物価格を指し、LBMA金 価格（円換算ベース）は、委託会社がLBMA金価格に為替（株式会社三菱UFJ銀行仲値）を乗じて算出したものです。