確定拠出年金向け説明資料

基準日：2025年3月31日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

つみたて米国株式（S＆P500）

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　・・・・・・・・・　外国株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　S＆P500指数（配当込み、円換算ベース）
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークに連動する投資成果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	26,273円
純資産総額	1,317.20億円

◆資産構成

株式	99.53%
株式先物	0.50%
株式実質	100.03%
現金等	0.00%

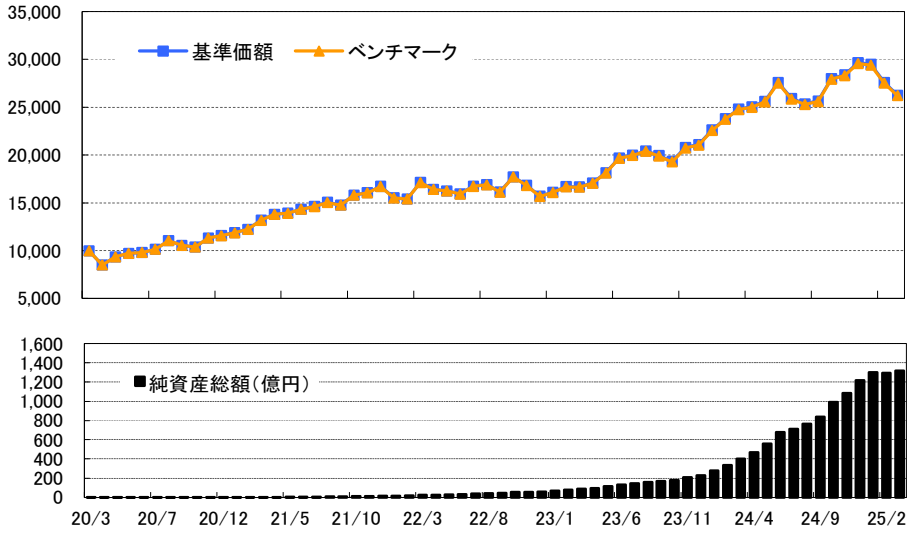
＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

（注）投資信託証券（REITを含む）の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



＊基準価額、ベンチマークは設定日(2020年3月6日)前日を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-11.45%	2.36%	5.88%	15.29%	25.31%	―	25.31%
ベンチマーク収益率	-11.44%	2.36%	5.88%	15.23%	25.24%	―	25.24%
差異	-0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	0.07%	―	0.07%
ファンドリスク	―	―	17.31%	16.28%	16.19%	―	16.19%
ベンチマークリスク	―	―	17.31%	16.28%	16.20%	―	16.20%

＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、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。（設定来は設定月末を起点として算出）
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、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。

◆株式国別配分上位

	国名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	アメリカ	99.53%
2	―	―
3	―	―
4	―	―
5	―	―
6	―	―
7	―	―
8	―	―
9	―	―
10	―	―

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆株式業種配分上位

	業種名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	ソフトウェア・サービス	11.01%
2	半導体・半導体製造装置	9.97%
3	金融サービス	8.71%
4	テクノロジ・ハードウェア・機器	8.66%
5	メディア・娯楽	8.09%
6	医薬品・バイオテクノ・ライフ	6.30%
7	一般消費財・サービス流通・小売り	5.86%
8	資本財	5.71%
9	ヘルスケア機器・サービス	4.78%
10	エネルギー	3.63%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数：　503 銘柄）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	国名
1	APPLE INC	6.89%	アメリカ
2	MICROSOFT CORP	5.93%	アメリカ
3	NVIDIA CORP	5.65%	アメリカ
4	AMAZON.COM INC	3.83%	アメリカ
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	2.66%	アメリカ
6	ALPHABET INC-CL A	2.09%	アメリカ
7	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.03%	アメリカ
8	BROADCOM INC	1.67%	アメリカ
9	TESLA INC	1.55%	アメリカ
10	JPMORGAN CHASE & CO	1.43%	アメリカ

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

（注）投資信託証券（REITを含む）の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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、加入者のみなさまに対して、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、株式や公社債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、三菱UFJ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。■S＆P500®指数とは、S＆Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。S＆P500指数（配当込み、円換算ベース）は、S＆P500指数（配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。S＆P500指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2025年3月31日

つみたて米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2020年3月6日

年　月	リターン	年　月	リターン	年　月	リターン	年　月	リターン
2025年03月	−4.79%	2022年03月	11.30%				
2025年02月	−6.36%	2022年02月	−0.87%				
2025年01月	−0.67%	2022年01月	−7.13%				
2024年12月	4.53%	2021年12月	4.18%				
2024年11月	1.33%	2021年11月	1.47%				
2024年10月	9.12%	2021年10月	7.13%				
2024年09月	1.23%	2021年09月	−1.89%				
2024年08月	−2.19%	2021年08月	2.97%				
2024年07月	−6.11%	2021年07月	2.02%				
2024年06月	7.71%	2021年06月	2.93%				
2024年05月	2.34%	2021年05月	0.71%				
2024年04月	0.94%	2021年04月	4.73%				
2024年03月	4.25%	2021年03月	7.81%				
2024年02月	5.24%	2021年02月	2.93%				
2024年01月	7.17%	2021年01月	2.66%				
2023年12月	1.47%	2020年12月	2.20%				
2023年11月	7.58%	2020年11月	9.30%				
2023年10月	−3.07%	2020年10月	−1.83%				
2023年09月	−2.47%	2020年09月	−4.40%				
2023年08月	2.32%	2020年08月	8.97%				
2023年07月	1.40%	2020年07月	3.31%				
2023年06月	8.56%	2020年06月	1.09%				
2023年05月	6.12%	2020年05月	3.87%				
2023年04月	2.61%	2020年04月	10.01%				
2023年03月	−0.25%						
2023年02月	3.70%						
2023年01月	2.70%						
2022年12月	−6.95%						
2022年11月	−4.84%						
2022年10月	9.78%						
2022年09月	−4.48%						
2022年08月	0.93%						
2022年07月	5.10%						
2022年06月	−1.98%						
2022年05月	−0.98%						
2022年04月	−4.23%						

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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、加入者のみなさまに対して、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、株式や公社債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、三菱UFJ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。