

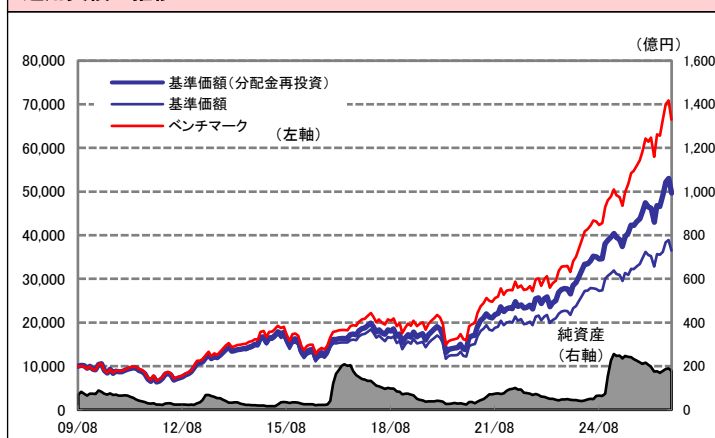


運用実績

2026年9月30日 現在

運用実績の推移

(設定日前日=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・税金等は考慮していません。

基準価額※

36,473円

※分配金控除後

純資産総額

178.9 億円

騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1ヵ月	-6.3%	-6.2%
3ヵ月	0.7%	0.0%
6ヵ月	15.5%	14.6%
1年	15.1%	18.7%
3年	79.2%	101.8%

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

396.4%

565.0%

設定来累計

6,895 円

設定来=2009年8月27日以降

ベンチマークであるMSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)は、設定日前日を10,000として指数化しております。

※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わない場合もあります。

- 信託設定日 2009年8月27日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則 6月28日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

2026年6月	1,400 円
2025年6月	1,100 円
2024年6月	950 円
2023年6月	630 円
2022年6月	510 円

資産内容

2026年9月30日 現在

通貨別配分

通貨	実質通貨比率
アメリカ・ドル	48.4%
ユーロ	17.1%
日本・円	8.6%
イギリス・ポンド	8.4%
カナダ・ドル	6.9%
その他の通貨	10.7%

・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。

国・地域別配分

国・地域	純資産比
アメリカ	44.5%
イギリス	8.3%
日本	7.7%
カナダ	6.8%
スペイン	5.6%
その他の国・地域	24.2%
その他の資産	3.0%
合計(※)	100.0%

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。

・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
銀行	52.7%
資本市場	19.3%
金融サービス	12.9%
保険	10.9%
消費者金融	1.2%
その他の業種	-
その他の資産	3.0%
合計	100.0%

組入上位10銘柄

2026年9月30日 現在

銘柄	国・地域	業種	純資産比
JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	7.5%
VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	4.5%
BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	4.0%
HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	銀行	4.0%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行	3.8%
ROYAL BANK OF CANADA	カナダ	銀行	3.7%
MASTERCARD INC	アメリカ	金融サービス	3.4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ	金融サービス	3.1%
SCHWAB(CHARLES)CORP	アメリカ	資本市場	2.9%
三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行	2.8%
合計			39.7%

組入銘柄数: 49 銘柄

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

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みの要領等については、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

NOMURA 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
加入協会: 一般社団法人資産運用業協会 /
一般社団法人第二種金融商品取引業協会



先月の投資環境

- 先月のMSCI All Country World Financials指数(円換算ベース)の月間騰落率は6.20%の下落となりました。
- 米国の金融株は、上旬は、FRB(米連邦準備制度理事会)理事が、インフレ圧力が落ち着いていれば金利据え置きを支持すると表明したことなどから一時上昇しましたが、中旬にかけて、8月の米PPI(生産者物価指数)によりインフレ圧力の高まりが示されたことや、株式のトークン化に関して、米国証券取引委員会が規制緩和する方針を発表したことで、関連する企業へ与える不透明感が高まったことなどから下落しました。月末にかけては、9月の米総合PMI(購買担当者景気指数)が市場予想を上回ったことを受けて米国債利回りが上昇し株価の割高感が意識されたことで軟調に推移し、月間でも下落しました。(現地通貨ベース)
- 業種別の月間騰落率では、銀行、金融サービスなどが上位となる一方、モーゲージ不動産投資信託(REIT)、消費者金融などが下位となりました。また、地域・国別では、台湾、アイルランドなどが上位となる一方、スイス、インドなどが下位となりました。(円換算ベース)
- ドル・円レートは、日銀が利上げペースを加速させるとの見方が広がったことから円高・ドル安が進行し、その後は米長期金利の上昇などに伴って円安・ドル高が進行しましたが、月間で円高・ドル安となりました。ユーロ・円レートは、日本の政府要人から円安是正の意向が示されたことや、欧州経済への原油高の影響、ユーロ圏内の政治不安などが危惧され、月間で円高・ユーロ安となりました。

先月の運用経過

(運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。)

- 月間の基準価額(分配金再投資)の騰落率は-6.33%となり、ベンチマーク騰落率の-6.20%を0.13ポイント下回りました。ベンチマーク対比では、株価騰落率がベンチマークを下回った米国の保険株や銀行株をオーバーウェイト(ベンチマークに比べ高めの投資比率)としたことなどがマイナスに影響しました。
- 地域・国別配分では、英国、スペイン、米国などをオーバーウェイトとした一方、オーストラリア、中国、インドなどをアンダーウェイト(ベンチマークに比べ低めの投資比率)としました。
- 業種別配分では銀行や資本市場などをオーバーウェイトとした一方、保険や金融サービスなどをアンダーウェイトとしました。

今後の運用方針 (2026年10月2日 現在)

(以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。)

- 米国経済は、堅調に推移しています。8月の実質個人消費は前月比+0.6%と大幅増となり、同月の非農業部門雇用者数も前月差+16.2万人と高い伸びとなりました。物価面では、8月のCPI(消費者物価指数)が前年同月比+3.4%(7月も同水準)となり、エネルギー物価の上振れを背景に伸び率は高止まりしています。9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)は、全会一致で0.25%の利上げを決定しました。FOMC参加者の経済・物価見通しは2026年を中心に上方修正されており、景気への自信を深めている一方で、物価については上振れを懸念しており、今後も物価や雇用、それに対応した金融政策の動向に注視が必要と考えています。
- 欧州経済は、概ね堅調に推移しています。9月のユーロ圏総合PMI速報値が53.1、同サービス業PMI速報値は53.0、同製造業PMI速報値は52.7となり、いずれも市場予想を上回り、景気判断の基準となる50を上回りました。一方で中東情勢の緊張とエネルギー価格の上昇が続くなか、ECB(欧州中央銀行)は9月の会合で2会合ぶりの利上げを実施しました。引き続き物価や金融政策の動向には注視が必要と考えています。
- 地域・国別配分では、相対的に競争力の高い金融ビジネスを行なう企業が多いことから米国をオーバーウェイトとする方針です。欧州では、収益性が安定している保険会社や割安な銀行などを中心に投資を行ない、先進国を中心にオーバーウェイトとする方針です。また、有望な投資先が相対的に少なく、今後の業績の不透明感が高い新興国のアンダーウェイトを継続する考えです。
- 業種別配分では、底堅い景気動向が業績を下支えするとみられる銀行や株価下落により割安感のある銘柄が増えてきている資本市場をオーバーウェイトとする方針です。一方、競争激化による保険料の下落懸念が強い保険をアンダーウェイトとする方針です。中東情勢の動向が景気に与える影響、各国のインフレ率の動向、金融当局の政策の方向性等を考慮しながら銘柄選択を行ないます。

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へ帰属します。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

NOMURA 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
 加入協会：一般社団法人資産運用業協会 /
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会



ファンドの特色

- 「野村世界業種別投資シリーズ」は、5本のスイッチング可能なファンドから構成されています。
 - ◆各ファンド(マネーボール・ファンドを除く4つのファンドを総称して「各ファンド」といいます。)
 - 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
 - ◆マネーボール・ファンド
 - 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
 - ◆各ファンド

世界金融株投資

- ◆世界各国の金融株を主要投資対象とします。なお、優先株等普通株以外の株式、または当該企業に出資するために発行されるその他の有価証券に投資を行なう場合があります。
- ◆株式への投資にあたっては、世界各国の金融株を中心に、各国・地域のマクロ経済見通し等を考慮しつつ、利益構造、財務内容などの観点から個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。
- ◆ファンドは、MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・円換算ベース)※をベンチマークとします。

※MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・円換算ベース)は、MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

世界半導体株投資

- ◆世界各国の半導体関連企業の株式を主要投資対象とします。
- ◆株式への投資にあたっては、世界各国の半導体関連企業の株式を中心に、各国・地域のマクロ投資環境見通し等を考慮しつつ、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観点からファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。
- ◆ファンドは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment (税引後配当込み・円換算ベース)※をベンチマークとします。

※MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment (税引後配当込み・円換算ベース)は、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment (税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

世界資源株投資

- ◆世界各国の資源関連企業の株式を主要投資対象とします。
- ◆株式への投資にあたっては、世界各国の資源関連企業の株式を中心に、世界全体のマクロ経済見通し等を考慮しつつ、地理的・地質学的条件、生産コスト、価格決定力、利益構造、財務内容などの観点からファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。
- ◆ファンドは、MSCI All Country World Energy & Materials (税引後配当込み・円換算ベース)※をベンチマークとします。

※MSCI All Country World Energy & Materials (税引後配当込み・円換算ベース)は、MSCI All Country World Energy & Materials (税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

世界ヘルスケア株投資

- ◆世界各国のヘルスケア関連企業の株式を主要投資対象とします。
- ◆株式への投資にあたっては、世界各国のヘルスケア関連企業の株式を中心に、各国の医療制度・技術の進展動向等を考慮しつつ、成長性、利益構造、財務内容などの観点からファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。
- ◆ファンドは、MSCI All Country World Health Care (税引後配当込み・円換算ベース)※をベンチマークとします。

※MSCI All Country World Health Care (税引後配当込み・円換算ベース)は、MSCI All Country World Health Care (税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・ドルベース)、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment (税引後配当込み・ドルベース)、MSCI All Country World Energy & Materials (税引後配当込み・ドルベース)、MSCI All Country World Health Care (税引後配当込み・ドルベース)は、MSCI が開発した指数で、同指数の著作権、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。

- 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。ただし、現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
- 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- 運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

世界半導体株投資は、一般社団法人資産運用業協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行なうファンドに該当します。世界半導体株投資が投資対象とする世界各国の半導体関連企業の株式市場には、寄与度(市場の時価総額に占める割合)が10%を超える、もしくはを超える可能性が高い銘柄(支配的な銘柄)が存在すると考えられます。投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

◆マネーボール・ファンド

マネーボール・ファンド

- ◆円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象※とします。
- ※「実質的な主要投資対象」とは、「野村マネー 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。
- ◆「野村マネー マザーファンド」への投資を通じて、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
- ◆ファンドは「野村マネー 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。

- 「野村世界業種別投資シリーズ」を構成する5本のファンド間で、スイッチングができます。
- 原則、毎年6月28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基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
- * 委託会社の判断により分配を行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、流動性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

NOMURA 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
加入協会：一般社団法人資産運用業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会



投資リスク

各ファンドは、株式等を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。

「マネーパール・ファンド」は、債券等を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体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。

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 【各ファンド】
無期限 (2009年8月27日設定)
【マネーパール・ファンド】
2032年6月28日まで (2009年8月27日設定)
年1回の決算時(原則6月28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。
ご購入申込日の翌営業日の基準価額
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)
または1万円以上1円単位
(ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動つづき投資コースがあります。原則、ご購入後にご購入コースの変更はできません。)
なお、「マネーパール・ファンド」は、スイッチング以外によるご購入はできません。
※お取扱いはご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。
- 決算日および収益分配
- ご購入価額
- ご購入単位
- ご換金価額 【各ファンド】
ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
【マネーパール・ファンド】
ご換金申込日の翌営業日の基準価額
「野村世界業種別投資シリーズ」を構成するファンド間で、スイッチングが可能です。
※販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。
- スイッチング
- お申込不可日 各ファンドは、販売会社の営業日であっても、申込日当日が、下記のいずれかの休業日に該当する場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチングの各お申込みができません。
・ロンドンの銀行 ・ニューヨーク証券取引所
個人の個人、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時(スイッチングを含む)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。
【各ファンド】は、NISAの「成長投資枠」の対象ですが、販売会社により取扱いは異なる場合があります。
【マネーパール・ファンド】は、NISAの対象ではありません。
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。
- 課税関係

【当ファンドに係る費用】

◆ご購入時手数料	ご購入価額に3.3%(税抜3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 <スイッチング時> 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 なお、各ファンドから「マネーパール・ファンド」へのスイッチングの場合は無手数料 *詳しくは販売会社にご確認ください。
◆運用管理費用(信託報酬)	【各ファンド】 ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜年1.50%)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。 【マネーパール・ファンド】 ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜年0.55%)以内(2026年8月末現在年0.605%(税抜年0.55%))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(「マネーパール・ファンド」を除く)、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、スイッチングを含む)	【各ファンド】 1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 【マネーパール・ファンド】 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末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率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、変動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

NOMURA 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
加入協会: 一般社団法人資産運用業協会 / 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

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 資産運用業協会	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SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○	○	○	○
ぐんぎん証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2938号	○			
株式会社スマートプラス	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第3031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	○	○	○	○
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	○		○	

※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。