

データ時点（運用実績、ポートフォリオ内訳、純資産、配当利回り）：2026年07月31日。

## 投資目的

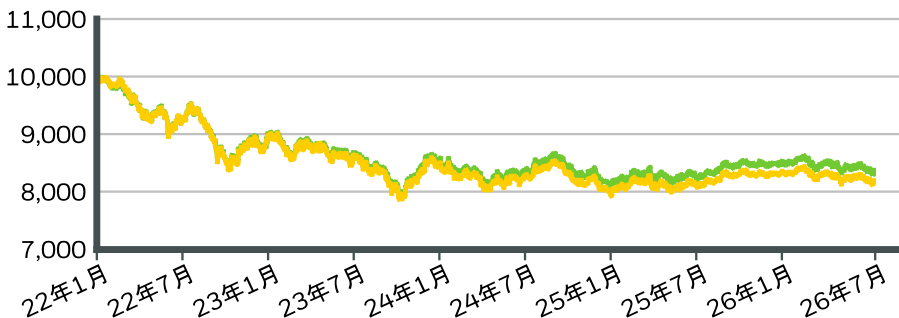
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）は、ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM（為替ヘッジ有り、円ベース）への連動を目指すETF（上場投資信託）です。ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM（為替ヘッジ有り、円ベース）は米国連邦政府抵当金庫（GNMA）が保証する、固定金利モーゲージを担保とするパススルー証券のパフォーマンスを測定します。為替の変動リスクを回避するために、為替ヘッジが行われています。

連動対象指数の詳細は[こちら](#)。

## 3つのポイント

- 米国政府抵当金庫（GNMA）による元利金の支払い保証が付されている政府系不動産担保証券（GNMAパススルー証券）に投資しながら、ドルと円の間の為替変動リスクの低減を図ることができ、分散投資および長期的な資産形成を目指すために活用できます。
- 東京証券取引所（東証）に上場している円建ての米国MBSファンドで、日本株と同じように日本時間で取引できます。
- NISAにおける「成長投資枠」の対象ファンドとして投資ができます。

## 設定来のパフォーマンス推移



ファンド

ベンチマーク

上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万円投資し、分配金（税引前）を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用（管理報酬およびその他の費用）は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

## 運用実績(%)

|        | 累積リターン |       |       |       |      | 年率リターン |    |       |
|--------|--------|-------|-------|-------|------|--------|----|-------|
|        | 1ヵ月    | 3ヵ月   | 6ヵ月   | 年初来   | 1年   | 3年     | 5年 | 設定来   |
| ファンド   | -2.09  | -1.54 | -2.52 | -2.14 | 0.56 | -1.09  | -  | -4.00 |
| インデックス | -1.58  | -1.08 | -2.03 | -1.80 | 0.54 | -1.52  | -  | -4.36 |

## 暦年の実績

|        | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------|------|------|-------|-------|------|
| ファンド   | -    | -    | -1.63 | -5.07 | 3.76 |
| インデックス | -    | -    | -2.21 | -5.55 | 2.98 |

上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、税引前分配金を再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用（信託報酬およびその他の費用）については、費用控除後の実績を表示しています。「累積リターン」は対象期間の基準価格の変化率です。「年率リターン」は対象期間の基準価格の変化率を複利計算により1年あたりの率に換算しています。上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また当ファンドの基

## ファンドの詳細

アセットクラス: 債券

連動対象指数: ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM（為替ヘッジ有り、円ベース）

設定日: 2022年01月13日

基準通貨: JPY

基準通貨: JPY

分配頻度: 年4回

ファンドの純資産 (M): 3,070.07 JPY

ファンド籍: 日本

ISIN: JP3049450004

SEDOL: BLFD538

売買単位: 10

発行済口数: 5,345,000

取引所: 東京証券取引所

NISA対象: NISA 成長投資枠対象

## 連動対象指数について

ブルームバーグ米国GNMA インデックスは、米国連邦政府抵当金庫（GNMA）が保証する、固定金利モーゲージを担保とするパススルー証券のパフォーマンスを測定します。為替の変動リスクを回避するために、為替ヘッジが行われています。

## 費用

信託報酬(税抜): 0.1250%

信託報酬(税込): 0.1375%

詳細な資金支出および手数料についてはページ末尾をご覧ください。

## ポートフォリオ特性

加重平均残存期間(年): 7.05 年

平均利回り: 5.20%

実効デュレーション: 5.66 年

標準偏差 (%, 3年): 6.00%

ベータ値: 1.01

保有銘柄数: 1

保有銘柄数はフォワードおよび先物を含みません。

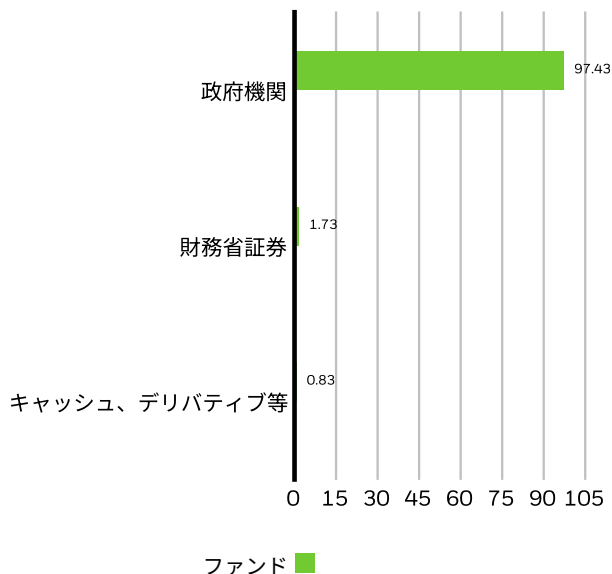
準価額の騰落率と連動指数の騰落率の間に乖離が発生することがあります。

# iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF (為替ヘッジあり)

## 上位発行体

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 91.73% |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I  | 5.71%  |
|                                             | 97.44% |

## 業種別投資内訳 (%)



※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、  
上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。  
※当社内のデータを用いて「業種別投資内訳(%)」を表示しております。

## 分配金実績

| 決算日        | 分配金単価 (円)  |
|------------|------------|
| 2026/07/11 | 6.1000 JPY |
| 2026/04/11 | 6.2000 JPY |
| 2026/01/11 | 6.4000 JPY |
| 2025/10/11 | 6.6000 JPY |
| 2025/07/11 | 6.4000 JPY |

※ 分配金は税引き前、1口当たり。

※ 収益の分配は、原則として、毎決算時に、信託財産 から生ずる配当等収益の合計額から経費を  
控除した額の全額を分配します。ただし、その一部または全部を分配準備積立金として、次期以  
降の分配に充当することができます。

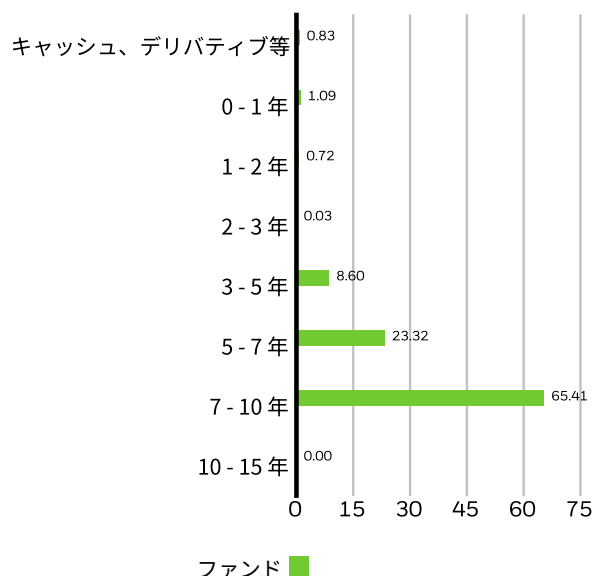
※ 将来の分配金の支払い およびその金額については保証するものではありません。

## 上位保有10銘柄 (%)

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 9.64%  |
| GNMA2 30YR                     | 2.72%  |
| GNMA2 30YR                     | 2.66%  |
| GNMA2 30YR TBA(REG C)          | 2.16%  |
| USD/JPY                        | 2.00%  |
| GNMA2 30YR                     | 1.99%  |
| GNMA2 30YR                     | 1.76%  |
| GNMA2 30YR                     | 1.71%  |
| GNMA2 30YR                     | 1.70%  |
| GNMA2 30YR                     | 1.68%  |
|                                | 28.02% |

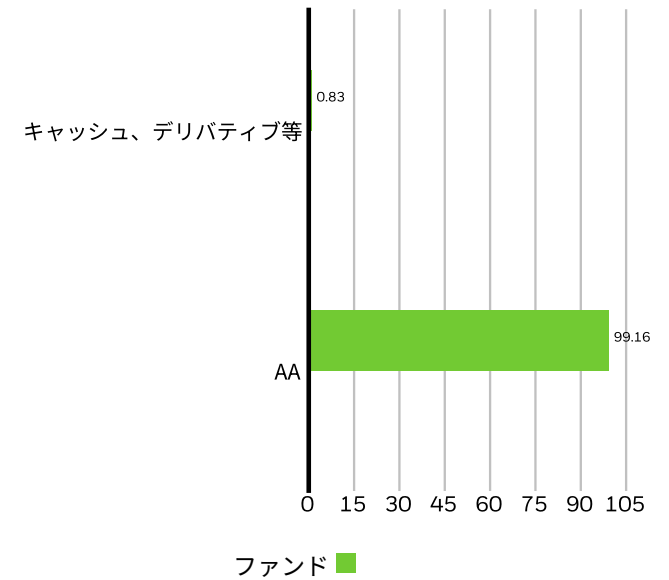
保有銘柄は変更になる場合があります。

## 残存期間別投資内訳 (%)



※上記は記載時点のものであり、現在または将来の 構成比を必ずしも表すものではありません。  
※当社内のデータを用いて「残存期間別投資内訳(%)」を表示しております。

信用格付け (%)



※上記は記載時点のものであり、現在または将来の 構成比を必ずしも表すものではありません。  
※格付けは、S&P、ムーディーズ、フィッチの各格付け機関のレーティングを平均し、S&Pの格付けに準拠して表記しております。（AAA（最高）からD（最低））格付機関3社すべてによる格付が取得できる場合はその中央値、格付機関2社による格付が取得できる場合は低い方を採用、取得できる格付が1社のみの場合はその1社の格付を採用します。  
※当社のデータを用いて「信用格付け(%)」を表示しております。

# iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）



## 用語集

**実効デュレーション:**実効デュレーションはファンドの利回り感度を測定します。簡単に言うと、ファンドのデュレーションが長いほど、ファンドの利率変動は敏感です。デュレーションが 10 年のファンドは、5 年のファンドよりも 2 倍のボラティリティです。

**満期利回り:** 満期利回り(YTM)は、債券のキャッシュフローの現在価値を市場価格(未収利息を含む)と等しくする割引率です。ファンドYTMは、純資産価値(「NAV」)に基づくファンドの個々の債券保有YTMの加重平均です。この措置には、手数料や費用は含まれていません。償還可能な債券の場合、YTMはYield-to-Worstです。

## 重要な情報：

他のデータ時点 2026年08月12日.

### 当ファンドにかかる手数料・費用等について

#### 売買時の手数料（取引所で売買する場合）

当ファンドを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者（証券会社）等によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。

#### 購入時手数料（指定参加者で一定口数以上の取得申込を行う場合）

指定参加者が定める申込手数料（消費税等相当額を含む。）を投資者から徴収することができるものとします。詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。

#### 換金（買取）時手数料（指定参加者で一定口数以上の交換請求等を行う場合）

指定参加者は、投資者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該投資者から、指定参加者が独自に定める手数料（消費税等相当額を含む。）投資者から徴収することができるものとします。詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。

### 当ファンドにかかる主なリスクについて

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

詳しくは、交付目論見書の「投資リスク」をご覧ください。

#### 運用管理費用（信託報酬）

信託財産の純資産総額に対し、年率0.1375%以内（税抜0.125%）の運用管理費用（信託報酬）がかかります。当該信託報酬は、計算期間の末日および／または信託終了時に信託財産から支払われます。

#### その他の費用・手数料

上場料および指数使用料等は、信託財産の純資産総額に対し年率0.044%以内（税抜0.04%）を上限とします。これらの費用は、計算期間の末日および／または信託終了時に信託財産から支払われます。売買委託手数料その他の諸費用は、発生時または計算期間の末日、信託終了時に信託財産から支払われます。有価証券の貸付を行った場合、収益のうち少なくとも50%が信託財産に帰属します。その他の費用の上限は、運用状況等により変動するため、あらかじめ表示することはできません。※詳細は目論見書の「信託報酬等」の項をご参照ください。

### 「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM（為替ヘッジ有り、円ベース）」の著作権等について

「Bloomberg®」および[ブルームバーグのインデックス名（複数可）を挿入]は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、[ライセンス名を挿入]による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは[ライセンス名を挿入]とは提携しておらず、また、[商品名を挿入]を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、[商品名を挿入]に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

©2026 BlackRock Japan Co., Ltd. All Rights Reserved. iShares®（iシェアーズ®）およびBlackRock®（ブラックロック®）はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

### ブラックロック・ジャパン

株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第375号 加入協会／一般社団法人 資産運用業協会、日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会