

フィデリティ・グローバル・ファンド

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 外国株式(日本を含む)
- ・ベンチマーク …… MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… 長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

元本確保型の商品ではありません

◆基準価額、純資産総額

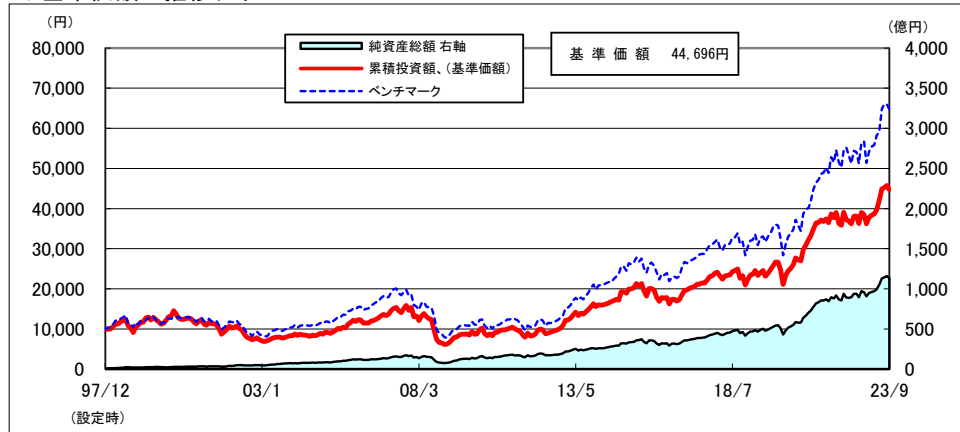
基準価額	44,696 円
純資産総額	1,133.9 億円

◆資産構成

(2023年8月31日現在)

株式	95.6%
株式先物	-
株式実質	95.6%
投資信託・投資証券	0.2%
現金・その他	4.2%

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。
ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。
ベンチマークはファンド設定前日を10,000円として計算しています。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆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)

(2023年9月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド 収益率(分配金再投資)	-0.41%	15.65%	23.33%	18.08%	12.39%	12.10%	5.96%
ベンチマーク収益率	-0.23%	15.94%	26.37%	21.89%	13.85%	13.50%	7.49%
差異	-0.19%	-0.30%	-3.05%	-3.82%	-1.46%	-1.40%	-1.53%
ファンドリスク(分配金再投資)				14.53%	17.43%	15.78%	19.10%
ベンチマークリスク				16.92%	18.91%	16.63%	18.37%

* 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・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。
* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆国・地域別組入上位

(2023年8月31日現在)

国・地域	ファンド ウェイト
1 アメリカ	60.8%
2 カナダ	5.0%
3 オランダ	4.0%
4 フランス	3.9%
5 日本	3.8%

* ファンドのウェイトは当ファンドの
対純資産総額比です。

◆業種別組入上位

(2023年8月31日現在)

業種	ファンド ウェイト
1 金融サービス	14.9%
2 半導体・半導体製造装置	8.9%
3 一般消費財・サービス流通・小売り	6.6%
4 保険	6.2%
5 資本財	6.1%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

(2023年8月31日現在)

(組入銘柄数 : 81)

銘柄名	ファンド ウェイト	国・地域※
1 バークシャー・ハサウェイ	5.1%	アメリカ
2 マイクロソフト	4.0%	アメリカ
3 アルファベット(クラスA)	3.9%	アメリカ
4 アマゾン・ドット・コム	3.9%	アメリカ
5 クアルコム	3.5%	アメリカ
6 アーサー・J・ギャラガー	3.3%	アメリカ
7 S&Pグローバル	3.0%	アメリカ
8 カナディアン・パシフィック・カンザス・シティ	2.9%	カナダ
9 ユナイテッドヘルス・グループ	2.2%	アメリカ
10 ダナハー	2.1%	アメリカ

上位10銘柄合計

34.0%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

※発行国・地域を表示しています。

* 上記銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。

実際の発行体名と異なる場合があります。

■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。■「フィデリティ・グローバル・ファンド」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、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、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、元本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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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。■MSCIワールド・インデックスとは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCIワールド・インデックスに関する著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。

フィデリティ・グローバル・ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1997年12月1日

リターン		リターン		リターン		リターン	
2023年9月	-2.31	2020年9月	-1.84	2017年9月	3.77	2014年9月	2.16
2023年8月	1.20	2020年8月	6.43	2017年8月	0.25	2014年8月	1.20
2023年7月	0.73	2020年7月	3.60	2017年7月	1.24	2014年7月	2.25
2023年6月	6.77	2020年6月	2.60	2017年6月	0.09	2014年6月	1.42
2023年5月	6.21	2020年5月	4.83	2017年5月	2.56	2014年5月	1.47
2023年4月	2.41	2020年4月	10.47	2017年4月	1.25	2014年4月	0.23
2023年3月	0.76	2020年3月	-14.86	2017年3月	1.06	2014年3月	-0.26
2023年2月	1.44	2020年2月	-6.83	2017年2月	2.22	2014年2月	2.74
2023年1月	4.50	2020年1月	-0.20	2017年1月	0.69	2014年1月	-4.58
2022年12月	-5.84	2019年12月	3.81	2016年12月	5.44	2013年12月	5.07
2022年11月	-1.60	2019年11月	3.56	2016年11月	7.04	2013年11月	5.10
2022年10月	7.75	2019年10月	3.98	2016年10月	2.16	2013年10月	3.45

2022年9月	-5.03	2019年9月	3.30	2016年9月	-2.39	2013年9月	4.22
2022年8月	0.30	2019年8月	-6.03	2016年8月	0.09	2013年8月	-1.58
2022年7月	5.10	2019年7月	2.31	2016年7月	7.06	2013年7月	4.70
2022年6月	-1.79	2019年6月	2.82	2016年6月	-8.95	2013年6月	-6.50
2022年5月	-0.99	2019年5月	-4.87	2016年5月	0.92	2013年5月	5.34
2022年4月	-4.79	2019年4月	4.03	2016年4月	-0.93	2013年4月	6.17
2022年3月	9.24	2019年3月	0.73	2016年3月	5.39	2013年3月	3.91
2022年2月	-1.40	2019年2月	5.29	2016年2月	-4.99	2013年2月	0.68
2022年1月	-6.96	2019年1月	6.27	2016年1月	-9.77	2013年1月	11.25
2021年12月	3.36	2018年12月	-10.10	2015年12月	-1.83	2012年12月	6.78
2021年11月	-2.42	2018年11月	2.94	2015年11月	0.26	2012年11月	4.27
2021年10月	6.06	2018年10月	-9.19	2015年10月	10.41	2012年10月	1.68

2021年9月	-2.61	2018年9月	1.35	2015年9月	-7.14	2012年9月	2.72
2021年8月	1.85	2018年8月	1.18	2015年8月	-8.18	2012年8月	2.01
2021年7月	-1.00	2018年7月	3.47	2015年7月	2.84	2012年7月	2.76
2021年6月	1.67	2018年6月	0.50	2015年6月	-2.93	2012年6月	1.80
2021年5月	0.40	2018年5月	0.81	2015年5月	5.04	2012年5月	-10.15
2021年4月	4.42	2018年4月	3.59	2015年4月	1.39	2012年4月	-1.82
2021年3月	5.03	2018年3月	-3.38	2015年3月	0.40	2012年3月	2.85
2021年2月	2.96	2018年2月	-3.96	2015年2月	5.56	2012年2月	11.94
2021年1月	4.27	2018年1月	0.91	2015年1月	-1.88	2012年1月	4.55
2020年12月	3.92	2017年12月	2.73	2014年12月	0.06	2011年12月	0.38
2020年11月	10.36	2017年11月	0.94	2014年11月	11.86	2011年11月	-7.70
2020年10月	-0.74	2017年10月	3.47	2014年10月	-1.03	2011年10月	12.45

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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。■「フィデリティ・グローバル・ファンド」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、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、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、元本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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて、ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、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。