

比較可能な共通KPI

2026年3月末

西武信用金庫

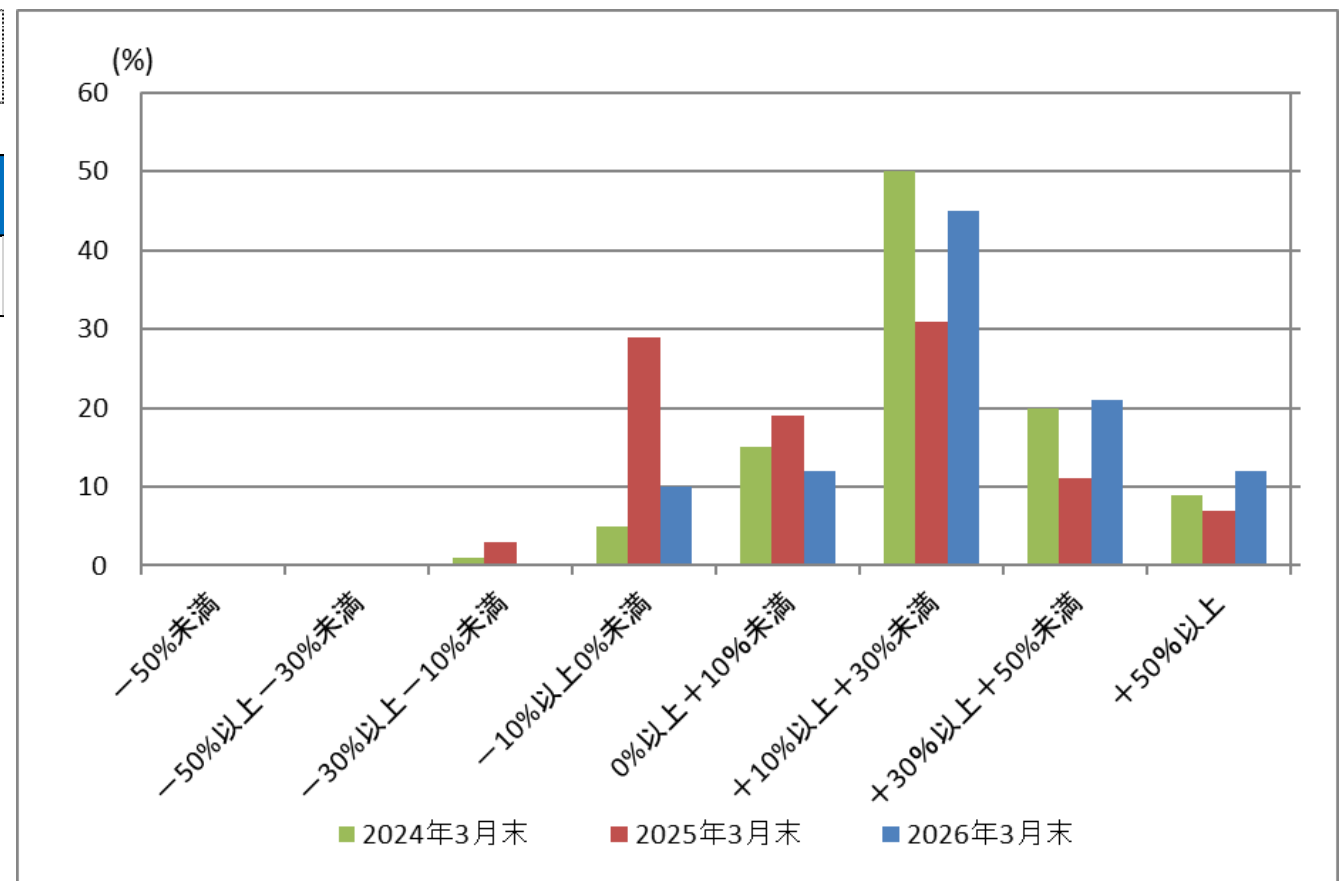
【共通KPI】投資信託の運用損益別顧客比率

当金庫で投資信託を保有しているお客さまの運用損益状況を運用損益区分ごとに3年分を比較して表示しています。

2026年3月末は運用損益率がプラス（0%以上）のお客さまは約88%となりました。

過去3年間の運用損益率がプラスのお客さまの比率

2024年3月	2025年3月	2026年3月
約94%	約68%	約88%



※算出基準

対象顧客：基準日（各年3月末時点）に投資信託を保有している個人のお客さま

対象取引：当金庫の投資信託口座による取引

運用損益：基準日時点の評価金額＋累計受取分配金(税引後)＋累計売付け金額－累計買付金額(含む消費税込の販売手数料)

運用損益率：上記の運用損益を基準日時点で評価金額で除して算出

【共通KPI】投資信託の残高上位20銘柄（設定後5年以上のファンド）①

預り残高上位20銘柄のコスト・リスクおよびリターンを3年分比較して表示しています。

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リスク・リターン（2026年3月末）

残高順位	銘柄番号	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1位	193	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	0.76%	22.75%	13.66%
2位	137	たわらノーロード 先進国株式	0.10%	14.50%	18.57%
3位	136	たわらノーロード 日経225	0.14%	17.48%	13.78%
4位	167	しんきんJリートオープン（毎月決算型）	1.05%	10.02%	0.96%
5位	149	AI（人工知能）活用型世界株ファンド	1.59%	15.28%	19.08%
6位	160	しんきんインデックスファンド225	0.88%	17.50%	12.76%
7位	163	しんきん好配当利回り株ファンド	1.10%	11.97%	18.89%
8位	32	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド	2.42%	15.34%	9.70%
9位	153	たわらノーロード 全世界株式	0.11%	13.71%	17.44%
10位	171	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）	1.16%	7.69%	8.26%
11位	26	インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式）	0.49%	20.59%	20.89%
12位	141	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	1.65%	20.08%	8.86%
13位	147	たわらノーロード バランス（8資産均等型）	0.14%	8.40%	8.45%
14位	17	グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	1.94%	20.76%	13.79%
15位	64	ダイワ・インド株ファンド	1.85%	16.36%	11.01%
16位	93	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	1.65%	7.80%	7.18%
17位	169	しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）	1.54%	12.86%	16.75%
18位	14	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	0.55%	13.58%	13.68%
19位	28	年金積立Jグロース	0.90%	15.91%	13.38%
20位	58	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	1.38%	8.85%	4.67%

※算出基準

対象ファンド：当金庫の預り資産残高上位20銘柄（設定後5年以上）

コスト：基準日時点の販売手数料率（消費税込）の1/5と信託報酬率の合計値

販売手数料率 目論見書上の上限ではなく、当金庫において最低販売金額での料率（税込）

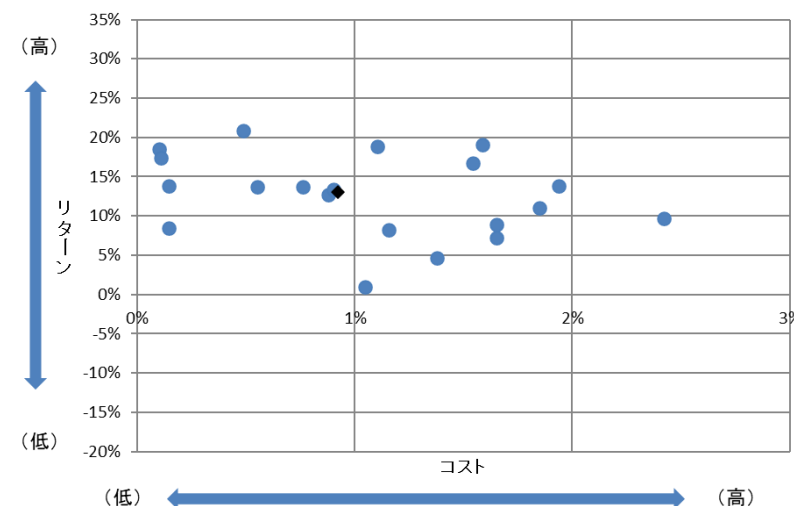
信託報酬率 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限（その他の費用・手数料は含まず）

リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

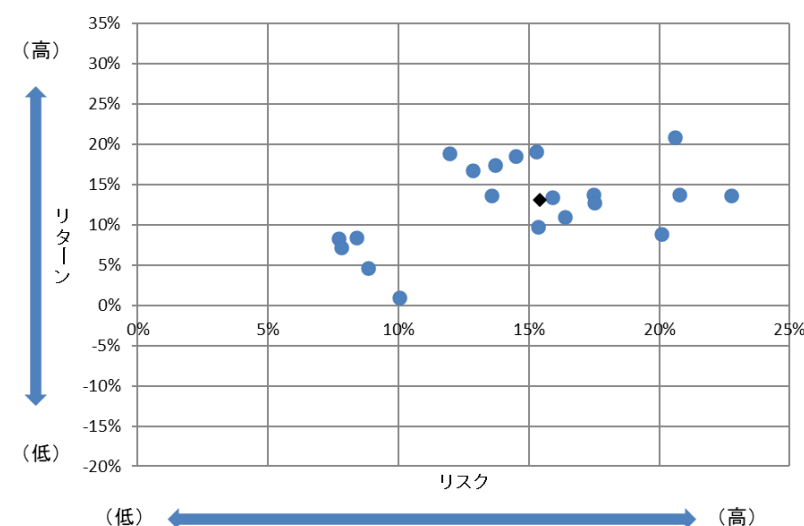
騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算）

騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用



残高加重	コスト	リターン
平均値	0.92%	13.05%



残高加重	リスク	リターン
平均値	15.41%	13.05%

【共通KPI】投資信託の残高上位20銘柄（設定後5年以上のファンド）②

預り残高上位20銘柄のコスト・リスクおよびリターンを3年分比較して表示しています。

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リスク・リターン（2025年3月末）

残高順位	銘柄番号	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1位	158	しんきんJリートオープン（毎月決算型）	1.05%	10.73%	3.21%
2位	187	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	0.76%	23.26%	16.89%
3位	151	しんきんインデックスファンド225	0.88%	15.64%	14.38%
4位	130	たわらノーロード 先進国株式	0.10%	15.27%	24.29%
5位	142	AI（人工知能）活用型世界株ファンド	1.59%	15.33%	22.27%
6位	29	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	2.42%	14.21%	12.31%
7位	129	たわらノーロード 日経225	0.14%	15.63%	15.39%
8位	154	しんきん好配当利回り株ファンド	1.10%	11.80%	18.10%
9位	162	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）	1.16%	8.38%	10.22%
10位	56	ダイワ・インド株ファンド	1.85%	16.29%	26.64%
11位	134	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	1.65%	20.69%	20.76%
12位	86	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	1.65%	7.26%	6.12%
13位	19	グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	1.94%	19.68%	20.51%
14位	146	たわらノーロード 全世界株式	0.11%	14.20%	22.66%
15位	12	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	0.55%	14.63%	20.84%
16位	160	しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）	1.54%	17.25%	22.12%
17位	140	たわらノーロード バランス（8資産均等型）	0.14%	8.14%	10.48%
18位	113	新光 US-REIT オープン	1.69%	16.16%	12.28%
19位	50	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	1.38%	9.28%	6.39%
20位	55	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	1.41%	7.63%	6.84%

※算出基準

対象ファンド：当金庫の預り資産残高上位20銘柄（設定後5年以上）

コスト：基準日時時点の販売手数料率（消費税込）の1/5と信託報酬率の合計値

販売手数料率 目論見書上の上限ではなく、当金庫において最低販売金額での料率（税込）

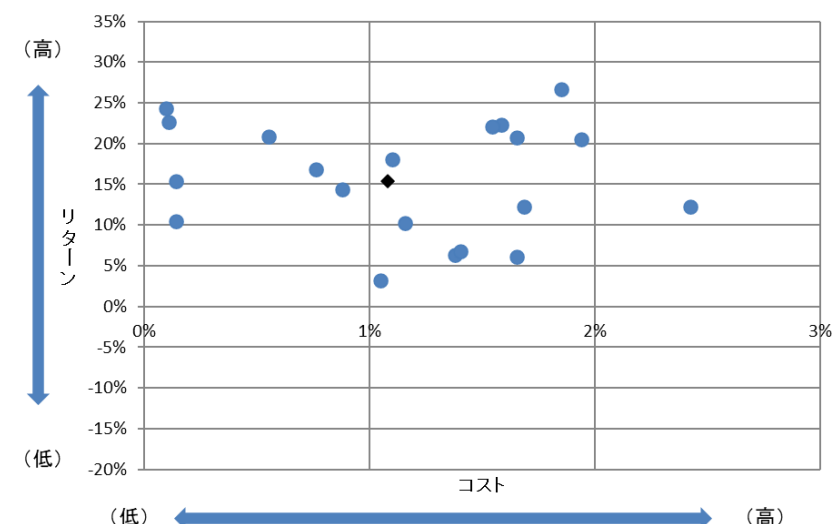
信託報酬率 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限（その他の費用・手数料は含まず）

リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

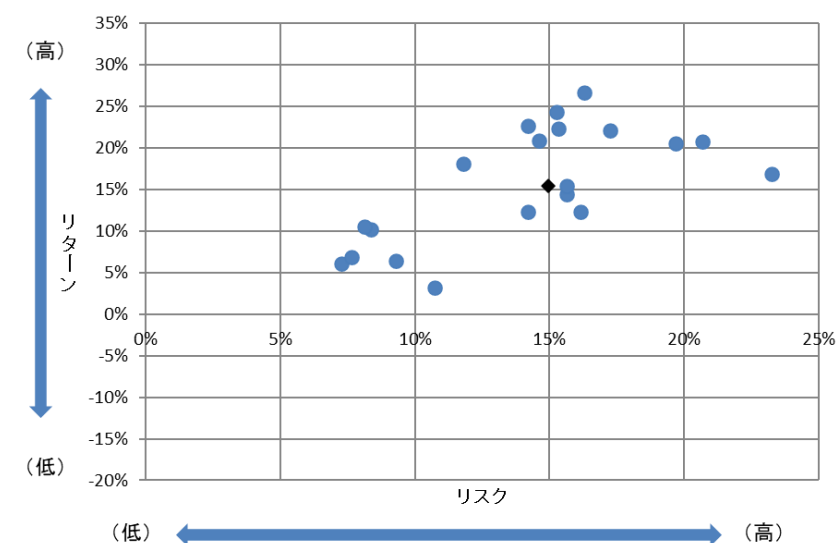
騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算）

騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用



残高加重	コスト	リターン
平均値	1.08%	15.38%



残高加重	リスク	リターン
平均値	14.96%	15.38%

【共通KPI】投資信託の残高上位20銘柄（設定後5年以上のファンド）③

預り残高上位20銘柄のコスト・リスクおよびリターンを3年分比較して表示しています。

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リスク・リターン（2024年3月末）

残高 順位	銘柄 番号	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1位	148	しんきんリートオープン（毎月決算型）	1.38%	14.90%	0.65%
2位	175	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	1.09%	22.80%	21.66%
3位	141	しんきんインデックスファンド225	0.88%	17.00%	14.87%
4位	133	AI（人工知能）活用型世界株ファンド	1.91%	16.66%	18.13%
5位	29	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	2.75%	14.82%	13.85%
6位	121	たわらノーロード 先進国株式	0.10%	17.20%	19.90%
7位	144	しんきん好配当利回り株ファンド	1.32%	14.72%	13.95%
8位	152	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）	1.49%	10.84%	7.30%
9位	125	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	1.98%	20.36%	18.45%
10位	79	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	1.98%	6.42%	5.86%
11位	120	たわらノーロード 日経225	0.14%	17.03%	15.75%
12位	104	新光 US－REIT オープン	2.01%	18.42%	7.66%
13位	19	グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	2.27%	21.01%	22.19%
14位	76	新成長株ファンド	2.20%	20.55%	8.35%
15位	46	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	1.71%	9.80%	4.08%
16位	150	しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）	1.87%	21.59%	13.74%
17位	51	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	1.73%	7.87%	5.80%
18位	158	しんきんリートオープン（1年決算型）	1.35%	14.88%	0.78%
19位	154	しんきん公共債ファンド	0.66%	1.28%	-0.85%
20位	52	ダイワ・インド株ファンド	2.18%	22.13%	17.34%

※算出基準

対象ファンド：当金庫の預り資産残高上位20銘柄（設定後5年以上）

コスト：基準日時点の販売手数料率（消費税込）の1/5と信託報酬率の合計値

販売手数料率 目論見書上の上限ではなく、当金庫において最低販売金額での料率（税込）

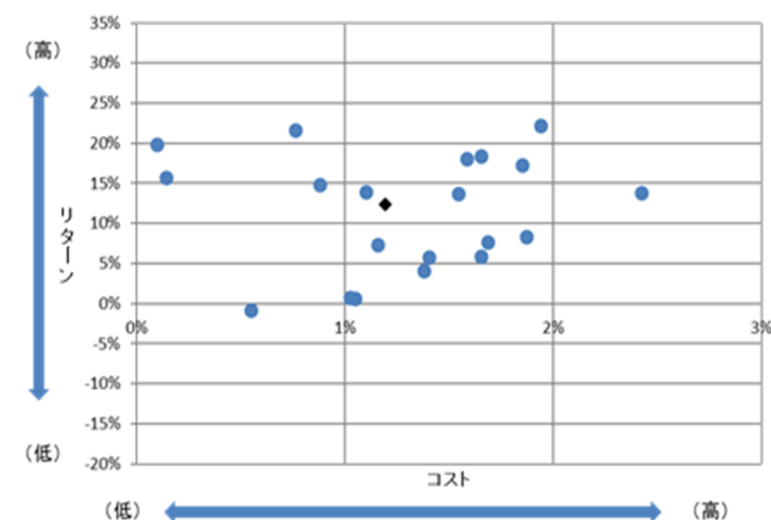
信託報酬率 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限（その他の費用・手数料は含まず）

リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

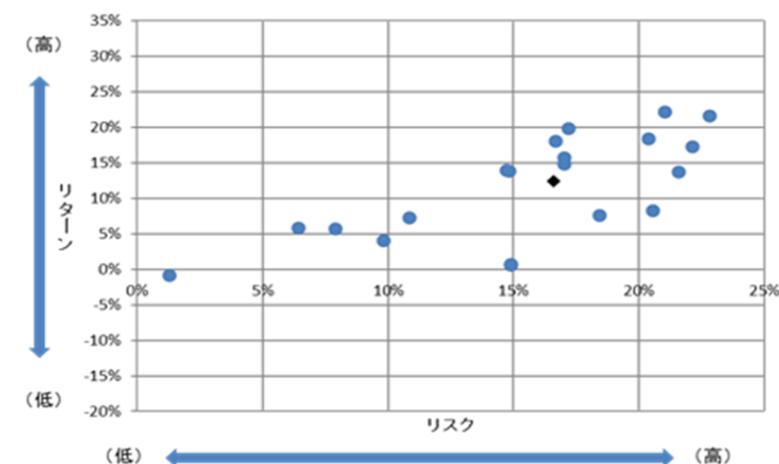
騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算）

騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用



残高加重	コスト	リターン
平均値	1.19%	12.37%



残高加重	リスク	リターン
平均値	16.59%	12.37%