

投資信託事情

〈アクティブv.s.パッシブを検証〉4

アクティブかパッシブか?

運用コスト控除後で見た株式投信の日米比較

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン 取締役会長 山口 勝業 CFA/CMA

〈Strategic Vistas〉9

MiFIDIIが全世界にリサーチ革命や市場構造変化のモーメントを起す!?

リサーチを巡り欧米で(米国内で)攻防も!

欧米の金融当局、証券会社、銀行、資産運用会社、アナリストは対応を急ぐ!!

三菱UFJ国際投信株式会社 チーフファンドアナリスト 松尾 健治

〈米国Morningstar、2年に一度の投信投資家環境レポート〉18

「グローバル・ファンド・インベスター・エクスペリエンス(GFIE)2017」を発表

— 日本の総合評価は前回のブービー(最下位から2番目)から「平均並み」に上昇 —

〈潮流〉3

カスタマーオリエンテッドの視点

2017年ノーベル経済学賞17

セイラー教授の「煩惱の経済学」

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン 取締役会長 山口 勝業 CFA/CMA

〈“粋”の相場〉22

ワードローブが語ること

エグゼクティブコーチ 大里 千春

〈New Funds Guide〉24

〈資産クラス別純資産とファンド数/窓販シェアの推移/業種別組入明細表〉26

人気ファンド ランキング101~105

全社ファンドの運用実績〈2017年9月末〉

世界のマーケットの動き(23) 単体型(27) アロケーション(32) 国内株式(39)
外国株式(46) 国内短期金融資産(56) 国内債券(56) 外国債券(56) 国内REIT(70)
外国REIT(71) コモディティ(73) オルタナティブ(73) トレーディング・プルベア型(74)
その他(75) SMA(75) DC専用(78) ETF(82) 外国籍投信(85)

第60巻 第11号
11月号

Nov. 2017

ibbotson.
a Morningstar company