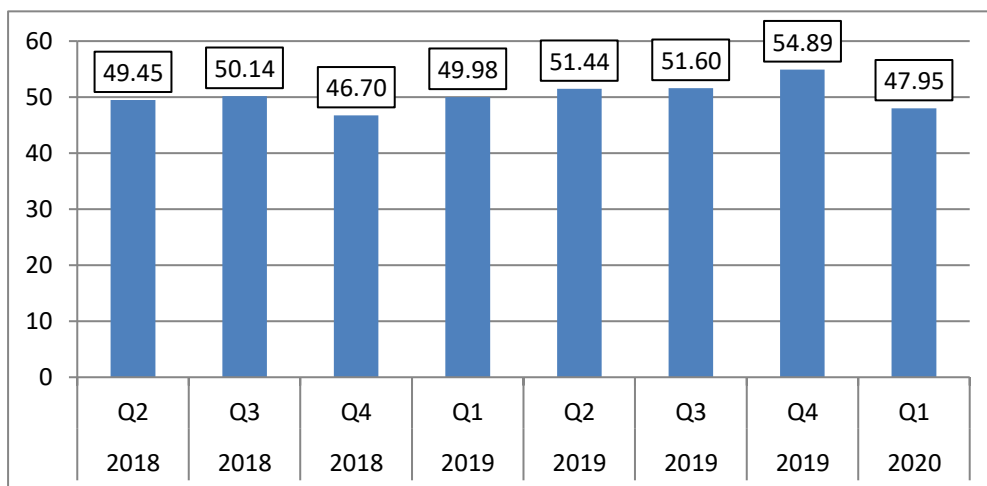


投資信託の世界統計 2020年第1四半期(1月～3月)

国際投資信託協会(IIFA)¹が加盟各協会の協力の下に集めたデータによると、2020年第1四半期末の世界の規制オープンエンド投資信託²の残高は2019年第4四半期末から12.6%減少して47.95兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2020年第1四半期は世界全体で6,910億ドルの資金純流入となった。2019年第4四半期は、8,350億ドルの資金純流入であった。

2020年第1四半期の統計は、46の国と地域から提供されたデータを集計したもの。(なお、2015年第1四半期より、IIFAはオープンエンド型投資信託の集計対象範囲を拡大、すなわち、上場投信(ETFs)、機関投資家向けファンド(institutional funds)、元本保証/保全型ファンド(guaranteed/protected funds)等を追加している。)

世界の規制オープンエンド投資信託の残高(兆ドル、四半期末)



¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

² 規制オープンエンド投資信託とは、ミューチュアルファンド、上場投信、機関投資家向けファンドを含む。以下「投資信託」という。

投資信託残高上位 10 カ国 (2020 年 3 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	22,520	6	フランス	1,973
2	ルクセンブルグ	4,546	7	日本	1,881
3	アイルランド	2,982	8	オーストラリア	1,823
4	ドイツ	2,257	9	英国	1,480
5	中国	2,106	10	カナダ	1,163

※10 億ドル未満切捨て。

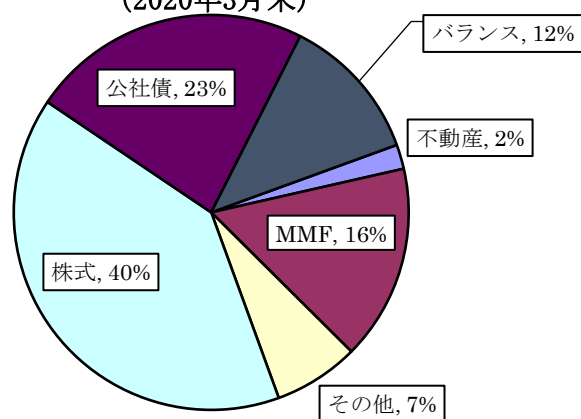
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2018			2019				2020
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計※	49,448	50,142	46,696	49,983	51,437	51,603	54,886	47,949
株式投信	22,110	22,744	19,915	22,071	22,706	22,632	24,513	19,203
公社債投信	10,249	10,262	10,136	10,634	11,102	11,388	11,796	10,810
バランスファンド	6,276	6,292	5,844	6,189	6,358	6,465	6,850	5,855
元本保証/保全型	59	56	55	56	57	51	50	42
不動産	780	792	805	1,036	1,059	1,054	1,132	1,070
その他	4,013	4,017	3,856	3,598	3,727	3,391	3,614	3,281
MMF	5,961	5,979	6,085	6,400	6,428	6,621	6,932	7,688
参考 (上記に含む)								
ETF	4,822	5,092	4,674	5,222	5,464	5,600	6,160	5,144
機関投資家向け	4,371	4,409	4,425	4,578	4,778	4,861	5,072	4,614

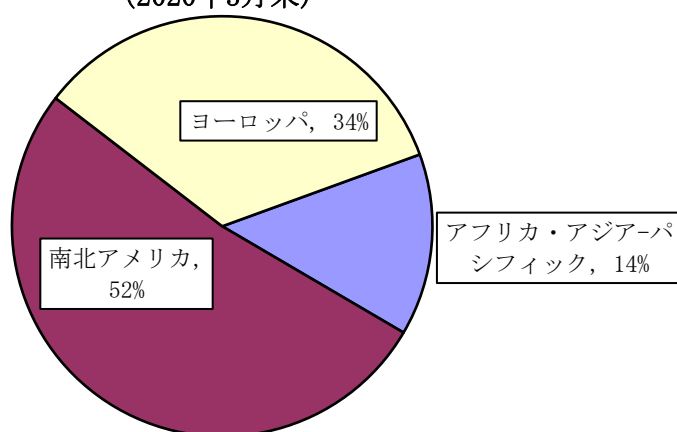
※可能な場合は、FOF を除く。

2020 年第 1 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 21.7%減少して、19.20 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 8.4%減少して、10.81 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 14.5%減少して、5.85 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 10.9%増加して、7.69 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2020年3月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2020年3月末)



2020年第1四半期末は、世界の投資信託の40%を株式投信が占め、公社債投信のシェアは23%、バランスファンドのシェアは12%、MMFのシェアは16%であった。

地域別にみると、南北アメリカが52%を占め、ヨーロッパが34%、アフリカ・アジア・パシフィックが14%であった。

世界の投資信託の資金純流出入表 (10 億ドル)

	2018			2019				2020
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	198	179	91	320	339	675	835	691
株式投信	25	91	104	-28	-45	-3	143	-19
公社債投信	72	91	-67	267	235	271	256	-229
バランスファンド	20	12	-45	8	17	45	87	-26
元本保証/保金型	-2	0	1	1	0	-3	-3	-2
不動産	17	10	11	11	13	13	16	15
その他	30	28	4	26	48	42	49	38
MMF	36	-54	82	36	72	311	287	915
参考 (上記に含む)								
ETF	53	132	161	86	112	141	204	124
機関投資家向け	18	78	67	43	54	68	79	53

注) 資金純流出入データの提供国数: 2018 年 Q2~Q4、2019 年 Q1~Q4 はいずれも 47 개국。2020 年 Q1 は 46 개국。資金純流出入データを提供した 46 개국の残高は、今回データを提供した全ての国の残高の 96% を占める。「資金純流出入」= 設定 (再投資分含む) - 解約・償還 + 乗換分。四捨五入や未分類のファンドがあるため、タイプ別計は合計と一致しない。可能な場合は、ファンドオブファンズを除外している。

投資信託の資金純流出入についてみると、2020 年第 1 四半期には世界全体で 6,910 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 190 億ドルの資金純流出 (2019 年第 4 四半期は 1,430 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 2,290 億ドルの資金純流出 (2019 年第 4 四半期は 2,560 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 260 億ドルの資金純流出 (2019 年第 4 四半期は 870 億ドルの資金純流入)、MMF は 9,150 億ドルの資金純流入 (2019 年第 4 四半期は 2,870 億ドルの資金純流入) であった。