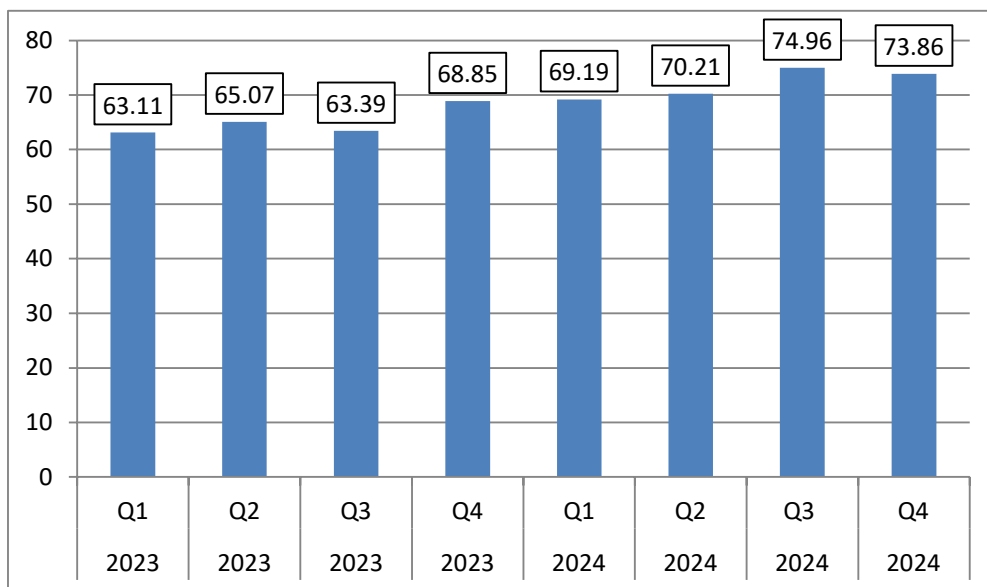


投資信託の世界統計 2024年第4四半期(10月～12月)

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、2024年第4四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2024年第3四半期末から1.5%減の73.86兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2024年第3四半期の9,120億ドルの資金純流入に対し、2024年第4四半期は世界全体で1.3兆ドルの資金純流入となった。なお、オーストラリアのデータは現在入手不可能のため、含めていない。

2024年第4四半期の統計は、44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 (2024 年 12 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	38,842	6	フランス	2,599
2	ルクセンブルグ	6,046	7	日本	2,343
3	アイルランド	5,186	8	英国	2,132
4	中国	3,976	9	カナダ	1,955
5	ドイツ	2,725	10	ブラジル	1,483

※10 億ドル未満切捨て。

※オーストラリアのデータは現在入手不可能であるため、含めていない。

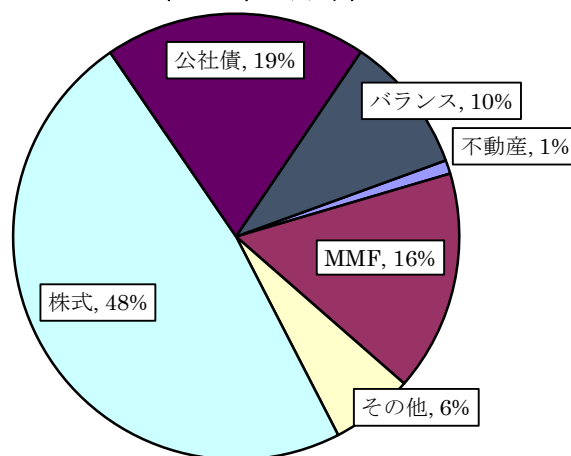
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2023				2024			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計※	63,106	65,072	63,386	68,855	69,188	70,208	74,958	73,862
株式投信	28,451	29,762	28,643	31,789	33,083	33,588	36,039	35,679
公社債投信	11,990	12,208	11,970	12,891	12,998	13,259	14,139	13,771
バランス ファンド	7,293	7,284	6,895	7,298	7,330	7,287	7,751	7,291
元本保証 ／保全型	32	33	35	37	37	36	39	39
不動産	1,371	1,385	1,342	1,395	1,135	1,126	1,186	1,097
その他	4,510	4,682	4,558	5,003	4,202	4,269	4,586	4,387
MMF	9,458	9,718	9,943	10,441	10,405	10,642	11,218	11,598
参考（上記に含む）								
E T F	9,544	10,122	9,964	11,282	12,333	12,750	14,050	14,437
機関投資家向け	5,292	5,330	5,170	5,581	5,552	5,450	5,835	5,399

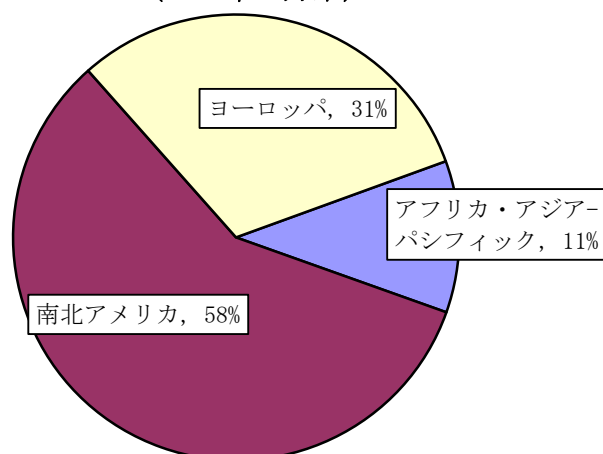
※可能な場合は、FOF を除く。

2024 年第 4 四半期末の株式投信の残高は前第 3 四半期末比 1.0%減少して、35.68 兆ドルとなった。公社債投信は前第 3 四半期末比 2.6%減少して、13.77 兆ドルとなった。バランスファンドは前第 3 四半期末比 5.9%減少し、7.29 兆ドルとなった。MMF は前第 3 四半期末比 3.4%増加して、11.60 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2024年12月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2024年12月末)



2024 年第 4 四半期末は、世界の投資信託の 48%を株式投信が占め、公社債投信のシェアは 19%、バランスファンドのシェアは 10%、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 58%を占め、ヨーロッパが 31%、アフリカ・アジア-パシフィックが 11%であった。

世界の投資信託の資金純流出入表 (10 億ドル)

	2023				2024			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	689	518	410	674	819	819	912	1,277
株式投信	9	-30	61	177	192	111	238	368
公社債投信	145	226	108	147	369	424	244	315
バランスファンド	-58	-55	-68	-87	-62	-33	-43	-46
元本保証/保全型	1	1	-1	0	-1	0	1	0
不動産	4	6	5	0	1	3	2	-1
その他	22	51	23	78	42	48	67	58
MMF	565	318	282	358	277	266	403	582
参考 (上記に含む)								
ETF	147	225	220	377	392	315	506	589
機関投資家向け	-2	36	30	13	10	21	1	-17

注) 資金純流出入データの提供国数: 2023 年 Q1~2024 年 Q4 は 43 か国。資金純流出入データを提供した 43 か国の残高は、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、2024 年第 4 四半期は世界全体で 1.3 兆ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 3,680 億ドルの資金純流入 (2024 年第 3 四半期は 2,380 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 3,150 億ドルの資金純流入 (2024 年第 3 四半期は 2,440 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 460 億ドルの資金純流出 (2024 年第 3 四半期は 430 億ドルの資金純流出)、MMFは 5,820 億ドルの資金純流入 (2024 年第 3 四半期は 4,030 億ドルの資金純流入)であった。