

SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)

投資信託協会分類：追加型投信／海外／債券

◆ファンドの特色

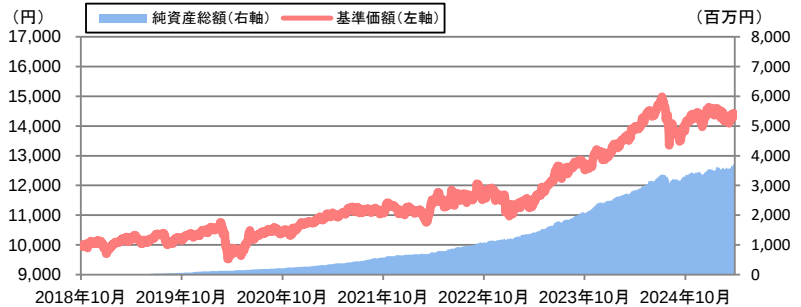
本商品は元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	世界の債券・通貨などに投資を行います。
・為替ヘッジ	原則として為替ヘッジは行いません。
・目標とする運用成果	安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	14,386 円
純資産総額	3,719.88 百万円

◆基準価額・純資産総額の推移



2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月

※ 基準価額は信託報酬控除後のものです。後述の信託報酬に関する記載をご覧ください。

※ 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

※ 基準価額は1万円当たりで表示しています。※ 設定日は2018年10月4日です。

◆組入資産の状況

組入資産	組入比率(%)
PIMCOグローバル・ボンド・ストラテジー・ファンド・クラスJ(円)	66.6
PIMCOバミューダ・エマージング・カレンシー・ハイクラム・ファンド・クラスS	30.4
現金等	3.0
合計	100.0

※ 組み入れ比率は本ファンドの純資産に対する比率です。

※ 「現金等」には未払金を含むため、マイナス表示になる場合があります。

◆分配の推移(1万円当たり、税引前)

設定来累計
0円

※ 分配金額は収益分配方針に基づき委託会社が決定します。

※ あらかじめ一定額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

※ 分配金は1万円当たり1円単位です。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

期間	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
ファンド収益率	1.04%	-1.36%	3.97%	3.50%	7.84%	6.96%
リスク(標準偏差)	-	-	-	8.30%	7.60%	6.93%

※ ファンド(分配金再投資)の収益率は、分配金を再投資した場合の数値です。

ファンド収益率は、実際の投資家利回りと異なります。

※ ファンド収益率・リスクは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合、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・リスクです。

※ ファンド収益率・リスクともに月次収益率より算出しております。なお、設定来の収益率(年率)は設定日が属する月の月末を起点に計算しています。

※ 標準偏差は、測定期間内のファンドの平均リターンから各時点のリターンがどの程度離れているかを示します。

◆主要組入ファンドの運用概況

PIMCOグローバル・ボンド・ストラテジー・ファンド・クラスJ(円)

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式によって運用を行っており、主要組入ファンドの資産の状況を記載しています。

ポートフォリオ特性	
平均格付け	A+
平均デュレーション	6.42
平均最終利回り	4.61%
平均クーポン	3.91%
平均直接利回り	3.98%
銘柄数	630

格付	比率
AAA	31.2%
AA	15.0%
A	20.1%
BBB	33.3%
BB	0.2%
B以下	0.2%
合 計	100.0%

セクター	比率
国債/政府機関債	22.1%
モーゲージ債	38.0%
先進国社債	23.1%
地方債	5.7%
新興国・その他債券	11.0%
合 計	100.0%

通貨名	比率
米ドル	52.0%
ユーロ	24.4%
中国元	9.8%
英ポンド	4.6%
カナダ・ドル	2.3%
豪ドル	1.3%
その他通貨	5.6%
合 計	100.0%

◆組入上位10銘柄

	銘柄	種別	クーポン(%)	償還日	通貨	格付	保有比率(%)
1	ファニーメイ	モーゲージ債	6.50	2055年 6月12日	USD	AAA	8.2
2	ファニーメイ	モーゲージ債	5.00	2055年 5月13日	USD	AAA	4.6
3	米国国債	国債/政府機関債	2.38	2028年10月15日	USD	AAA	3.4
4	日本国債	国債/政府機関債	0.40	2026年10月 1日	JPY	A+	3.0
5	ファニーメイ	モーゲージ債	6.00	2053年10月 1日	USD	AAA	2.6
6	ファニーメイ	モーゲージ債	3.00	2055年 5月13日	USD	AAA	2.3
7	ジニーメイ	モーゲージ債	3.50	2055年 4月21日	USD	AAA	2.1
8	ファニーメイ	モーゲージ債	6.50	2054年 8月 1日	USD	AAA	1.9
9	リアルクレジット・デンマーク	先進国社債	5.00	2053年10月 1日	DKK	AAA	1.8
10	米国国債	国債/政府機関債	1.63	2027年10月15日	USD	AAA	1.8

※ ビムコジャパンリミテッドから提供された

情報に基づき当社が作成しております。

※ 格付はS&P社、ムーディーズ社、フィッチ社のうち、最も高い格付けを表示、ない場合にはPIMCO社内格付けを記載しております。

※ 平均格付は現金同等資産を除きます。

※ 平均格付は当ファンドの格付ではありません。
※ 格付別構成比の「+」等の符号は省略して表示しています。

出所：PIMCO

◆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。◆「SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)」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、SBIアセットマネジメント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。

SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)

投資信託協会分類：追加型投信／海外／債券

本商品は元本確保型の商品ではありません

◆主要組入ファンドの運用概況

PIMCOバミューダ・エマージング・カレンシー・ハインカム・ファンド・クラスS(円)

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式によって運用を行っており、主要組入ファンドの資産の状況を記載しています。

資産	格付毎比率
短期金融商品	P-1
	10.2%
	P-2
	23.3%
債券	P-3以下
	34.7%
	平均格付
	P-3
債券	Aaa
	0.0%
	Aa
	2.0%
	A
債券	9.2%
	Baa以下
	20.6%
平均格付	
Baa1	

※格付はMoody's、S&Pのうち、高い格付を採用しています。

最終利回り	15.15%
-------	--------

※最終利回りは、債券および短期金融資産を満期まで保有した場合の利回りです。

通貨名	比率
トルコリラ	11.98%
ブラジルリアル	10.57%
ポーランドズロチ	10.27%
ハンガリーフォリント	10.24%
インドルピー	10.20%
メキシコペソ	10.20%
ペルーソル	9.90%
インドネシアルピア	9.89%
コロンビアペソ	9.85%
南アフリカランド	9.60%
ドミニカペソ	2.48%
エジプトポンド	2.04%
ナイジェリアナaira	1.52%
日本円	1.17%
パラグアイグアラニー	0.51%
その他	-10.41%

※先物取引、スワップ取引を考慮して算出しているため、取引内容によってはマイナスの値が表示されることがあります。

出所：PIMCO

<リターン実績表>

設定日 2018年10月4日

日付	リターン
2018年10月	-0.06%
2018年11月	1.33%
2018年12月	-1.96%
2019年1月	1.06%
2019年2月	1.36%
2019年3月	-0.28%
2019年4月	0.33%
2019年5月	-0.11%
2019年6月	1.15%
2019年7月	0.77%
2019年8月	-2.52%
2019年9月	1.49%
2019年10月	1.18%
2019年11月	-0.16%
2019年12月	1.59%
2020年1月	-0.12%
2020年2月	0.75%
2020年3月	-7.61%

日付	リターン
2020年4月	-0.07%
2020年5月	3.44%
2020年6月	1.85%
2020年7月	0.98%
2020年8月	0.59%
2020年9月	-0.26%
2020年10月	-0.89%
2020年11月	2.33%
2020年12月	1.80%
2021年1月	0.17%
2021年2月	0.88%
2021年3月	0.91%
2021年4月	0.56%
2021年5月	1.84%
2021年6月	-0.56%
2021年7月	0.17%
2021年8月	-0.06%
2021年9月	-0.29%
2021年10月	1.48%
2021年11月	-2.29%
2021年12月	1.50%
2022年1月	-0.99%
2022年2月	-0.64%
2022年3月	3.81%

日付	リターン
2022年4月	-0.01%
2022年5月	-0.63%
2022年6月	2.98%
2022年7月	-1.26%
2022年8月	1.01%
2022年9月	-1.06%
2022年10月	2.75%
2022年11月	-2.73%
2022年12月	-3.24%
2023年1月	1.09%
2023年2月	1.66%
2023年3月	-0.10%
2023年4月	1.61%
2023年5月	3.29%
2023年6月	4.53%
2023年7月	-1.26%
2023年8月	2.71%
2023年9月	-0.68%
2023年10月	-0.57%
2023年11月	3.75%
2023年12月	-1.17%
2024年1月	3.06%
2024年2月	2.13%
2024年3月	1.93%

日付	リターン
2024年4月	2.48%
2024年5月	1.21%
2024年6月	1.98%
2024年7月	-2.24%
2024年8月	-3.96%
2024年9月	0.24%
2024年10月	3.79%
2024年11月	-1.66%
2024年12月	3.27%
2025年1月	-0.80%
2025年2月	-1.59%
2025年3月	1.04%

◆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。◆「SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)」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、SBIアセットマネジメント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。