

UBS DC海外株式ファンド

元本確保型の商品ではありません

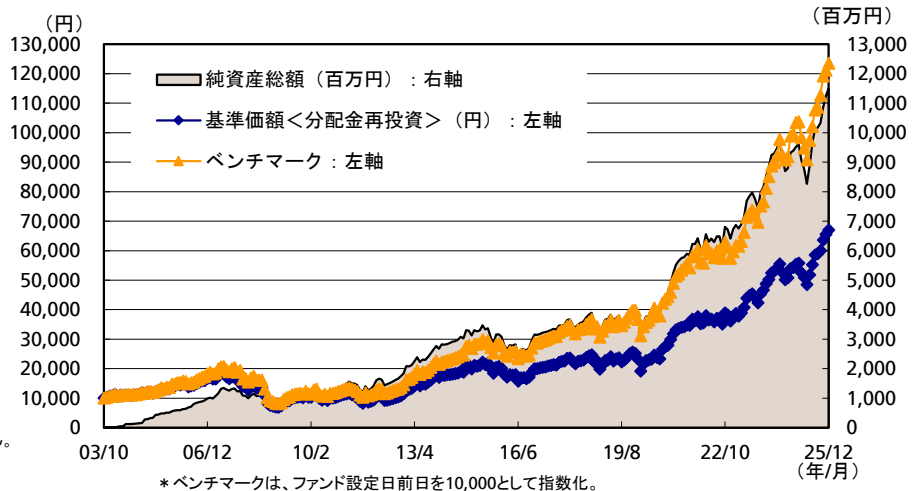
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象外国株式
- ・ベンチマークMSCI Kokusai(日本を除く世界)インデックス
- ・目標とする運用成果ベンチマークを上回る投資成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	67,089円
純資産総額	11,494百万円

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.82%
株式先物	0.00%
株式実質	98.82%
現金等	1.18%

* ウェイトはマザーファンドの純資産総額対比

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

* 当ファンドは原則として為替ヘッジを行いません。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	11.67%	21.48%	21.06%	22.92%	19.56%	12.77%	8.95%
ベンチマーク収益率	9.72%	21.10%	19.46%	29.09%	23.22%	16.10%	12.00%
差異	1.95%	0.38%	1.59%	-6.18%	-3.66%	-3.33%	-3.05%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	15.35%	13.10%	13.82%	17.12%	19.26%
ベンチマークリスク	-	-	14.38%	12.88%	14.25%	16.14%	18.24%

* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合は、その分配金でファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆国・地域別配分上位

国/地域	ウェイト
1 アメリカ	74.79%
2 イギリス	6.47%
3 オランダ	3.66%
4 スイス	2.71%
5 フランス	2.42%
6 ドイツ	2.32%
7 スペイン	2.02%
8 アイルランド	1.97%
9 オーストリア	1.02%
10 カナダ	1.00%

* ウェイトはマザーファンドの純資産総額対比

◆業種配分上位

業種	ウェイト
1 半導体・半導体製造装置	12.59%
2 ソフトウェア・サービス	10.98%
3 メディア・娯楽	10.37%
4 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.86%
5 資本財	8.81%
6 銀行	7.96%
7 金融サービス	6.96%
8 一般消費財・サービス流通・小売り	6.68%
9 ヘルスクエア機器・サービス	5.15%
10 エネルギー	3.81%

* ウェイトはマザーファンドの純資産総額対比

◆組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数68銘柄)

銘柄名	ウェイト	国/地域
1 マイクロソフト	5.26%	アメリカ
2 アルファベット	5.08%	アメリカ
3 エヌビディア	4.57%	アメリカ
4 アマゾン・ドット・コム	4.26%	アメリカ
5 メタ・プラットフォームズ	2.99%	アメリカ
6 ブロードコム	2.98%	アメリカ
7 イーライリリー・アンド・カンパニー	2.46%	アメリカ
8 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	2.17%	アメリカ
9 ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	2.02%	スペイン
10 AIB グループ	1.97%	アイルランド

* ウェイトはマザーファンドの純資産総額対比

■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。■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、加入者のみなさまに対して、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、その投資信託にご投資頂いている加入者のみなさまに帰属します。■当資料は、UBS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。■MSCI-Kokusai指数は、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権およびその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。■ベンチマークの騰落率は、MSCI Kokusai指数を基に当社で計算したものです。

UBS DC海外株式ファンド

<リターン実績表>

単位%

設定日2003年10月31日

	リターン		リターン		リターン		リターン
		2023年3月	-2.43%	2020年3月	-17.65%	2017年3月	0.94%
		2023年2月	2.55%	2020年2月	-7.40%	2017年2月	0.97%
		2023年1月	4.60%	2020年1月	-1.87%	2017年1月	0.26%
2025年12月	2.36%	2022年12月	-5.36%	2019年12月	2.30%	2016年12月	6.56%
2025年11月	2.92%	2022年11月	-1.90%	2019年11月	4.69%	2016年11月	9.34%
2025年10月	5.99%	2022年10月	10.83%	2019年10月	4.14%	2016年10月	3.34%
2025年9月	1.77%	2022年9月	-5.31%	2019年9月	3.10%	2016年9月	-2.36%
2025年8月	0.73%	2022年8月	0.01%	2019年8月	-6.11%	2016年8月	0.91%
2025年7月	6.11%	2022年7月	3.43%	2019年7月	1.76%	2016年7月	6.73%
2025年6月	6.56%	2022年6月	-2.58%	2019年6月	3.00%	2016年6月	-12.34%
2025年5月	6.89%	2022年5月	0.71%	2019年5月	-5.90%	2016年5月	1.26%
2025年4月	-4.85%	2022年4月	-3.96%	2019年4月	4.69%	2016年4月	-0.95%
2025年3月	-2.95%	2022年3月	7.04%	2019年3月	0.74%	2016年3月	4.61%
2025年2月	-5.99%	2022年2月	0.89%	2019年2月	6.37%	2016年2月	-5.21%
2025年1月	0.78%	2022年1月	-6.30%	2019年1月	8.35%	2016年1月	-10.08%
2024年12月	2.09%	2021年12月	3.38%	2018年12月	-12.37%	2015年12月	-2.79%
2024年11月	0.57%	2021年11月	-1.20%	2018年11月	1.61%	2015年11月	1.10%
2024年10月	6.20%	2021年10月	6.13%	2018年10月	-9.98%	2015年10月	11.34%
2024年9月	1.20%	2021年9月	-0.49%	2018年9月	1.46%	2015年9月	-8.09%
2024年8月	-4.57%	2021年8月	1.91%	2018年8月	2.14%	2015年8月	-8.53%
2024年7月	-5.23%	2021年7月	0.51%	2018年7月	3.69%	2015年7月	2.23%
2024年6月	2.92%	2021年6月	1.16%	2018年6月	1.10%	2015年6月	-3.77%
2024年5月	1.52%	2021年5月	1.37%	2018年5月	0.87%	2015年5月	5.24%
2024年4月	1.18%	2021年4月	4.39%	2018年4月	4.18%	2015年4月	1.33%
2024年3月	4.43%	2021年3月	6.47%	2018年3月	-3.71%		
2024年2月	3.13%	2021年2月	6.69%	2018年2月	-5.00%		
2024年1月	4.48%	2021年1月	1.90%	2018年1月	0.69%		
2023年12月	2.93%	2020年12月	3.32%	2017年12月	3.96%		
2023年11月	7.10%	2020年11月	14.04%	2017年11月	0.54%		
2023年10月	-4.18%	2020年10月	-2.24%	2017年10月	1.37%		
2023年9月	-2.69%	2020年9月	-3.40%	2017年9月	4.46%		
2023年8月	1.26%	2020年8月	6.04%	2017年8月	-0.76%		
2023年7月	2.20%	2020年7月	1.24%	2017年7月	1.06%		
2023年6月	7.64%	2020年6月	0.84%	2017年6月	0.82%		
2023年5月	4.62%	2020年5月	5.56%	2017年5月	1.82%		
2023年4月	3.08%	2020年4月	12.60%	2017年4月	0.80%		

※月末の基準価額(分配金込み)にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

■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。■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、加入者のみなさまに対して、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、その投資信託にご投資頂いている加入者のみなさまに帰属します。■当資料は、UBS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。

<Z-1-63>