

資産運用レポート：外資系ファンドの投資銘柄（2015年版）

1 はじめに

下のチャートをご覧ください。

2009年以降、EAFE指数（北米以外の先進国で構成される株価指数）に対し、ぶっちぎりのパフォーマンスをあげている国際系ファンドがあります。

リーマンショックからの株価回復局面にて、EAFE指数もそれなりに値上がりしていますが、これら3つのファンドに投資していれば、より多くのリターンを手に入れることができました。

- オッペンハイマー・インターナショナル・スモール・カンパニー（OSMAX）
- ワサッチ・インターナショナル・グロース（WAIGX）
- ハーディング・ローブナー・インターナショナル・スモールカンパニーズ（HLMSX）

国際系ファンドは、米国以外の株式に投資するファンドです。当然、日本株も投資対象に含まれます。

ファンドマネージャー氏が、どのような銘柄を組み入れているのか、気になりますね。

今回の資産運用レポートでは、2014年3月号の続編として、外資系投資ファンドの保有銘柄を取り上げます。

★国際系ファンドのパフォーマンス



注) EAFE指数はEFA (ETF) で代用