

資産運用レポート：ファーストイーグルの日本株投資

1 はじめに

ファーストイーグル社は、200年を超える歴史と経験を有する名門投資会社です。旗艦ファンドであるグローバル・ファンドに加えて、米国株以外に投資を行うオーバーシーズ・ファンドを運用しています。

オーバーシーズ・ファンドが運用を開始した1993年8月末に10,000ドルを投資した場合、2024年6月末の実績は下記のとおりです。ベンチマークであるEAFE（北米以外の先進国株式）インデックスを大幅に上回っています。

●オーバーシーズ・ファンド：147,690ドル

●EAFEインデックス：47,691ドル



また、このファンドは大の日本びいきとして知られています。長きにわたり日本株が最大のポジションを占めてきました。2024年4月末の国別比率は下表のとおりです。

