

資産運用レポート：外資系投資ファンドの保有銘柄

1. はじめに

今、日本株は歴史的な安値圏にあるといってもいい状況です。「株は買えない」マーケットには悲観ムードが漂っています。

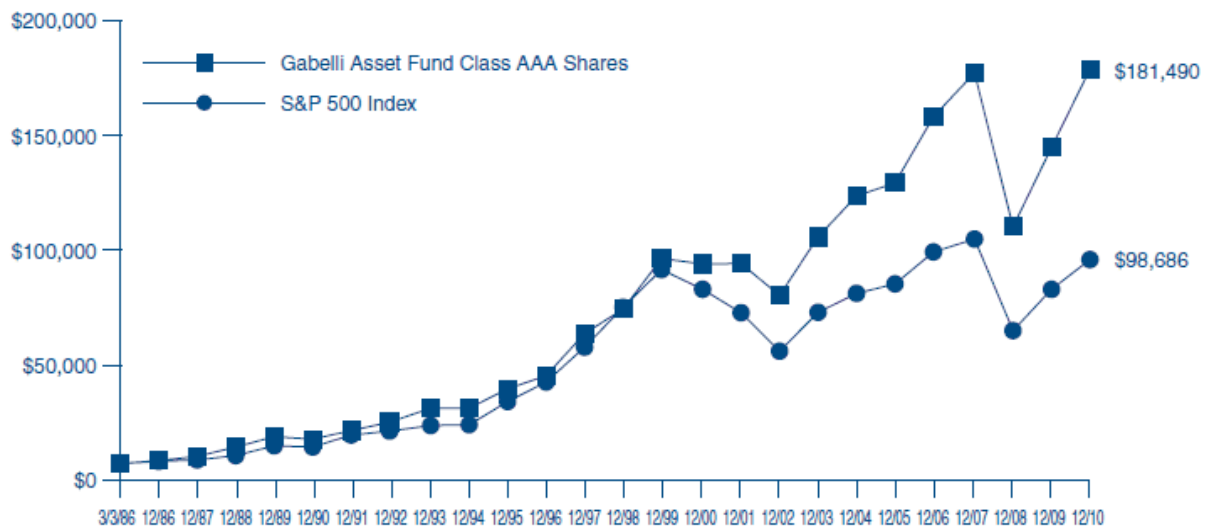
しかしながら、そんな中で、黙々と株を買っている人たちがいます。青い目のバリュー投資家たちです。

先日の『日経ヴェリタス』誌も、彼らのような“バリューハンター”にスポットを当てていました。

- ギャベリー・アセット・マネジメント（GAMCO）
- トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ
- インターナショナル・バリュー・アドバイザーズ（I V A）
- ファースト・イーグル・インベストメント

今回の資産運用レポートでは、久しぶりに外資系投資ファンドの保有銘柄を取り上げます。

★ギャベリー・アセット・ファンドのパフォーマンス



1986年3月、ギャベリー・アセット・ファンドに1万ドルの投資を行えば、2010年末には181,490ドルにまで増えた計算になります。

このパフォーマンスは、ウォール街において、ウォーレン・バフェットに次ぐ記録とされています。