確定拠出年金向け説明資料

基準日:2026年9月30日
アセットマネジメントOne株式会社

One外国債券インデックスファンド＜DC年金＞

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・・・・・・・・・　海外の公社債
・ベンチマーク ・・・・・・・・・　FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)
・目標とする運用成果 ・・・　ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	24,582 円
純資産総額	178.0 億円

◆資産構成 (%)

債券現物	98.12
債券先物	-
債券実質組入(現物＋先物)	98.12
現金等	1.88

※資産構成は実質組入比率。現金等は、100%から債券現物比率を減じた数値。

◆為替ヘッジ (%)

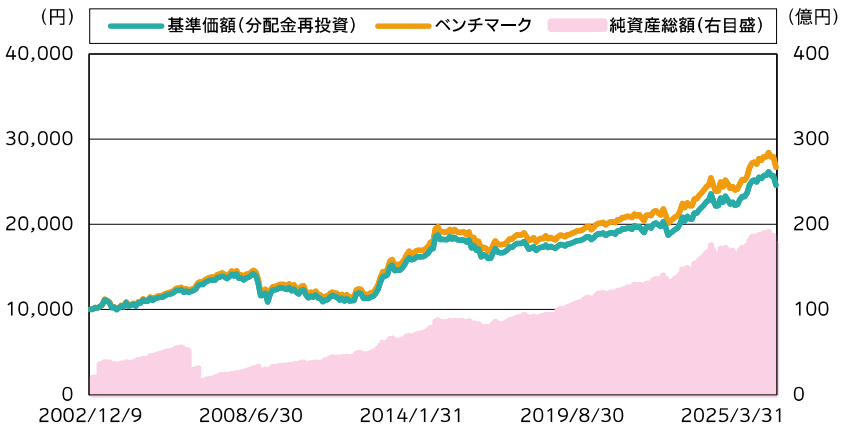
為替ヘッジ比率	0.0

◆ポートフォリオ・プロフィール

	ファンド	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	差
平均複利利回り(%)	4.19	4.26	-0.08
平均クーポン(%)	2.98	2.98	0.00
平均残存期間(年)	7.71	8.82	-1.11
修正デュレーション(年)	5.84	5.98	-0.14
(先物等ヘッジ込み)	5.84	5.98	-0.14

※ファンドの数値は、組入債券の各データを純資産総額に対する実質的な割合で加重平均したもの。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして算出した基準価額。
※基準価額は2002年12月9日(設定日前営業日)を、ベンチマークは2002年12月10日(設定日)をそれぞれ10,000として指数化。

◆ファンド(分配金再投資)およびベンチマークの収益率とリスク(標準偏差) (%)

	3ヵ月間	6ヵ月間	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)	-6.02	-3.21	3.83	6.00	4.82	4.39	3.85
ベンチマーク収益率	-5.96	-3.00	4.17	6.35	5.14	4.70	4.21
差異	-0.06	-0.21	-0.34	-0.35	-0.32	-0.31	-0.35
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	7.42	7.22	7.36	6.07	8.29
ベンチマークリスク	-	-	7.51	7.33	7.45	6.13	8.31

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものとして算出。
※収益率は年率換算値。但し、3ヵ月間、6ヵ月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:2002年12月10日)。

◆通貨別組入比率 (%)

No.	通貨	組入比率	為替予約・先物	計
1	USドル	43.54	0.00	43.54
2	ユーロ	27.16	0.00	27.16
3	オフショア・人民元	13.12	0.00	13.12
4	イギリス・ポンド	5.60	0.00	5.60
5	カナダ・ドル	2.07	0.00	2.07
6	韓国ウォン	1.62	0.00	1.62
7	オーストラリア・ドル	1.32	0.00	1.32
8	メキシコ・ペソ	0.84	0.00	0.84
9	ポーランド・ズロチ	0.70	0.00	0.70
10	マレーシア・リンギット	0.49	0.00	0.49

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

◆残存期間別組入比率 (%)

残存年数	組入比率
1年未満(現金等含)	2.82
1年以上3年未満	28.68
3年以上7年未満	33.40
7年以上10年未満	13.93
10年以上	21.16

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

◆組入債券上位10銘柄

(組入銘柄数: 1,052)

No.	銘柄	通貨	クーポン(%)	償還日	組入比率(%)	残存年数
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	オフショア人民元	1.450	2028/02/25	0.57	1.403
2	US T N/B 4.125 02/15/36	米ドル	4.125	2036/02/15	0.54	9.375
3	US T N/B 4.25 02/15/54	米ドル	4.250	2054/02/15	0.44	27.375
4	US T N/B 3.875 07/15/28	米ドル	3.875	2028/07/15	0.43	1.792
5	CHINA GOVERNMENT BOND 1.26 05/25/29	オフショア人民元	1.260	2029/05/25	0.43	2.653
6	US T N/B 4.25 08/15/35	米ドル	4.250	2035/08/15	0.42	8.875
7	US T N/B 3.875 08/15/33	米ドル	3.875	2033/08/15	0.41	6.875
8	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	オフショア人民元	1.460	2028/05/25	0.41	1.653
9	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	ユーロ	3.500	2033/11/25	0.40	7.153
10	US T N/B 4.0 11/15/35	米ドル	4.000	2035/11/15	0.39	9.125

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

■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。■「One外国債券インデックスファンド＜DC年金＞」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。「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等(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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。■ファンド名称を「DIAM外国債券インデックスファンド＜DC年金＞」から変更しました。

確定拠出年金向け説明資料

基準日:2026年9月30日

Ｏｎｅ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位: %

設定日: 2002年12月10日

年月	リターン
2026年9月	-4.38
2026年8月	-0.08
2026年7月	-1.64
2026年6月	1.57
2026年5月	0.05
2026年4月	1.35
2026年3月	-0.60
2026年2月	2.27
2026年1月	-0.90
2025年12月	0.46
2025年11月	2.09
2025年10月	3.84
2025年9月	1.87
2025年8月	-0.23
2025年7月	1.77
2025年6月	2.44
2025年5月	0.54
2025年4月	-1.74
2025年3月	1.05
2025年2月	-1.96
2025年1月	-2.11
2024年12月	3.10
2024年11月	-2.06
2024年10月	4.09
2024年9月	0.21
2024年8月	-2.56
2024年7月	-3.64
2024年6月	3.43
2024年5月	0.54
2024年4月	1.86
2024年3月	1.22
2024年2月	1.26
2024年1月	1.76
2023年12月	0.09
2023年11月	3.47
2023年10月	-0.15

年月	リターン
2023年9月	-1.48
2023年8月	2.70
2023年7月	-2.18
2023年6月	3.97
2023年5月	2.54
2023年4月	0.72
2023年3月	1.24
2023年2月	1.19
2023年1月	1.17
2022年12月	-4.93
2022年11月	-3.01
2022年10月	2.92
2022年9月	-0.90
2022年8月	-1.21
2022年7月	0.66
2022年6月	2.34
2022年5月	-0.62
2022年4月	0.20
2022年3月	3.27
2022年2月	-1.82
2022年1月	-1.74
2021年12月	0.60
2021年11月	-1.13
2021年10月	2.13
2021年9月	-0.71
2021年8月	-0.05
2021年7月	0.66
2021年6月	-0.18
2021年5月	1.32
2021年4月	-0.06
2021年3月	2.18
2021年2月	-0.92
2021年1月	-0.16
2020年12月	0.81
2020年11月	1.01
2020年10月	-1.51

年月	リターン
2020年9月	0.44
2020年8月	-0.13
2020年7月	0.97
2020年6月	1.57
2020年5月	1.40
2020年4月	-1.92
2020年3月	0.09
2020年2月	1.15
2020年1月	0.79
2019年12月	0.43
2019年11月	0.03
2019年10月	0.95
2019年9月	0.45
2019年8月	0.64
2019年7月	0.28
2019年6月	1.28
2019年5月	-0.82
2019年4月	-0.29
2019年3月	1.31
2019年2月	1.38
2019年1月	-0.64
2018年12月	-0.65
2018年11月	0.88
2018年10月	-1.83
2018年9月	1.64
2018年8月	-0.09
2018年7月	0.73
2018年6月	1.48
2018年5月	-2.60
2018年4月	1.21
2018年3月	0.63
2018年2月	-2.58
2018年1月	-2.49
2017年12月	1.23
2017年11月	0.07
2017年10月	-0.02

年月	リターン
2017年9月	1.09
2017年8月	1.40
2017年7月	-0.08
2017年6月	1.87
2017年5月	1.48
2017年4月	0.58
2017年3月	-0.01
2017年2月	-0.55
2017年1月	-2.40
2016年12月	3.09
2016年11月	4.00
2016年10月	0.15

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券等（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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■ファンド名称を「ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞」から変更しました。