

2025年9月29日

各位

会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(コード番号 4765)

(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)

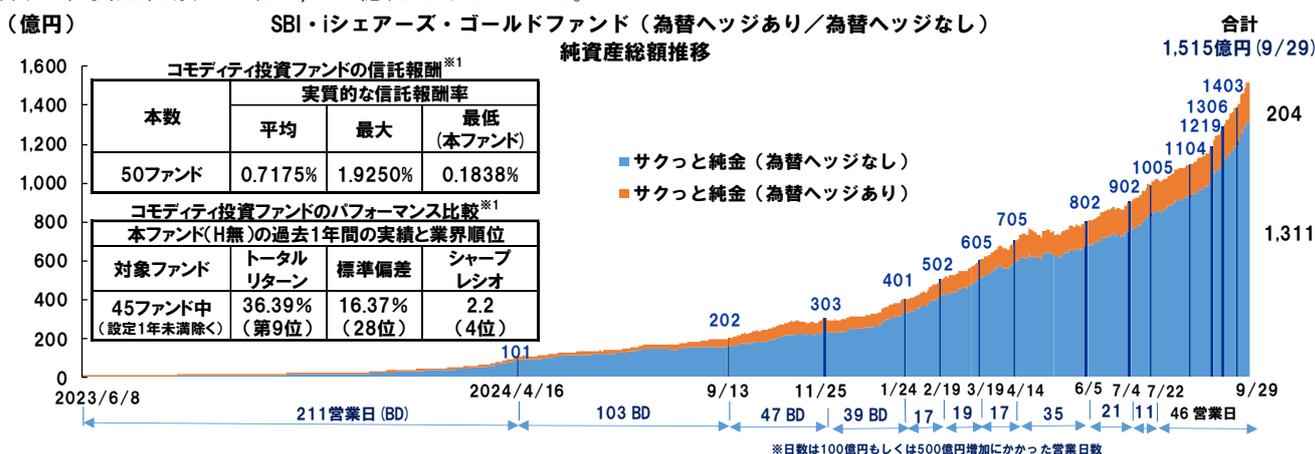
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

開示責任者 常務執行役員 CFO 小笠原 靖行

『SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド (為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)』の純資産総額合計 1,500 億円突破のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が設定・運用する「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド」は、為替ヘッジありおよび為替ヘッジなし合計の純資産総額が 1,500 億円を突破いたしました。

愛称の「サクッと純金」で投資家の皆さまに親しまれている当該ファンドは、2023年6月8日に設定・運用が開始されましたが、信託報酬を含めた実質的な負担(年率・税込)が 0.1838%程度と、「金(ゴールド)」を含むコモディティを投資対象とするファンドの中で最も低いコスト^{※1}であることから、設定来、月間ベースで安定して資金が流入しており、1,000 億円達成からわずか 46 営業日の 2025年9月29日、2ファンド合計の純資産総額は約 1,515 億円となりました。



金などのコモディティは、一般に株式や債券などの伝統的な資産クラスの価格変動との相関性が低く、ポートフォリオの分散効果の資産クラスとして評価されています。また金は、インフレや地政学リスクに対するヘッジ目的に加え、米ドルおよび米国不信からも需要が加速され価格が上昇していますが、金投資型ファンドのパフォーマンスは、為替ヘッジなしコースで比較した場合、本ファンドの設定来リターンが 101.3%に対し、同期間の業界平均 86.2%^{※2}を上回る成果を示すと同時に高いリスク・リターン特性も有しております。

そのような環境下、「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド (為替ヘッジなし)」は、販売会社である株式会社 SBI 証券の週間の販売実績において「積立金額増加」および「積立件数増加」の両分野で各々第 3 位に、「販売件数」および「販売金額」でも第 4 位および第 5 位にランキング^{※3}され、また「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド (為替ヘッジあり)」も同期間の「積立金額増加」、「積立件数増加」および「販売件数」で第 13 位、第 17 位および第 20 位にランキング^{※3}されるなど高いご支持をいただいております。

SBI証券:投資信託売れ筋ランキング ^{※3}	積立金額増加	積立件数増加	販売金額	販売件数
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)	3位	3位	4位	5位

今後も、「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することにより、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1: 公募の追加型投資信託として、ウェルスアドバイザー株式会社調べ (信託報酬、リスク・リターンは 2025年8月末、※2 リターンは9月26日現在)
 ※3: 取扱国内公募投資信託の 2025年9月22日~26日に増加した積立金額・件数および販売金額・件数の多かった銘柄順位 (当初募集、MMF/中F、公社債投信、ETF/ETN、WEB非取扱ファンド、買付停止中および償還済みのファンド等を除く) 株式会社 SBI 証券 HP (2025年9月29日掲載) より
 *** 【本件に関するお問い合わせ先】 ***
 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 メールアドレス: sbigam@sbiglobalam.co.jp
 SBIアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
 (金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号、加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会)