

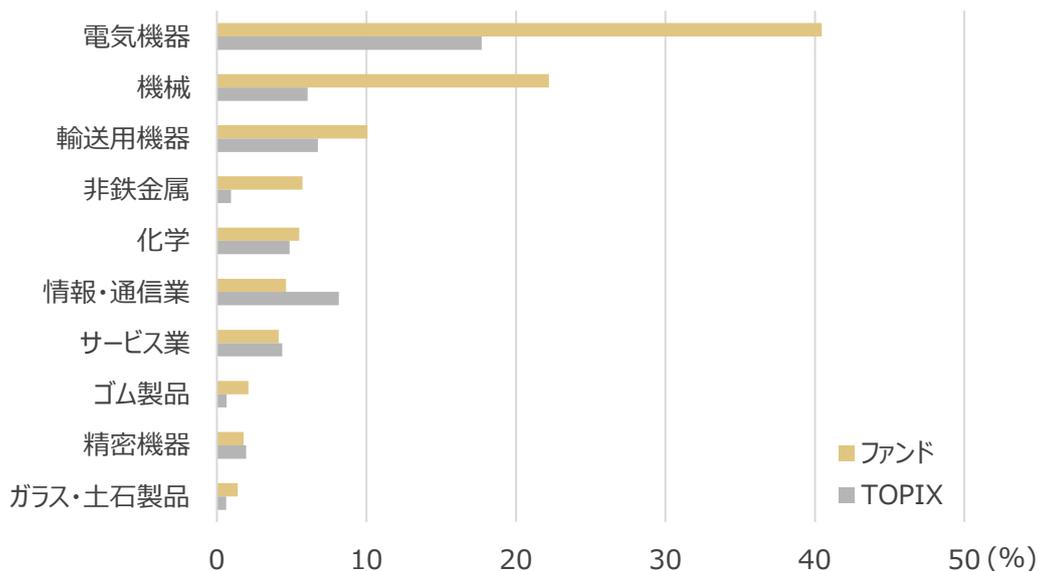


(早期償還条項付) 野村ハイベータ日本株2506 設定後のポートフォリオについて

平素より「(早期償還条項付) 野村ハイベータ日本株2506」(以下、ファンドといいます。)をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。2025年6月27日に設定しましたファンドのポートフォリオの状況についてお知らせいたします。

ポートフォリオの資産内容 (2025年7月4日現在)

ファンドの上位10業種 (TOPIXとの配分比率の比較) ・業種は東証33業種分類によります。



TOPIXとの特性値の比較

	ファンド	TOPIX
ベータ値 (市場感応度)	1.41	-
実績PBR (株価純資産倍率)	1.4倍	1.4倍
予想PER (株価収益率)	19.9倍	15.3倍
ROE (自己資本利益率)	7.2%	9.3%

- ・ベータ値は、BARRA日本株モデルの推定ベータです。
- ・実績PBR、予想PERは、株式の組入比率で加重平均した数値。
- ・ROEは今期予想 (ブルームバーグ集計)

(出所) ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成

上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

組入上位10銘柄

組入銘柄数 97銘柄

銘柄	業種	市場	純資産比(%)
日立製作所	電気機器	東証プライム	4.8
ソフトバンクグループ	情報・通信業	東証プライム	4.5
東京エレクトロン	電気機器	東証プライム	4.1
リクルートホールディングス	サービス業	東証プライム	4.1
三菱重工業	機械	東証プライム	3.8
アドバンテスト	電気機器	東証プライム	3.2
小松製作所	機械	東証プライム	2.4
ディスコ	機械	東証プライム	2.3
村田製作所	電気機器	東証プライム	2.3
ファナック	電気機器	東証プライム	2.2

・業種は東証33業種分類によります。

(出所) ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成

投資環境とファンドの基準価額

日本株式市場は、設定日の2025年6月27日から30日にかけて上昇しました。7月1日から2日にかけては下落しましたが、その後は横ばいで推移し、7月4日現在、TOPIXは2,827.95ポイントと、6月26日比で0.8%の上昇となりました。

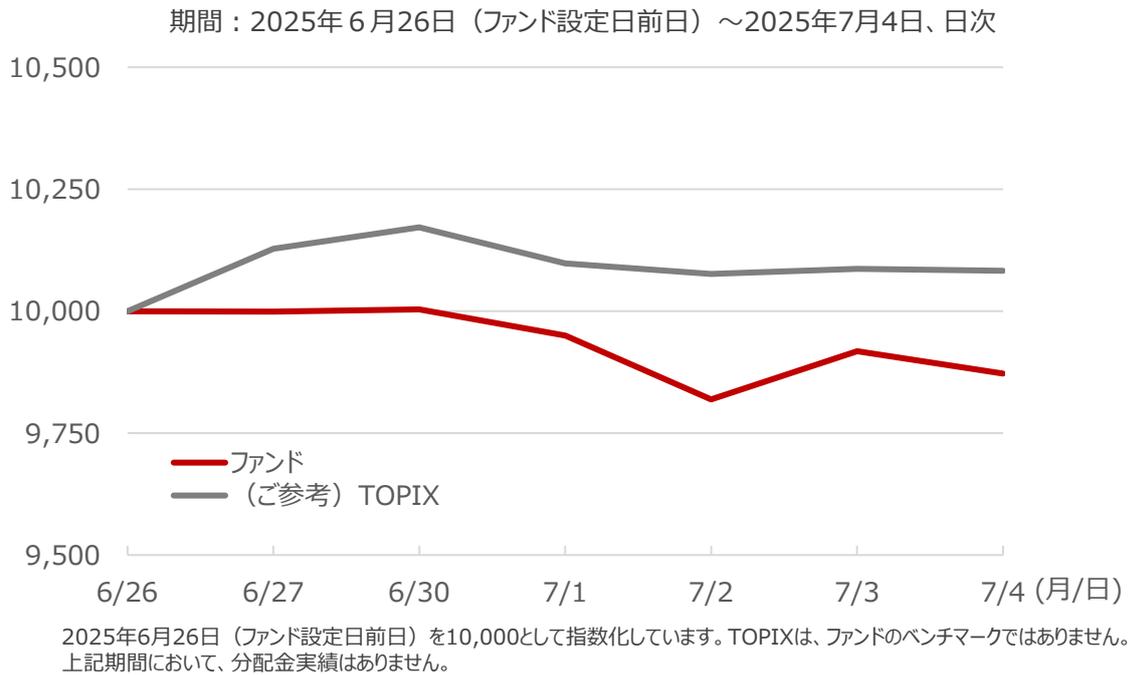
ファンドは、設定日より株式の組み入れを開始しました。株式市場への影響を抑えるために時間を分散して組み入れを行なったため、設定日の取引開始直後から大きく上昇した株式市場の動きに対しては出遅れる形となりました。7月1日から2日にかけては、ベータ値が高い電気機器や機械銘柄が大きく下落したことも影響し、7月4日現在の基準価額は9,872円、設定来の騰落率は-1.3%となっています。

足元の日本株式市場は、米国の追加関税の影響などによる景気悪化懸念から軟調な展開が続く可能性があります。一方で、日本企業の資本効率改善や旺盛な自社株買いの継続などの好材料もあります。今後、中長期的には業績拡大を背景とした日本株式市場の更なる上昇が期待できる中で、相対的に市場との感応度が高い「ハイベータ株」の優位性が発揮されると考えております。

上記は過去の運用実績およびデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。今後の見通しは作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。ファンドの組入上位銘柄の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。

*後述の【当資料について】および【ご留意事項】を必ずご覧ください。

基準価額とTOPIXの推移



上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

今後とも「（早期償還条項付）野村ハイバータ日本株2506」をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上

当資料で使用した市場指数について

●東証株価指数 (TOPIX) の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社 (以下「JPX」という。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX) に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数 (TOPIX) の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

【当資料について】

- 当資料は、ファンドの運用実績に関する情報提供を目的として、野村アセットマネジメントが作成したもので、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
- 当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

【ご留意事項】

- ファンドは、元金が保証されているものではありません。
- ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。