

2252

グローバル X Morningstar 米国中小型
Moat ETF

ファンドの目的

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数SM（税引前配当込み、円換算ベース）」の変動率に一致させることを目的とします。

キーポイント



高い潜在成長力

将来大型株になり得る米国の中小型株にフォーカスします。



高い参入障壁

米国Morningstarのエコニック・モート・レーティングに基づく評価において、競争優位性を持つと評価された企業への投資機会を提供します。



割安銘柄へ投資

米国Morningstarの算出する適正株価よりも割安な銘柄へ投資します。

2024年3月29日時点



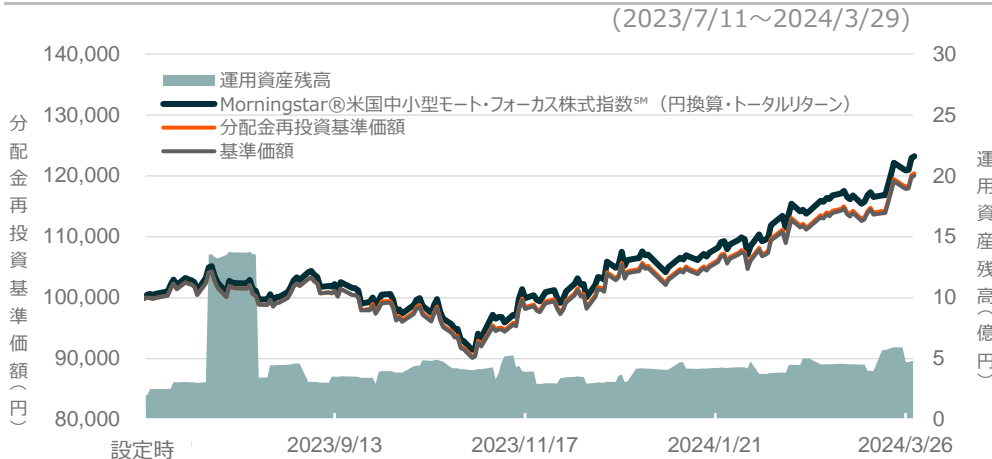
ファンド概要

設定日	2023年7月11日
インデックス	Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数SM（税引前配当込み、円換算ベース）
保有銘柄数	103
運用資産残高	4.80億円
基準価額（100口当たり）	120,043円
運用管理費用	年率0.4125% （税抜0.375%）
分配頻度	年2回
決算日	毎年3,9月の各24日

取引情報

証券コード	2252
ISIN	JP3049950003
取引所	東京証券取引所
インデックス ティッカー	MSUMMFGU Index

基準価額・純資産の推移



直近12期の分配の推移 100口当たり、税引前

2023/9/24	300円
2024/3/24	0円
設定来分配金合計額	300円

パフォーマンス

	1ヶ月	年初来	1年	3年	設定来
基準価額	+5.87%	+14.44%	----	----	+20.04%
分配金再投資基準価額	+5.87%	+14.44%	----	----	+20.41%
Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数SM（円換算・トータルリターン）	+6.03%	+15.10%	----	----	+23.23%

組入上位10銘柄

銘柄	対運用資産残高比
VANECK MORNINGSTAR SMID MOAT	18.32%
LYFT INC-A	1.19%
CHART INDUSTRIES INC	1.23%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1.19%
DOORDASH INC - A	1.21%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1.17%
TAPESTRY INC	1.20%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1.16%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.20%
CARMAX INC	1.15%

資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比
外国株式	102	81.14%
外国投資信託	1	18.32%
---	---	---
コールローン、その他		0.54%
合計	103	---

「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。グラフ上のMorningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数SM（円換算）は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間での高いパフォーマンスは一般的ではなく、投資者はそうしたパフォーマンスの再現を期待することはできません。

GLOBAL X

Global X Japan株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第3174号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 21階



業種内訳

対運用資産残高比



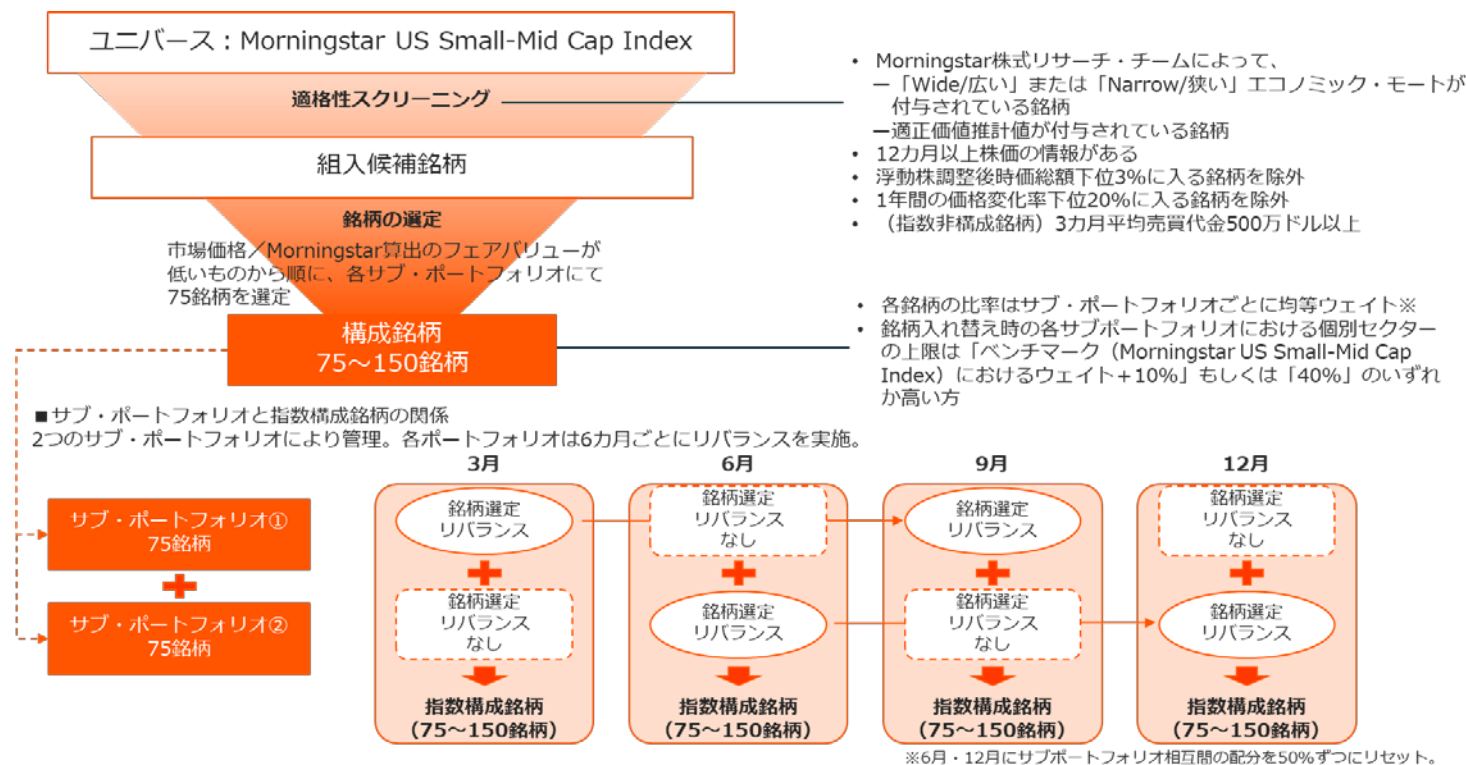
● 一般消費財・サービス	18.60%
● 資本財・サービス	12.88%
● 情報技術	11.46%
● 金融	9.35%
● ヘルスケア	7.68%
● コミュニケーション・サービス	6.26%
● 素材	5.39%
● 公益事業	4.15%
● 生活必需品	2.57%
● その他	21.67%

その他は現金及び現金同等物、ETFを含みます。

✓当ETFの特徴

1. 高い競争優位性を有し、持続的な成長が期待できる米国中小型株に集中投資
(Morningstar エコノミック・モート・レーティングを活用)
2. Morningstar算出の適正株価に対し割安な銘柄へ投資
3. 時価総額・株価モメンタム・流動性基準で銘柄をスクリーニング
4. 各サブポートフォリオは6か月ごとに銘柄入替・リバランス

✓対象インデックスの指数構築プロセス





組入銘柄一覧

2024年3月29日時点

No.	銘柄名	組入比率
1	VANECK MORNINGSTAR SMID MOAT	18.3246%
2	CHART INDUSTRIES INC	1.2310%
3	DOORDASH INC - A	1.2116%
4	TAPESTRY INC	1.1992%
5	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.1972%
6	LYFT INC-A	1.1916%
7	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1.1908%
8	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1.1698%
9	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1.1589%
10	CARMAX INC	1.1537%
11	EASTMAN CHEMICAL CO	1.1503%
12	EQUITRANS MIDSTREAM CORP	1.1433%
13	WYNN RESORTS LTD	1.1347%
14	LAS VEGAS SANDS CORP	1.1346%
15	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1.1340%
16	TRANSUNION	1.1273%
17	ALLEGION PLC	1.1257%
18	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1.1121%
19	FORTIVE CORP	1.1094%
20	HF SINCLAIR CORP	1.1060%
21	GLOBAL PAYMENTS INC	1.1042%
22	BRUNSWICK CORP	1.1018%
23	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	1.1003%
24	OMNICOM GROUP	1.0984%
25	TERADYNE INC	1.0958%
26	EBAY INC	1.0868%
27	TRINET GROUP INC	1.0862%
28	BEST BUY CO INC	1.0812%
29	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1.0779%
30	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1.0575%
31	WESTERN UNION CO	1.0562%
32	DUPONT DE NEMOURS INC	1.0541%
33	LITHIA MOTORS INC	1.0530%
34	DAYFORCE INC	1.0522%
35	DOW INC	1.0412%
36	MATTEL INC	1.0369%
37	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1.0353%
38	CORNING INC	1.0320%
39	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.0315%
40	EXPEDIA GROUP INC	1.0077%
41	LEAR CORP	1.0051%
42	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	1.0038%
43	NISOURCE INC	0.9995%
44	LITTELFUSE INC	0.9934%
45	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.9868%
46	ON SEMICONDUCTOR	0.9578%
47	ROBLOX CORP -CLASS A	0.9427%
48	BOSTON BEER COMPANY INC-A	0.9311%
49	IONIS PHARMACEUTICALS INC	0.9145%
50	ALLISON TRANSMISSION HOLDING	0.6731%
51	ALIGN TECHNOLOGY INC	0.6411%
52	CHARLES RIVER LABORATORIES	0.6237%
53	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0.6057%
54	BLOCK INC	0.5947%
55	CELANESE CORP	0.5907%
56	KROGER CO	0.5891%
57	MARVELL TECHNOLOGY INC	0.5856%
58	DOCUSIGN INC	0.5821%
59	BATH & BODY WORKS INC	0.5820%
60	HASBRO INC	0.5721%
61	MASCO CORP	0.5696%
62	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0.5623%
63	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	0.5582%
64	EQUIFAX INC	0.5567%
65	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0.5560%



組入銘柄一覧

2024年3月29日時点

No.	銘柄名	組入比率
66	JONES LANG LASALLE INC	0.5537%
67	QUEST DIAGNOSTICS INC	0.5456%
68	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	0.5445%
69	DOVER CORP	0.5420%
70	LAMB WESTON HOLDINGS INC	0.5408%
71	EVERCORE INC - A	0.5405%
72	EDISON INTERNATIONAL	0.5397%
73	NXP SEMICONDUCTORS NV	0.5391%
74	FIRSTENERGY CORP	0.5370%
75	ALLIANT ENERGY CORP	0.5356%
76	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	0.5338%
77	ENTERGY CORP	0.5332%
78	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	0.5330%
79	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	0.5324%
80	M & T BANK CORP	0.5320%
81	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0.5318%
82	CARNIVAL CORP	0.5317%
83	AUTONATION INC	0.5273%
84	GENTEX CORP	0.5273%
85	CENTENE CORP	0.5271%
86	WEC ENERGY GROUP INC	0.5257%
87	TYLER TECHNOLOGIES INC	0.5227%
88	STERICYCLE INC	0.5223%
89	PINTEREST INC- CLASS A	0.5215%
90	AGILENT TECHNOLOGIES INC	0.5185%
91	IQVIA HOLDINGS INC	0.5183%
92	BAXTER INTERNATIONAL INC	0.5175%
93	O-I GLASS INC	0.5168%
94	FOX CORP - CLASS A	0.5117%
95	INGREDION INC	0.5085%
96	ELECTRONIC ARTS INC	0.5062%
97	SEI INVESTMENTS COMPANY	0.4965%
98	SMARTSHEET INC-CLASS A	0.4844%
99	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0.4825%
100	EVERGY INC	0.4763%
101	BORGWARNER INC	0.4721%
102	WESCO INTERNATIONAL INC	0.4699%
103	MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.3872%

投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動）」、「為替リスク」、「カントリー・リスク」、「その他」

※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

<投資者が直接的に負担する費用>

購入時手数料：販売会社が定めるものとします。（購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。）

信託財産留保額：ありません。

換金時手数料：販売会社が定めるものとします。（受益権の換金に関する事務等の対価です。）

<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>

運用管理費用（信託報酬）：

毎日、次の1. の額に2. の額を加算して得た額

1. 信託財産の純資産総額に年率 0.4125%（税抜 0.375%）以内を乗じて得た額

2. 信託財産に属する有価証券の貸付けにかかる品貸料に55%（税抜50%）以内の率を乗じて得た額

その他の費用・手数料

受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料（商標使用料）ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。

有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。

※売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

インデックスの著作権について

Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数SMは、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社またはMorningstar, Inc.を含むその関連会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）の商標またはサービスマークであり、Global X Japan株式会社による特定の目的での使用が許可されています。

グローバル X Morningstar 米国中小型 Moat ETFはMorningstarグループが組成、推薦、販売または宣伝するものではなく、Morningstarグループはグローバル X Morningstar 米国中小型 Moat ETFへの投資の当否について何らの表明保証も行いません。

Morningstarグループはグローバル X Morningstar 米国中小型 Moat ETFまたはそこに含まれるデータの正確性、完全性、適時性に関する保証を明示的に否認し、

Morningstarグループはその誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。

当資料のお取り扱いにおけるご注意

当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにGlobal X Japan 株式会社により作成されたものです。

当ファンドのお申込みにあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認ください。

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。

当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

GLOBAL X は、GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC の登録商標です。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。Global X 社は、米国証券取引委員会に登録されている投資顧問業者です。

GLOBAL X

Global X Japan株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
(金商) 第3174号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 21階