

レーティング概況

Powered By Fund Monitor[®]

一般（DC・SMA専用、ETF、MRF除く）

2026年2月

純資産額上位20ファンドの3年レーティング

順位	ファンド名	投信会社略称	設定年月日	小分類名	純資産額 (億円)	レーティング (3年)
1	eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)	三菱UFJAM	2018/10/31	グローバル株式型(無ヘッジ)	102,847	★★★★
2	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	三菱UFJAM	2018/7/3	北米株式型(無ヘッジ)	102,652	★★★★
3	インバスコ世界厳選株式オープン(ヘッジなし・毎月決算型)	インバスコ	1999/1/7	グローバル株式型(無ヘッジ)	33,415	★★★
4	アライアンスB・米国成長株投信 D	アライアンス	2014/9/16	北米株式型(無ヘッジ)	32,280	★★★
5	SBI・V・S&P500インデックスF	SBI	2019/9/26	北米株式型(無ヘッジ)	26,146	★★★★
6	楽天・全米株式インデックス・ファンド	楽天	2017/9/29	北米株式型(無ヘッジ)	22,889	★★★
7	アライアンスB・米国成長株投信 B	アライアンス	2006/5/25	北米株式型(無ヘッジ)	17,747	★★★
8	GS・ネットウィン B	GS	1999/11/29	北米株式型(無ヘッジ)	13,801	★★★★
9	ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)	ピクテ	2019/9/19	コモディティ・金型(無ヘッジ)	12,008	★★
10	eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)	三菱UFJAM	2017/2/27	グローバル株式型(除く日本・無H)	11,861	★★★★★
11	たわらノーロード先進国株式	AM-One	2015/12/18	グローバル株式型(除く日本・無H)	11,269	★★★★★
12	ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月分配型)	ピクテ	2005/2/28	グローバル株式型(無ヘッジ)	10,778	★★★
13	キャピタル世界株式ファンド	キャピタル	2007/10/29	グローバル株式型(無ヘッジ)	10,522	★★★
14	三菱UFJ純金ファンド	三菱UFJAM	2011/2/7	コモディティ・金型(ヘッジ)	10,341	★★★★★
15	eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)	三菱UFJAM	2018/3/19	グローバル株式型(除く日本・無H)	10,170	★★★★
16	ニッセイ外国株式インデックスF<購入・換金手数料なし>	ニッセイ	2013/12/10	グローバル株式型(除く日本・無H)	9,962	★★★★
17	フィデリティ・世界割安成長株投信 B(為替ヘッジなし)	フィデリティ	2020/3/23	グローバル株式型(無ヘッジ)	9,904	★★★
18	グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(ヘッジなし)	AM-One	2020/7/20	グローバル株式型(無ヘッジ)	9,869	★★★★
19	iFreeNEXT FANG+インデックス	大和	2018/1/31	北米株式型(無ヘッジ)	9,591	★★★★★
20	楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド	楽天	2023/10/27	北米株式型(無ヘッジ)	9,043	格付不可

※ 為替ヘッジなしは、データベース上の文字数の上限により「無ヘッジ」、「無H」のいずれかで表記

3年レーティングが36カ月連続で★★★★★のファンド

ファンド名	投信会社略称	設定年月日	小分類名	純資産額 (億円)
eMAXIS Slim国内株式 (日経平均)	三菱UFJAM	2018/2/2	日経225連動型	3,348
つみたて日本株式 (日経平均)	三菱UFJAM	2017/8/16	日経225連動型	2,690
ニッセイ日経平均インデックスF<購入・換金手数料なし>	ニッセイ	2016/11/21	日経225連動型	1,713
eMAXIS Slim国内株式 (TOPIX)	三菱UFJAM	2017/2/27	TOPIX連動型	6,108
eMAXIS Slim先進国株式インデックス (除く日本)	三菱UFJAM	2017/2/27	グローバル株式型 (除く日本・無H)	11,861
たわらノーロード先進国株式	AM-One	2015/12/18	グローバル株式型 (除く日本・無H)	11,269
野村スリーゼロ先進国株式投信	野村	2020/3/16	グローバル株式型 (除く日本・無H)	577
三菱UFJ純金ファンド	三菱UFJAM	2011/2/7	コモディティ・金型 (ヘッジ)	10,341
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F (メキシコペソ)	アムンディ	2014/1/14	ハイイールド債券型 (無ヘッジ)	15
PIMCOニューワールドインカムF<メキシコペソ> (毎月分配型)	三菱UFJAM	2013/1/16	新興国債券型 (無ヘッジ)	42
eMAXIS最適化バランス (マイディフェンダー)	三菱UFJAM	2016/3/30	国際バランス・安定型	67
世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	三井住友トラスト	2013/11/8	国際バランス・安定型	11
東京海上ターゲット・イヤーF2035	東京海上	2019/9/20	国際バランス・安定型	81
日興スリートップ (隔月分配型)	アモーヴァ	2006/10/31	国際バランス・安定型	239
eMAXIS最適化バランス (マイミッドフィルダー)	三菱UFJAM	2016/3/30	国際バランス・安定成長型	228
マネックス資産設計ファンド<育成型>	AM-One	2007/1/26	国際バランス・安定成長型	237
東京海上ターゲット・イヤーF2045	東京海上	2019/9/20	国際バランス・安定成長型	48
年金積立GW・バランス (積極型)	アモーヴァ	2001/10/17	国際バランス・成長型	87
コア投資戦略ファンド (成長型)	三井住友トラスト	2012/8/7	国際バランス・リスク制御型	789
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	三井住友トラスト	2018/10/26	国際バランス・リスク制御型	67
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	三井住友トラスト	2015/6/16	国際バランス・リスク制御型	105

※ 為替ヘッジなしは、データベース上の文字数の上限により「無ヘッジ」、「無H」のいずれかで表記

3年レーティングが36カ月連続で★のファンド（1）

ファンド名	投信会社略称	設定年月日	小分類名	純資産額 (億円)
ニッセイ・日本株グロース	ニッセイ	2000/2/25	国内株式・グロース型	13
結い2101	鎌倉	2010/3/29	国内株式・バリュー型	539
おおさか・かんさいアクティブファンド	AM-One	2019/3/29	国内株式・ミックス型	8
ひふみプラス	レオス	2012/5/28	国内株式・ミックス型	7,593
ひふみ投信	レオス	2008/10/1	国内株式・ミックス型	2,270
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド	三菱UFJAM	2017/11/17	国内株式・小型株型	110
いちよし公開ベンチャーF	三菱UFJAM	2000/11/30	国内株式・小型株型	8
しんきんとピックスオープン	しんきん	2000/7/19	TOPIX連動型	66
日興 インデックスP	アモーヴァ	1987/11/27	TOPIX連動型	123
eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス	三菱UFJAM	2015/11/6	その他インデックス型	33
テトラ・エクイティ	三井住友DS	2019/11/6	北米株式型（無ヘッジ）	99
ブラックロック・インド株ファンド	ブラックロック	2005/12/13	インド株式型	182
ニッセイ国内債券アルファ	ニッセイ	2015/11/27	国内債券・短期金利型	14
日本債券インデックスファンド	三井住友トラスト	2001/1/23	国内債券・インデックス型	9
GS・世界債券オープン B	G S	1998/6/26	グローバル債券型（無ヘッジ）	34
アライアンスB・グローバル・ボンド・ファンド	アライアンス	2002/5/9	グローバル債券型（無ヘッジ）	15
グローバル・ボンド・ポート D	AM-One	1998/12/10	グローバル債券型（除く日本・無H）	141
グローバル・ボンド・ポート<毎月決算型>	AM-One	2002/7/19	グローバル債券型（除く日本・無H）	33
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2	AM-One	2003/1/29	グローバル債券型（除く日本・無H）	23
アライアンスB・グローバル・ハイ・インカム・オープンB	アライアンス	1997/6/27	ハイイールド債券型（ヘッジ）	10
アライアンスB・グローバル・ハイ・インカム・オープンA	アライアンス	1997/6/27	ハイイールド債券型（無ヘッジ）	140

※ 為替ヘッジなしは、データベース上の文字数の上限により「無ヘッジ」、「無H」のいずれかで表記

3年レーティングが36カ月連続で★のファンド（2）

ファンド名	投信会社略称	設定年月日	小分類名	純資産額 (億円)
世界8資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）	AM-One	2020/3/27	国際バランス・安定成長型	18
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）	AM-One	2019/3/18	国際バランス・安定成長型	55
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055）	AM-One	2017/6/23	国際バランス・成長型	27
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060）	AM-One	2019/3/18	国際バランス・成長型	18
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散F（資産形成・ヘッジあり）	農中全共連	2018/3/20	国際バランス・成長型	357
投資のソムリエ	AM-One	2012/10/26	国際バランス・リスク制御型	2,308
One J-REITアクティブオープン（年1回決算）	AM-One	2013/8/1	国内不動産投信型	36
みずほJ-REITファンド（年1回決算型）	AM-One	2013/8/19	国内不動産投信型	46

※ 為替ヘッジなしは、データベース上の文字数の上限により「無ヘッジ」、「無H」のいずれかで表記

3年レーティングが前月末比で±★★以上変動したファンド

ファンド名	投信会社略称	設定年月日	小分類名	当月末 純資産額 (億円)	当月末 レーティング (3年)	前月末 レーティング (3年)
三井住友・豪ドル債ファンド(毎月決算型)	三井住友DS	2003/6/16	豪州債券型(無ヘッジ)	404	★★★★★	★★★
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド A	キャピタル	2022/12/15	ハイイールド債券型(ヘッジ)	5	★★★★★	★★
ニッポン中小型株ファンド	三井住友DS	2014/2/3	国内株式・小型株型	365	★★★	★★★★★
iFree 新興国株式インデックス	大和	2016/9/8	新興国株式型(全域)	421	★★★	★★★★★
ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	大和	2013/12/2	新興国株式型(全域)	10	★★★	★★★★★
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)	ピクテ	2013/10/11	新興国株式型(全域)	129	★★★	★★★★★
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)	ピクテ	2011/12/28	コモディティ・金型(ヘッジ)	2,699	★	★★★

※ 為替ヘッジなしは、データベース上の文字数の上限により「無ヘッジ」、「無H」のいずれかで表記

運用会社別3年レーティング分布

投信会社略称	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	対象外
AM-One	23	46	90	58	58	92
auアセット	0	0	2	3	1	10
BNPパリバ	0	1	1	1	0	0
BNYメロン	1	4	3	0	1	6
CAM	0	1	5	1	0	3
fundnote	0	0	0	0	0	3
G S	5	16	13	13	8	19
GCI	0	0	1	1	1	0
HCアセット	0	0	0	1	0	0
HSBC	2	7	12	4	2	11
JPモルガン	1	10	9	12	2	20
JP投信	0	1	3	1	0	0
SBI	0	11	15	15	2	46
SBI 岡三	6	7	23	21	2	30
SOMPO	3	12	15	6	10	20
SUSTEN	0	2	1	0	0	3
Sストリート	3	4	6	2	1	11
T&Dアセット	4	6	7	6	1	13
Tロウプライス	2	5	4	0	0	10
UBS	0	9	20	6	0	15
あおぞら	0	0	3	0	8	22
アバディーン	1	0	0	0	1	0
アムンディ	3	6	19	7	1	27
アモーヴァ	21	41	52	41	12	49
アライアンス	0	1	5	4	12	14
ありがとう	0	0	1	0	0	0
イーストスプリ	3	3	6	4	2	3
いちよし	1	1	0	4	1	0
インバスコ	2	1	14	2	1	32
お金のデザイン	0	2	4	2	1	4
カレラ	6	2	12	4	4	7
キャピタル	0	6	7	1	0	8
コモンズ	0	0	0	2	1	2
さわかみ	0	0	0	0	1	0
シュローダー	0	4	5	2	1	6
しんきん	0	6	9	7	3	10
シンプレクス	0	0	1	1	0	0
スカイオーシャン	0	4	3	3	0	5
スパークス	2	1	5	2	2	2

投信会社略称	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	対象外
セゾン	0	1	0	2	0	0
ちばぎんAM	1	3	5	1	0	3
ドイツェ	4	6	19	5	0	15
トラノテック	1	0	0	2	0	1
なかのAM	0	0	0	0	0	2
ニッセイ	12	19	28	27	11	63
ニューバーガー	0	0	0	0	0	1
バーテックス	0	0	0	0	0	2
パインブリッジ	0	1	6	2	4	10
パリミキ	0	0	1	1	0	1
ピクテ	4	9	20	5	8	11
ファイブスター	1	1	2	1	0	6
フィデリティ	6	21	30	7	4	32
ブラックロック	3	9	18	10	6	10
フランクリン	2	4	5	12	2	6
ベアリングス	0	2	2	0	0	0
ベイビュー	0	0	2	0	0	2
ポートフォリア	0	0	0	0	1	0
マニユライフ	1	2	6	0	1	5
マネックス	0	4	2	0	1	3
ユニオン	0	0	0	1	0	0
ラッセル	0	1	1	1	1	1
りそなAM	6	11	19	10	3	44
レオス	0	0	1	3	4	2
ワイエムAM	0	0	4	1	1	0
楽天	1	4	19	6	0	52
鎌倉	0	0	0	0	1	0
三井住友DS	15	53	77	55	22	58
三井住友トラスト	23	38	56	19	10	40
三菱UFJAM	37	71	116	83	24	68
大和	20	41	86	44	17	163
中銀AM	0	1	1	4	0	2
朝日ライフ	2	1	1	0	9	5
東京海上	6	19	16	12	4	32
農中VI	0	0	0	1	1	0
農中全共連	1	5	13	4	2	18
明治安田	2	6	5	10	5	15
野村	33	67	96	80	26	77

抽出条件、定義等

- 「（カテゴリー）レーティング」とは、類似の運用方針・戦略を持ちリターン・リスク特性が似通ったファンドをABICが独自の投信評価分類（カテゴリー）を付与し、各分類の中での運用の優劣を比較評価した指標
- ABIC独自の投信評価分類としては、大分類、中分類、小分類、詳細分類があり、レーティングの基準となるのは小分類
- 国内公募投信のうち、ABICの大分類で公社債投信型、単位型投資型、派生商品型に属するファンド、月末に小分類に属するファンドが5本未満の分類、月末の純資産額が5億円未満のファンドはレーティングの付与対象外
- レーティングの計算式は、指数連動型の小分類（日経225連動型、TOPIX連動型等）はトラッキングエラー、それ以外の小分類はパフォーマンス評価係数
- レーティングの計算期間は1・2・3・5・10年で、毎月末更新
- 国内公募追加型株式投信のうち、確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ETF、マネープール型は除く
- 純資産額は億円以下を四捨五入

$$\text{パフォーマンス評価係数} = \frac{\text{分類平均に対する『超過リターン』}}{\text{分類平均に対する『下方リスク』}}$$

評価	構成比	レーティング
最上位	10.0%	★★★★★
平均以上	22.5%	★★★★
平均	35.0%	★★★
平均以下	22.5%	★★
最下位	10.0%	★



株式会社NTTデータ・エービック