

# レーティング概況

Powered By Fund Monitor<sup>®</sup>

一般（DC・SMA専用、ETF、MRF除く）

2026年3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)	98,583	★★★★★
2	eMAXIS Slim米国株式 (S&P500)	三菱UFJAM	2018/7/3	北米株式型 (無ヘッジ)	98,113	★★★★★
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)	31,954	★★★
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)	28,771	★★
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)	24,767	★★★★★
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)	21,636	★★★★★
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)	16,049	★★
8	GS・ネットウィン B	GS	1999/11/29	北米株式型 (無ヘッジ)	12,670	★★★★★
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)	11,267	★★★★★
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)	11,193	★★★★★
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)	10,802	★★★★★
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)	10,543	★★★
13	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)	9,657	★★★
14	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)	9,647	★★★
15	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)	9,484	★★★★★
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)	9,371	★★★★★
17	iFreeNEXT FANG+インデックス	大和	2018/1/31	北米株式型 (無ヘッジ)	9,225	★★★★★
18	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)	9,077	★★★
19	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)	8,797	★★★
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)	8,738	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	3,360
つみたて日本株式 (日経平均)	三菱UFJAM	2017/8/16	日経225連動型	2,396
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	1,582
eMAXIS Slim国内株式 (TOPIX)	三菱UFJAM	2017/2/27	TOPIX連動型	5,887
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)	11,193
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)	10,802
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)	552
三菱UFJ純金ファンド	三菱UFJAM	2011/2/7	コモディティ・金型 (ハッジ)	9,484
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 (無ハッジ)	14
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	226
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
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
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	219
iFree 年金バランス	大和	2018/8/31	国際バランス・安定成長型	133
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	80
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	740
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	62

※ 為替ハッジなしは、データベース上の文字数の上限により「無ハッジ」、「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	11
結い2101	鎌倉	2010/3/29	国内株式・バリュー型	500
ひふみプラス	レオス	2012/5/28	国内株式・ミックス型	6,717
ひふみ投信	レオス	2008/10/1	国内株式・ミックス型	2,003
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	96
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	7
日興 インデックスP	アモーヴァ	1987/11/27	TOPIX連動型	110
しんきんとピックスオープン	しんきん	2000/7/19	TOPIX連動型	60
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	31
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）	92
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	161
債券コア・セレクション	三井住友トラスト	2016/12/29	国内債券・アクティブ型	35
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	8
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）	140
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

※ 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)
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）	139
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	60
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	17
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	331
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	28
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	19
投資のソムリエ	AM-One	2012/10/26	国際バランス・リスク制御型	2,165
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	42
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	34

※ 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	当期末 純資産額 (億円)	当期末 レーティング (3年)	前月末 レーティング (3年)
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド (為替ヘッジなし)	パインブリッジ	2015/9/4	グローバル債券型 (無ヘッジ)	587	★★★★★	★★★
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド (為替ヘッジあり)	パインブリッジ	2015/9/4	グローバル債券型 (ヘッジ)	381	★★★★★	★★★
パインブリッジ米国優先証券ファンド (為替ヘッジあり)	パインブリッジ	2002/12/5	北米債券型 (ヘッジ)	19	★★★★★	★★★
パインブリッジ米国優先証券ファンド (為替ヘッジなし)	パインブリッジ	2004/9/9	北米債券型 (無ヘッジ)	10	★★★★★	★★★
NZAM・ベータ米国REIT	農中全共連	2020/3/12	国際不動産投信型 (除く日本・無H)	7	★★★★★	★★★
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)	11,267	★★★★★	★★
三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン	三菱UFJAM	2003/3/14	豪州債券型 (無ヘッジ)	336	★★★★★	★★
三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (年1回決算型)	三菱UFJAM	2013/12/6	豪州債券型 (無ヘッジ)	15	★★★★★	★★
ミューズニッチ米国BDC (ヘッジあり・毎月分配)	アモーヴァ	2014/11/28	ハイイールド債券型 (ヘッジ)	9	★★★★★	★★
新・ミューズニッチ米国BDC (ヘッジあり・年2回決算)	アモーヴァ	2017/2/3	ハイイールド債券型 (ヘッジ)	6	★★★★★	★★
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)	2,363	★★★★	★
野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソ) 毎月分配型	野村	2013/6/27	国内株式・通貨選択型	45	★★★★	★★★★★
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式 (毎月分配型)	イーストスプリ	2006/3/30	アジア・オセアニア株式型 (全域)	32	★★★★	★★★★★
アムンディ・گران・チャイナ・ファンド	アムンディ	2004/9/1	中国・香港株式型	30	★	★★★

※ 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	17	47	97	61	53	91
auアセット	0	1	1	4	0	10
BNPパリバ	0	1	1	1	0	0
BNYメロン	1	2	5	0	1	6
CAM	0	2	4	0	0	4
fundnote	0	0	0	0	0	3
G S	2	17	12	17	7	19
GCI	0	0	1	1	1	0
HCアセット	0	0	1	0	0	0
HSBC	2	6	13	4	2	12
J Pモルガン	2	11	7	12	2	24
SBI	0	11	16	14	2	47
SBI岡三	6	5	22	23	2	31
SOMPO	3	10	18	6	9	24
SUSTEN	0	1	1	1	0	3
Sストリート	2	6	5	1	2	11
T&Dアセット	0	9	9	3	2	14
Tロウプライス	1	3	7	0	0	10
UBS	0	9	18	8	0	15
あおぞら	0	1	2	2	6	22
アバディーン	1	0	0	0	1	0
アムンディ	4	4	18	6	4	29
アモーヴァ	20	38	63	34	12	50
アライアンス	0	2	1	6	13	14
ありがとう	0	0	1	0	0	0
イーストスプリ	2	2	9	3	2	5
いちよし	1	1	1	3	1	0
インバスコ	1	1	16	1	1	32
お金のデザイン	1	1	4	3	0	4
カレラ	6	2	13	2	5	7
キャピタル	0	3	9	2	0	8
コモンズ	0	0	0	3	0	2
さわかみ	0	0	0	0	1	0
シュローダー	1	3	4	3	1	6
しんきん	0	5	10	7	3	10
シンプレクス	0	0	1	0	1	0
スカイオーシャン	0	3	4	3	0	5
スパークス	0	4	5	2	1	2
セゾン	0	1	0	2	0	0

投信会社略称	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	対象外
ちばぎんAM	1	2	4	3	0	3
ドイチエ	4	5	20	4	0	16
トラノテック	0	0	0	2	0	2
なかのAM	0	0	0	0	0	2
ニッセイ	11	21	28	26	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	4	1	3	1	4	10
パリミキ	0	0	1	1	0	1
ピクテ	2	14	20	4	6	11
ファイブスター	1	2	1	1	0	6
フィデリティ	11	18	29	8	5	29
ブラックロック	3	8	17	13	5	10
フランクリン	2	4	5	12	2	6
ヘアリングス	0	2	2	0	0	0
バイビュー	0	0	2	0	0	2
ポートフォリア	0	0	0	1	0	0
マニユライフ	2	3	3	2	0	5
マネックス	1	3	2	0	1	3
ゆうちょ	0	1	3	1	0	0
ユニオン	0	0	0	1	0	0
ラッセル	0	1	1	1	1	1
りそなAM	10	11	17	10	3	42
レオス	0	0	1	2	5	2
ワイエムAM	0	1	3	1	1	0
楽天	1	7	16	6	0	53
鎌倉	0	0	0	0	1	0
三井住友DS	20	47	82	48	23	61
三井住友トラスト	24	42	46	21	11	41
三菱UFJAM	40	75	117	74	25	68
大和	21	37	80	52	15	151
中銀AM	0	1	2	3	0	2
朝日ライフ	2	1	0	1	9	5
東京海上	9	18	14	12	4	32
農中VI	0	0	0	1	1	0
農中全共連	2	7	11	3	3	17
明治安田	4	4	4	10	6	15
野村	29	69	101	69	29	74

## 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