

# 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4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)(オルカン)	三菱UFJAM	2018/10/31	グローバル株式型(無ヘッジ)	113,052	★★★★★
2	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	三菱UFJAM	2018/7/3	北米株式型(無ヘッジ)	112,409	★★★★★
3	インバースコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(毎月決算型)(世界のベスト)	インバスコ	1999/1/7	グローバル株式型(無ヘッジ)	36,577	★★★
4	アライアンス・バートン・米国成長株投信Dコース(毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型)	アライアンス	2014/9/16	北米株式型(無ヘッジ)	32,107	★★
5	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500)	SBI	2019/9/26	北米株式型(無ヘッジ)	28,090	★★★★★
6	楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)	楽天	2017/9/29	北米株式型(無ヘッジ)	24,471	★★★
7	アライアンス・バートン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)	アライアンス	2006/5/25	北米株式型(無ヘッジ)	18,125	★★
8	netWIN Gテクノロジー・株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)	GS	1999/11/29	北米株式型(無ヘッジ)	15,523	★★★★★
9	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)	12,529	★★★★★
10	たわらノロード 先進国株式	AM-One	2015/12/18	グローバル株式型(除く日本・無H)	12,157	★★★★★
11	iFreeNEXT FANG+インデックス	大和	2018/1/31	北米株式型(無ヘッジ)	11,644	★★★★★
12	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)	11,573	★★
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)	10,971	★★★★★
14	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)	ピクテ	2005/2/28	グローバル株式型(無ヘッジ)	10,829	★★★
15	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)	10,717	★★★
16	ニッセイ外国株式インデックスファンド<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)	10,450	★★★★★
17	楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500)	楽天	2023/10/27	北米株式型(無ヘッジ)	10,103	格付不可
18	フィデリティ・グローバル・ホリゾンティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	フィデリティ	2023/3/29	グローバル株式型(除く日本・無H)	10,039	★★★★★
19	フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター)	フィデリティ	2020/3/23	グローバル株式型(無ヘッジ)	9,719	★★★
20	三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド)	三菱UFJAM	2011/2/7	コモディティ・金型(ヘッジ)	9,651	★★★★★

※ 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	3,856
つみたて日本株式(日経平均)	三菱UFJAM	2017/8/16	日経225連動型	2,816
ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし>	ニッセイ	2016/11/21	日経225連動型	1,815
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)	三菱UFJAM	2017/2/27	TOPIX連動型	6,484
野村リセレクト先進国株式投信	野村	2020/3/16	グローバル株式型(除く日本・無H)	625
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)	12,529
三菱UFJ純金ファンド(フィンゴールド)	三菱UFJAM	2011/2/7	コモディティ・金型(ハッジ)	9,651
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メジコパソコース)	アムンディ	2014/1/14	ハイイールド債券型(無ハッジ)	15
日興リートップ(隔月分配型)	アモーヴァ	2006/10/31	国際バランス・安定型	236
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス)	東京海上	2019/9/20	国際バランス・安定型	86
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	12
eMAXIS最適化バランス(マイミットフィルダー)	三菱UFJAM	2016/3/30	国際バランス・安定成長型	234
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コンパス)	東京海上	2019/9/20	国際バランス・安定成長型	51
コア投資戦略ファンド(成長型)(コアラップ(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	777
コア投資戦略ファンド(積極成長型)(コアラップ(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	66

※ 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バルオープン(生活3C)	ニッセイ	2000/2/25	国内株式・グロース型	12
結い2101	鎌倉	2010/3/29	国内株式・バリュー型	525
ひふみ投信	レオス	2008/10/1	国内株式・ミックス型	2,121
ひふみプラス	レオス	2012/5/28	国内株式・ミックス型	7,127
いちよしジャパン・バンチャー・ファンド	三菱UFJAM	2017/11/17	国内株式・小型株型	102
いちよし公開バンチャー・ファンド	三菱UFJAM	2000/11/30	国内株式・小型株型	8
インデックスポートフォリオ	アモーヴァ	1987/11/27	TOPIX連動型	117
しんきんトピックスオープン	しんきん	2000/7/19	TOPIX連動型	64
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	32
テラ・イクティ	三井住友DS	2019/11/6	北米株式型（無ヘッジ）	91
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	171
債券コア・セレクト	三井住友トラスト	2016/12/29	国内債券・アクティブ型	34
ニッセイ国内債券アルファ(Jアルファ)	ニッセイ	2015/11/27	国内債券・短期金利型	14
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンコース(為替ヘッジなし)	G S	1998/6/26	グローバル債券型（無ヘッジ）	34
アライアンス・バークスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(ボンド・ストーリー)	アライアンス	2002/5/9	グローバル債券型（無ヘッジ）	15

※ 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)
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)	AM-One	2002/7/19	グローバル債券型(除く日本・無H)	33
DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2(ぶんぱいくん)	AM-One	2003/1/29	グローバル債券型(除く日本・無H)	23
グローバル・ボンド・ポート(Dコース)	AM-One	1998/12/10	グローバル債券型(除く日本・無H)	141
アライアンス・バースタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(NK・コンパス(羅針盤))	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・バースタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(NK・コンパス(羅針盤))	アライアンス	1997/6/27	ハイイールド債券型(無ヘッジ)	141
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2040)	AM-One	2019/3/18	国際バランス・安定成長型	63
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)(しあわせのしずく)	AM-One	2020/3/27	国際バランス・安定成長型	17
農林中金<ポートナズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)(コア6シード 為替ヘッジあり)	農中全共連	2018/3/20	国際バランス・成長型	350
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2060)	AM-One	2019/3/18	国際バランス・成長型	19
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2055)	AM-One	2017/6/23	国際バランス・成長型	30
投資のソムリエ	AM-One	2012/10/26	国際バランス・リスク制御型	2,156
One J-REITアクティブオープン年1回決算コース(物件満彩(年1回決算コース))	AM-One	2013/8/1	国内不動産投信型	34
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	43

※ 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)
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)	10,971	★★★★★	★★★
フィデリティ・グロース・ホップ・ユニティ・ファンド <sup>®</sup> D	フィデリティ	2023/3/29	グローバル株式型(除く日本・無H)	10,039	★★★★★	★★★
フィデリティ・グロース・ホップ・ユニティ・ファンド <sup>®</sup> B	フィデリティ	2023/3/29	グローバル株式型(除く日本・無H)	5,039	★★★★★	★★★
野村つみたて外国株投信	野村	2017/10/2	グローバル株式型(除く日本・無H)	2,609	★★★★★	★★★
AI(人工知能)活用型世界株ファンド <sup>®</sup>	AM-One	2017/9/29	グローバル株式型(除く日本・無H)	539	★★★★★	★★★
ロホ・ジャパン(米ドル投資型)	野村	2016/4/1	国内株式・通貨選択型	120	★★★★★	★★★
Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本)	りそなAM	2022/4/27	グローバル株式型(除く日本・無H)	78	★★★★★	★★★
DWSロシア・グローバル債券投信(毎月分配型)	ドイチェ	2008/5/29	新興国債券型(無ヘッジ)	8	★★★★★	★★★
フィデリティ・グロース・ホップ・ユニティ・ファンド <sup>®</sup> A	フィデリティ	2023/3/29	グローバル株式型(除く日本・ヘッジ)	147	★★★★★	★★
フィデリティ・グロース・ホップ・ユニティ・ファンド <sup>®</sup> C	フィデリティ	2023/3/29	グローバル株式型(除く日本・ヘッジ)	66	★★★★★	★★
次世代ファンド <sup>®</sup>	三井住友トラスト	1999/11/30	国内株式・ミックス型	54	★★★	★
ピクテ新興国インカム株式ファンド <sup>®</sup> (毎月決算型)	ピクテ	2008/1/31	新興国株式型(全域)	1,021	★★★	★★★★★
アジア・オセアニア好配当株ファンド <sup>®</sup> (毎月決算型)	SBI岡三	2005/10/27	アジア・オセアニア株式型(全域)	947	★★★	★★★★★
アジア・オセアニア好配当株ファンド <sup>®</sup> (1年決算型)	SBI岡三	2013/9/25	アジア・オセアニア株式型(全域)	27	★★★	★★★★★

※ 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	19	52	89	66	51	91
auアセット	0	2	0	4	0	10
BNPパリバ	0	1	1	1	0	0
BNYメロン	2	3	3	0	1	6
CAM	0	2	2	2	0	4
fundnote	0	0	0	0	0	3
G S	4	15	15	15	6	20
G C I	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	6	14	10	2	24
S B I	0	9	16	16	2	48
S B I 岡三	4	7	26	19	3	30
SOMPO	2	13	16	8	7	26
SUSTEN	0	2	0	1	0	3
S ストリート	3	5	4	2	2	11
T&Dアセット	0	10	8	3	2	12
Tロウプライス	2	5	3	3	0	8
UBS	1	8	18	8	0	14
あおぞら	0	0	3	1	8	21
アバディーン	1	0	0	0	1	0
アムンディ	4	5	17	7	3	21
アモーヴァ	21	45	54	34	17	48
アライアンス	0	2	4	3	13	14
ありがとう	0	0	1	0	0	0
イーストスプリ	2	1	11	2	2	5
いちよし	0	2	0	4	1	0
インバスコ	2	6	9	2	1	31
お金のデザイン	0	2	5	3	0	4
カレラ	6	3	12	3	5	7
キャピタル	0	3	10	1	0	8
コモンズ	0	0	1	1	1	2
さわかみ	0	0	0	0	1	0
シュローダー	1	3	5	2	1	6
しんきん	0	2	12	8	3	10
シンプレクス	0	0	1	0	1	0
スカイオーシャン	0	4	3	3	0	5
スパークス	0	3	6	2	1	2
セゾン	0	1	0	1	1	0

投信会社略称	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	対象外
ちばぎんAM	1	2	6	1	0	3
ドイチェ	5	6	20	3	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	15	16	27	29	10	63
ニューバーガー	0	0	0	0	0	1
パーテックス	0	0	0	0	0	2
パインブリッジ	4	1	3	3	2	10
パリミキ	0	0	0	2	0	1
ピクテ	0	18	15	10	5	9
ファイブスター	1	2	1	0	1	6
フィデリティ	16	10	34	8	4	24
ブラックロック	2	10	19	9	6	10
フランクリン	1	6	5	11	2	6
ベアリングス	1	1	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	1	0	0
マニユライフ	3	0	4	3	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	2	0	1
りそなAM	10	13	16	9	3	42
レオス	0	0	0	3	5	2
ワイエムAM	0	0	4	1	1	0
楽 天	1	6	18	5	0	54
鎌 倉	0	0	0	0	1	0
三井住友DS	18	48	76	50	25	58
三井住友トラスト	25	37	50	25	9	39
三菱UFJAM	40	79	117	73	24	67
大 和	19	42	87	43	16	147
中銀AM	0	1	1	4	0	2
朝日ライフ	2	1	1	1	8	5
東京海上	9	16	16	12	4	32
農中V I	0	0	0	1	1	0
農中全共連	2	7	13	3	3	15
明治安田	3	3	7	8	7	15
野 村	28	74	92	69	34	75

## 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