

# 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5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)	122,380	★★★★★
2	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	三菱UFJAM	2018/7/3	北米株式型(無ヘッジ)	120,296	★★★★★
3	インバースト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)	38,196	★★★★
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)	32,290	★
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)	29,738	★★★★★
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)	25,882	★★★★★
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)	18,507	★
8	netWIN GS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)	17,039	★★★★★
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)	13,203	★★★★★
10	iFreeNEXT FANG+インデックス	大和	2018/1/31	北米株式型(無ヘッジ)	13,064	★★★★★
11	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)	12,900	★★★★★
12	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)	11,712	★★★★★
13	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)	11,315	★★★★★
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)	11,257	★★★★
15	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)	11,254	★★
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)	10,968	★★★★★
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)	10,897	格付不可
18	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)	10,521	★★★★
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)	9,908	★★★★
20	グローバルESGハイリターン成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG))	AM-One	2020/7/20	グローバル株式型(無ヘッジ)	9,552	★★

※ 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)
eMAXIS Slim国内株式(日経平均)	三菱UFJAM	2018/2/2	日経225連動型	4,459
つみたて日本株式(日経平均)	三菱UFJAM	2017/8/16	日経225連動型	3,191
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	2,054
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)	三菱UFJAM	2017/2/27	TOPIX連動型	7,083
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)	13,203
野村リ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)	667
米国IT株・革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(IT株・レバリューション)	野村	2013/5/21	コモディティ・総合型(無ヘッジ)	155
米国IT株・革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(IT株・レバリューション)	野村	2013/11/29	コモディティ・総合型(無ヘッジ)	22
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(ヘッジ)	9,305
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メジコパコース)	アムンディ	2014/1/14	ハイイールド債券型(無ヘッジ)	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(年金コース)	東京海上	2019/9/20	国際バランス・安定型	90
eMAXIS最適化バランス(マイティエンダー)	三菱UFJAM	2016/3/30	国際バランス・安定型	73
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(マイミッドフィルダー)	三菱UFJAM	2016/3/30	国際バランス・安定成長型	246
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コース)	東京海上	2019/9/20	国際バランス・安定成長型	54

※ 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)
コア投資戦略ファンド(成長型)(コアアップ(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	790
コア投資戦略ファンド(積極成長型)(コアアップ(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	68

※ 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	546
スパークス・日本株式シェアードシップ・ファンド(対話の力)	スパークス	2014/12/2	国内株式・バリュー型	24
ひふみプラス	レオス	2012/5/28	国内株式・ミックス型	7,453
ひふみ投信	レオス	2008/10/1	国内株式・ミックス型	2,209
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	105
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	124
しんきんトピックスオープン	しんきん	2000/7/19	TOPIX連動型	68
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
テラ・イクイティ	三井住友DS	2019/11/6	北米株式型(無ヘッジ)	88
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	164
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	32
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	13
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(DJ-ス)	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
One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
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)	140
投資のソリ(ターゲット・イヤ-2040)	AM-One	2019/3/18	国際バランス・安定成長型	64
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) (コアシート 為替ヘッジあり)	農中全共連	2018/3/20	国際バランス・成長型	358
投資のソリ(ターゲット・イヤ-2055)	AM-One	2017/6/23	国際バランス・成長型	30
投資のソリ(ターゲット・イヤ-2060)	AM-One	2019/3/18	国際バランス・成長型	20
投資のソリ	AM-One	2012/10/26	国際バランス・リスク制御型	2,141
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	41
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	33

※ 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)
GS日本株・プラス(通貨分散コース)	G S	2006/6/14	国内株式・通貨選択型	256	★★★★★	★★★

※ 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	44	99	64	46	96
auアセット	0	0	2	3	1	10
BNPパリバ	0	1	0	2	0	0
BNYメロン	2	2	4	1	0	6
CAM	0	1	4	2	0	3
fundnote	0	0	0	0	0	4
G S	6	16	11	17	5	20
GCI	0	0	1	1	1	0
HCアセット	0	0	1	0	0	0
HSBC	1	6	13	3	4	12
JAMP	0	0	0	0	0	1
JPモルガン	2	4	16	10	2	25
SBI	0	9	16	16	2	51
SBI岡三	5	7	26	17	4	30
SOMPO	4	13	14	11	4	26
SUSTEN	0	2	0	1	0	3
Sストリート	2	8	2	3	1	11
T&Dアセット	1	9	8	3	2	13
Tロウブライス	2	4	4	3	0	8
UBS	1	8	17	8	1	14
あおぞら	0	0	3	0	7	22
アバディーン	1	0	0	0	1	0
アムンディ	3	5	20	5	3	21
アモーヴァ	19	48	57	32	15	49
アライアンス	0	2	4	3	12	15
ありがとう	0	0	1	0	0	0
イーストスプリ	2	2	10	3	1	5
いちよし	0	2	0	4	1	0
インバスコ	2	7	6	4	1	31
お金のデザイン	0	2	5	3	0	4
カレラ	4	3	14	2	6	7
キャピタル	0	4	8	2	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	0	4	6	0	2	6
しんきん	0	3	11	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	1	3	5	2	2	1

投信会社略称	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	対象外
セゾン	0	1	0	2	0	0
ちばぎんAM	2	1	6	1	0	3
ドイチエ	7	3	21	3	0	15
トラノテック	0	1	0	2	0	1
なかのAM	0	0	0	0	0	2
ニッセイ	13	20	28	25	11	62
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	2	3	10
パリミキ	0	0	0	2	0	1
ピクテ	1	17	18	7	5	9
ファイブスター	1	2	1	0	1	6
フィデリティ	14	12	33	8	5	28
ブラックロック	2	8	20	10	6	10
フランクリン	1	5	6	11	2	6
ベアリングス	1	1	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	3	2	3	2	0	5
マネックス	2	2	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	18	6	4	44
レオス	0	0	0	4	4	2
ワイエムAM	0	0	4	1	1	0
楽天	2	6	17	5	0	55
鎌倉	0	0	0	0	1	0
三井住友DS	21	47	75	51	23	59
三井住友トラスト	24	39	51	21	11	39
三菱UFJAM	37	83	112	68	32	70
大和	17	54	78	45	16	144
中銀AM	0	1	1	4	0	2
朝日ライフ	2	1	1	2	7	5
東京海上	9	15	16	13	3	32
農中VI	0	0	0	1	1	0
農中全共連	1	9	12	3	3	15
明治安田	3	4	6	9	6	15
野村	27	61	102	70	36	76

## 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