

レーティング概況

Powered By Fund Monitor®

一般（DC・SMA専用、ETF、MRF除く）

2026年6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)	127,440	★★★★
2	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	三菱UFJAM	2018/7/3	北米株式型(無ヘッジ)	122,755	★★★★
3	インベ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)	インベスコ	1999/1/7	グローバル株式型(無ヘッジ)	39,596	★★★
4	アライアンス・バートン・スタイン・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)	30,889	★
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)	29,968	★★★★
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)	26,210	★★★★
7	アライアンス・バートン・スタイン・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)	18,096	★
8	netWIN Gステクノロジー・株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)	G S	1999/11/29	北米株式型(無ヘッジ)	17,080	★★★★★
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)	13,375	★★★★
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)	13,168	★★★★
11	iFreeNEXT FANG+インデックス	大和	2018/1/31	北米株式型(無ヘッジ)	12,603	★★★★★
12	フィデリティ・グロース・ホフ・チュティ・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)	12,134	★★★★★
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)	12,026	★★★★★
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)	11,455	★★★
15	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)	11,212	格付不可
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)	11,061	★★★★
17	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)	10,902	★★★
18	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)	10,122	★★★
19	野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)	野村	2009/8/27	グローバル株式型(無ヘッジ)	10,073	★★★★★
20	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)	10,070	★★★

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	5,055
つみたて日本株式(日経平均)	三菱UFJAM	2017/8/16	日経225連動型	3,416
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	2,249
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)	三菱UFJAM	2017/2/27	TOPIX連動型	7,367
野村リサーチ先進国株式投信	野村	2020/3/16	グローバル株式型(除く日本・無H)	682
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレバレッジ)	野村	2013/11/29	コモディティ・総合型(無ヘッジ)	21
米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレバレッジ)	野村	2013/5/21	コモディティ・総合型(無ヘッジ)	152
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)	8,320
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシココース)	アムンディ	2014/1/14	ハイイールド債券型(無ヘッジ)	15
eMAXIS最適化バランス(マイティフェンダー)	三菱UFJAM	2016/3/30	国際バランス・安定型	75
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
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コパス)	東京海上	2019/9/20	国際バランス・安定型	92
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	238
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	253
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コパス)	東京海上	2019/9/20	国際バランス・安定成長型	55

※ 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	790
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	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スオープン(生活3C)	ニッセイ	2000/2/25	国内株式・グロース型	13
スパークス・日本株式スチュワードシップ・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
結い2101	鎌倉	2010/3/29	国内株式・バリュー型	549
ひふみプラス	レオス	2012/5/28	国内株式・ミックス型	7,546
ひふみ投信	レオス	2008/10/1	国内株式・ミックス型	2,210
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	104
いちよし公開ベンチャー・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	69
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	34
テラ・イクイティ	三井住友DS	2019/11/6	北米株式型(無ヘッジ)	82
債券コア・セクション	三井住友トラスト	2016/12/29	国内債券・アクティブ型	31
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
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
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

※ 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)
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
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）	143
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
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
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
投資のヨリ(ターゲット・イヤ-2040)	AM-One	2019/3/18	国際バランス・安定成長型	69
投資のヨリ(ターゲット・イヤ-2055)	AM-One	2017/6/23	国際バランス・成長型	32
投資のヨリ(ターゲット・イヤ-2060)	AM-One	2019/3/18	国際バランス・成長型	21
農林中金<パートナーズ>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	360
投資のヨリ	AM-One	2012/10/26	国際バランス・リスク制御型	2,092
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	32

※ 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)
野村日本ブランド 株投資(トリココース)毎月分配型	野 村	2009/4/23	国内株式・通貨選択型	51	★★★★★	★★★
DLIBJ公社債オープン(短期コース)	AM-One	1999/12/14	国内債券・短期金利型	214	★★★★★	★★★
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・リスク・フォーカス	大 和	2020/11/24	中国・香港株式型	30	★★★	★
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)	2,033	★★★	★
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	197	★★★	★★★★★
マニライフ・カナダ債券ファンド(メープルコース)	マニライフ	2012/9/7	北米債券型(無ヘッジ)	15	★★★	★★★★★
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)BCコース(為替ヘッジなし)	大 和	2004/7/21	国際不動産投信型(除く日本・無H)	7,370	★★★	★★★★★

※ 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	24	44	97	68	46	93
auアセット	0	2	0	2	2	10
BNPパリバ	0	1	0	2	0	0
BNYメロン	2	2	4	0	1	6
CAM	0	1	4	2	0	2
fundnote	0	0	0	0	0	4
G S	8	15	13	15	7	19
GCI	0	0	1	1	1	0
HCアセット	0	0	1	0	0	0
HSBC	1	5	14	3	4	13
JAMP	0	0	0	0	0	1
JPMorgan	2	5	15	9	3	25
SBI	0	14	21	15	3	41
SBI岡三	4	8	28	13	6	30
SOMPO	3	11	20	8	6	24
SUSTEN	0	2	0	1	0	3
Sストリート	2	6	4	2	2	11
T&Dアセット	2	7	8	4	2	13
Tロウプライス	2	4	4	3	0	8
UBS	5	2	21	5	2	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	6	16	7	3	21
アモーヴァ	17	49	59	30	16	49
アライアンス	0	2	4	4	13	14
ありがとう	0	0	1	0	0	0
イーストスプリ	2	2	7	6	1	5
いちよし	0	2	1	3	1	0
インベスコ	2	5	9	3	1	31
お金のデザイン	0	2	5	3	0	4
カレラ	2	5	12	5	5	7
キャピタル	0	3	7	4	0	12
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	4	6	1	1	5
しんきん	0	3	8	11	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	2	6	1	3	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	2	5	1	0	4
ドイチェ	6	6	19	2	1	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	14	17	31	26	9	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	0	5	10
パリミキ	0	0	0	2	0	1
ピクテ	0	18	20	4	6	9
ファイブスター	1	2	1	0	1	6
フィデリティ	15	15	27	10	4	27
ブラックロック	2	11	16	13	4	10
フランクリン	2	5	5	11	2	6
ベアリングス	1	1	2	0	0	0
ベイビュー	0	1	1	0	0	2
ポートフォリア	0	0	0	1	0	0
マニユライフ	2	2	4	1	1	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	11	12	18	7	3	43
レオス	0	0	0	4	4	2
ワイエムAM	0	0	4	1	1	0
楽天	1	8	16	5	0	56
鎌倉	0	0	0	0	1	0
三井住友DS	23	44	84	44	23	59
三井住友トラスト	24	42	50	19	11	42
三菱UFJAM	32	79	113	74	29	66
大和	14	51	82	46	16	146
中銀AM	0	1	1	3	1	2
朝日ライフ	2	1	0	3	7	7
東京海上	7	19	17	10	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	7	9	6	16
野村	32	58	97	74	34	81

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