

レーティング概況

Powered By Fund Monitor[®]

一般（DC・SMA専用、ETF、MRF除く）

2026年7月

サマリー

- 3年レーティングの純資産額上位20ファンドでは、★★★★★が6本と最も多く、次いで★★★★と★★★が各4本、★★と★が各2本、対象外が2本となった。★★★★★の中で純資産額が最大のファンドは『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン)』であった。
- 36カ月連続で★★★★★を維持したファンドは18本となった。小分類別では「国際バランス・安定型」が6本と最多であり、個別ファンドでは『三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド)』が最大の純資産額となった。
- 36カ月連続で★を維持したファンドは28本となった。小分類別では「国内株式・バリュー型」、「グローバル債券型(除く日本・無H)」、「国際バランス・成長型」が各3本で最多となり、個別ファンドでは『ひふみプラス』が最大の純資産額となった。
- レーティングが★★以上上昇したファンドは3本、★★以上低下したファンドは7本となった。★★★★★へ上昇したファンドは『アジア好配当株投信』、『ムラファントマスタース新興国株Bコース』、『iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド』であった。なお、★へ低下したファンドは1本も無かった。

※ 本サマリーは掲載データをもとに生成AIを利用して作成し、当社が内容を確認・編集したものです。

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)	130,157	★★★★★
2	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	三菱UFJAM	2018/7/3	北米株式型(無ヘッジ)	123,646	★★★★★
3	インバース世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(毎月決算型)(世界のバースト)	インバスコ	1999/1/7	グローバル株式型(無ヘッジ)	41,685	★★★
4	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)	29,877	★★★★★
5	アライアンス・バースタイン・米国成長株投信DJS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)	29,339	★
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)	25,983	★★★★★
7	アライアンス・バースタイン・米国成長株投信BJS(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)	17,663	★
8	netWIN GSテクノロジー株式ファンドBJS(為替ヘッジなし)	GS	1999/11/29	北米株式型(無ヘッジ)	16,140	★★★★★
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)	13,440	★★★★★
10	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)	13,318	★★★★★
11	iFreeNEXT FANG+インデックス	大和	2018/1/31	北米株式型(無ヘッジ)	12,758	★★★★★
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)	12,075	★★★★★
13	フィデリティ・グロース・ホリゾンティ・ファンドDJS(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)	12,004	★★★
14	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)	11,372	格付不可
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)	11,096	★★
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)	11,070	★★★★★
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)	10,361	★★★
18	フィデリティ・世界割安成長株投信BJS(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)	10,315	★★★
19	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)	10,061	★★
20	楽天・プラス・オールカントリー株式インデックスファンド(楽天・プラス・オールカントリー)	楽天	2023/10/27	グローバル株式型(無ヘッジ)	9,539	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（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	5,063
つみたて日本株式(日経平均)	三菱UFJAM	2017/8/16	日経225連動型	3,190
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	2,144
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)	三菱UFJAM	2017/2/27	TOPIX連動型	7,659
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)	692
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)	20
米国エネルギー革命関連ファンドBCI(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)	148
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)	8,426
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	77
SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	三井住友トラスト	2017/8/25	国際バランス・安定型	157
マイストーリー分配型(年6回)BCI(為替ヘッジなし)	野村	2005/5/30	国際バランス・安定型	1,608
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(年金コンパス)	東京海上	2019/9/20	国際バランス・安定型	93
日興リートトップ(隔月分配型)	アモーヴァ	2006/10/31	国際バランス・安定型	233

※ 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)
eMAXIS最適化バランス(マイミットフィルター)	三菱UFJAM	2016/3/30	国際バランス・安定成長型	259
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	57
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	782
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	12
さわかみファンド	さわかみ	1999/8/24	国内株式・バリュー型	5,029
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	25
結い2101	鎌倉	2010/3/29	国内株式・バリュー型	551
ひふみプラス	レオス	2012/5/28	国内株式・ミックス型	7,304
ひふみ投信	レオス	2008/10/1	国内株式・ミックス型	2,134
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	99
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	70
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・イクティ	三井住友DS	2019/11/6	北米株式型(無ヘッジ)	80
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

※ 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・バーンスタイン・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B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）	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）	22
グローバル・ボンド・ポート（DJコース）	AM-One	1998/12/10	グローバル債券型（除く日本・無H）	139
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・バーンスタイン・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）	9
アライアンス・バーンスタイン・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）	138
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	16
投資のヨリ（ターゲット・14-2040）	AM-One	2019/3/18	国際バランス・安定成長型	68
投資のヨリ（ターゲット・14-2055）	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・14-2060）	AM-One	2019/3/18	国際バランス・成長型	21
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	335
投資のヨリ	AM-One	2012/10/26	国際バランス・リスク制御型	2,010
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)
アジア好配当株投信	野 村	2006/11/15	アジア・オセアニア株式型（全域）	316	★★★★★	★★★
ムラファンド マスターズ 新興国株コース	野 村	2006/1/27	新興国株式型（全域）	82	★★★★★	★★★
iシェアズ 新興国株式インデックス・ファンド	ブラックロック	2013/9/3	新興国株式型（全域）	25	★★★★★	★★★
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）	12,004	★★★	★★★★★
フィデリティ・グローバル・ホリゾンティ・ファンドBコース(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）	5,503	★★★	★★★★★
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	三井住友DS	2011/4/18	グローバル株式型（除く日本・無H）	4,580	★★★	★★★★★
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	219	★★★	★★★★★
日本中小型成長株アクティブ・ファンド(ニッポンの翼)	BNYメロン	2013/12/25	国内株式・小型株型	161	★★★	★★★★★
グローイング・エンジェル	ドイツエ	1999/4/9	国内株式・小型株型	25	★★★	★★★★★
ドイツ・ジャパン・グローバル・オープン(咸臨丸)	ドイツエ	1999/7/30	国内株式・小型株型	20	★★★	★★★★★

※ 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	21	44	101	67	43	93
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	1	3	4	1	0	6
CAM	0	2	2	2	0	3
fundnote	0	0	0	0	0	4
G S	6	22	6	17	7	20
GCI	0	0	1	1	1	0
HCAセット	0	0	1	0	0	0
HSBC	0	7	11	6	3	13
JAMP	0	0	0	0	0	1
JPモルガン	3	3	16	10	2	26
SBI	2	11	23	15	4	40
SBI 岡三	4	6	24	19	6	30
SOMPO	4	12	18	7	7	24
SUSTEN	0	2	0	1	0	3
Sストリート	1	8	3	2	2	11
T&Dアセット	2	5	10	3	3	13
Tロウプライス	2	4	4	2	1	8
UBS	4	2	20	6	2	15
あおぞら	0	0	3	0	8	23
アバディーン	1	0	0	0	1	0
アムンディ	2	10	14	5	4	21
アモーヴァ	16	46	61	31	16	52
アライアンス	1	1	5	2	14	14
ありがとう	0	0	1	0	0	0
イーストスプリ	2	1	8	7	1	4
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	1	1	5	3	0	4
カレラ	5	3	12	3	6	8
キャピタル	0	3	4	7	0	12
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	1	1	6
しんきん	0	4	9	9	3	11
シンプレクス	0	0	1	1	0	0
スカイオーシャン	0	4	3	2	0	4
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	1	1	0
ちばぎんAM	2	1	6	1	0	4
ドイツェ	4	7	18	5	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	12	21	29	24	12	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	1	14	23	6	4	9
ファイブスター	0	3	1	0	1	6
フィデリティ	13	15	30	9	4	28
ブラックロック	5	8	15	13	5	10
フランクリン	2	6	4	11	2	6
ベアリングス	0	2	2	0	0	0
バイビュー	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	3	3	1	1	5
マネックス	2	3	1	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	11	19	9	3	41
レオス	0	0	0	3	5	3
ワイエムAM	0	0	4	1	1	0
楽天	0	9	15	6	0	56
鎌倉	0	0	0	0	1	0
三井住友DS	16	44	89	46	23	60
三井住友トラスト	27	38	49	25	8	39
三菱UFJAM	29	76	112	77	26	67
大和	20	42	74	58	16	143
中銀AM	0	1	2	3	0	2
朝日ライフ	2	1	0	1	9	7
東京海上	8	19	15	10	3	33
農中VI	0	0	0	1	1	0
農中全共連	0	8	10	3	3	19
明治安田	4	4	7	7	7	19
野村	33	64	108	63	32	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に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（DC）専用、ファンドラップ（SMA）専用、ETF、マネープール型は除く
- 純資産額は億円未満を四捨五入

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

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