

レーティング概況

Powered By Fund Monitor[®]

一般（DC・SMA専用、ETF、MRF除く）

2026年8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7本と最も多く、★★★★と★★★が各4本、★とレーティング対象外が各2本、★★が1本となった。★★★★★の中で純資産額が最大のファンドは『eMAXIS Slim米国株式(S&P500)』となった。
- 36カ月連続★★★★★のファンドは16本となった。小分類別では「国際バランス・安定型」が6本と最も多かった。個別ファンドでは、純資産額が最大のファンドは『eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)』となった。
- 36カ月連続★のファンドは26本となった。小分類別では「国内株式・バリュー型」と「国際バランス・成長型」が各3本と最も多かった。個別ファンドでは、純資産額が最大のファンドは『ひふみプラス』となった。
- レーティングが★★以上上昇したファンドは4本、★★以上低下したファンドは2本となった。★★★★★へ上昇したファンドは『三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド』と『DLIBJ公社債オープン(短期コース)』であり、★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)(机カ)	三菱UFJAM	2018/10/31	グローバル株式型(無ヘッジ)	138,964	★★★★
2	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	三菱UFJAM	2018/7/3	北米株式型(無ヘッジ)	129,780	★★★★★
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)	43,134	★★★
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)	31,039	★★★★★
5	アライアンス・バースタイン・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)	29,237	★
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)	26,906	★★★★
7	アライアンス・バースタイン・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)	17,943	★
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)	17,001	★★★★★
9	iFreeNEXT FANG+インデックス	大和	2018/1/31	北米株式型(無ヘッジ)	14,296	★★★★★
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)	13,913	★★★★★
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)	13,869	★★★★
12	フィデリティ・グロース・ホフ・コミュニティ・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)	13,155	★★★★
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)	12,723	★★★★★
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)	12,028	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)	11,634	★★
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)	11,419	★★★★★
17	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)	11,124	★★★
18	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)	10,426	★★★
19	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)	10,260	格付不可
20	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)	10,055	★★★

※ 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	5,333
つみたて日本株式(日経平均)	三菱UFJAM	2017/8/16	日経225連動型	3,337
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)	三菱UFJAM	2017/2/27	TOPIX連動型	8,174
野村リーゼン先進国株式投信	野村	2020/3/16	グローバル株式型(除く日本・無H)	724
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)(エネルギーレバリューション)	野村	2013/5/21	コモディティ・総合型(無ヘッジ)	137
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(エネルギーレバリューション)	野村	2013/11/29	コモディティ・総合型(無ヘッジ)	19
マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)	野村	2005/5/30	国際バランス・安定型	1,603
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	235
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	161
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金シフト)	東京海上	2019/9/20	国際バランス・安定型	96
eMAXIS最適化バランス(マイティインダー)	三菱UFJAM	2016/3/30	国際バランス・安定型	79
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	267
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金シフト)	東京海上	2019/9/20	国際バランス・安定成長型	58
アジア投資戦略ファンド(成長型)(アジアップ(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
アジア投資戦略ファンド(積極成長型)(アジアップ(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	69

※ 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	5,104
結い2101	鎌倉	2010/3/29	国内株式・バリュー型	575
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	26
ひふみプラス	レオス	2012/5/28	国内株式・ミックス型	7,339
ひふみ投信	レオス	2008/10/1	国内株式・ミックス型	2,138
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	102
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	129
しんきんトピックスオープン	しんきん	2000/7/19	TOPIX連動型	72
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	35
テラ・エクイティ	三井住友DS	2019/11/6	北米株式型(無ヘッジ)	81
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	30
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)
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）	32
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
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
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
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	69
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
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	333
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	33
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	21
投資のソムリエ	AM-One	2012/10/26	国際バランス・リスク制御型	1,967
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	31

※ 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)
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）	4,774	★★★★★	★★★
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	★★★★★	★★★
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)(サッと純金(為替ヘッジあり))	SBI	2023/6/8	コモディティ・金型（ヘッジ）	290	★★★★★	★★
ニュージラント株式ファンド	カレラ	2012/7/26	オセアニア株式型	11	★★★★	★
ノムラファンドマスターズ新興国株BCコース	野村	2006/1/27	新興国株式型（全域）	87	★★★★	★★★★★
iシェアーズ 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）	26	★★★★	★★★★★

※ 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	47	98	67	44	94
auアセット	0	0	2	4	1	9
BNPパリバ	0	1	0	2	0	0
BNYメロン	1	1	6	1	0	6
CAM	0	2	0	4	0	3
fundnote	0	0	0	0	0	4
G S	8	18	12	14	6	20
GC I	0	0	1	1	1	0
HCアセット	0	0	1	0	0	0
HSBC	0	7	12	5	3	13
JAMP	0	0	0	0	0	1
J Pモルガン	1	8	13	9	3	26
SBI	1	12	20	17	4	39
SBI 岡三	5	4	22	24	3	32
SOMPO	4	11	15	8	7	22
SUSTEN	0	2	0	1	0	3
Sストリート	2	5	5	2	2	11
T&Dアセット	2	5	9	2	3	15
Tロウプライス	2	4	4	2	1	10
UBS	4	3	17	9	1	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	3	7	16	5	4	21
アモーヴァ	17	55	58	23	15	54
アライアンス	1	1	6	2	13	14
ありがとう	0	0	1	0	0	0
イーストスプリ	2	3	9	4	1	6
いちよし	0	2	0	4	1	0
インバスコ	2	5	10	2	1	29
お金のデザイン	0	2	5	3	0	4
カレラ	5	3	12	4	5	8
キャピタル	1	3	5	5	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	1	3	5	2	1	5
しんきん	0	4	8	9	4	12
シンプレクス	0	0	0	0	1	1
スカイオーシャン	0	4	3	2	0	4
スパークス	1	2	6	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	4
ドイツェ	3	7	18	5	0	14
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	25	29	11	62
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	0	5	10
パリミキ	0	0	0	2	0	1
ピクテ	3	13	22	5	6	7
ファイブスター	1	1	2	0	1	6
フィデリティ	11	15	34	8	4	27
ブラックロック	3	8	17	13	5	10
フランクリン	2	5	5	10	3	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	4	0	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	11	20	9	3	40
レオス	0	0	0	3	5	3
ワイエムAM	0	0	4	1	1	0
楽天	1	9	15	5	0	56
鎌倉	0	0	0	0	1	0
三井住友DS	21	42	86	44	24	59
三井住友トラスト	26	37	50	25	9	40
三菱UFJAM	33	75	110	75	25	62
大和	17	47	80	49	15	145
中銀AM	0	1	2	2	1	2
朝日ライフ	2	1	0	5	5	7
東京海上	8	18	13	14	3	32
農中VI	0	0	0	1	1	0
農中全共連	0	8	8	4	2	21
明治安田	3	5	8	6	8	17
野村	32	73	92	69	36	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