

レーティング概況

Powered By Fund Monitor[®]

一般（DC・SMA専用、ETF、MRF除く）

2026年9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、★★★★★が5本、★★★が3本となり、★★★★、★★、レーティング対象外がそれぞれ2本ずつとなった。★★★★★の中で純資産額が最大のファンドは『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）』となった。
- 36カ月連続で★★★★★となったファンドは14本となった。最も本数が多かった小分類は「国際バランス・安定型」の6本で、個別ファンドで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カ月連続で★となったファンドは27本となった。最も本数が多かった小分類は「国内株式・バリュー型」と「国際バランス・成長型」で、それぞれ3本ずつとなった。個別ファンドで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1本も無かった一方、★★以上低下したファンドは★へ低下した『ニュージーランド株式ファンド』の1本となった。

※ 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)	138,795	★★★★
2	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	三菱UFJAM	2018/7/3	北米株式型(無ヘッジ)	128,907	★★★★
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)	41,884	★★★
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)	30,561	★★★★
5	アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信DJ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)	28,052	★
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)	26,331	★★★
7	netWIN Gテクノロジー株式ファンドDJコース(為替ヘッジなし)	G S	1999/11/29	北米株式型(無ヘッジ)	17,452	★★★★★
8	アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信DJ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)	17,419	★
9	iFreeNEXT FANG+インデックス	大和	2018/1/31	北米株式型(無ヘッジ)	14,511	★★★★★
10	フィデリティ・グロース・ホリゾンティ・ファンドDJ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)	13,859	★★★★★
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)	13,609	★★★★
12	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)	13,599	★★★★
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)	12,539	★★★★★
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)	12,040	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)	11,431	★★
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)	11,097	★★★★
17	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)	10,334	格付不可
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)	10,020	★★
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)	9,796	★★★★★
20	フィデリティ・世界割安成長株投信DJ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)	9,788	★★

※ 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	5,552
つみたて日本株式(日経平均)	三菱UFJAM	2017/8/16	日経225連動型	3,429
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)	三菱UFJAM	2017/2/27	TOPIX連動型	8,413
野村リーゼ先進国株式投信	野村	2020/3/16	グローバル株式型(除く日本・無H)	713
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	1,505
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	223
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	156
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	96
eMAXIS最適化バランス(マイデフィエンダー)	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(マイミッドフィルダー)	三菱UFJAM	2016/3/30	国際バランス・安定成長型	264
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	58
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	769
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	67

※ 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	4,997
結い2101	鎌倉	2010/3/29	国内株式・バリュー型	570
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	7,255
ひふみ投信	レオス	2008/10/1	国内株式・ミックス型	2,103
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	128
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)	80
JPMインド株アクティブ・オープン	JPMorgan	2005/12/19	インド株式型	189
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	29
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	12

※ 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）	31
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）	14
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）	21
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）	131
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
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	15
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	325
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
投資のヨリ	AM-One	2012/10/26	国際バランス・リスク制御型	1,889
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	30

※ 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)
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	★	★★★

※ 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	25	42	101	66	45	95
auアセット	0	0	2	4	1	9
BNPパリバ	0	0	1	2	0	0
BNYメロン	1	1	6	1	0	6
CAM	0	1	1	4	0	3
fundnote	0	0	0	0	0	4
G S	8	14	17	15	4	20
GC I	0	0	2	1	0	0
HCアセット	0	0	1	0	0	0
HSBC	3	6	10	5	3	13
JAMP	0	0	0	0	0	1
J Pモルガン	1	8	13	9	3	30
SBI	1	9	23	17	5	38
SBI 岡三	6	5	21	20	7	31
SOMPO	2	11	19	8	6	21
SUSTEN	1	2	0	1	0	2
Sストリート	1	7	4	2	2	11
T&Dアセット	2	6	8	2	3	15
Tロウプライス	2	4	4	1	2	10
UBS	3	4	18	7	2	15
あおぞら	0	0	3	0	7	24
アバディーン	1	0	0	0	1	0
アムンディ	2	8	17	4	4	21
アモーヴァ	22	51	49	35	12	53
アライアンス	0	1	5	4	12	14
ありがとう	0	0	1	0	0	0
イーストスプリ	2	3	7	5	2	6
いちよし	0	1	1	3	2	0
インバスコ	2	5	11	2	1	29
お金のデザイン	0	2	3	5	0	4
カレラ	5	3	11	5	5	8
キャピタル	0	3	6	5	0	12
コモنز	0	0	1	2	0	2
さわかみ	0	0	0	0	1	0
シュローダー	0	3	5	2	1	6
しんさん	0	4	9	8	3	13
シンプレクス	0	0	0	0	1	0
スカイオーシャン	1	3	3	2	0	4
スパークス	1	3	4	3	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	4	6	19	2	1	15
トラノテック	0	0	1	2	0	2
なかのAM	0	0	0	0	0	2
ニッセイ	13	23	33	22	10	56
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	0	4	0	5	10
パリミキ	0	0	0	2	0	1
ピクテ	4	17	17	8	6	4
ファイブスター	1	2	0	2	0	6
フィデリティ	11	19	30	13	3	23
ブラックロック	4	10	17	11	4	10
フランクリン	2	3	8	10	2	7
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	2	4	2	2	0	5
マネックス	2	3	1	0	1	3
ゆうちょ	0	1	3	0	1	0
ユニオン	0	0	0	0	1	0
ラッセル	0	1	1	2	0	1
りそなAM	9	16	21	8	2	42
レオス	0	0	0	4	4	3
ワイエムAM	0	0	3	2	1	0
楽天	1	5	19	5	0	56
鎌倉	0	0	0	0	1	0
三井住友DS	16	46	86	44	26	58
三井住友トラスト	23	39	50	26	11	42
三菱UFJAM	32	77	106	75	29	63
大和	18	47	82	39	20	131
中銀AM	0	0	3	2	1	2
朝日ライフ	2	1	0	2	8	7
東京海上	9	17	14	15	3	30
農中VI	0	0	0	1	1	0
農中全共連	1	6	9	4	2	21
明治安田	4	4	7	9	6	17
野村	30	73	88	72	33	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