

つみたて NISA 対象商品の リッター・レーティング

つみたて NISA 対象商品のリップパー・レーティング (Index)

リップパー・グローバル分類	運用会社	ファンド名	投信協会 コード	設定日	直近の Lipper Leaders のスコア (日本) 3年 (2022年12月末時点)				騰落率 (2021年12月 -2022年12月)	経費率 (2022年12月)	純資産総額 (百万) (2022年12月)	推定資金流入額 2022年9月 -2022年12月 (3ヵ月)
					収益一貫性	経費率	トータル リターン	元本保全性				
株式型 日本	AM One	たわらノーロード TOPIX	47317173	2017/3/21	4	5	3	5	-2.625	0.175	5423	346.79
ミックスアセット 日本円 バランス型	AM One	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	47313177	2017/7/28	4	5	4	2	-6.676	0.289	37234	3395.87
ミックスアセット 日本円 安定型	AM One	たわらノーロード バランス (堅実型)	4731317B	2017/11/8	2	5	2	5	-11.168	0.23	4140	325.3
ミックスアセット 日本円 積極型	AM One	たわらノーロード バランス (積極型)	4731517B	2017/11/8	2	5	2	1	-10.531	0.26	13247	1208.78
ミックスアセット 日本円 バランス型	AM One	たわらノーロード バランス (標準型)	4731417B	2017/11/8	2	5	2	3	-11.114	0.23	15686	1402.86
ミックスアセット 日本円 安定型	AM One	たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	47314181	2018/1/24	2	4	2	4	-9.738	0.515	93	6.54
ミックスアセット 日本円 バランス型	AM One	たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	47315181	2018/1/24	1	4	1	4	-9.084	0.515	1157	128.23
ミックスアセット 日本円 バランス型	AM One	たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	47316181	2018/1/24	2	4	2	2	-8.143	0.524	103	7.01
ミックスアセット 日本円 積極型	AM One	たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	47317181	2018/1/24	2	4	2	1	-7.339	0.534	237	16.49
ミックスアセット 日本円 安定型	AM One	たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	47313181	2018/1/24	1	4	1	5	-8.969	0.506	44	2.75
株式型 エマージングマーケット グローバル	AM One	たわらノーロード 新興国株式	47311163	2016/3/14	3	4	2	3	-7.544	0.504	14384	840.8
株式型 グローバル 除日本	AM One	たわらノーロード 先進国株式	4731B15C	2015/12/18	5	5	5	4	-5.491	0.241	238998	26636.34
株式型 グローバル 除日本	AM One	たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	4731116A	2016/10/3	1	5	1	2	-19.203	0.225	17721	1560.6
株式型 グローバル	AM One	たわらノーロード 全世界株式	47312197	2019/7/22	5	5	4	4	-5.657	0.25	3811	904.87
株式型 日本	AM One	たわらノーロード 日経225	4731815C	2015/12/7	3	5	3	3	-7.568	0.186	74998	5631.91
ミックスアセット 日本円 安定型	au アセット	auスマート・ベーシック (安定)	AY311189	2018/9/19	3	5	3	5	-4.952	0.227	1042	122.9
ミックスアセット 日本円 安定型	au アセット	auスマート・ベーシック (安定成長)	AY312189	2018/9/19	5	5	5	5	-4.075	0.227	2579	407.7
ミックスアセット 日本円 バランス型	JP 投信	JP4資産均等バランス	AK31117A	2017/10/18	5	5	5	4	-4.374	0.103	17717	2172.42
株式型 日本	PayPayアセットマネジメント株式会社	PayPay 投信 日経225インデックス	97311213	2021/3/8					-7.844	0.36	823	175.21
株式型 米国	SBIアセット	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	89311199	2019/9/26	5	5	5	4	-6.112	0.077	710199	90982.12
株式型 グローバル	SBIアセット	SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド	89311221	2022/1/31							16618	4590.94
株式型 米国	SBIアセット	SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	89311216	2021/6/29					-7.657	0.059	118286	25905.96
株式型 エマージングマーケット グローバル	SBIアセット	SBI・新興国株式インデックス・ファンド	8931117C	2017/12/6	5	5	5	4	-3.207	0.09	16939	1472.53
株式型 グローバル	SBIアセット	SBI・先進国株式インデックス・ファンド	89311181	2018/11/12	5	5	4	4	-5.555	0.099	12349	977.3
株式型 グローバル	SBIアセット	SBI・全世界株式インデックス・ファンド	8931217C	2017/12/6	4	5	4	4	-5.237	0.086	79829	10638.3
株式型 日本	しんきんアセット	しんきんノーロード日経225	5931117A	2017/10/31	3	5	2	3	-7.864	0.433	1084	50.57
株式型 グローバル	スカイオーシャン・アセット	グローバル株式ファンド	AI311197	2019/7/31	4	5	3	4	-5.889	0.446	8279	719.02
株式型 グローバル	ステート・ストリート	全世界株式インデックス・ファンド	55311179	2017/9/8	4	5	4	4	-5.876	0.5	9933	948.99
株式型 米国	ステート・ストリート	米国株式インデックス・ファンド	55312179	2017/9/29	5	5	5	4	-6.556	0.485	44273	7327.85
ミックスアセット 日本円 バランス型	ドイチェ・アセット	ドイチェ・ETFバランス・ファンド	3431117C	2017/12/15	5	5	5	3	-4.308	0.446	374	57.27
株式型 グローバル	ニッセイアセット	<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)	29312206	2020/6/29					-5.823	0.252	1126	85.97
ミックスアセット 日本円 バランス型	ニッセイアセット	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド (4資産均等型)	29313158	2015/8/27	5	5	5	4	-4.398	0.169	25231	2372.14
ミックスアセット 日本円 積極型	ニッセイアセット	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド (6資産均等型)	2931617A	2017/10/13	3	5	2	2	-5.762	0.19	1575	84.58
株式型 日本	ニッセイアセット	<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド	29313151	2015/1/29	4	5	4	4	-2.837	0.217	5610	282.05
株式型 日本	ニッセイアセット	<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド	29312154	2015/4/27	4	5	3	5	-2.673	0.153	50820	1042.95
株式型 グローバル 除日本	ニッセイアセット	<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド	2931113C	2013/12/10	5	5	5	4	-5.482	0.138	413479	14936.15
株式型 エマージングマーケット グローバル	ニッセイアセット	<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド	2931517A	2017/10/13	4	5	4	3	-7.037	0.462	3044	57.91
株式型 日本	ニッセイアセット	<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド	2931316B	2016/11/21	3	5	3	3	-7.559	0.151	41926	3826.25
ミックスアセット 日本円 安定型	ニッセイアセット	DCニッセイワールドセレクトファンド (安定型)	29311177	2017/7/14	2	5	3	5	-4.812	0.171	10679	485.89
ミックスアセット 日本円 積極型	ニッセイアセット	DCニッセイワールドセレクトファンド (株式重視型)	29313031	2003/1/10	5	5	5	3	-3.859	0.176	31561	700.93
ミックスアセット 日本円 安定型	ニッセイアセット	DCニッセイワールドセレクトファンド (債券重視型)	29311031	2003/1/10	5	5	5	5	-4.338	0.201	24476	516.07
ミックスアセット 日本円 バランス型	ニッセイアセット	DCニッセイワールドセレクトファンド (標準型)	29312031	2003/1/10	5	5	5	4	-4.073	0.17	55413	1370.5
ミックスアセット 日本円 安定型	ニッセイアセット	ニッセイ・インデックスパッケージ (国内・株式/リート/債券)	2931517B	2017/11/17	2	5	2	5	-4.969	0.286	127	12.61

リッパー・グローバル分類	運用会社	ファンド名	投信協会 コード	設定日	直近の Lipper Leaders のスコア (日本)				騰落率 (2021年12月 -2022年12月)	経費率 (2022年12月)	純資産総額(百万) (2022年12月)	推定資金流入額 2022年9月 -2022年12月 (3カ月)
					3年 (2022年12月末時点)							
					収益一貫性	経費率	トータル リターン	元本保全性				
株式型 グローバル	ニッセイアセット	ニッセイ・インデックスパッケージ (内外・株式)	2931217B	2017/11/17	3	5	3	5	-5.197	0.431	58	4.44
株式型 グローバル	ニッセイアセット	ニッセイ・インデックスパッケージ (内外・株式/リート)	2931317B	2017/11/17	2	5	2	5	-6.454	0.406	134	6.69
ミックスアセット 日本円 バランス型	ニッセイアセット	ニッセイ・インデックスパッケージ (内外・株式/リート/債券)	2931417B	2017/11/17	3	5	3	3	-5.734	0.379	114	7.99
株式型 日本	ニッセイアセット	ニッセイTOPIXオープン	29311014	2001/4/27	4	5	3	5	-3.028	0.506	12259	-160.35
株式型 日本	ニッセイアセット	ニッセイ日経225インデックスファンド	29311041	2004/1/28	3	5	2	3	-7.667	0.258	200582	4765.43
ターゲットイヤー型 その他	フィデリティ投信	フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド (ベシック) 2040	3231315C	2015/12/7	4	2	4	1	-9.411	0.66	2098	120.74
ターゲットイヤー型 その他	フィデリティ投信	フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド (ベシック) 2045	32312209	2020/9/28					-8.53	0.444	217	10.45
ターゲットイヤー型 その他	フィデリティ投信	フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド (ベシック) 2050	3231114A	2014/10/16	5	3	5	1	-8.055	0.49	1999	90.99
ターゲットイヤー型 その他	フィデリティ投信	フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド (ベシック) 2055	32313209	2020/9/28					-7.372	0.43	219	8.23
ターゲットイヤー型 その他	フィデリティ投信	フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド (ベシック) 2060	32311189	2018/9/26	5	3	5	1	-6.371	0.459	1361	171.56
ターゲットイヤー型 その他	フィデリティ投信	フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド (ベシック) 2065	32312222	2022/2/28							100	0.34
ターゲットイヤー型 その他	フィデリティ投信	フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド (ベシック) 2070	32313222	2022/2/28							113	12.57
株式型 米国	ブラックロック・ジャパン	iシェアーズ 米国株式 (S&P500) インデックス・ファンド	4831C139	2013/9/3	5	5	5	4	-6.402	0.39	14811	2752.85
ミックスアセット 日本円 積極型	ブラックロック・ジャパン	ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	48311181	2018/1/10	1	4	1	3	-4.658	0.474	20205	1259.42
ミックスアセット 日本円 安定型	りそなアセット	Smart-i 8資産バランス 安定型	AJ314183	2018/3/27	3	5	3	5	-8.636	0.201	4952	399.22
ミックスアセット 日本円 バランス型	りそなアセット	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	AJ315183	2018/3/27	5	5	5	3	-7.025	0.231	7247	569.96
ミックスアセット 日本円 積極型	りそなアセット	Smart-i 8資産バランス 成長型	AJ316183	2018/3/27	5	5	5	1	-6.098	0.237	6535	605.32
株式型 米国	りそなアセット	Smart-i S&P500インデックス	AJ311207	2020/7/29					-6.421	0.306	6297	952.17
株式型 グローバル	りそなアセット	Smart-i Select 全世界株式インデックス	AJ312224	2022/4/27							332	119.64
株式型 グローバル 除日本	りそなアセット	Smart-i Select 全世界株式インデックス (除く日本)	AJ313224	2022/4/27							257	67.98
株式型 日本	りそなアセット	Smart-i TOPIXインデックス	AJ312178	2017/8/29	4	5	3	5	-2.625	0.179	3721	271.09
株式型 エマージングマーケット グローバル	りそなアセット	Smart-i 新興国株式インデックス	AJ317178	2017/8/29	3	4	3	3	-7.437	0.64	3277	227.27
株式型 グローバル 除日本	りそなアセット	Smart-i 先進国株式インデックス	AJ316178	2017/8/29	5	4	5	4	-5.625	0.278	26133	3293.49
株式型 日本	りそなアセット	Smart-i 日経225インデックス	AJ313178	2017/8/29	3	5	2	3	-8.096	0.184	5423	623.77
ミックスアセット 日本円 積極型	りそなアセット	つみたてバランスファンド	AJ31117A	2017/10/26	3	5	3	2	-4.268	0.217	26896	2203.05
株式型 日本	岡三アセット	日本株式・Jリートバランスファンド	09311179	2017/9/22	2	5	1	4	-6.183	0.203	1034	78.66
ミックスアセット 日本円 積極型	楽天投信投資顧問	楽天・インデックス・バランス・ファンド (株式重視型)	91311187	2018/7/20	5	5	5	1	-8.195	0.133	25841	2615.86
ミックスアセット 日本円 バランス型	楽天投信投資顧問	楽天・インデックス・バランス・ファンド (均等型)	91312187	2018/7/20	3	5	4	3	-10.099	0.167	4411	336.24
ミックスアセット 日本円 安定型	楽天投信投資顧問	楽天・インデックス・バランス・ファンド (債券重視型)	91313187	2018/7/20	2	5	3	4	-12.104	0.167	3725	229.61
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	楽天投信投資顧問	楽天・資産づくりファンド (がっちりコース)	91315216	2021/6/11					-10.443	0.48	7700	2086.91
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	楽天投信投資顧問	楽天・資産づくりファンド (しっかりコース)	91314216	2021/6/11					-11.052	0.48	8692	2685
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	楽天投信投資顧問	楽天・資産づくりファンド (じっくりコース)	91312216	2021/6/11					-12.665	0.459	1598	498.3
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	楽天投信投資顧問	楽天・資産づくりファンド (なかなかコース)	91313216	2021/6/11					-11.718	0.5	5613	1804.17
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	楽天投信投資顧問	楽天・資産づくりファンド (のんびりコース)	91311216	2021/6/11					-13.596	0.448	265	63.95
株式型 グローバル 除米国	楽天投信投資顧問	楽天・全世界株式 (除く米国) インデックス・ファンド	9131122C	2022/12/22							66	66
株式型 グローバル	楽天投信投資顧問	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	91311179	2017/9/29	5	5	4	4	-5.772	0.133	222623	24109.69
株式型 米国	楽天投信投資顧問	楽天・全米株式インデックス・ファンド	91312179	2017/9/29	5	5	5	4	-7.759	0.145	717868	88085.61
株式型 グローバル 除日本	三井住友DSアセット	SMBC・DCインデックスファンド (MSCIコクサイ)	79313207	2020/7/22					-5.589	0.292	2496	704.39
株式型 米国	三井住友DSアセット	SMBC・DCインデックスファンド (S&P500)	79312207	2020/7/22					-6.164	0.136	10245	3194.77
株式型 日本	三井住友DSアセット	SMBC・DCインデックスファンド (日経225)	79311207	2020/7/22					-7.578	0.15	2448	503.73
株式型 グローバル 除日本	三井住友DSアセット	外国株式指数ファンド	7931A09A	2009/10/19	4	3	4	4	-5.796	0.558	5471	194.75
ターゲットイヤー型 その他	三井住友DSアセット	三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040 (4資産タイプ)	79318083	2008/3/31	4	3	4	4	-4.342	0.443	1808	89.75
ターゲットイヤー型 その他	三井住友DSアセット	三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045 (4資産タイプ)	79319083	2008/3/31	4	4	4	4	-4.288	0.436	2878	96.64
ミックスアセット 日本円 バランス型	三井住友DSアセット	三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	7931217A	2017/10/3	5	5	5	2	-6.362	0.27	1661	126.01
株式型 グローバル 除日本	三井住友DSアセット	三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	79311114	2011/4/18	3	4	3	4	-5.762	0.355	117163	8383.71
株式型 日本	三井住友DSアセット	三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	7931211C	2011/12/9	4	5	3	5	-2.655	0.175	72756	3468.58

リッパー・グローバル分類	運用会社	ファンド名	投信協会 コード	設定日	直近の Lipper Leaders のスコア (日本)				騰落率 (2021年12月 -2022年12月)	経費率 (2022年12月)	純資産総額(百万) (2022年12月)	推定資金出入額 2022年9月 -2022年12月 (3カ月)
					3年 (2022年12月末時点)							
					収益一貫性	経費率	トータル リターン	元本保全性				
株式型 エマージングマーケット グローバル	三井住友DSアセット	三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	79312114	2011/4/18	4	4	3	3	-6.996	0.614	4768	186.69
ミックスアセット 日本円 安定型	三井住友DSアセット	三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	79312059	2005/9/30	4	5	4	5	-4.41	0.25	16991	613.36
ミックスアセット 日本円 バランス型	三井住友DSアセット	三井住友・DC年金バランス50(標準型)	79313059	2005/9/30	4	5	4	4	-4.059	0.26	43190	638.29
ミックスアセット 日本円 積極型	三井住友DSアセット	三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	79314059	2005/9/30	4	5	4	3	-3.651	0.29	23473	487.62
株式型 米国	三井住友トラスト	My SMT S&P500インデックス(ノーロード)	6431B223	2022/3/29							3387	2042.77
株式型 日本	三井住友トラスト	My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	64312181	2018/1/12	4	5	3	5	-2.656	0.171	966	337.81
株式型 グローバル 除日本	三井住友トラスト	My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	6431217B	2017/11/24	5	5	5	4	-5.433	0.221	1797	670.04
株式型 エマージングマーケット グローバル	三井住友トラスト	My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	64311181	2018/1/12	5	5	4	3	-6.983	0.482	297	100.74
株式型 日本	三井住友トラスト	My SMT 日経225インデックス(ノーロード)	6431117B	2017/11/24	3	5	3	3	-7.601	0.178	7541	1954.25
ミックスアセット 日本円 バランス型	三井住友トラスト	SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	6431217C	2017/12/19	5	4	5	2	-5.691	0.513	287	14.37
ミックスアセット 日本円 バランス型	三井住友トラスト	SMT 8資産インデックスバランス・オープン	64314178	2017/8/25	4	4	4	2	-4.985	0.517	148	12.5
株式型 日本	三井住友トラスト	SMT JPX日経インデックス400・オープン	64313141	2014/1/21	4	5	3	4	-3.064	0.378	9801	76.65
株式型 日本	三井住友トラスト	SMT TOPIXインデックス・オープン	64313081	2008/1/9	4	5	3	5	-2.867	0.406	22798	561.02
株式型 グローバル 除日本	三井住友トラスト	SMT グローバル株式インデックス・オープン	64314081	2008/1/9	4	3	4	4	-5.791	0.57	137820	2423.42
株式型 エマージングマーケット グローバル	三井住友トラスト	SMT 新興国株式インデックス・オープン	6431208C	2008/12/15	4	3	3	3	-7.361	0.806	26316	-567.37
ミックスアセット 日本円 バランス型	三井住友トラスト	SMT 世界経済インデックス・オープン	64311178	2017/8/25	5	4	5	2	-4.371	0.576	3340	248.67
ミックスアセット 日本円 積極型	三井住友トラスト	SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	64312178	2017/8/25	5	4	5	1	-5.293	0.609	8689	665.49
ミックスアセット 日本円 安定型	三井住友トラスト	SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	64313178	2017/8/25	5	4	5	4	-3.501	0.507	4584	407.89
株式型 日本	三井住友トラスト	SMT 日経225インデックス・オープン	64311107	2010/7/30	3	5	2	3	-7.82	0.406	37707	676.51
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS JPX日経400インデックス	03311144	2014/4/1	4	5	3	4	-3.152	0.434	6614	104.09
ミックスアセット 日本円 バランス型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	03312175	2017/5/9	4	5	4	2	-4.7	0.191	167325	11834.74
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	03317172	2017/2/27	4	5	3	5	-2.605	0.157	59678	4586.74
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	03311182	2018/2/2	3	5	3	3	-7.526	0.147	27047	3731.92
株式型 エマージングマーケット グローバル	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	0331C177	2017/7/31	5	5	4	3	-7.049	0.32	93426	6532.54
株式型 グローバル 除日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	03319172	2017/2/27	5	5	5	4	-5.415	0.132	369218	23425.71
株式型 グローバル	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	03312184	2018/4/3	4	5	3	5	-4.643	0.171	6111	440.95
株式型 グローバル	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	0331418A	2018/10/31	5	5	4	4	-5.58	0.16	776361	133725.58
株式型 グローバル 除日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	03316183	2018/3/19	3	5	3	4	-5.638	0.16	188444	25703.86
株式型 米国	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	03311187	2018/7/3	5	5	5	4	-6.087	0.146	1598017	228662.91
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS TOPIXインデックス	0331209A	2009/10/28	4	5	3	5	-2.888	0.425	17453	200.38
ミックスアセット 日本円 バランス型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS バランス(4資産均等型)	03316158	2015/8/27	5	5	5	4	-4.493	0.5	5693	284.84
ミックスアセット 日本円 バランス型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS バランス(8資産均等型)	0331111A	2011/10/31	4	4	4	2	-5.085	0.593	40669	831.42
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS マイマネージャー1970s	0331517A	2017/10/2	5	5	4	3	-5.816	0.6	46	0.52
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS マイマネージャー1980s	0331617A	2017/10/2	5	5	5	1	-5.692	0.575	57	3.17
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS マイマネージャー1990s	0331717A	2017/10/2	5	5	5	1	-5.205	0.6	56	4.67
ミックスアセット 日本円 安定型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	03312163	2016/3/30	4	4	4	5	-5.224	0.606	4032	149.55
ミックスアセット 日本円 積極型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	03316163	2016/3/30	5	4	5	1	-5.148	0.644	7855	309.21
ミックスアセット 日本円 バランス型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	03313163	2016/3/30	3	4	3	4	-5.019	0.594	2996	29.5
ミックスアセット 日本円 積極型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	03315163	2016/3/30	4	4	4	1	-5.006	0.596	5193	256.78
ミックスアセット 日本円 バランス型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	03314163	2016/3/30	5	4	4	3	-4.909	0.6	8489	444.47
株式型 エマージングマーケット グローバル	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 新興国株式インデックス	0331809A	2009/10/28	4	4	3	3	-7.461	0.755	32292	178.65
株式型 グローバル 除日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 先進国株式インデックス	0331509A	2009/10/28	4	3	4	4	-5.943	0.682	60037	1144.48
株式型 グローバル 除日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 全世界株式インデックス	03312107	2010/7/20	3	3	3	4	-6.162	0.695	21792	1561.11
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 日経225インデックス	0331109A	2009/10/28	3	5	2	3	-7.788	0.425	49571	2088.45
ミックスアセット 日本円 バランス型	三菱UFJ国際投信	つみたて4資産均等バランス	03318178	2017/8/16	5	5	5	4	-4.176	0.236	12713	1230.67
ミックスアセット 日本円 バランス型	三菱UFJ国際投信	つみたて8資産均等バランス	03315178	2017/8/16	4	5	4	2	-4.775	0.264	77625	6125.89
株式型 エマージングマーケット グローバル	三菱UFJ国際投信	つみたて新興国株式	03314178	2017/8/16	4	5	3	3	-7.214	0.452	19051	1619.9

リッパー・グローバル分類	運用会社	ファンド名	投信協会 コード	設定日	直近の Lipper Leaders のスコア (日本)				騰落率 (2021年12月 -2022年12月)	経費率 (2022年12月)	純資産総額(百万) (2022年12月)	推定資金流出入額 2022年9月 -2022年12月 (3ヵ月)
					3年 (2022年12月末時点)							
					収益一貫性	経費率	トータル リターン	元本保全性				
株式型 グローバル 除日本	三菱UFJ国際投信	つみたて先進国株式	03313178	2017/8/16	5	5	5	4	-5.533	0.221	92312	12143.22
株式型 グローバル 除日本	三菱UFJ国際投信	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	03317178	2017/8/16	1	5	1	2	-19.279	0.229	1224	142.16
株式型 グローバル	三菱UFJ国際投信	つみたて全世界株式	03316203	2020/3/6					-5.671	0.315	839	209.53
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	つみたて日本株式(TOPIX)	03312178	2017/8/16	4	5	3	5	-2.652	0.178	17069	1099.05
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	つみたて日本株式(日経平均)	03316178	2017/8/16	3	5	3	3	-7.566	0.176	48200	4079.41
株式型 米国	三菱UFJ国際投信	つみたて米国株式(S&P500)	03315203	2020/3/6					-6.203	0.21	5935	1660.65
ミックスアセット 日本円 バランス型	大和アセット	iFree 8資産バランス	0431X169	2016/9/8	4	5	4	2	-4.139	0.263	46566	2798.49
株式型 日本	大和アセット	iFree JPIX日経400インデックス	04310169	2016/9/8	5	5	4	5	-2.824	0.203	3398	459.39
株式型 米国	大和アセット	iFree S&P500インデックス	04318178	2017/8/31	5	5	5	4	-6.248	0.24	73539	8338.07
株式型 日本	大和アセット	iFree TOPIXインデックス	0431N169	2016/9/8	4	5	3	5	-2.593	0.165	8603	494.44
株式型 グローバル 除日本	大和アセット	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	04319178	2017/8/31	1	5	1	2	-19.265	0.218	6822	1201.7
株式型 グローバル 除日本	大和アセット	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	0431P169	2016/9/8	5	5	5	4	-5.5	0.235	24645	2067.89
株式型 エマージングマーケット グローバル	大和アセット	iFree 新興国株式インデックス	0431R169	2016/9/8	2	4	4	3	-0.453	0.501	9255	538.9
株式型 日本	大和アセット	iFree 日経225インデックス	0431M169	2016/9/8	3	5	3	3	-7.543	0.165	39271	3396.05
ミックスアセット 日本円 安定型	大和アセット	ダイワ・ライフ・バランス30	04313056	2005/6/6	5	5	5	5	-4.637	0.211	22080	360.97
ミックスアセット 日本円 バランス型	大和アセット	ダイワ・ライフ・バランス50	04314056	2005/6/6	4	5	4	4	-4.378	0.235	21202	621.46
ミックスアセット 日本円 積極型	大和アセット	ダイワ・ライフ・バランス70	04315056	2005/6/6	4	5	4	3	-3.973	0.257	13939	335.75
株式型 日本	中銀アセット	つみたて日経225インデックスファンド	9W31I222	2022/2/14							687	8.24
株式型 日本	朝日ライフアセット	朝日ライフ 日経平均ファンド	6831100B	2000/11/30	2	5	2	3	-7.949	0.518	1918	40.26
ミックスアセット 日本円 安定型	東京海上アセット	東京海上・円資産インデックスバランスファンド	4931317A	2017/10/11	1	4	1	5	-4.864	0.387	214	13.47
株式型 日本	東京海上アセット	東京海上・日経225インデックスファンド	4931116A	42670	3	5	2	3	-7.554	0.22	7101	381.24
株式型 グローバル 除日本	東京海上アセット	東京海上セレクション・外国株式インデックス	49313104	40296	5	4	5	4	-5.358	0.275	36366	2844.89
株式型 日本	東京海上アセット	東京海上セレクション・日本株TOPIX	49314019	37159	4	5	3	5	-2.252	0.141	28258	413.34
ターゲットイヤー型 その他	東京海上アセット	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	49311199	43728	5	5	4	3	-4.267	0.316	1786	311.04
ターゲットイヤー型 その他	東京海上アセット	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	49312199	43728	5	5	5	3	-4.248	0.316	918	187.26
ターゲットイヤー型 その他	東京海上アセット	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	49313199	43728	5	5	5	3	-4.213	0.295	557	106.24
ターゲットイヤー型 その他	東京海上アセット	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	49314199	43728	5	5	5	2	-4.164	0.295	916	152.63
株式型 米国	農林中金全共連アセット	NZAM・ベータ S&P500	25314202	43874					-6.228	0.396	271	83.76
株式型 日本	農林中金全共連アセット	NZAM・ベータ 日経225	25312202	43874					-7.474	0.163	163	60.36
株式型 日本	農林中金全共連アセット	NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)	25315202	43874					-5.814	0.213	154	69.61
株式型 米国	農林中金全共連アセット	NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)	25313202	43874					-9.255	0.706	351	100.92
株式型 日本	農林中金全共連アセット	農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225	2531217C	43088	3	5	2	3	-7.673	0.363	3888	212.93
株式型 米国	農林中金全共連アセット	農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500	2531117C	43088	5	1	5	4	-6.466	2.774	8706	1147.25
ミックスアセット 日本円 バランス型	野村アセット	世界6資産分散ファンド	01312185	43235	4	4	4	3	-4.009	0.534	1065	24.74
ミックスアセット 日本円 積極型	野村アセット	野村6資産均等バランス	01312179	42997	3	5	2	2	-5.815	0.233	43428	3934.93
株式型 日本	野村アセット	野村インデックスファンド・JPIX日経400	01311143	41705	4	5	3	4	-3.098	0.408	8794	-92.5
株式型 日本	野村アセット	野村インデックスファンド・TOPIX	0131610B	40508	4	5	3	5	-2.887	0.399	4712	127.67
ミックスアセット 日本円 バランス型	野村アセット	野村インデックスファンド・海外5資産バランス	01316139	41529	4	4	5	1	-6.876	0.651	4962	356.98
株式型 グローバル 除日本	野村アセット	野村インデックスファンド・外国株式	0131410B	40508	4	3	4	4	-5.932	0.562	37560	2006.07
株式型 グローバル 除日本	野村アセット	野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	01314135	41401	1	3	1	2	-19.478	0.567	7458	571.27
株式型 エマージングマーケット グローバル	野村アセット	野村インデックスファンド・新興国株式	0131310B	40508	4	4	3	3	-7.153	0.677	5623	111.13
ミックスアセット 日本円 積極型	野村アセット	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	01313139	41529	1	4	1	1	-14.391	0.51	18155	137.18
株式型 日本	野村アセット	野村インデックスファンド・日経225	0131510B	40508	3	5	2	3	-7.861	0.403	63960	3134.45
株式型 グローバル 除日本	野村アセット	野村スリーゼロ先進国株式投信	01319203	43906					-5.364	0.011	6221	1225.07
株式型 グローバル 除日本	野村アセット	野村つみたて外国株投信	0131317A	43010	3	5	3	4	-5.709	0.204	67985	5811.53
株式型 日本	野村アセット	野村つみたて日本株投信	0131217A	43010	3	5	3	3	-7.627	0.175	11103	648.94
ターゲットイヤー型 その他	野村アセット	野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	01319178	42978	3	3	3	4	-5.059	0.452	435	55.64

つみたて NISA 対象商品のリッパー・レーティング (Active)

リッパー・グローバル分類	運用会社	ファンド名	投信協会 コード	設定日	直近の Lipper Leaders のスコア (日本) 3年 (2022年12月末時点)				騰落率 (2021年12月 -2022年12月)	経費率 (2022年12月)	純資産総額 (百万) (2022年12月)	推定資金流入額 2022年9月 -2022年12月 (3ヵ月)
					収益一貫性	経費率	トータル リターン	元本安全性				
ミックスアセット 日本円 積極型	HSBC 投信	HSBC ワールド・セレクション (成長コース)	51313159	2015/9/25	1	3	1	1	-14.485	1.149	17031	-284.03
ミックスアセット 日本円 積極型	PayPayアセットマネジメント株式会社	LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド	9731415C	2015/12/28	5	4	5	2	-3.636	0.514	9928	555.94
株式型 グローバル 中小型株	SBIアセット	EXE-i グローバル中小型株式ファンド	89313135	2013/5/13	4	5	4	2	-6.569	0.253	11898	264.32
ミックスアセット 日本円 積極型	SOMPO アセット	ハッピーエイジング20	45314007	2000/7/31	5	1	5	2	3.737	1.494	15782	260.08
ミックスアセット 日本円 積極型	SOMPO アセット	ハッピーエイジング30	45315007	2000/7/31	4	2	4	3	2.463	1.368	17567	82.27
ミックスアセット 日本円 バランス型	SOMPO アセット	ハッピーエイジング40	45316007	2000/7/31	4	3	3	4	-0.108	1.216	21660	141.67
株式型 グローバル	キャピタル・インターナショナル	キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)	93311164	2016/4/21	5	3	4	3	-14.687	1.48	32720	3367.02
株式型 グローバル	コモンズ投信	コモンズ30ファンド	9N311091	2009/1/19	3	3	3	4	-9.473	1.1	36521	1392.79
ミックスアセット 日本円 バランス型	セゾン投信	セゾン・グローバルバランスファンド	96311073	2007/3/15	5	5	5	3	-4.717	0.503	324510	9931.32
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド	96312073	2007/3/15	5	5	5	1	-9.551	0.578	207437	8310.98
株式型 日本	ニッセイアセット	ニッセイ日本株ファンド	2931101C	2001/12/26	2	3	2	4	-2.503	1.07	104089	650.47
株式型 欧州	フィデリティ投信	フィデリティ・欧州株・ファンド	32313984	1998/4/1	2	4	2	2	-8.682	1.703	27204	-234.34
株式型 米国	フィデリティ投信	フィデリティ・米国優良株・ファンド	32314984	1998/4/1	5	2	4	3	-9.002	1.684	67456	3648.91
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	ブラックロック・ジャパン	ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	48311145	2014/5/28	2	4	2	2	-15.186	0.881	12002	-74.36
株式型 グローバル	レオス・キャピタルワークス	ひふみプラス	9C311125	2012/5/28	1	3	1	4	-13.4	1.07	461728	3842.71
株式型 グローバル	レオス・キャピタルワークス	ひふみ投信	9C31108A	2008/10/1	1	4	1	4	-13.601	0.98	137565	111.98
株式型 グローバル	鎌倉投信	結い2101	9Q311103	2010/3/29	1	4	1	5	-1.782	1.001	47815	-1259.95
株式型 日本	三井住友DSアセット	大和住銀DC国内株式ファンド	7931306A	2006/10/23	5	3	5	5	3.209	0.949	30727	1264.7
ミックスアセット 日本円 バランス型	三井住友トラスト	世界経済インデックスファンド	64315091	39829	5	4	5	3	-4.598	0.611	161456	9932.62
株式型 米国	三菱UFJ国際投信	eMAXIS NYダウインデックス	03311138	41493	4	5	4	5	6.266	0.672	40123	1591.72
株式型 米国	大和アセット	iFree NYダウ・インデックス	0431Q169	42621	4	5	5	5	6.731	0.236	43937	2922.73
株式型 日本	日興アセット	年金積立Jグロース	0231Q01A	37195	5	4	4	4	-7.512	0.827	54936	2510.26
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	野村アセット	のむらっぴ・ファンド (積極型)	01314103	40252	5	2	5	1	-6.81	1.397	108280	10135.59

つみたて NISA 対象商品のリッパー・レーティング (ETF)

リッパー・グローバル分類	運用会社	ファンド名	投信協会 コード	設定日	直近の Lipper Leaders のスコア (日本) 3年 (2022年12月末時点)				騰落率 (2021年12月 -2022年12月)	経費率 (2022年12月)	純資産総額 (百万) (2022年12月)	推定資金流入額 2022年9月 -2022年12月 (3ヵ月)
					収益一貫性	経費率	トータル リターン	元本安全性				
株式型 日本	大和アセット	ダイワ上場投信-JPX日経400	04315143	2014/3/26	4		4	4	-2.876		329066	1731.76
株式型 日本	大和アセット	ダイワ上場投信-トピックス	04315017	2001/7/11	4		3	5	-2.586		7209262	-53926.39
株式型 日本	大和アセット	ダイワ上場投信-日経225	04314017	2001/7/9	3		3	3	-7.51		3333720	28475.45
株式型 エマージングマーケット グローバル	日興アセット	上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)	02312101	2010/1/22	4		3	3	-7.33		6004	-169.09
株式型 グローバル 除日本	日興アセット	上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSA I)	02311101	2010/1/22	5		5	4	-5.557		17765	-70.52
株式型 グローバル 除日本	日興アセット	上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本	02312113	2011/3/3	3		3	4	-5.784		7282	321.32
株式型 米国	日興アセット	上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)	0231110A	2010/10/22	5		5	4	-6.176		33664	-2877.13

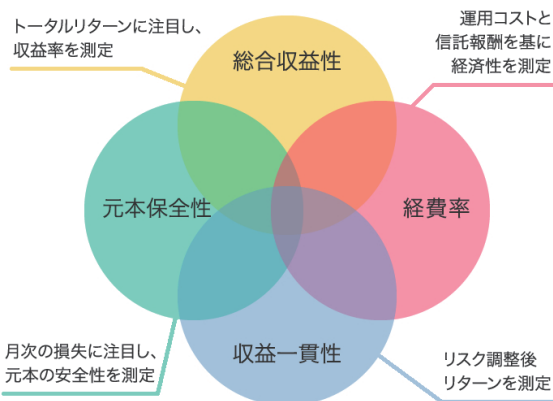
Lipper Leaders

投資家の皆様の立場に立った投資信託評価システム

賢い投資戦略には、個々の投資目的やゴール、及びリスク許容度に適したファンドを選択することが重要になります。

Refinitiv Lipper (リフィニティブ・リップパー) が開発した、独自の投信評価システム「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング) システム」は、投資家や投資アドバイザーの皆様の指南役として、個々の投資スタイル、また投資ゴールに適したファンドを選ぶ際に役立つ投資信託評価システムです。(*「Lipper Leader Rating システム」は、略称「Lipper Leaders (リップパー・リーダーズ)」とも呼ばれます。)

Refinitiv Lipper 独自のファンド分類を用いて、4つの評価基準毎にファンドをランキングし、Lipper Leaders のレーティングを付与



Lipper Leaders の評価基準

(1) トータルリターン

- 基準価額の総合的な収益率を測定
- 基準価額 (分配金再投資) の変化を計算し、同じリップパー・グローバル分類内のファンドでランキングしたスコア

(2) 収益一貫性 (コンシスタント・リターン)

- 「リスク調整後リターン」を測定
- 同じリップパー・グローバル分類内の、リスク及びボラティリティー (変動率) 調整後リターンでランキングしたスコア

(3) 元本保全性

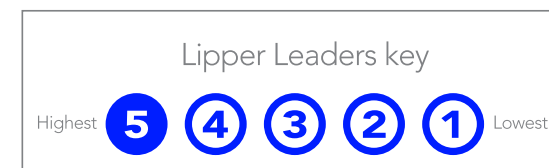
- 基準価額の月次の騰落率を計算し、「前月比マイナス」の騰落率のみ合算し、同じアセットクラス (株式、債券、ミックスアセット) でランキングしたスコア
- 月次の損失のみに注目し、元本保全性を評価

(4) 経費率

- 同様のロード (手数料) 体系を持ち、また同一ピア・グループ内での比較における経費率ランキングのスコア
- 経費率 (TER; Total Expense Ratio) は、運用コストと信託報酬の合計

スコアの評価基準について:

- ・各グループ (分類) 内の最高位 20% のファンドに「5」の評価が与えられ、「Lipper Leaders」と呼ばれます。
- ・順に、次の 20% のファンドには「4」の評価が与えられます。
- ・中間の 20% のファンドには「3」の評価が与えられます。
- ・次の 20% のファンドには「2」の評価が与えられます。
- ・下位 20% のファンドには「1」の評価が与えられます。



注: 米国では、'税効果'を含めて「5つの基準」

Web サイト：refinitiv.com/ja

お問い合わせ先

URL：refinitiv.com/ja/ask

電話：03-6743-6515

©Refinitiv. All rights reserved 本配信物は、ここで言及されているファンドの購入の申し込みとなるものではありません。また、Lipper Leaders のファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。Lipper Leaders が分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。明示・黙示であれ、法律上または事実上、口頭または書面を問わず、いかなる保証または条件も提示されておらず、またいかなる表明も行われていません。Lipper および Lipper ロゴは登録商標です。

An LSEG Business

