

# つみたて NISA 対象商品の リッパー・レーティング

# つみたてNISA 対象商品のリッパー・レーティング (Index)

リッパー・グローバル分類	運用会社	ファンド名	投資協会 コード	設定日	直近の Lipper Leaders のスコア (日本) (2023年6月末時点)				騰落率 (2022年6月 -2023年6月)	経費率 (2023年6月)	純資産総額(百万) (2023年6月)	推定資金流出入額 2023年3月 -2023年6月 (3カ月)
					収益一貫性	経費率	トータル	元本安全性				
株式型 米国	AM One	たわらノーロード S&P500	47318233	2023/3/30						481	458.72	
株式型 日本	AM One	たわらノーロード TOPIX	47317173	2017/3/21	4	5	4	4	25.435	0.175	7273	287.45
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	8.568	0.289	48416	2793.74
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	4	9.921	0.23	4931	267.47
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	9.029	0.26	17030	928.89
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	1	5	1	2	4.526	0.23	19542	1225.98
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	3.577	0.515	104	-2.6
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	6.099	0.515	1413	44.35
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	3	4	3	2	9.911	0.524	114	-11.45
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	3	4	3	1	12.893	0.534	291	0.63
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	0.388	0.506	49	2.35
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	3	3	5.742	0.504	17973	641.45
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	23.076	0.241	345766	20844.21
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	10.641	0.225	20540	215.04
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	5	5	21.142	0.25	6968	1031.91
株式型 日本	AM One	たわらノーロード 日経225	4731815C	2015/12/7	4	5	3	3	28.298	0.186	98660	1270.72
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	5.223	0.227	1398	146.07
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	8.615	0.227	3734	429.98
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	4	4	12.472	0.103	24658	2110.14
株式型 米国	PayPayアセットマネジメント株式会社	PayPay投資信託インデックスアメリカ株式	9731223	2023/3/22						258	236.46	
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					28.148	0.36	995	43.44
株式型 日本	SBIアセット	SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド	89312237	2023/7/12								
株式型 日本	SBIアセット	SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド	89311237	2023/7/12								
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	23.749	0.077	1011045	36779.29
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					20.471	0.099	25992	1643.84
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					23.131	0.059	169430	6289
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	4	5	4	4	4.097	0.067	21744	1020.68
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	2018/1/12	5	5	5	4	22.505	0.091	17347	876.41
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	5	5	5	5	20.919	0.083	122882	11370.11
株式型 日本	SBIアセット	日本株式・Jリートバランスファンド	09311179	2017/9/22	1	5	1	5	12.606	0.203	1259	16.23
株式型 日本	しんぎんアセット	しんぎんノーロード日経225	5931117A	2017/10/31	3	5	3	3	27.93	0.433	1218	-76.24
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	A1311197	2019/7/31	4	5	3	5	14.215	0.446	10199	-204.23
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	5	5	5	5	20.729	0.5	14148	939.23
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	3	23.223	0.485	64879	228.39
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	13.273	0.446	545	40.08
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ASKET)	29312206	2020/6/29	4	5	3	5	15.865	0.252	1600	79.19
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	4	4	12.723	0.169	33155	1712.98
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	2	5	2	2	8.587	0.19	1917	35.78
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	26.693	0.212	7432	248.16
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	4	4	25.386	0.153	63497	79.65
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	23.09	0.128	537264	9064.5
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	6.037	0.435	3581	-12.42
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	4	5	3	3	28.327	0.151	53976	-150.66
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	2	5	3.231	0.171	12142	332.27
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	4	5	4	3	17.165	0.176	39056	970.95
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	4	5	4	5	7.787	0.201	27680	360.51
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	4	5	4	4	12.408	0.17	65266	1171.56
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	3.064	0.286	150	6.7
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	17.636	0.431	78	4.17
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	3	5	3	5	10.562	0.406	171	5.31
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	4	6.2	0.379	126	-5.82
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	3	5	3	4	24.937	0.506	14431	-379.3
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	3	3	28.171	0.258	241972	-8235.69
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 (ベーシック) 2040	3231315C	2015/12/7	4	2	4	2	10.949	0.66	2713	141.48
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 (ベーシック) 2045	32312209	2020/9/28					13.59	0.444	282	12.66
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 (ベーシック) 2050	3231114A	2014/10/16	5	3	5	1	15.984	0.49	2695	132.17
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 (ベーシック) 2055	32313209	2020/9/28					17.781	0.43	294	16.08
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 (ベーシック) 2060	32311189	2018/9/26	5	3	5	1	20.02	0.459	1989	143.77
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 (ベーシック) 2065	32312222	2022/2/28					20.269	0.399	133	9.55

# つみたてNISA 対象商品のリッパー・レーティング (Index)

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) (2023年6月末時点)				騰落率 (2022年6月 -2023年6月)	経費率 (2023年6月)	純資産総額(百万) (2023年6月)	推定資金流出入額 2023年3月 -2023年6月 (3カ月)
					収益一貫性	経費率	トータル	元本安全性				
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 (ベーシック) 2070	32313222	2022/2/28					20.097	0.399	185	23.31
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 & P 500) インデックス・ファンド	4831C139	2013/9/3	5	5	4	4	23.719	0.39	21676	585.13
ミックスアセット 日本 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	2	4	2	4	13.377	0.474	26865	1122.47
ミックスアセット 日本 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	4	3.746	0.201	6071	255.25
ミックスアセット 日本 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	10.945	0.231	9622	442.05
ミックスアセット 日本 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	2	15.713	0.237	9174	495.68
株式型 米国	りそなアセット	Smart-i S & P 500 インデックス	AJ311207	2020/7/29					23.374	0.306	8006	-456.57
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					21.027	0.158	691	92.15
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					20.753	0.158	425	78.77
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	4	4	25.395	0.179	5667	652.97
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	5.406	0.64	4319	245.82
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	4	4	4	4	22.821	0.278	39229	3119.8
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	3	3	27.712	0.184	7097	175.61
ミックスアセット 日本 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	2	3	13.12	0.217	35502	2158.19
ミックスアセット 日本 積極型	楽天投資投資顧問	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	4	5	4	2	12.54	0.133	29837	-338.16
ミックスアセット 日本 バランス型	楽天投資投資顧問	楽天・インデックス・バランス・ファンド (均等型)	91312187	2018/7/20	2	5	2	2	7.452	0.167	5335	135.85
ミックスアセット 日本 安定型	楽天投資投資顧問	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	2	3	2.467	0.167	4166	48.58
ミックスアセット 日本 フレキシブル型	楽天投資投資顧問	楽天・資産づくりファンド (がっちりコース)	91315216	2021/6/11					12.415	0.48	12175	1477.54
ミックスアセット 日本 フレキシブル型	楽天投資投資顧問	楽天・資産づくりファンド (しっかりコース)	91314216	2021/6/11					9.552	0.48	14513	2267.06
ミックスアセット 日本 フレキシブル型	楽天投資投資顧問	楽天・資産づくりファンド (じっくりコース)	91312216	2021/6/11					3.858	0.459	2736	530.41
ミックスアセット 日本 フレキシブル型	楽天投資投資顧問	楽天・資産づくりファンド (なかなかコース)	91313216	2021/6/11					6.727	0.5	9485	1656.37
ミックスアセット 日本 フレキシブル型	楽天投資投資顧問	楽天・資産づくりファンド (のんびりコース)	91311216	2021/6/11					0.694	0.448	447	85.28
株式型 グローバル 除米国	楽天投資投資顧問	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							1013	294.97
株式型 グローバル 除日本	楽天投資投資顧問	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	91311179	2017/9/29	5	5	4	5	20.445	0.133	319298	20594.04
株式型 米国	楽天投資投資顧問	楽天・全米株式インデックス・ファンド	91312179	2017/9/29	5	5	4	3	23.182	0.145	1019354	44209.85
株式型 グローバル	株式会社sustenキャピタル・マネジメント	グローバル株式インデックス・ポートフォリオ (M)	B6311231	2023/1/18							64	4.72
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					22.876	0.128	5347	1108.11
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 & P 500)	79312207	2020/7/22					23.746	0.113	22687	4513.33
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)	79312107	2020/7/22					28.52	0.15	4366	582.43
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	22.63	0.54	6964	-61.11
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	3	3	3	4	11.052	0.443	2229	86.83
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	3	4	3	4	12.81	0.436	3555	115.65
ミックスアセット 日本 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	4	5	4	2	8.153	0.27	2124	103.18
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	5	20.627	0.329	162983	7861.62
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	4	4	25.447	0.184	97437	3558.66
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	3	4	3	3	5.406	0.497	5706	75.67
ミックスアセット 日本 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	7.449	0.25	19582	469.32
ミックスアセット 日本 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	3	4	12.359	0.26	50391	719.45
ミックスアセット 日本 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	3	5	3	3	17.352	0.29	28833	650.41
株式型 米国	三井住友トラスト	My SMT S & P 500 インデックス (ノーロード)	6431B223	2022/3/29					23.617	0.145	7388	1309.97
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	4	4	25.484	0.171	1589	322.92
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	4	4	23.088	0.221	4338	946.55
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	4	5	4	3	6.023	0.482	610	124.37
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	4	5	3	3	28.304	0.178	5365	-530.13
ミックスアセット 日本 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	3	10.091	0.513	352	11.39
ミックスアセット 日本 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	5	4	5	3	9.083	0.517	192	10.01
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	4	4	26.468	0.377	11495	-625.71
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	4	25.19	0.406	26582	-842.23
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	3	4	4	4	22.566	0.57	17272	-1608.92
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	3	3	3	3	5.442	0.89	29949	-222.08
ミックスアセット 日本 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	3	12.271	0.576	4403	266.33
ミックスアセット 日本 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	2	13.805	0.609	11784	736.87
ミックスアセット 日本 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	10.568	0.507	6004	328.95
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	3	3	27.992	0.406	35409	-10773.92
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	26.379	0.434	6830	-690.6
ミックスアセット 日本 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	5	5	5	3	9.491	0.191	208604	8045.36
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	4	4	25.493	0.157	80567	4095.87
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	4	5	3	3	28.351	0.147	33377	956.31
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	4	5	4	3	6.034	0.32	116907	3736.53

# つみたてNISA 対象商品のリッパー・レーティング (Index)

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) (2023年6月末時点)				騰落率 (2022年6月 -2023年6月)	経費率 (2023年6月)	純資産総額(百万) (2023年6月)	推定資金流出入額 2023年3月 -2023年6月 (3カ月)
					収益一貫性	経費率	トータル					
							トータル	元本安全性				
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	23.08	0.132	503088	18516.02
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	3	5	3	5	17.997	0.171	8200	361.98
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	5	5	21.15	0.16	1251101	137530.08
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	5	20.927	0.16	282325	21806.75
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	23.84	0.146	2355746	129718.5
株式型 日本	三菱UFJ 国際投信	eMAXIS TOPIXインデックス	0331209A	2009/10/28	3	5	3	4	25.133	0.425	18908	-1089.45
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	4	5	4	4	12.486	0.5	7159	347.17
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	5	4	5	3	9.072	0.593	46793	50.18
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	4	5	4	4	8.585	0.6	57	2.15
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	2	11.837	0.575	70	0.83
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	16.802	0.6	76	3.61
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	3	4	3	5	4.994	0.606	4597	-24.32
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	16.864	0.644	10053	119.3
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	2	4	8.265	0.594	3652	196.86
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	5	4	5	2	14.525	0.596	6472	126.76
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	5	3	10.977	0.6	10400	183.87
株式型 エマーGING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	3	4	3	3	5.557	0.755	36631	-269.65
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	3	4	22.393	0.682	75490	-139.2
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	2	4	20.258	0.695	29716	1079.49
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	3	3	27.975	0.425	43086	-9127.82
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	4	4	12.876	0.236	17271	1199.69
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	5	5	5	3	9.396	0.264	100304	5552.61
株式型 エマーGING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	4	3	5.841	0.452	24832	1339.05
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	4	4	22.927	0.221	140491	11456.89
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	10.334	0.229	1590	84.17
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	5	5	5	20.952	0.315	1641	300.87
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	4	4	25.437	0.178	20386	-187.52
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	4	5	3	3	28.284	0.176	69819	2654.12
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	5	5	5	4	23.689	0.21	13283	2727.51
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	5	5	5	3	9.961	0.263	57858	2153.24
株式型 日本	大和アセット	iFree JPX日経400インデックス	0431O169	2016/9/8	4	5	4	4	26.772	0.203	4066	70.36
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	23.688	0.24	108662	6022.17
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	4	4	25.431	0.165	10969	233.78
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	10.595	0.218	8289	46.2
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	4	4	22.95	0.235	34883	1744.06
株式型 エマーGING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	5	4	5	5	12.115	0.501	11872	384.45
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	4	5	4	3	28.37	0.165	49352	-906.69
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	4	5	4	5	7.55	0.211	25221	414.83
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	12.121	0.235	25598	738.47
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	17.095	0.257	18663	1802.41
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	9W311222	2022/2/14					27.772	0.455	912	14.76
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	3	5	3	3	27.718	0.505	2288	-104.61
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	2	4	2	5	1.112	0.387	238	3.81
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	2016/10/27	3	5	3	3	28.244	0.22	9771	311.89
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	2010/4/28	5	4	5	4	22.906	0.275	49701	2017.27
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	2001/9/25	4	5	4	4	25.549	0.141	35445	400.81
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	2019/9/20	4	5	4	4	14.42	0.316	2666	344.65
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	2019/9/20	5	5	4	3	15.406	0.316	1439	208.04
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2055	49313199	2019/9/20	5	5	5	3	15.907	0.295	884	122.13
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	2019/9/20	5	5	5	3	16.901	0.295	1433	164.79
ミックスアセット 日本円 安定型	日興アセット	Ni つみインデックスラップ世界10指数 (安定成長型)	02312236	2023/6/20							12	12
ミックスアセット 日本円 バランス型	日興アセット	Ni つみインデックスラップ世界10指数 (均等型)	02311236	2023/6/20							12	12
株式型 グローバル	日興アセット	Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス (全世界株式)	02312234	2023/4/26							978	940.8
ミックスアセット 日本円 安定型	日興アセット	Tracers グローバル3分法 (おとなのバランス)	02311232	2023/2/10							109	72.07
株式型 米国	農林中金全連アセット	NZAM・ベータ S&P500	25314202	2020/2/13	5	5	5	4	23.554	0.396	1527	1076.51
株式型 グローバル 除日本	農林中金全連アセット	NZAM・ベータ 先進国2資産 (株式+REIT)	25313233	2023/3/28							84	70.71
株式型 グローバル 除日本	農林中金全連アセット	NZAM・ベータ 先進国株式	25311233	2023/3/28							3617	14.8
株式型 日本	農林中金全連アセット	NZAM・ベータ 日経225	25312202	2020/2/13	4	5	4	3	28.38	0.163	549	266.06
株式型 日本	農林中金全連アセット	NZAM・ベータ 日本2資産 (株式+REIT)	25315202	2020/2/13	1	5	1	5	12.657	0.213	309	61.4

# つみたてNISA 対象商品のリッパー・レーティング (Index)

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) (2023年6月末時点)				騰落率 (2022年6月 -2023年6月)	経費率 (2023年6月)	純資産総額(百万) (2023年6月)	推定資金流出額 2023年3月 -2023年6月 (3カ月)
					収益一貫性	経費率	トータルリターン	元本安全性				
株式型 米国	農林中金全連アセット	NZAM・ベータ 米国2資産 (株式+REIT)	25313202	2020/2/13	4	4	3	3	13.519	0.706	603	74.99
株式型 日本	農林中金全連アセット	農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225	2531217C	2017/12/19	3	5	3	3	28.113	0.353	5523	216.83
株式型 米国	農林中金全連アセット	農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500	2531117C	2017/12/19	5	5	4	3	23.239	0.526	13988	1382.04
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	はじめてのNISA・新興国株式インデックス	01315237	2023/7/10								
株式型 グローバル	野村アセット	はじめてのNISA・全世界株式インデックス (オール・カンントリー)	01312237	2023/7/10								
株式型 日本	野村アセット	はじめてのNISA・日本株式インデックス (TOPIX)	01314237	2023/7/10								
株式型 日本	野村アセット	はじめてのNISA・日本株式インデックス (日経225)	01313237	2023/7/10								
株式型 米国	野村アセット	はじめてのNISA・米国株式インデックス (S&P500)	01311237	2023/7/10								
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	2018/5/15	4	4	4	4	12.15	0.534	1252	28.56
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	2017/9/19	2	5	2	2	8.623	0.233	56731	3720.09
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	2014/3/7	4	5	4	4	26.432	0.408	9599	-942.99
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	2010/11/26	3	5	3	4	25.148	0.399	4909	-409.12
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	2013/9/12	5	4	5	1	8.787	0.651	5674	-149.83
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	2010/11/26	4	3	3	4	22.397	0.562	46624	-1578.86
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	2013/5/7	1	3	1	2	10.214	0.567	8045	-276.97
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	2010/11/26	4	4	3	3	5.638	0.677	6468	-60.39
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	2013/9/12	1	4	1	1	3.146	0.51	19061	-262.98
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	2010/11/26	3	5	3	3	27.933	0.403	63187	-11151.55
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	2020/3/16	5	5	5	4	23.141	0.011	10758	1380.31
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	2017/10/2	3	5	3	5	20.776	0.204	96877	6000.42
株式型 日本	野村アセット	野村つみたて日本株投信	0131217A	2017/10/2	3	5	3	3	28.256	0.175	15576	498.65
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	2017/8/31	3	3	3	4	8.063	0.452	604	63.09
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) 2040	0131A178	2017/8/31	4	3	4	3	10.569	0.452	438	45.87
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) 2050	0131B178	2017/8/31	5	3	5	3	13.552	0.461	252	23.28
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) 2060	01313199	2019/9/30	5	3	5	2	14.747	0.456	176	17.27

## 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) (2023年6月末時点)				騰落率 (2022年6月 -2023年6月)	経費率 (2023年6月)	純資産総額(百万) (2023年6月)	推定資金流出入額 2023年3月 -2023年6月 (3カ月)
					収益一貫性	経費率	トータルリターン	元本安全性				
株式型 米国	AM One	たわらノーロード NYダウ	47319173	2017/3/21	4	5	4	5	18.585	0.25	12643	137.91
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	3.805	1.149	17823	-164.98
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	13.417	0.514	12798	494.22
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	3	17.516	0.253	14474	84.07
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	3	22.035	1.494	19858	360.22
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	4	17.076	1.368	21162	387.45
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	2	4	5	11.481	1.216	24810	248.87
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	4	3	4	3	22.573	1.48	48718	3563.55
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	3	30.608	1.1	49299	690.88
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	12.948	0.503	393612	3307.16
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	22.162	0.578	269112	4239.99
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	4	3	4	4	27.996	1.07	133570	2466.69
株式型 インド	ビクテ・ジャパン株式会社	iTrustインド株式	42311184	2018/4/3	2	4	2	5	16.811	1.5	7318	899.6
株式型 グローバル	ビクテ・ジャパン株式会社	iTrust世界株式	42313162	2016/2/19	4	4	3	4	20.107	0.948	7098	268.51
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	26.239	1.691	33250	-443.66
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	4	2	4	3	25.425	1.672	88680	-273.54
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	3	4	2	1	6.563	0.881	12949	-82.37
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	3	17.998	1.07	523194	-19585.06
株式型 グローバル	レオス・キャピタルワークス	レオス・キャピタルワークス	9C31108A	2008/10/1	1	4	1	3	17.778	0.98	156123	-3314.03
株式型 米国 インカム	楽天投資信託顧問	楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド	91311181	2018/1/10	4	5	4	5	12.493	0.15	13330	-211.11
株式型 グローバル	鎌倉投信	結い2101	9Q311103	2010/3/29	1	4	1	5	8.42	1.001	49291	-229.24
株式型 米国	三井住友DSアセット	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド (為替ノーヘッジ型)	79312141	2014/1/6	3	4	3	5	17.911	0.693	21708	-414.55
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	24.75	0.949	40317	1040.34
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	2009/1/16	5	4	5	3	12.209	0.611	210040	10641.59
株式型 米国	三菱UFJ国際投信	eMAXIS NYダウインデックス	03311138	2013/8/7	3	5	3	5	18.085	0.672	47021	-1104.11
株式型 米国	大和アセット	iFree NYダウ・インデックス	0431Q169	2016/9/8	4	5	4	5	18.641	0.236	53148	-54.67
株式型 日本	日興アセット	年金積立Jグロース	0231Q01A	2001/10/31	2	4	2	3	23.733	0.827	69719	1218.32
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	野村アセット	のむらっぴー・ファンド (積極型)	01314103	2010/3/15	5	2	5	1	14.216	1.397	137652	1175.77
株式型 米国 インカム	野村アセット	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	01311171	2017/1/10	5	5	5	5	17.454	0.52	50722	3367.41
株式型 米国 インカム	野村アセット	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	01312171	2017/1/10	1	5	1	2	5.583	0.527	6536	-61.83

## 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) (2023年6月末時点)				騰落率 (2022年6月 -2023年6月)	経費率 (2023年6月)	純資産総額(百万) (2023年6月)	推定資金流出入額 2023年3月 -2023年6月 (3カ月)
					収益一貫性	経費率	トータルリターン	元本安全性				
株式型 米国	BlackRock Fund Advisors	iShares Trust: iShares Core S&P 500 ETF	00000000	2000/5/15					27.199	0.03	48311461.48	467792.1
株式型 日本	大和アセット	iFreeETF JPY日経400	04315143	2014/3/26	4		4	4	26.714		397082	126.76
株式型 日本	大和アセット	iFreeETF TOPIX (年1回決算型)	04315017	2001/7/11	4		4	4	25.541		8903404	64507.4
株式型 日本	大和アセット	iFreeETF 日経225 (年1回決算型)	04314017	2001/7/9	4		4	3	28.386		4141682	-120699.24
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		4	3	5.692		6672	0.34
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-KOKUSAI)	02311101	2010/1/22	5		4	4	22.864		21405	-332.21
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	5	20.704		8953	-8.32
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	23.675		35513	-5429.88

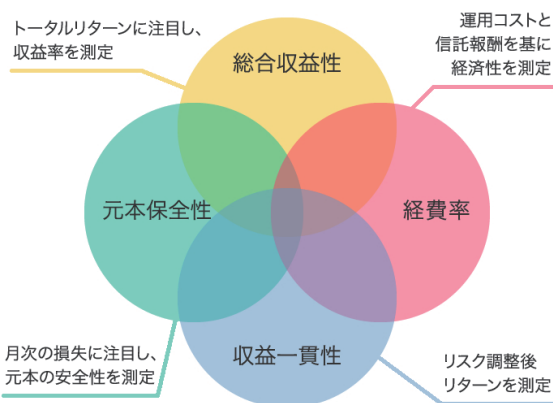
# Lipper Leaders

## 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

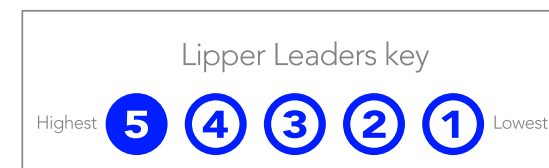
- 基準価額の月次の騰落率を計算し、「前月比マイナス」の騰落率のみ合算し、同じアセットクラス (株式、債券、ミックスアセット) でランキングしたスコア
- 月次の損失のみに注目し、元本保全性を評価

#### (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](https://refinitiv.com/ja)

お問い合わせ先

URL：[refinitiv.com/ja/ask](https://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

REFINITIV®  
