

# NISAの積立可能対象商品の リッパー・レーティング

つみたて投資枠	成長投資枠	リッター・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) (2024年3月末時点)				騰落率 (2023年3月 ~2024年3月)	経費率 (2024年3月)	純資産総額(百万) (2024年3月)	推定資金流入/出額 (2023年1月 ~2024年3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 グローバル	AM One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	47316169	2016/9/30	2	1	3	1	58.75	1.715	711761	-20271
○	○	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	39.7	0.25	18239	1407
○	○	株式型 米国	AM One	たわらノーロード S&P500	47318233	2023/3/30					48.92		20692	14554
○	○	株式型 日本	AM One	たわらノーロード TOPIX	47317173	2017/3/21	4	5	4	5	41.08	0.175	11629	1098
○	○	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	3	5	3	2	20.37	0.289	64142	3500
○	○	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	3	4.1	0.23	5568	100
○	○	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	20.78	0.26	22662	1155
○	○	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	11.49	0.23	24136	937
○	○	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	8.04	0.515	104	2
○	○	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	3	13	0.515	1551	-36
○	○	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	20.29	0.524	208	62
○	○	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	26.02	0.534	405	37
○	○	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	0.21	0.506	56	3
○	○	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	21.61	0.504	22134	690
○	○	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	43.57	0.241	526717	32109
○	○	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	20.31	0.225	24926	211
○	○	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	41.05	0.25	28366	13701
○	○	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	46.4	0.186	151429	10995
○	○	ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	auアセット	auスマート・プライム(高成長)	AY314189	2018/9/19	5	4	5	2	32.52	0.839	11423	1500
○	○	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	7.96	0.227	1895	131
○	○	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	4	5	4	5	13.92	0.227	5485	440
○	○	株式型 米国	BlackRock Fund	iShares Trust: iShares Core S&P 500 ETF		2000/5/15					47.66	0.03	6880747	1917471
○	○	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	11.55	1.149	17308	-771
○	○	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	22.82	0.097	39965	6331
○	○	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	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	3	28.73	0.514	16489	493
○	○	株式型 米国	PayPayアセットマネジメント	PayPay投資信託インデックス アメリカ株式	97311233	2023/3/22					47.01		1153	418
○	○	株式型 グローバル	PayPayアセットマネジメント	PayPay投資信託インデックス 世界株式	97311236	2023/6/28							146	60
○	○	株式型 グローバル	PayPayアセットマネジメント	PayPay投資信託インデックス 先進国株式	97312236	2023/6/28							120	44
○	○	株式型 日本	PayPayアセットマネジメント	PayPay投信 日経225インデックス	97311213	2021/3/8	3	5	3	3	46.46	0.36	1990	530
○	○	株式型 グローバル 中小型株	SBIアセット	EXE-i 全世界中小型株式ファンド	89313135	2013/5/13	4	5	4	2	32.73	0.253	17275	-33
○	○	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							1788	1198
○	○	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							3565	2372
○	○	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	48.59	0.077	1524649	81632
○	○	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					39.97	0.099	40143	1608
○	○	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					48.17	0.059	246417	7717
○	○	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	5	4	20.24	0.067	26130	182
○	○	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	5	4	41.82	0.091	24241	557
○	○	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	4	39.95	0.083	190935	11102
○	○	株式型 日本	SBI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	1	5	1	4	24.41	0.203	1576	51
○	○	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	5	40.47	1.496	26843	654
○	○	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	5	2	5	5	32.5	1.37	26421	360
○	○	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	5	2	4	5	21.37	1.217	28864	322
○	○	株式型 グローバル	あおぞら投信	あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド	AE312153	2015/3/27	4	4	4	5	36.69	0.762	9453	1737
○	○	株式型 グローバル	アライアンス・パランス・バース・スタイン	アライアンス・パランス・バース・スタイン グローバル・グロース・オポチュニティーズ (予想分配金提示型)	3931121B	2021/11/4					32.13	1.703	1114	-54
○	○	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	40.3	1.48	78662	8602
○	○	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	35.69	1.1	63912	1445
○	○	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	3	3	45.89	0.433	1579	22
○	○	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	3	5	3	4	34.75	0.446	13360	593
○	○	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	40.64	0.5	20562	806
○	○	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	4	5	4	4	48.21	0.485	96223	3401
○	○	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	26.19	0.503	462434	4793
○	○	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	34.57	0.578	329475	2383
○	○	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	26.97	0.446	858	121
○	○	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	22.94	0.169	50563	7441
○	○	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	20.32	0.19	2271	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JPX日経400インデックスファンド	29313151	2015/1/29	5	5	4	5	41.89	0.212	10276	375
○	○	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	5	41.11	0.153	80723	144
○	○	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	43.54	0.128	690802	3566
○	○	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	22.14	0.435	4054	-30
○	○	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型バスケツト)	29312206	2020/6/29	4	5	3	5	33.88	0.252	2099	6
○	○	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	46.42	0.151	84769	6188
○	○	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	5.83	0.171	13890	498
○	○	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	4	3	29.58	0.176	50642	1875
○	○	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	13.13	0.201	31172	657
○	○	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	4	4	21.15	0.17	77554	1559
○	○	株式型 グローバル	ニッセイアセット	DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト	29314239	2023/9/15					262		250	
○	○	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	4.36	0.286	202	9
○	○	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	34.91	0.431	108	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/リート)	2931317B	2017/11/17	3	5	3	5	26.65	0.406	216	6
○	○	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	2	5	2	4	15.82	0.379	151	5
○	○	株式型 グローバル	ニッセイアセット	ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	29318185	2018/5/28	3	3	3	2	38.73	1.467	75930	-15761
○	○	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	4	5	40.61	0.506	17594	-94

つみたて投資枠	成長投資枠	リッター・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) (2024年3月末時点)				騰落率 (2023年3月 ~2024年3月)	経費率 (2024年3月)	純資産総額(百万) (2024年3月)	推定資金流入/出額 (2023年1月 ~2024年3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	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	46.22	0.258	298026	-2287
○	○	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	5	3	5	4	40.67	0.89	168401	1163
○	○	株式型 インド	ビクテ・ジャパン	iTrustインド株式	42311184	2018/4/3	3	4	2	4	52.46	1.5	26532	11952
○	○	株式型 グローバル	ビクテ・ジャパン	iTrust世界株式	42313162	2016/2/19	4	3	4	4	34.89	1.036	9596	257
○	○	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(ベースック)2040	3231315C	2015/12/7	3	2	3	2	23.03	0.66	3542	97
○	○	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(ベースック)2045	32312209	2020/9/28	4	3	5	2	26.95	0.444	375	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(ベースック)2050	3231114A	2014/10/16	5	3	5	1	31.51	0.49	3751	180
○	○	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(ベースック)2055	32313209	2020/9/28	5	4	5	1	34.5	0.43	418	35
○	○	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(ベースック)2060	32311189	2018/9/26	5	3	5	1	38.22	0.459	3302	307
○	○	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(ベースック)2065	32312222	2022/2/28	3	3	3	3	38.89	0.399	173	8
○	○	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(ベースック)2070	32313222	2022/2/28	3	3	3	3	38.81	0.399	369	67
○	○	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	4	4	3	2	24.53	1.691	35322	109
○	○	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	1	5	4	52.45	1.672	127059	5420
○	○	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	4	5	4	4	48.78	0.073	39615	5621
○	○	株式型 米国	ブラックロック・ジャパン	つみたてシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド	4831123B	2023/11/17	3	4	3	3	19.67	0.073	1967	1416
○	○	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	3	1	12.78	0.9	12965	-165
○	○	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	3	4	3	4	28.08	0.474	33959	1307
○	○	株式型 グローバル	ブラックロック・ジャパン	ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)	48313159	2015/9/30	5	5	5	4	44.14	0.61	13344	1113
○	○	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	4	9.83	0.201	7569	298
○	○	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	2	22.96	0.231	12624	536
○	○	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	32.22	0.237	13664	972
○	○	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	4	5	4	4	48.47	0.256	18581	5946
○	○	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	4	4	4	4	41.1	0.158	3056	1495
○	○	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	4	4	4	4	40.99	0.158	989	304
○	○	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	5	40.96	0.179	13029	4032
○	○	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	21.79	0.64	5971	360
○	○	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	4	4	43.38	0.278	69929	11152
○	○	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	46.27	0.173	11483	1432
○	○	ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	りそなアセット	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	AJ311233	2023/3/17	3	5	2	3	6.4	58	36	36
○	○	ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	りそなアセット	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	AJ312233	2023/3/17	3	5	2	3	11.88	27	15	15
○	○	ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	りそなアセット	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	AJ313233	2023/3/17	3	5	2	3	17.53	123	77	77
○	○	ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	りそなアセット	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	AJ314233	2023/3/17	3	5	2	3	23.26	43	25	25
○	○	ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	りそなアセット	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	AJ315233	2023/3/17	3	5	2	3	29.08	95	56	56
○	○	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	2	3	23.89	0.217	48390	3031
○	○	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	2	3	2	4	35.85	1.07	596562	-17677
○	○	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	2	4	2	4	35.63	0.98	182378	-4588
○	○	株式型 米国	楽天投信投資顧問	楽天・S&P500インデックス・ファンド	9131223A	2023/10/27	3	5	3	2	25.97	0.133	41024	2856
○	○	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	3	5	3	2	17.44	0.167	6315	177
○	○	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	2	5	2	2	9.22	0.167	4458	-27
○	○	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	2	2	9.22	0.167	4458	-27
○	○	株式型 グローバル	楽天投信投資顧問	楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド	9131123A	2023/10/27	3	5	3	2	25.97	0.133	41024	2856
○	○	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	26.89	0.48	22677	3010				
○	○	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	21.63	0.48	27797	3799				
○	○	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	11.71	0.459	5479	851				
○	○	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	16.75	0.5	18621	2782				
○	○	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	6.33	0.448	846	150				
○	○	株式型 グローバル 除日本	楽天投信投資顧問	楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド	9131323C	2023/12/22	3	5	3	4	28.04	0.133	1888	227
○	○	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	3	5	3	4	39.93	0.139	458134	9940
○	○	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	5	4	28.04	0.145	1444215	26281
○	○	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	4	5	4	3	48.21	0.145	1444215	26281
○	○	株式型 日本	楽天投信投資顧問	楽天・日経225インデックス・ファンド	9131223C	2023/12/22	3	5	3	4	28.04	0.133	1888	227
○	○	株式型 米国 インカム	楽天投信投資顧問	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	35.05	0.15	17403	831
○	○	株式型 グローバル	sustenキャピタル・マネジメント	マネーフォワード全世界株式インデックスファンド	B6311231	2023/1/18	4	4	4	4	40.1	1.001	47868	-2770
○	○	株式型 グローバル	鎌倉投信	結び2101	9Q311103	2010/3/29	1	4	1	5	4.48	4.48	12778	2945
○	○	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	4	5	4	4	43.43	0.128	12778	2945
○	○	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	5	5	5	4	48.81	0.123	53792	11119
○	○	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	3	5	3	3	46.64	0.15	9483	1853
○	○	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	43.09	0.54	9672	655
○	○	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	18.73	0.443	2599	33
○	○	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	22.52	0.436	4271	67
○	○	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	4	5	4	2	20.44	0.27	2754	149
○	○	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	40.72	0.329	223927	7184
○	○	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	5	41.15	0.184	135342	4227
○	○	株式型 米国	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	21.84	0.497	6765	32
○	○	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	11.52	0.25	22032	249
○	○	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	20.28	0.26	57216	134
○	○	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	29.3	0.29	34618	224
○	○	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	38.78	0.693	26031	88
○	○	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	53.44	0.949	60314	2774
○	○	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	4	5	4	4	48.61	0.145	29630	13433
○	○	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	5	41.09	0.171	5174	1186
○	○	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	43.55	0.221	12487	3717
○	○	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	22.37	0.482	1530	405



つみたて投資枠	成長投資枠	リッター・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) (2024年3月末時点)				騰落率 (2023年3月 -2024年3月)	経費率 (2024年3月)	純資産総額(百万) (2024年3月)	推定資金流入/出額 (2023年1月 -2024年3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				
○	○	ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	大和アセット	スタイル9(8資産分散・保守型)	0431723C	2023/12/11						2	1	
○	○	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	12.2	0.211	28606	444
○	○	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	20.03	0.234	31907	940
○	○	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	28.95	0.253	25900	1344
○	○	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					45.83	0.455	1317	106
○	○	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	2	3	45.63	0.505	2679	-48
○	○	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	2	5	0.36	0.387	263	9
○	○	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	46.16	0.23	13693	607
○	○	ミックスアセット 日本円 バランス型	東京海上アセット	東京海上セレクション・バランス50	49317019	2001/9/25	3	3	3	2	20.43	1.144	41002	85
○	○	ミックスアセット 日本円 積極型	東京海上アセット	東京海上セレクション・バランス70	49318019	2001/9/25	2	2	2	1	28.31	1.314	32134	341
○	○	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	43.22	0.275	73333	4487
○	○	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	5	41.12	0.141	46670	1016
○	○	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	24.44	0.316	4239	498
○	○	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	4	26.31	0.316	2295	278
○	○	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	27.25	0.295	1467	172
○	○	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	29.16	0.295	2286	204
○	○	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						21	5	
○	○	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						23	4	
○	○	株式型 グローバル	日興アセット	Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス(全世界株式)	02312234	2023/4/26						8.4	788	
○	○	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						8.4	421	
○	○	株式型 米国	日興アセット	インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)	02314143	2014/3/31	3	4	3	5	38.77	0.639	10660	358
○	○	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	インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式	02311084	2008/4/1	4	3	4	3	22.07	0.811	53526	737
○	○	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	4	3	22.03		7184	-77
○	○	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	4	4	4	4	43.38		25497	-282
○	○	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	40.8		10917	-289
○	○	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	48.63		47155	2794
○	○	株式型 日本	日興アセット	年金積立 JGロース	0231Q01A	2001/10/31	2	4	2	3	37.35	0.827	90351	1335
○	○	株式型 米国	農林中金全共連アセット	NZAM・ベータ S&P500	25314202	2020/2/13	5	5	5	4	48.56	0.396	2284	98
○	○	株式型 グローバル 除日本	農林中金全共連アセット	NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)	25313233	2023/3/28						33.3	206	
○	○	株式型 グローバル 除日本	農林中金全共連アセット	NZAM・ベータ 先進国株式	25311233	2023/3/28						42.43	4475	
○	○	株式型 日本	農林中金全共連アセット	NZAM・ベータ 日経225	25312202	2020/2/13	3	5	3	3	46.29	0.163	770	19
○	○	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	2020/2/13	1	5	1	5	24.14	0.213	450	24
○	○	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	2020/2/13	3	4	3	3	37.39	0.706	856	27
○	○	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>つみたて日本株式 日経225	2531217C	2017/12/19	3	5	3	3	46.01	0.353	6637	-970
○	○	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>つみたて米国株式 S&P500	2531117C	2017/12/19	4	4	4	4	48.22	0.526	22462	588
○	○	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>長期厳選投資 おおふね	25311177	2017/7/5	2	3	2	4	33.32	0.919	51814	2753
○	○	ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	明治安田アセット	資産形成ファンド	1231208C	2008/12/1	4	5	4	3	19.72	0.561	5900	-308
○	○	株式型 日本	明治安田アセット	明治安田DC・TOPIXインデックスファンド	1231120C	2020/12/15	4	5	4	5	41.13	0.14	1931	129
○	○	株式型 グローバル 除日本	明治安田アセット	明治安田DC外国株式リサーチオープン	1231601B	2001/11/30	2	1	2	3	41.24	1.577	31669	425
○	○	ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	野村アセット	のむらつ・ファンド(積極型)	01314103	2010/3/15	5	2	5	1	30.96	1.397	221854	33742
○	○	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						366	325	
○	○	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						8763	6774	
○	○	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						519	456	
○	○	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						1629	1417	
○	○	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						6305	5068	
○	○	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	21.85	0.534	1618	78
○	○	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	20.47	0.233	78893	6984
○	○	株式型 日本	野村アセット	野村インデックスファンド・JPX日経400	01311143	2014/3/7	4	5	4	4	41.27	0.408	12041	-425
○	○	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	4	5	4	5	40.73	0.399	6735	307
○	○	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	24.73	0.651	6353	-21
○	○	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	4	4	42.85	0.562	61487	1883
○	○	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	19.63	0.567	8451	-391
○	○	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	3	2	3	22.07	0.677	6859	-274
○	○	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	10.83	0.51	17570	-1205
○	○	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	46.05	0.403	83413	2277
○	○	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	4	5	4	3	30.34	0.513	68273	3284
○	○	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	8.28	0.522	6367	-377
○	○	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・先遣国株式投資	01319203	2020/3/16	5	5	5	4	43.72	0.011	19214	2496
○	○	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	4	40.93	0.204	136604	4690
○	○	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	46.42	0.175	20910	245
○	○	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	2	3	2	4	14.73	0.452	847	85
○	○	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	3	3	3	3	20.8	0.452	663	55
○	○	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	4	3	4	3	25.84	0.461	379	34
○	○	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	4	3	4	2	28.33	0.456	285	33

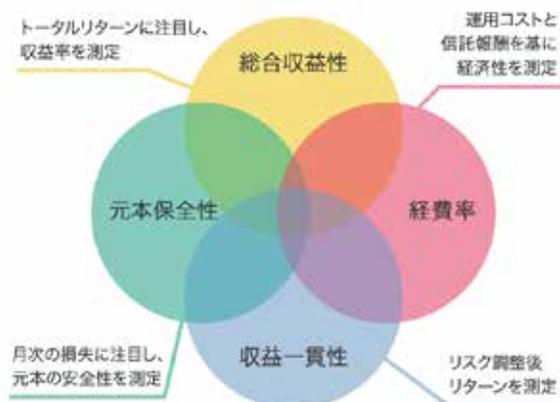
# Lipper Leaders

## 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。

LSEG Lipper（エルセグ・リッパー）が開発した、独自の投信評価システム「Lipper Leader Rating（リッパー・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（リッパー・リーダーズ）」とも呼ばれます。）

LSEG 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」

©LSEG. All rights reserved 本配信物は、そ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。

**LSEG Lipper**



**LSEG**