

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	投信協会 コード	設定日	直近の Lipper Leaders のスコア (日本) 3年 (2021年3月末時点)				騰落率 (2020年3月 -2021年3月)	経費率 (2021年3月)	純資産総額 (百万) (2021年03月)	推定資金流入額 2020年12月 -2021年3月 (3ヵ月)
					収益一貫性	経費率	トータル リターン	元本保索性				
株式型 日本	AM One	たわらノーロード TOPIX	47317173	47317173	3	5	3	4	38.57	0.175	2814	2.87
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	47313177	5	5	5	3	26.06	0.289	16943	19.31
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	4731317B	3	5	4	5	5.11	0.23	1922	3.19
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	4731517B	5	5	5	2	32.11	0.26	5492	7.49
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	4731417B	5	5	5	4	17.91	0.23	6880	11.33
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	47314181	4	4	4	5	7.17	0.515	38	0
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	47315181	2	5	3	4	12.76	0.515	122	0.23
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	47316181	5	4	5	3	22.2	0.524	47	-0.05
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	47317181	4	4	5	1	31.36	0.534	87	0.09
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	47313181	1	4	1	5	-1.37	0.506	30	0.06
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	47311163	3	5	2	1	58.75	0.504	10572	5.31
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	4731B15C	5	5	5	3	53.01	0.241	101317	77.47
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	4731116A	2	5	2	5	46.19	0.225	11489	5.91
株式型 グローバル	AM One	たわらノーロード 全世界株式	47312197	47312197					52.62	0.25	565	0.68
株式型 日本	AM One	たわらノーロード 日経225	4731815C	4731815C	5	5	5	4	52.65	0.186	40060	48.93
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	AY311189					5.2	0.227	350	0.5
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	AY312189					12.76	0.227	724	1
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	AK31117A	5	5	5	3	20.01	0.103	7416	7.7
株式型 米国	SBIアセット	SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド	89311199	89311199					51.77	0.077	161183	385.29
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	8931117C	3	5	4	2	55.24	0.09	9144	14.11
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	89311181	4	5	4	4	53.88	0.099	4708	5.74
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	8931217C	4	5	4	3	54.34	0.086	19115	37.12
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	5931117A	5	5	5	4	52.14	0.423	894	0.74
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	AI311197					52.72	0.424	5175	21.04
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	55311179	4	5	4	3	52.44	0.5	3449	3.93
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	55312179	4	5	4	4	51.5	0.523	7298	7.42
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	3431117C	5	5	5	2	25.09	0.446	107	0.12
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	29312206							421	1.25
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	29313158	5	5	5	3	20.78	0.169	10792	14.9
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	2931617A	3	5	4	3	24.65	0.19	762	0.3
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	29313151	3	5	3	4	39.26	0.217	3162	2.36
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	29312154	3	5	3	4	38.61	0.157	38506	10.8
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	2931113C	5	5	5	3	53.03	0.138	259042	78.38
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	2931517A	4	5	4	2	60.17	0.462	2686	1.3
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	2931316B	5	5	5	4	52.78	0.163	20571	30.46
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	29311177	2	5	2	5	2.22	0.165	6457	6.78
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	29313031	4	5	4	2	29.44	0.27	22944	8.05
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	29311031	5	5	4	5	10.26	0.22	19795	5.51
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	29312031	4	5	4	3	19.61	0.24	43479	13.07
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	2931517B	3	5	3	5	6.82	0.286	70	0.06

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 (2021年3月末時点)				騰落率 (2020年3月 -2021年3月)	経費率 (2021年3月)	純資産総額 (百万) (2021年03月)	推定資金流入額 2020年12月 -2021年3月 (3カ月)
					収益一貫性	経費率	トータル リターン	元本保全性				
株式型 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	2931217B	3	5	2	3	50.13	0.431	41	-0.01
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	2931317B	2	5	2	5	43.2	0.406	75	0.04
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	2931417B	4	5	4	4	19.31	0.379	41	0.04
株式型 日本	ニッセイアセット	ニッセイTOPIXオープン	29311014	29311014	2	5	2	4	38.14	0.502	12614	-1.93
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	29311041	5	5	5	4	52.59	0.257	188205	42.43
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	3231315C	5	3	5	1	35.92	0.66	899	1.15
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	32312209							116	0.07
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	3231114A	5	3	5	1	47.18	0.49	1075	0.67
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	32313209							113	0.01
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	32311189					54.56	0.459	365	0.33
ミックスアセット 日本円 安定型	ブラックロック・ジャパン	ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド	4831798C	4831798C	3	1	3	5	6.28	1.566	1435	-0.26
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	AJ314183	4	5	4	5	7.98	0.201	2305	1.77
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	AJ315183	5	5	5	3	23.14	0.231	2718	3.12
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	AJ316183	5	5	4	1	33.79	0.237	2252	2.84
株式型 米国	りそなアセット	Smart-i S&P500インデックス	AJ311207	AJ311207							394	0.97
株式型 日本	りそなアセット	Smart-i TOPIXインデックス	AJ312178	AJ312178	3	5	3	4	38.58	0.179	1873	2.18
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	AJ317178	3	4	3	1	59.51	0.64	2073	2.31
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	AJ316178	4	4	4	3	52.7	0.278	8216	10.61
株式型 日本	りそなアセット	Smart-i 日経225インデックス	AJ313178	AJ313178	5	5	5	4	52.6	0.173	2624	2.35
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	AJ31117A	3	5	3	2	28.28	0.217	13149	12.6
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	09311179	3	5	5	5	40.15	0.193	570	0.6
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	91311187					35.3	0.167	9766	23.27
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	91312187					23.79	0.217	1648	2.92
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	91313187					13.17	0.192	2099	2.76
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	91311179	4	5	4	3	54.34	0.142	83036	96.44
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	91312179	5	5	4	4	57.91	0.142	232740	304.66
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	7931A09A	4	3	4	3	52.57	0.554	2870	0.69
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	79318083	4	4	4	3	19.88	0.447	1135	0.67
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	79319083	4	4	4	3	21.38	0.439	2052	1.02
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	7931217A	5	5	5	3	24.68	0.27	774	0.68
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	79311114	3	4	3	3	53.2	0.371	51879	49.76
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	7931211C	3	5	3	4	38.64	0.186	51084	20.85
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	79312114	3	3	3	1	59.32	0.97	3681	1.96
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	79312059	4	5	4	5	9.69	0.25	14067	2.9
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	79313059	3	5	3	3	18.46	0.26	39223	4.55
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	79314059	3	5	3	2	27.85	0.29	20413	3.63
株式型 日本	三井住友トラスト	i-SMT TOPIXインデックス (ノーロード)	64312181	64312181	3	5	3	4	38.57	0.171	92	0.12
株式型 グローバル 除日本	三井住友トラスト	i-SMT グローバル株式インデックス (ノーロード)	6431217B	6431217B	5	5	5	3	52.72	0.221	325	0.25
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	i-SMT 新興国株式インデックス (ノーロード)	64311181	64311181	4	5	4	2	60.02	0.482	96	-0.13
株式型 日本	三井住友トラスト	i-SMT 日経225インデックス (ノーロード)	6431117B	6431117B	5	5	5	4	52.58	0.178	503	3.39
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	6431217C	5	5	5	3	22.76	0.513	191	0.09
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	64314178	4	5	4	2	27.2	0.517	79	0.08
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	64313141	3	5	3	4	39.14	0.378	7789	-0.67

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 (2020年3月 -2021年3月)	経費率 (2021年3月)	純資産総額(百万) (2021年03月)	推定資金出入額 2020年12月 -2021年3月 (3ヵ月)
					3年 (2021年3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 日本	三井住友トラスト	SMT TOPIXインデックス・オープン	64313081	64313081	2	5	2	4	38.29	0.406	18909	3.12
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	64314081	4	3	4	3	52.21	0.57	95312	2.38
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	6431208C	4	4	4	2	59.54	0.806	27305	1.11
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	64311178	5	4	5	1	28.67	0.564	1882	1.56
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	64312178	5	4	5	1	40.87	0.616	4120	3.21
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	64313178	5	5	5	3	16.73	0.474	2012	2.09
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	64311107	5	5	5	4	52.25	0.406	23628	30.82
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS JPX日経400インデックス	03311144	03311144	3	5	3	4	39.13	0.433	5507	-0.11
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	03312175	5	5	5	2	27.17	0.191	85295	69.66
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	03317172	03317172	3	5	3	4	38.67	0.157	30528	27.64
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 国内株式 (日経平均)	03311182	03311182	5	5	5	4	52.72	0.147	10047	28.39
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	0331C177	4	5	4	2	60.42	0.32	58846	78.17
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	03319172	5	5	5	3	52.95	0.132	183530	130.28
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	03312184					50.21	0.171	3347	3.3
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	0331418A					52.85	0.16	134658	420.74
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	03316183	3	5	3	3	53.91	0.16	50460	83.23
株式型 米国	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	03311187	03311187					51.91	0.146	339771	688.13
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS TOPIXインデックス	0331209A	0331209A	2	5	2	4	38.27	0.425	19179	1.52
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	03316158	5	5	4	3	20.2	0.5	3489	2.12
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	0331111A	4	4	5	2	26.78	0.593	34538	-5.38
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	0331517A	5	5	4	2	25.08	0.563	24	0.06
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	0331617A	5	5	5	1	35.36	0.575	20	0.01
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	0331717A	5	5	5	1	47.33	0.586	22	0.04
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	03312163	3	4	3	5	7.23	0.606	2597	2.51
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	03316163	5	4	5	1	47.55	0.644	4967	2.74
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	03313163	3	4	3	4	16.61	0.594	1837	0.9
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oward)	03315163	03315163	5	4	4	1	36.69	0.596	3061	1.32
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	03314163	5	4	4	2	25.11	0.6	5319	2.15
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	0331809A	4	4	4	2	59.73	0.755	37643	-9.22
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	0331509A	4	3	3	3	52.07	0.682	52389	-1.19
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	03312107	3	3	3	3	53.08	0.695	12271	2.4
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 日経225インデックス	0331109A	0331109A	5	5	5	4	52.28	0.425	30995	65.54
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	03318178	5	5	5	3	20.59	0.236	5697	7.11
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	03315178	5	5	5	2	27.1	0.264	39792	41.04
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	03314178	4	5	4	2	60.12	0.452	10514	10.41
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	03313178	5	5	5	3	52.76	0.221	29943	39.16
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	03317178	2	5	2	5	45.56	0.229	551	0.59
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	03316203					52.34		54	0.28
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	つみたて日本株式 (TOPIX)	03312178	03312178	3	5	3	4	38.6	0.178	8801	9.85
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	03316178	5	5	5	4	52.64	0.176	25351	21.38
株式型 米国	三菱UFJ国際投信	つみたて米国株式 (S&P500)	03315203	03315203					51.73		250	1
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	0431X169	4	5	4	2	25.7	0.277	28813	11.53
株式型 日本	大和アセット	iFree JPX日経400インデックス	0431O169	0431O169	3	5	3	4	39.5	0.21	1556	1.13

リップラー・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 (2021年3月末時点)				騰落率 (2020年3月 -2021年3月)	経費率 (2021年3月)	純資産総額 (百万) (2021年03月)	推定資金流出入額 2020年12月 -2021年3月 (3カ月)
					収益一貫性	経費率	トータル リターン	元本保全性				
株式型 米国	大和アセット	iFree S&P500インデックス	04318178	04318178	4	5	4	4	51.73	0.272	22582	27.85
株式型 日本	大和アセット	iFree TOPIXインデックス	0431N169	0431N169	3	5	3	4	38.72	0.165	4074	8.71
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	04319178	2	5	2	5	46.15	0.229	2688	3.47
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	0431P169	5	5	5	3	52.84	0.244	9645	16.71
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	0431R169	2	5	2	1	51.96	0.49	5596	3.68
株式型 日本	大和アセット	iFree 日経225インデックス	0431M169	0431M169	5	5	5	4	52.89	0.165	18436	26.97
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	04313056	4	5	4	5	10.23	0.208	18011	3.98
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	04314056	4	5	4	4	19.2	0.232	16085	5.83
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	04315056	4	5	3	2	28.47	0.256	10106	4.83
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	6831100B	5	5	5	4	51.99	0.518	2204	-0.75
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	4931317A	1	5	1	5	0.55	0.36	83	0.1
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	4931116A	5	5	5	4	52.37	0.22	5271	2.75
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	49313104	5	4	5	3	52.42	0.31	34195	34.81
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	49314019	2	4	2	4	38.08	0.653	25980	-0.44
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	49311199					25.52	0.312	236	0.89
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	49312199					26.54	0.312	84	0.35
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	49313199					28.58	0.312	67	0.25
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	49314199					29.61	0.312	137	0.59
株式型 米国	農林中金全共連アセット	NZAM・ベータ S&P500	25314202	25314202					51.08		48	0.11
株式型 日本	農林中金全共連アセット	NZAM・ベータ 日経225	25312202	25312202					52.84		40	0.2
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	25315202					40.54		22	0.03
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	25313202					42.46		31	0.05
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	2531217C	5	5	5	4	52.56	0.363	3137	0.57
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	2531117C	4	1	4	4	50.76	2.774	3705	1.24
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	01312185					24.8	0.534	955	-0.54
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	01312179	2	5	4	3	24.77	0.233	21812	18.8
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	01311143	3	5	3	4	39.12	0.402	7457	-1.71
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	0131610B	2	5	2	4	38.25	0.399	3178	1.41
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	01316139	3	4	5	1	31.73	0.651	2861	0.35
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	0131410B	4	3	4	3	52.26	0.562	19565	-6.7
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	01314135	2	3	2	5	45.53	0.567	5436	1.73
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	0131310B	4	4	4	2	59.81	0.677	5584	0.46
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	01313139	1	4	2	3	22.35	0.51	15825	-4.73
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	0131510B	5	5	5	4	52.18	0.403	43896	46.97
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	01319203					53.18		674	2.4
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	0131317A	3	5	3	3	53.83	0.204	31376	27.07
株式型 日本	野村アセット	野村つみたて日本株投信	0131217A	0131217A	5	5	5	4	52.58	0.175	7640	3.7
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2015	01311076	01311076	1	2	1	5	9.11	0.844	783	-0.12
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2020	01312076	01312076	1	2	1	4	9.42	0.943	780	-0.24
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2025	01313076	01313076	2	2	2	4	14.46	0.88	978	-0.28
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2030	01314076	01314076	3	2	3	3	19.3	0.87	997	-0.11

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 (2021年3月末時点)				騰落率 (2020年3月 -2021年3月)	経費率 (2021年3月)	純資産総額 (百万) (2021年03月)	推定資金流出入額 2020年12月 -2021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 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				2	74.9	0.253	87.96	304.03
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	2	1	1	1	37.47	1.494	114.16	-101.4
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	1	2	1	1	27.66	1.368	138.61	-22.22
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	2	3	1	2	18.26	1.216	177.48	211.87
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	2	3	2	4	46.85	1.114	237.76	523.73
ミックスアセット 日本円 バランス型	セゾン投信	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	96311073	2007/3/15	5	5	5	3	23.78	0.503	2292.75	4755.01
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	50.77	0.578	1307.4	6081.86
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	1	3	1	3	34.47	1.006	898.13	-955.14
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	5	4	36.02	1.683	234.89	-160.09
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	3	4	51.39	1.651	331.75	724.82
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	4	5	4	3	18.62	0.881	110.55	-221.94
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	44.03	1.066	4186.9	-8812.41
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	43.73	0.983	1334.02	1288.18
株式型 グローバル	鎌倉投信	結い2101	9Q311103	2010/3/29	1	4	1	5	21.76	1	440.46	-169
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	3	4	3	4	42.84	0.964	189.09	406.66
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	2	26.95	0.611	817.02	4757.36
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	3	48.89	0.674	190.79	156.93
株式型 日本	日興アセット	年金積立Jグロース	0231Q01A	2001/10/31	4	4	4	3	51.03	0.825	375.07	1121.68

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 (2021年3月末時点)				騰落率 (2020年3月 -2021年3月)	経費率 (2021年3月)	純資産総額 (百万) (2021年03月)	推定資金流出入額 2020年12月 -2021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	大和アセット	ダイワ上場投信-JPX日経400	04315143	2014/3/26	3		3	4	39.42		329954	10372.72
株式型 日本	大和アセット	ダイワ上場投信-トビックス	04315017	2001/7/11	3		3	4	38.64		7433606	131331.64
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	5		5	4	52.79		3780267	-4594.38
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	1	60.03		7543	0.52
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海外先進国株式(MSCI-KOKUSA1)	02311101	2010/1/22	4		4	3	52.84		17625	-354.43
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(MSCIACWI) 除く日本	02312113	2011/3/3	3		3	3	53.69		5269	0.26
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	4		4	4	51.69		24626	237.2

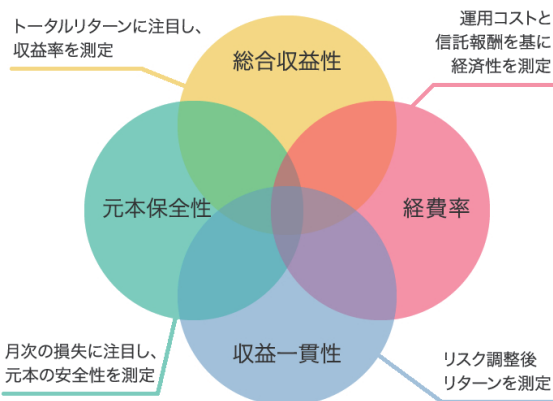
Lipper Leaders

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

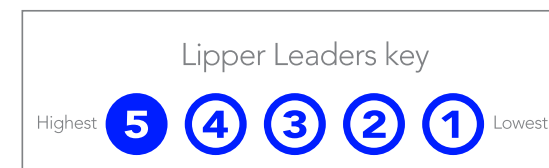
- 基準価額の月次の騰落率を計算し、「前月比マイナス」の騰落率のみ合算し、同じアセットクラス (株式、債券、ミックスアセット) でランキングしたスコア
- 月次の損失のみに注目し、元本保全性を評価

(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

