

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)				騰落率 (2020年6月 -2021年6月)	経費率 (2021年6月)	純資産総額 (百万) (2021年06月)	推定資金流入額 2021年3月 -2021年6月 (3ヵ月)
					3年 (2021年6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	AM One	たわらノーロード TOPIX	47317173	2017/3/21	3	5	2	4	23.526	0.175	3223	3.78
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 (8資産均等型)	47313177	2017/7/28	5	5	5	2	20.704	0.289	20293	23.22
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	3	5	4	5	3.157	0.23	2341	3.47
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	5	5	5	2	25.9	0.26	6849	9.21
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	5	5	5	4	14.077	0.23	8408	11.25
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	4	4	4	5	4.947	0.515	43	0.04
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	2	5	3	4	9.374	0.515	258	1.2
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 (成長型)	47316181	2018/1/24	5	4	5	3	16.94	0.524	65	0.15
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	4	4	4	1	24.07	0.534	135	0.39
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	-2.375	0.506	34	0.04
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	5	2	2	39.542	0.504	11926	7.77
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	3	41.995	0.241	125436	133.42
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	2	5	2	5	35.189	0.225	13456	8.7
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					40.385	0.25	762	1.35
株式型 日本	AM One	たわらノーロード 日経225	4731815C	2015/12/7	5	5	5	4	27.227	0.186	45436	53.62
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					3.28	0.227	410	0.53
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					9.011	0.227	886	1.37
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	4	5	4	3	14.819	0.103	8504	8.39
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					41.694	0.077	242826	598.13
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							8103	73.01
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	2	37.37	0.09	10854	11.01
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	4	5	3	4	41.522	0.099	6150	9.67
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	3	3	41.42	0.086	27263	59.9
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	5	5	5	4	26.717	0.423	929	0.43
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					39.255	0.424	5707	1.28
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	3	40.168	0.5	4430	6.33
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	41.67	0.523	10158	19.74
ミックスアセット 日本円 バランス型	ドイツエ・アセット	ドイツエ・ETFバランス・ファンド	3431117C	2017/12/15	5	5	5	2	19.363	0.446	140	0.25
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					40.28		611	1.43
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	3	14.797	0.169	13137	18.7
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	4	3	20.803	0.19	907	0.99
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	3	5	3	4	23.273	0.217	3557	3.71
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	3	5	2	4	23.574	0.153	40660	20.72
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	3	41.932	0.138	301312	170.84
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	2	40.239	0.462	2951	1.27
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	5	5	5	4	27.288	0.151	24070	34.32
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	1.263	0.171	7270	6.87
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	3	2	20.759	0.176	25291	15.63
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	6.866	0.201	21167	10.38
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	3	3	13.692	0.17	46956	23.97
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	3	5	3	5	5.229	0.286	77	0.06
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	2	4	34.888	0.431	46	0.03

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6月 -2021年6月)	経費率 (2021年6月)	純資産総額 (百万) (2021年06月)	推定資金流入額 2021年3月 -2021年6月 (3カ月)
					3年 (2021年6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/リート)	2931317B	2017/11/17	2	5	2	5	34.316	0.406	90	0.09
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	4	5	4	4	15.448	0.379	63	0.19
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	2	5	2	4	23.148	0.506	12649	0.85
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	5	5	5	4	27.138	0.258	191486	52.15
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) 2040	3231315C	2015/12/7	5	3	5	1	25.12	0.66	1140	1.79
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							140	0.16
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	33.387	0.49	1250	1.02
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							132	0.11
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					39.016	0.459	514	1.12
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	1998/12/1	3	1	2	5	4.287	1.566	1433	-0.08
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	5	5	4	5	6.146	0.201	2740	3.4
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	18.668	0.231	3386	4.84
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	27.366	0.237	2871	4.28
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							1246	7.19
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	3	5	2	4	23.541	0.179	2101	2.11
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	4	4	3	2	40.081	0.64	2398	1.98
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	3	41.675	0.278	10643	15.02
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	5	5	5	4	27.28	0.173	2894	2.76
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	21.121	0.217	15213	14.44
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	4	5	5	5	28.924	0.193	657	0.62
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					26.381	0.167	12928	23.51
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					17.118	0.217	2097	3.43
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					8.487	0.192	2572	3.73
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 (がちりりコース)	91315216	2021/6/11							53	0.48
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							34	0.31
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							17	0.15
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							27	0.24
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							15	0.14
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	4	5	3	3	41.51	0.142	104423	135.55
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	45.63	0.142	301061	425.1
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	3	41.548	0.558	3517	3.49
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	4	4	3	13.737	0.447	1305	1.35
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	3	14.895	0.439	2288	1.75
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	3	19.765	0.27	900	0.83
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	3	41.183	0.355	62989	60.54
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	3	5	3	4	23.604	0.175	53584	24.2
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	2	39.705	0.614	4245	3.51
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	3	5	3	5	6.39	0.25	14504	2.66
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	3	5	2	3	12.45	0.26	40466	6.41
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	3	5	2	2	18.838	0.29	21185	3.84
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	2018/1/12	3	5	2	4	23.537	0.171	111	0.17
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	2017/11/24	5	5	5	3	41.767	0.221	425	0.63
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	2018/1/12	5	5	4	2	40.11	0.482	112	0.1
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	2017/11/24	5	5	5	4	27.154	0.178	510	0.11

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6月 -2021年6月)	経費率 (2021年6月)	純資産総額(百万) (2021年06月)	推定資金出入額 2021年3月 -2021年6月 (3カ月)		
					3年 (2021年6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						
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	5	5	3	18.781	0.513	204	0.05
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	5	4	5	2	21.433	0.517	91	0.07
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	3	5	3	4	23.176	0.378	8166	3.78
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	3	5	2	4	23.285	0.406	19737	8.18
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	3	41.296	0.57	106934	29.17
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	4	3	2	39.678	0.806	29166	5.3
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	20.462	0.564	2147	1.62
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	29.989	0.616	5013	5.94
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	3	11.32	0.474	2478	3.6
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	5	5	5	4	26.889	0.406	27344	36.82
株式型	日本		三菱UFJ国際投信	eMAXIS JPX日経400インデックス	03311144	2014/4/1	3	5	3	4	23.086	0.434	5291	-1.63
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	5	5	5	2	21.357	0.191	101623	110.93
株式型	日本		三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	03317172	2017/2/27	3	5	3	4	23.612	0.157	34470	36.48
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	5	5	5	4	27.271	0.147	12747	25.79
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	2	40.425	0.32	68779	63.44
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	3	41.927	0.132	221565	191.74
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	2	4	34.975	0.171	3896	3.58
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					40.544	0.16	212839	598.24
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	4	5	4	3	41.7	0.16	69433	130.63
株式型	米国		三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	03311187	2018/7/3					42.054	0.146	494307	1101.84
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	2	4	23.257	0.425	14979	-37.01
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	3	14.388	0.5	3867	2.67
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	2	20.982	0.593	36851	6.8
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	2	19.161	0.6	31	0.05
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	26.792	0.575	26	0.04
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	33.592	0.6	31	0.07
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	5.316	0.606	3029	3.55
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	33.789	0.644	5694	4.39
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	12.463	0.594	2121	2.11
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	1	27.612	0.596	3562	3.11
ミックスアセット	日本円	バランス型	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	03314163	2016/3/30	5	4	5	2	18.996	0.6	6010	4.36
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	2	39.82	0.755	37165	-19.9
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	3	41.101	0.682	48232	-77.28
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	3	40.936	0.695	14210	8.32
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	5	5	5	4	26.904	0.425	34683	37.43
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	4	5	4	3	14.788	0.236	6625	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	2017/8/16	5	5	5	2	21.286	0.264	46470	43.48
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	4	2	40.163	0.452	12266	11.19
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	3	41.767	0.221	37974	47.47
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	2	5	2	5	35.018	0.229	676	0.69
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					40.146	0.315	100	0.37
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	3	5	2	4	23.559	0.178	10019	11.28
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	5	5	5	4	27.21	0.176	28185	28.78
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					41.885	0.21	499	2.01

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6月 -2021年6月)	経費率 (2021年6月)	純資産総額 (百万) (2021年06月)	推定資金流入額 2021年3月 -2021年6月 (3カ月)
					3年 (2021年6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				
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	5	2	20.799	0.277	32250	18.89
株式型 日本	大和アセット	iFree JPX日経400インデックス	04310169	2016/9/8	3	5	3	4	23.445	0.21	1688	1.26
株式型 米国	大和アセット	iFree S&P500インデックス	04318178	2017/8/31	4	5	4	4	41.811	0.272	28901	38.67
株式型 日本	大和アセット	iFree TOPIXインデックス	0431N169	2016/9/8	3	5	3	4	23.664	0.165	4892	7.5
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	2	5	2	5	35.197	0.218	3462	4.82
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	3	41.827	0.235	12263	15.57
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	5	2	1	38.6	0.49	6383	4.39
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	5	5	5	4	27.402	0.165	21634	31.3
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	6.746	0.208	18714	4.53
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	3	3	13.458	0.232	16930	4.9
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	3	5	3	2	19.627	0.256	10675	3.14
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	5	5	4	4	26.758	0.518	2152	-0.2
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	5	1	5	2.242	0.387	108	0.22
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	5	5	5	4	26.979	0.22	5561	3.26
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	3	41.782	0.31	42537	46.72
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	2	4	2	4	23.369	0.653	25970	0.86
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					18.384	0.316	396	1.38
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					19.118	0.316	192	0.95
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					20.529	0.295	117	0.43
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					21.333	0.295	258	1.05
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					41.338	0.396	70	0.16
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					27.372	0.163	53	0.12
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					29.141	0.213	26	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	2020/2/13					39.528	0.706	50	0.14
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	2017/12/19	5	5	5	4	27.123	0.363	3180	0.76
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	2017/12/19	4	1	3	4	41.031	2.774	4214	1.74
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	2	16.989	0.534	961	-0.21
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	4	2	21.009	0.233	25162	21.01
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	41705	3	5	3	4	23.106	0.402	7843	3.86
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	3	5	2	4	23.265	0.399	3483	2.87
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	25.96	0.651	3167	1.08
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	3	41.319	0.562	23197	16.95
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	2	3	2	5	34.631	0.567	6041	1.31
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	4	2	39.914	0.677	5901	0.5
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	2	4	2	3	18	0.51	16703	1.1
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	5	5	5	4	26.803	0.403	47176	35.36
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					42.171	0.011	1117	3.37
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	4	5	4	3	41.652	0.204	37581	31.8
株式型 日本	野村アセット	野村つみたて日本株投信	0131217A	43010	5	5	5	4	27.123	0.175	8112	5.21
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	39244	1	2	1	5	6.806	0.843	789	-0.05
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	39244	1	2	1	4	6.813	0.85	790	-0.01
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	39244	2	2	2	4	10.428	0.88	996	-0.02
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	39244	3	2	3	3	13.93	0.87	1024	0.03

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6月末時点)				騰落率 (2020年6月 -2021年6月)	経費率 (2021年6月)	純資産総額 (百万) (2021年06月)	推定資金流出入額 2021年3月 -2021年6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	52.034	0.253	99.98	735.04
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	1	1	1	1	25.556	1.494	117.25	194.34
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	18.548	1.368	140.36	127.21
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	1	3	1	3	12.12	1.216	180.59	295.65
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	32.64	1.1	255.13	1126.52
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	17.922	0.503	2443.96	7628.86
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	37.494	0.578	1464.66	7754.57
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	1	3	23.013	1.006	901.84	194.39
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	22.604	1.703	264.4	1169.92
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	40.483	1.684	390.49	3173.69
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	11.022	0.881	114.31	120.9
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	20.763	1.066	4260.6	9194.08
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	3	20.469	0.983	1359.81	3278.57
株式型 グローバル	鎌倉投信	結い2101	9Q311103	2010/3/29	1	4	1	5	7.8	1	439.08	902.43
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	4	4	4	5	33.526	0.949	199.18	739.45
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	19.834	0.611	923.09	8189.21
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	2	5	2	3	35.062	0.672	215.08	1963.22
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	26.731	0.825	389.71	1765

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6月末時点)				騰落率 (2020年6月 -2021年6月)	経費率 (2021年6月)	純資産総額 (百万) (2021年06月)	推定資金流出入額 2021年3月 -2021年6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	23.414		336251	7865.58
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	23.629		7417682	10202.3
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	27.348		3945453	212068.59
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	2	40.16		7864	-33.73
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	5		5	3	41.825		19334	149.3
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	41.508		5982	272.55
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	41.873		29100	2271.09

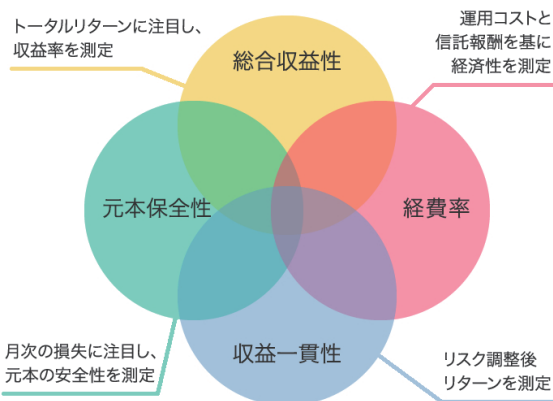
Lipper Leaders

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

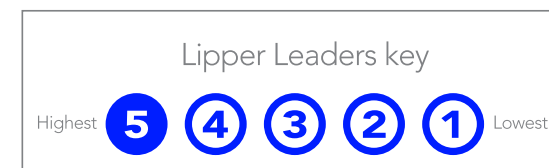
- 基準価額の月次の騰落率を計算し、「前月比マイナス」の騰落率のみ合算し、同じアセットクラス (株式、債券、ミックスアセット) でランキングしたスコア
- 月次の損失のみに注目し、元本保全性を評価

(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

