つみたて NISA 対象商品の
リッパー・レーティング

REFINITIV®

DATA IS JUST
THE BEGINNING™

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（2020 年 3 月末時点）				騰落率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	経費率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	純資産総額（百万）（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	推定資金流出入額 2020 年 1 月 -2020 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　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	4	5	3	1	-21.85	0.504	5305	380.48
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					-18.98	0.14	2822	729.93
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	-27.08	0.528	2401	245.13
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					-20.23	0.861	1245	193.68
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	5	4	2	-20.47	0.684	3629	-97.76
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	1	-20.55	0.97	1866	140.55
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	ｉ−ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード）	64311181	2018/1/12					-20.16		39	4.87
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	5	4	5	2	-20.39	0.828	16884	677.56
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					-20.35		20798	2994.85
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	4	1	-20.67	0.755	23417	-1111.69
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					-20.48		3661	933.29
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					-21.31		700	159.54
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							201	62.71
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					-12.77	0.22	1609	261.9
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					-13.18	0.2	4990	1405.57
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							513	289.91
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					-12.28	0.542	1339	330.12
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					-13.64	0.459	27	-1.75
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					-15.82	0.424	33	7.42
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					-13.48		1324	238
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					-12.07		18859	11435.6
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							1	1
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	9I311179	2017/9/29					-12.82	0.142	30481	5870.69
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	-11.19	0.241	41689	5717.46
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	3	5	4	5	-9.95	0.225	5602	744.48
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					-9.85	0.237	959	184.85
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	4	5	4	3	-11.26	0.263	3126	592.08
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	-11.13	0.249	134908	16938.84
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	3	-11.51	0.569	12254	2178.1
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	2	3	3	5	-10.05	0.584	3238	65.42
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							1	1
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					-12.33	0.204	11808	2084.05
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	4	4	3	-11.4	0.554	1689	168.19
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	2	3	-12.37	0.371	20032	3105.29
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					-11.21	0.221	141	26
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	-11.5	0.57	59803	1911.3
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	-11.08	0.147	75394	19302.43
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					-12.33		13568	4997.61
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	3	3	3	3	-11.57	0.682	35171	1890.76
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	2	3	2	3	-12.78	0.695	7232	100.87
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					-11.18		9341	3061.69

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（2020 年 3 月末時点）				騰落率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	経費率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	純資産総額（百万）（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	推定資金流出入額 2020 年 1 月 -2020 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　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					-9.79		203	43.06
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					-11.19		2419	783.92
株式型　日本	AM One	たわらノーロード ＴＯＰＩＸ	47317173	2017/3/21	4	5	3	4	-9.64	0.175	1465	329.14
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	-8.93	0.186	18571	5686.77
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	4	5	4	4	-9.27	0.518	1665	-68.68
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					-10.39	0.193	235	40.12
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	2017/10/31					-8.86	0.423	598	120.53
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	3	5	-9.07	0.218	852	173.98
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	4	-9.62	0.161	1509	319.58
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	-8.76	0.159	8085	2962.12
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	-9.42	0.216	1573	195.36
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	2015/4/27	4	5	3	4	-9.63	0.206	24381	2396.7
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	-8.82	0.206	8897	3323.11
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	-9.93	0.51	9729	-54.69
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	-8.93	0.253	130496	10781.32
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							10	10.96
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							9	10.45
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					-9.08	0.363	1867	31.99
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	3	5	3	4	-9.29	0.396	6782	615.16
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	-9.85	0.405	2996	827.36
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	5	5	5	4	-9.04	0.405	37110	11723.76
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					-8.82	0.167	3425	502.33
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	4	-9.63	0.186	28759	2548.08
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					-9.65		60	6.66
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					-8.9	0.178	152	81.54
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	-9.31	0.36	7090	884.7
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	3	4	-9.84	0.406	12765	758.46
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	-9.1	0.406	23961	10246.2
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	-9.29	0.433	5517	849.72
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	4	-9.6	0.189	14303	3699.86
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					-8.83		4526	2540.98
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	-9.86	0.425	16644	2216
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	-9.08	0.425	29312	12428.21
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					-9.63		5744	2359.65
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					-8.86		9279	2080.05
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					-9.71		686	203.5
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					-8.95	0.171	1448	150.82
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	2019/9/26							23739	19639.34
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					-7.4	0.52	3334	2199.57
株式型　米国	大和アセット	ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス	04318178	2017/8/31					-7.14	0.272	9315	1655.44
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							10	11.22
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							8	9.56
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					-7.42	2.774	2116	51.27

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（2020 年 3 月末時点）				騰落率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	経費率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	純資産総額（百万）（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	推定資金流出入額 2020 年 1 月 -2020 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	三菱ＵＦＪ国際投信	ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ&Ｐ５００）	03311187	2018/7/3					-7.12		69462	37888.52
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							1	1
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	9I312179	2017/9/29					-9.46	0.142	76873	20748.88
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					0.59	0.23	793	235.85
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					-1.23		44	0.7
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					1.35		14	2.1
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					-0.91		150	32.01
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					-3.69		281	96.36
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	-1.55	0.208	14521	-47.84
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					-3.08	0.36	45	2.99
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					0.39	0.188	3167	297.15
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	-1.47	0.22	13329	343.91
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					-2.6	0.286	42	5.69
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	3	5	-1.72	1.508	1437	-14.99
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	5	5	5	5	-2.27	0.25	11511	223.45
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					-4.38	0.474	1167	205.93
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	5	4	5	5	-1.45	0.606	1787	347.74
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）	9I313187	2018/7/20					-1.11		1030	211.7
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					-0.52		873	309.09
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					-9.13	0.26	2059	624.45
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					-11.18		56	11.45
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	5	5	5	2	-5.71	0.256	6673	95.29
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					-7.65	0.173	494	74.53
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	2	-6.26	0.27	14193	214.61
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					-8.75	0.233	9696	2016.06
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	2	5	3	3	-9.07	0.539	12375	1292.85
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	5	5	5	2	-6.11	0.29	14479	129.76
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					-11.27	0.616	2044	216.98
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	2	4	2	1	-13.73	0.644	2959	503.14
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	2	4	2	1	-12.28	0.596	1782	234.06
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）	9I311187	2018/7/20					-7.14		2809	1248.4
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					-9.48		838	228.94
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					-8.17		5426	1093.62
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					-8.23	0.289	6892	1809.97
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					-3.34	0.23	2639	741.95
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					-3.81		64	4.9
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					-7.6		27	-4.69
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					-2.58	0.103	3473	597.91
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	2	5	2	2	-10.64	0.277	17380	1946.16
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	5	5	5	4	-3.69	0.232	11261	334.08
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					-4.97		64	10.2
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	3	-2.96	0.26	4963	582.76

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（2020 年 3 月末時点）				騰落率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	経費率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	純資産総額（百万）（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	推定資金流出入額 2020 年 1 月 -2020 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				
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	3	-3.75	0.24	29364	467.04
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	2017/11/17					-6.28	0.371	19	1.4
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					-7.61	0.527	1041	-109.43
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	1	4	1	1	-14.55	0.687	1843	152.57
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					-7.6	0.27	375	56.69
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	5	5	5	4	-3.98	0.26	30195	640.4
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					-7.04	0.509	110	16.86
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					-10.56	0.533	35	7.66
ミックスアセット　日本円　バランス型	三井住友トラスト	ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	64311178	2017/8/25					-7.67	0.564	905	123.92
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					-9.68		42400	8241.01
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	5	5	5	3	-3.82	0.5	2049	161.84
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	3	5	3	2	-10.01	0.593	26762	131.41
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	4	5	4	4	-5.21	0.594	1222	146.03
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	3	5	3	2	-8.6	0.6	3401	532.41
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					-3.59		2456	549.9
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					-9.87		16872	3902.3
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）	9I312187	2018/7/20					-3.85		614	124.42
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					-6.17		1026	321.26
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					-8.49		17	1.78
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					-11.61		19	2.33
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					-13.7		16	1.23
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	2007/6/11	2	3	2	5	-4.63	0.837	748	-17.49
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	2007/6/11	2	3	2	4	-4.97	0.875	766	-15.25
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	2007/6/11	3	2	2	4	-6.01	0.891	857	3.84
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	2007/6/11	3	2	2	3	-7.23	0.88	814	42.55
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・デート・ファンド（ベーシック）２０４０	3231315C	2015/12/7	2	3	3	1	-8.56	0.66	464	78.25
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・デート・ファンド（ベーシック）２０５０	3231114A	2014/10/16	1	4	2	1	-11.5	0.49	640	90.62
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・デート・ファンド（ベーシック）２０６０	32311189	2018/9/26					-13.4		110	10.39
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	5	4	5	3	-3.67	0.447	647	44.21
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	5	5	5	3	-3.96	0.439	1333	51.05

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（2020 年 3 月末時点）				騰落率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	経費率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	純資産総額（百万）（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	推定資金流出入額 2020 年 1 月 -2020 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　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	5	4	5	5	-3.89	1.683	17815	240.54
株式型　グローバル	鎌倉投信	結い ２１０１	9Q311103	2010/3/29	3	4	4	5	-6.17	1	38116	857.57
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	4	4	-5.98	1.114	16331	928.71
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	3	3	4	4	-6.36	1.055	464586	-18563.61
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	3	4	4	4	-6.56	0.983	109246	-4739.61
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	-23.82	0.253	5006	142.15
株式型　日本	日興アセット	年金積立 Ｊグロース	0231Q01A	2001/10/31	5	4	5	4	-7.42	0.825	23820	481.96
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	-11.93	1.001	73973	-793.55
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	4	4	3	4	-7.97	0.964	13212	262.4
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	3	2	3	4	-5.82	1.651	22908	4049.23
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	4	3	-13.71	0.674	14759	7237.33
ミックスアセット　日本円　積極型	損保ジャパン日本興亜アセット	ハッピーエイジング２０	45314007	2000/7/31	1	2	1	1	-13.76	1.494	8887	-101.01
ミックスアセット　日本円　積極型	損保ジャパン日本興亜アセット	ハッピーエイジング３０	45315007	2000/7/31	2	2	2	1	-10.1	1.368	11580	-9.79
ミックスアセット　日本円　バランス型	セゾン投信	セゾン・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	2	-3.65	0.503	182367	2563.96
ミックスアセット　日本円　バランス型	損保ジャパン日本興亜アセット	ハッピーエイジング４０	45316007	2000/7/31	2	3	2	3	-7.29	1.216	15377	-62.97
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	4	5	4	2	-7.01	0.611	59552	1906.8
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	3	5	5	1	-10.36	0.578	77425	5026.12
ミックスアセット　日本円　フレキシブル型	野村アセット	のむラップ・ファンド（積極型）	01314103	2010/3/15	4	2	4	1	-9.72	1.397	28011	3589.87

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（2020 年 3 月末時点）				騰落率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	経費率（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	純資産総額（百万）（2019 年 3 月 -2020 年 3 月）	推定資金流出入額 2020 年 1 月 -2020 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　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	3		2	1	-20.37		4779	-392.39
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	3	-11.21		11950	-757.21
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	2		2	3	-12.42		3595	233.45
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	-9.17		221063	9102.84
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	4	-9.6		4496195	264101.2
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	-8.97		2457391	117529.12
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	-7.24		14770	8080.36

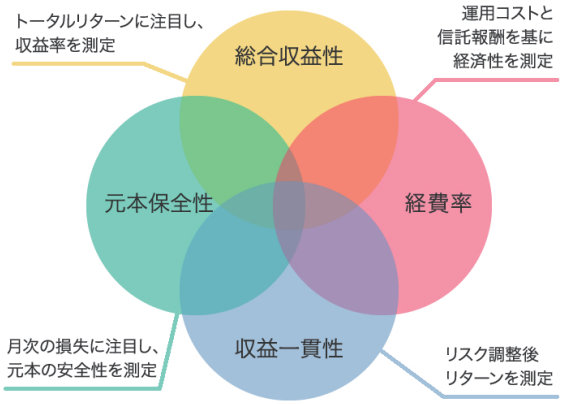
Lipper Leaders

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。)

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

注：米国では、' 税効果 ' を含めて「5 つの基準」

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。

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、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。

REFINITIV®
DATA IS JUST
THE BEGINNING™