

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)				騰落率 (2018年6月 -2019年6月)	経費率 (2018年6月 -2019年6月)	純資産総額(百万) (2018年6月 -2019年6月)	推定資金流入額 2019年3月 -2019年6月 (3ヵ月)
					3年 (2019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 エマーゼィングマーケット 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	4	2	-0.06	0.504	5745	353.69
株式型 エマーゼィングマーケット 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					3.49	0.14	1817	342.27
株式型 エマーゼィングマーケット グローバル	大和投信	iFree 新興国株式インデックス	0431R169	2016/9/8					6.61	0.618	2526	229.68
株式型 エマーゼィングマーケット 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					-0.14	0.861	1059	138.38
株式型 エマーゼィングマーケット 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	0.11	0.679	4601	90.58
株式型 エマーゼィングマーケット 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	2	-0.28	0.97	1990	202.01
株式型 エマーゼィングマーケット 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					0.43		41	7.48
株式型 エマーゼィングマーケット 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	4	2	0.13	0.828	19924	-38.17
株式型 エマーゼィングマーケット 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					0.6		17539	2959.64
株式型 エマーゼィングマーケット 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	5	4	2	0.18	0.755	31892	-25.55
株式型 エマーゼィングマーケット 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					0.42		2342	527.32
株式型 エマーゼィングマーケット 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					0.24		464	91.64
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					1.6	0.22	1234	328.93
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					1.84	0.2	2801	538.5
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					3.11		1045	-4.04
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					-1.49		130	1.89
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					2.94		23	4.09
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					-0.98		1078	145.24
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・カンントリー)	0331418A	2018/10/31							4277	1848.21
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					1.81	0.175	22768	2906.25
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	4.7	0.241	35391	3098.29
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					6.47	0.225	4530	280.21
株式型 グローバル 除日本	大和投信	iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)	04319178	2017/8/31					6.24	0.237	631	72.79
株式型 グローバル 除日本	大和投信	iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	0431P169	2016/9/8					4.7	0.263	2345	255.82
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	4	5	4	4	4.74	0.249	123414	6407.41
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	4	3	4	4.28	0.566	11655	303.65
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	4	1	5	5.88	0.578	3659	-4.74
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					4.17	0.213	8127	1510.38
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	3.98	0.371	15097	2147.2
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	4	4.36	0.554	1866	-11.2
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					4.71		115	15.58
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	4	4	4	4.37	0.57	67401	-111.26
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					4.77		47605	8314.19
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					4.21		6382	1475.59
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	4.21	0.682	38334	-145.83
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	4	3.71	0.695	8231	-48.21

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 (2018年6月 -2019年6月)	経費率 (2018年6月 -2019年6月)	純資産総額(百万) (2018年6月 -2019年6月)	推定資金流出入額 2019年3月 -2019年6月 (3ヵ月)
					3年 (2019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 除日本	三菱UFJ国際投信	つみたて先進国株式	03313178	2017/8/16					4.67	4640	1153.67	
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					6.05	131	27.57	
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					4.47	1126	310.02	
株式型 日本	AM One	たわらノーロードTOPIX	47317173	2017/3/21					-8.39	1157	137.09	
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	-2.77	0.186	13406	567.65
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	5	4	-3.09	0.518	2092	-111.33
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					5.89	0.213	103	29.63
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					-3.2	0.434	545	2.21
株式型 日本	大和投信	IFreeJPX日経400インデックス	04310169	2016/9/8					-7.74	0.21	665	93.44
株式型 日本	大和投信	IFreeTOPIXインデックス	0431N169	2016/9/8					-8.45	0.193	1113	151.94
株式型 日本	大和投信	IFree日経225インデックス	0431M169	2016/9/8					-2.71	0.193	5180	674.3
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	2015/1/29	3	5	3	4	-7.74	0.216	1373	52.31
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	5	-8.37	0.206	23181	1189.26
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					-2.71	0.206	6338	773.94
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	3	5	-8.66	0.51	11111	-254.4
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	-2.8	0.253	145370	-2395.49
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					-2.94		1983	22.01
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	2014/3/7	3	5	3	4	-7.92	0.401	8310	-55.9
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	3	5	-8.59	0.402	3138	121.64
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	-2.97	0.404	39992	-1350.84
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					-2.72	0.15	2394	498.19
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	-8.32	0.186	24243	2538.41
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					-8.41		66	5.5
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					-2.74		122	4.22
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	-7.89	0.369	8158	25.37
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	5	-8.58	0.393	14199	-11.63
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	-2.95	0.406	27461	-1754.63
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	-7.95	0.433	6552	61.3
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	03317172	2017/2/27					-8.37	0.189	8768	1427
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					-2.67		2588	889.3
株式型 日本	三菱UFJ国際投信	eMAXIS TOPIXインデックス	0331209A	2009/10/28	4	5	3	5	-8.62	0.425	19741	1225.98
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	-2.93	0.425	31115	-2124.2
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					-8.4		4298	446.07
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					-2.69		5190	1371.08
株式型 日本	りそなアセット	Smart-iTOPIXインデックス	AJ312178	2017/8/29					-8.43		328	75.36
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					-2.79	0.171	1350	163.97

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)				騰落率 (2018年6月 -2019年6月)	経費率 (2018年6月 -2019年6月)	純資産総額 (百万) (2018年6月 -2019年6月)	推定資金流出入額 2019年3月 -2019年6月 (3ヵ月)
					3年 (2019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 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					6.37	0.52	1508	-82.29
株式型 米国	大和投信	i F r e e S & P 5 0 0インデックス	04318178	2017/8/31					6.59	0.304	7334	395.6
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N I S A米国株式 S & P 5 0 0	2531117C	2017/12/19					6.17		2194	25.09
株式型 米国	三菱U F J国際投信	e M A X I S S l i m米国株式 (S & P 5 0 0)	03311187	2018/7/3							21218	6455.03
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					5.2	0.163	45233	7932.36
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					4.07		292	72.72
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					2.82		13	5.89
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					4.15		18	3.81
ミックスアセット 日本円 安定型	au アセット	a uスマート・ベーシック (安定)	AY311189	2018/9/19							43	16.89
ミックスアセット 日本円 安定型	au アセット	a uスマート・ベーシック (安定成長)	AY312189	2018/9/19							64	32.81
ミックスアセット 日本円 安定型	大和投信	ダイワ・ライフ・バランス30	04313056	2005/6/6	5	5	4	5	0.62	0.209	14285	153.52
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					2.24	0.36	18	6.89
ミックスアセット 日本円 安定型	ニッセイアセット	D C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	4	4	0.58	0.22	10812	495.45
ミックスアセット 日本円 安定型	ニッセイアセット	D Cニッセイワールドセレクトファンド (安定型)	29311177	2017/7/14					2.1		735	217.05
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					2.34		22	4.87
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	2	1	2	5	0.06	1.508	1538	-10.85
ミックスアセット 日本円 安定型	三井住友D Sアセット	三井住友・D C年金バランス30 (債券重点型)	79312059	2005/9/30	4	5	4	5	0.66	0.25	10949	498.13
ミックスアセット 日本円 安定型	三井住友トラスト	S M T 世界経済インデックス・オープン (債券シフト型)	64313178	2017/8/25					3.31		849	27.47
ミックスアセット 日本円 安定型	三菱U F J国際投信	e M A X I S 最適化バランス (マイゴールキーパー)	03312163	2016/3/30	3	4	3	5	1.89	0.606	1151	105.59
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							324	130.81
ミックスアセット 日本円 安定型	りそなアセット	S m a r t - i 8資産バランス 安定型	AJ314183	2018/3/27					3.08		267	121.53
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					4.94		1075	184.83
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					4.05		36	0.95
ミックスアセット 日本円 積極型	大和投信	ダイワ・ライフ・バランス70	04315056	2005/6/6	4	5	4	2	-1.84	0.262	6576	-247.78
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					3.6		330	92.97
ミックスアセット 日本円 積極型	ニッセイアセット	D C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	2	-1.29	0.27	12885	437.5
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					3.77	0.233	5409	1325.53
ミックスアセット 日本円 積極型	三井住友D Sアセット	三井住友・D C年金バランス70 (株式重点型)	79314059	2005/9/30	4	5	4	2	-2.42	0.29	14555	296.98
ミックスアセット 日本円 積極型	三井住友トラスト	S M T 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型)	64312178	2017/8/25					2.47		1878	-8.21
ミックスアセット 日本円 積極型	三菱U F J国際投信	e M A X I S 最適化バランス (マイストライカー)	03316163	2016/3/30	5	5	5	1	-0.41	0.644	3171	72.26
ミックスアセット 日本円 積極型	三菱U F J国際投信	e M A X I S 最適化バランス (マイフoward)	03315163	2016/3/30	5	5	4	2	1.97	0.596	1609	68.64
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							1015	275.48
ミックスアセット 日本円 積極型	りそなアセット	S m a r t - i 8資産バランス 成長型	AJ316183	2018/3/27					1.41		426	93.67
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					1		2957	758.91
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					3.85		3552	864.18
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					5.12		1166	286.6

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 (2018年6月 -2019年6月)	経費率 (2018年6月 -2019年6月)	純資産総額 (百万) (2018年6月 -2019年6月)	推定資金流出入額 2019年3月 -2019年6月 (3カ月)		
					3年 (2019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	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				4.32	33	-2.27		
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				4.31	16	1.93		
ミックスアセット	日本円	バランス型	JP 投信	J P 4資産均等バランス	AK31117A	2017/10/18				0.61	2037	446.45		
ミックスアセット	日本円	バランス型	大和投信	i F r e e 8資産バランス	0431X169	2016/9/8				4.36	14147	1365.17		
ミックスアセット	日本円	バランス型	大和投信	ダイワ・ライフ・バランス50	04314056	2005/6/6	4	5	4	4	-0.25	10685	-56.26	
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				3.02	67	-2.36		
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	0.51	3686	368.88	
ミックスアセット	日本円	バランス型	ニッセイアセット	D C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	3	-0.32	25428	1024.24	
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				2.86	15	1.99		
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				1.4	1371	205.71		
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	5	5	2	4.27	1821	93.89	
ミックスアセット	日本円	バランス型	三井住友D Sアセット	三井住友・D CつみたてN I S A・世界分散ファンド	7931217A	2017/10/3				2.98	256	53.89		
ミックスアセット	日本円	バランス型	三井住友D Sアセット	三井住友・D C年金バランス50 (標準型)	79313059	2005/9/30	4	5	4	4	-0.85	29172	759.4	
ミックスアセット	日本円	バランス型	三井住友トラスト	S B I資産設計オープン (つみたてN I S A対応型)	6431217C	2017/12/19				2.09	77	8.07		
ミックスアセット	日本円	バランス型	三井住友トラスト	S M T 8資産インデックスバランス・オープン	64314178	2017/8/25				3.13	27	4.98		
ミックスアセット	日本円	バランス型	三井住友トラスト	S M T 世界経済インデックス・オープン	64311178	2017/8/25				2.91	647	104.36		
ミックスアセット	日本円	バランス型	三菱U F J国際投信	e M A X I S S l i m バランス (8資産均等型)	03312175	2017/5/9				3.72	27669	4323.17		
ミックスアセット	日本円	バランス型	三菱U F J国際投信	e M A X I S バランス (4資産均等型)	03316158	2015/8/27	5	5	5	3	0.28	1668	126.3	
ミックスアセット	日本円	バランス型	三菱U F J国際投信	e M A X I S バランス (8資産均等型)	0331111A	2011/10/31	5	5	5	3	3.34	29213	371.27	
ミックスアセット	日本円	バランス型	三菱U F J国際投信	e M A X I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	03313163	2016/3/30	3	5	2	4	2	0.594	966	38.11
ミックスアセット	日本円	バランス型	三菱U F J国際投信	e M A X I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	03314163	2016/3/30	5	5	5	3	2.07	2849	141.27	
ミックスアセット	日本円	バランス型	三菱U F J国際投信	つみたて4資産均等バランス	03318178	2017/8/16				0.57	1261	322.53		
ミックスアセット	日本円	バランス型	三菱U F J国際投信	つみたて8資産均等バランス	03315178	2017/8/16				3.69	9618	2256.75		
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					357	58.95		
ミックスアセット	日本円	バランス型	りそなアセット	S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型	AJ315183	2018/3/27				2.2	398	89.22		
ミックスアセット	日本円	フレキシブル型	三菱U F J国際投信	e M A X I S マイマネージャー 1970s	0331517A	2017/10/2				2.06	16	0.98		
ミックスアセット	日本円	フレキシブル型	三菱U F J国際投信	e M A X I S マイマネージャー 1980s	0331617A	2017/10/2				2.06	18	2.02		
ミックスアセット	日本円	フレキシブル型	三菱U F J国際投信	e M A X I S マイマネージャー 1990s	0331717A	2017/10/2				-0.38	16	2.06		
ミックスアセット	日本円	フレキシブル型	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	4	5	4	4	4.8	0.555	9418	470.52
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	5	3	5	1	2.69	0.66	333	39
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	4	5	1	2.38	0.49	537	-4.36
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							107	9.5
ターゲットイヤー型	その他		三井住友D Sアセット	三井住友・D C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	-0.25	0.447	555	69.52
ターゲットイヤー型	その他		三井住友D Sアセット	三井住友・D C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	-0.42	0.439	1221	71.59

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 (2019年6月末時点)				騰落率 (2018年6月 -2019年6月)	経費率 (2018年6月 -2019年6月)	純資産総額 (百万) (2018年6月 -2019年6月)	推定資金流出入額 2019年3月 -2019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 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	4	8.05	1.683	19396	-223.85
株式型 グローバル	鎌倉投信	結い 2 1 0 1	9Q311103	2010/3/29	1	4	1	5	-6.17	0.999	38054	-376.55
株式型 グローバル	コモンズ投信	コモンズ 3 0 ファンド	9N311091	2009/1/19	3	4	3	4	-10.89	1.086	15901	861.63
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	4	3	-13.06	0.982	128532	-649.86
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	4	4	3	-12.91	1.068	587015	-10260.61
株式型 グローバル 中小型株	S B I アセット	E X E - i グローバル中小型株式ファンド	89313135	2013/5/13				3	-6.15	0.26	6151	142.97
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	4	-6.59	0.821	25294	770.32
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	4	2	4	-10.6	1.005	76245	-47.35
株式型 日本	三井住友 D S アセット	大和住銀 D C 国内株式ファンド	7931306A	2006/10/23	4	4	4	4	-6.45	0.964	13883	422.5
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	3	3.37	1.651	20778	-462.99
株式型 米国	三菱 U F J 国際投信	e M A X I S N Y ダウインデックス	03311138	2013/8/7	4	5	5	3	8.26	0.674	9543	244.16
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 2 0	45314007	2000/7/31	4	2	5	1	-5.2	1.494	10294	29
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 3 0	45315007	2000/7/31	3	2	4	1	-3.99	1.368	12570	39.23
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	2.89	0.503	181087	3775.78
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 4 0	45316007	2000/7/31	4	3	4	3	-1.96	1.216	16033	198.19
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	5	5	2	2.72	0.611	61482	-41.64
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	1.59	0.578	76716	3080.48
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・ファンド (積極型)	01314103	2010/3/15	5	2	5	1	1.75	1.397	27247	324.57

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 (2019年6月末時点)				騰落率 (2018年6月 -2019年6月)	経費率 (2018年6月 -2019年6月)	純資産総額 (百万) (2018年6月 -2019年6月)	推定資金流出入額 2019年3月 -2019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 日本株	大和投信	ダイワ上場投信 - J P X 日経 4 0 0	04315143	2014/3/26	3		3	4	-7.77		218910	14099.83
株式型 日本株	大和投信	ダイワ上場投信 - トピックス	04315017	2001/7/11	4		4	5	-8.36		4359070	260899.66
株式型 日本株	大和投信	ダイワ上場投信 - 日経 2 2 5	04314017	2001/7/9	5		5	4	-2.74		2665933	-12519.04

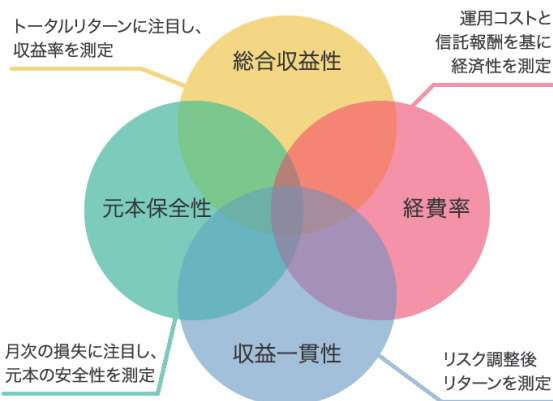
Lipper Leaders

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。

Lipper (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。)

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) 元本安全性

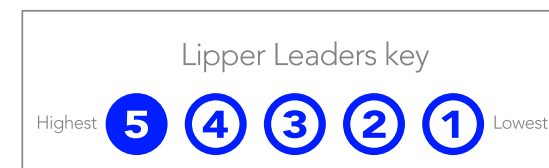
- 基準価額の月次の騰落率を計算し、「前月比マイナス」の騰落率のみ合算し、同じアセットクラス (株式、債券、ミックスアセット) でランキングしたスコア
- 月次の損失のみに注目し、元本安全性を評価

(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。

