

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) 3年				騰落率 (2017年9月 -2018年9月)	経費率 (2017年9月 -2018年9月)	純資産総額 (百万) (2017年9月 -2018年9月)	推定資金流入額 2018年6月 -2018年9月 (3カ月)
					(2018年9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					0.06	0.686	4851	261.93
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							834	265.73
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					3.66	0.931	1901	150.25
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							602	194.37
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	0.24	0.718	4549	75.04
株式型 エマーゼィングマーケット グローバル	三井住友アセット	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	5	3	2	-0.89	0.574	1621	116.85
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							26	1.08
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	5	5	4	2	0.27	0.794	19655	633.79
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		9383	2553.54
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	0.24	0.755	33261	-58.53
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					0.41		939	352.17
株式型 エマーゼィングマーケット グローバル	りそな	Smart-i 新興国株式インデックス	AJ317178	2017/8/29					0.01		150	86
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							457	141.2
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							1292	284.04
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	2017/9/8					11.14		733	78.44
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							130	101.16
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							13	2.49
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							539	242.58
株式型 グローバル	楽天	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	91311179	2017/9/29					9.26		13869	3446.62
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					12.96	0.268	28634	2847.16
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					11.56	0.233	3367	500.4
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					11.47	0.21	333	22.84
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					12.96	0.269	1724	272.88
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	12.94	0.293	104684	6243.69
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	4	4	12.49	0.57	10778	285.31
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	4	5	5	11.02	0.587	3517	184.37
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	2017/10/2						0.213	3813	1231.48
株式型 グローバル 除日本	三井住友アセット	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	5	3	4	10.87	0.325	9819	1068.64
株式型 グローバル 除日本	三井住友アセット	外国株指数ファンド	7931A09A	2009/10/19	4	4	4	4	12.65	0.564	1836	46.87
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							78	14.39
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	12.59	0.566	69757	83.66
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					13.06		22974	6533.28
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							2338	963.98
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	4	3	4	12.48	0.682	38534	736.22
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	4	3	4	10.89	0.695	8442	81.7

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				騰落率 (2017年9月 -2018年9月)	経費率 (2017年9月 -2018年9月)	純資産総額(百万) (2017年9月 -2018年9月)	推定資金流入額 2018年6月 -2018年9月 (3カ月)
					(2018年9月末時点)							
					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 除日本	三菱UFJ国際投信	つみたて先進国株式	03313178	2017/8/16					12.96	1508	585.75	
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					11.38	49	18.18	
株式型 グローバル 除日本	りそな	Smart-i先進国株式インデックス	AJ316178	2017/8/29					12.74	304	182.11	
株式型 日本株	AM One	たわらノーロードTOPIX	47317173	2017/3/21					10.64	744	114.22	
株式型 日本株	AM One	たわらノーロード日経225	4731815C	2015/12/7					20.31	0.21	7322	278.8
株式型 日本株	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	3	19.96	0.518	2406	-61.09
株式型 日本株	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					16.52		34	7.35
株式型 日本株	しんきんアセット	しんきんノーロード日経225	5931117A	2017/10/31							560	2.75
株式型 日本株	大和投信	iFree JPX日経400インデックス	04310169	2016/9/8					11	0.21	365	86.21
株式型 日本株	大和投信	iFree TOPIXインデックス	0431N169	2016/9/8					10.58	0.159	738	125.06
株式型 日本株	大和投信	iFree 日経225インデックス	0431M169	2016/9/8					20.63	0.159	2342	143.39
株式型 日本株	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	2	5	2	3	10.28	0.222	1292	64.72
株式型 日本株	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	3	4	10.64	0.206	20793	2021.35
株式型 日本株	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					20.61	0.206	3654	273.8
株式型 日本株	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	10.31	0.51	13322	-185.28
株式型 日本株	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	4	5	5	3	20.51	0.253	147244	-4997.97
株式型 日本株	農林中金全連アセット	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							2158	9.69
株式型 日本株	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	2	5	2	3	10.74	0.391	8261	-66.45
株式型 日本株	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	10.4	0.403	2637	-153.52
株式型 日本株	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	4	5	4	3	20.27	0.402	30929	-7757.71
株式型 日本株	野村アセット	野村つみたて日本株投信	0131217A	2017/10/2						0.15	1093	418.01
株式型 日本株	三井住友アセット	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	10.75	0.174	18967	2845.56
株式型 日本株	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							53	-4.38
株式型 日本株	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							71	-22.33
株式型 日本株	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	2	5	2	3	10.79	0.369	7619	-93.17
株式型 日本株	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	10.43	0.4	15460	285.22
株式型 日本株	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	4	5	4	3	20.28	0.402	16694	-2427.4
株式型 日本株	三菱UFJ国際投信	eMAXIS JPX日経400インデックス	03311144	2014/4/1	2	5	2	3	10.68	0.425	6714	-1453.24
株式型 日本株	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	03317172	2017/2/27					10.67	0.189	4550	1443.15
株式型 日本株	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	03311182	2018/2/2							722	286.86
株式型 日本株	三菱UFJ国際投信	eMAXIS TOPIXインデックス	0331209A	2009/10/28	3	5	3	4	10.39	0.425	19875	-2137.66
株式型 日本株	三菱UFJ国際投信	eMAXIS 日経225インデックス	0331109A	2009/10/28	4	5	4	3	20.26	0.425	22633	-5592.52
株式型 日本株	三菱UFJ国際投信	つみたて日本株式(TOPIX)	03312178	2017/8/16					10.67		2270	-297.94
株式型 日本株	三菱UFJ国際投信	つみたて日本株式(日経平均)	03316178	2017/8/16					20.55		1741	773.36
株式型 日本株	りそな	Smart-iTOPIXインデックス	AJ312178	2017/8/29					10.5		63	44.36
株式型 日本株	りそな	Smart-i日経225インデックス	AJ313178	2017/8/29					20.46	0.171	995	64.16

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				騰落率 (2017年9月 -2018年9月)	経費率 (2017年9月 -2018年9月)	純資産総額(百万) (2017年9月 -2018年9月)	推定資金流出額 2018年6月 -2018年9月 (3ヵ月)
					(2018年9月末時点)							
					収益一貫性	経費率	トータル リターン	元本安全性				
株式型 米国株	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					18.49	0.52	1253	-334.27
株式型 米国株	大和投信	iFree S&P500インデックス	04318178	2017/8/31					18.56		6163	703.15
株式型 米国株	農林中金全連アセット	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							2214	9.01
株式型 米国株	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	03311187	2018/7/3							3582	3439.26
株式型 米国株	楽天	楽天・全米株式インデックス・ファンド	91312179	2017/9/29					17.2		22964	7624.65
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							89	32.58
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							3	1.01
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							3	0.97
ミックスアセット 日本円 安定型	KDDI アセットマネジメント 株式会社	auスマート・ベーシック (安定)	AY311189	2018/9/19							10	10
ミックスアセット 日本円 安定型	KDDI アセットマネジメント 株式会社	auスマート・ベーシック (安定成長)	AY312189	2018/9/19							10	10
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	5	4	3.21	0.209	13676	345.96
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						0.36	3	0.99
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 (債券重視型)	29311031	2003/1/10	5	5	4	4	3.12	0.216	9774	368.97
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					0.87		249	142.5
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							9	1.96
ミックスアセット 日本円 安定型	ブラックロック	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		3	5	1.13	1.505	1587	-38.88
ミックスアセット 日本円 安定型	三井住友アセット	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	3.27	0.252	9728	406.84
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					-0.57		724	98.62
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					1.67	0.606	778	92.29
ミックスアセット 日本円 安定型	楽天	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							17	16.9
ミックスアセット 日本円 安定型	りそな	Smart-i8資産バランス 安定型	AJ314183	2018/3/27							19	18.89
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							505	127.2
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							26	2.01
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	7.88	0.262	6707	296.26
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							119	33.64
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	4	2	7.99	0.274	12476	356.94
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					6.32		1873	799.44
ミックスアセット 日本円 積極型	三井住友アセット	三井住友・DC年金バランス70 (株式重点型)	79314059	2005/9/30	4	5	3	2	7.92	0.288	14258	483.59
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					4.83		1665	92.51
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	2016/3/30					6.88	0.644	2924	182.09
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					5.72	0.596	1336	143.3
ミックスアセット 日本円 積極型	楽天	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							135	132.38
ミックスアセット 日本円 積極型	りそな	Smart-i8資産バランス 成長型	AJ316183	2018/3/27							34	33.28
ミックスアセット 日本円 積極型	りそな	つみたてバランスファンド	AJ31117A	2017/10/26							898	456.52
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					4.38		1193	434.4
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							370	142.6

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) 3年				騰落率 (2017年9月 -2018年9月)	経費率 (2017年9月 -2018年9月)	純資産総額(百万) (2017年9月 -2018年9月)	推定資金流入額 2018年6月 -2018年9月 (3カ月)		
					(2018年9月末時点)									
					収益一貫性	経費率	トータル リターン	元本安全性						
ミックスアセット	日本	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					22	7.67		
ミックスアセット	日本	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					11	0.68		
ミックスアセット	日本	バランス型	JP	J P 4 資産均等バランス	AK31117A	2017/10/18					728	296.88		
ミックスアセット	日本	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				4.25	0.331	9997	1501.57	
ミックスアセット	日本	バランス型	大和投信	ダイワ・ライフ・バランス50	04314056	2005/6/6	5	5	5	4	5.66	0.233	10254	498.55
ミックスアセット	日本	バランス型	ドイツ	ドイツ・ETFバランス・ファンド	3431117C	2017/12/15							67	-0.25
ミックスアセット	日本	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	4		4	3	5.57	0.412	2706	260.94
ミックスアセット	日本	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	5	5	4	3	5.56	0.244	23347	1031.2
ミックスアセット	日本	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							10	1.78
ミックスアセット	日本	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							756	287.46
ミックスアセット	日本	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	4	5	4	2	1.77	0.661	1617	70.64
ミックスアセット	日本	バランス型	三井住友アセット	三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	7931217A	2017/10/3							126	37.52
ミックスアセット	日本	バランス型	三井住友アセット	三井住友・DC年金バランス50 (標準型)	79313059	2005/9/30	5	5	4	3	5.6	0.263	27320	1072.71
ミックスアセット	日本	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NISA対応型)	6431217C	2017/12/19							44	6.58
ミックスアセット	日本	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					3.75		12	1.66
ミックスアセット	日本	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					2.18		310	124.34
ミックスアセット	日本	バランス型	三菱UFJ国際投信	e M A X I S Slim バランス (8資産均等型)	03312175	2017/5/9					3.96		16498	3003.92
ミックスアセット	日本	バランス型	三菱UFJ国際投信	e M A X I S バランス (4資産均等型)	03316158	2015/8/27	4	5	4	3	5.32	0.57	1249	206.65
ミックスアセット	日本	バランス型	三菱UFJ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	4	3	3.64	0.593	28242	694.23
ミックスアセット	日本	バランス型	三菱UFJ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					3.02	0.594	765	93.03
ミックスアセット	日本	バランス型	三菱UFJ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					4.24	0.6	2315	153.4
ミックスアセット	日本	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					5.68		396	180.82
ミックスアセット	日本	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					3.92		3401	1516.48
ミックスアセット	日本	バランス型	楽天	楽天・インデックス・バランス・ファンド (均等型)	91312187	2018/7/20							136	134.52
ミックスアセット	日本	バランス型	りそな	S m a r t - i 8 資産バランス 安定成長型	AJ315183	2018/3/27							32	31.59
ミックスアセット	日本	フレキシブル	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	5	5	5	5	4.63	0.575	7668	603.11
ミックスアセット	日本	フレキシブル	三菱UFJ国際投信	e M A X I S マイマネージャー 1970s	0331717A	2017/10/2							14	1.27
ミックスアセット	日本	フレキシブル	三菱UFJ国際投信	e M A X I S マイマネージャー 1980s	0331617A	2017/10/2							14	0.42
ミックスアセット	日本	フレキシブル	三菱UFJ国際投信	e M A X I S マイマネージャー 1990s	0331517A	2017/10/2							14	0.56
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					7.14	0.661	249	28.97
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 (ベーシック) 2050	3231114A	2014/10/16	5	4	5	1	9.4	0.49	481	36.09
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							95	95
ターゲットイヤー型	その他		三井住友アセット	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	5.66	0.441	443	24.96
ターゲットイヤー型	その他		三井住友アセット	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	5.91	0.455	1079	80.26

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 (2018年9月末時点)				騰落率 (2017年9月 -2018年9月)	経費率 (2017年9月 -2018年9月)	純資産総額 (百万) (2017年9月 -2018年9月)	推定資金流出入額 2018年6月 -2018年9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 欧州株	フィデリティ投信株式会社	フィデリティ 欧州株・ファンド	32313984	1998/4/1	5	4	5	3	12.99	1.681	20147	-119.84
株式型 グローバル	鎌倉投信株式会社	鎌倉 結い 2101	9Q311103	2010/3/29	2	5	3	5	10.7	0.998	39410	1569.94
株式型 グローバル	コモンズ投信株式会社	コモンズ コモンズ 30	9N311091	2009/1/19	5	4	5	5	13.76	1.086	15493	637.93
株式型 グローバル	レオス・キャピタルワークス株式会社	レオス ひふみ投信	9C31108A	2008/10/1	5	5	5	5	15.61	0.98	148860	1223.85
株式型 グローバル	レオス・キャピタルワークス株式会社	レオス ひふみプラス	9C311125	2012/5/28	5	4	5	5	15.8	1.064	662609	42344.03
株式型 グローバル 中小型株	SBIアセットマネジメント株式会社	SBI EXE-i グローバル中小型株式 F	89313135	2013/5/13				4	9.28	0.257	6090	523.03
株式型 日本株	大和住銀投信投資顧問株式会社	大和住銀 DC 国内株式ファンド	2231106A	2006/10/23	4	4	3	2	10.57	0.952	14580	208.67
株式型 日本株	日興アセットマネジメント株式会社	日興 つみたて J グロース	0231Q01A	2001/10/31	5	4	5	5	13.26	0.821	25777	358.53
株式型 日本株	ニッセイアセットマネジメント株式会社	ニッセイ ニッセイ日本株ファンド	2931101C	2001/12/26	2	4	2	3	6.68	1.005	88146	-294.39
株式型 米国株	フィデリティ投信株式会社	フィデリティ 米国優良株・ファンド	32314984	1998/4/1	3	2	2	3	15.74	1.684	21721	-832.31
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マネジメント株式会社	NKSJ ハッピーエイジング 20	45314007	2000/7/31	5	1	5	1	8.09	1.781	11175	149.63
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マネジメント株式会社	NKSJ ハッピーエイジング 30	45315007	2000/7/31	3	3	3	1	5.64	1.3	13446	145.79
ミックスアセット 日本円 積極型	野村アセットマネジメント株式会社	野村 のむらっぴ (積極)	01314103	2010/3/15	3	2	2	1	6.82	1.397	25991	850.83
ミックスアセット 日本円 バランス型	セゾン投信株式会社	セゾン バンガードグローバルバランス	96311073	2007/3/15	4		3	2	4.84	0.511	172291	4044.98
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マネジメント株式会社	NKSJ ハッピーエイジング 40	45316007	2000/7/31	4	3	4	3	3.7	1.145	16010	329.92
ミックスアセット 日本円 バランス型	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	SMT 世界経済インデックス	64315091	2009/1/16	5	5	4	2	3	0.611	60412	1754.68
ミックスアセット 日本円 フレキシブル	セゾン投信株式会社	セゾン 資産形成の達人 F	96312073	2007/3/15	5		5	1	14.54	0.583	70533	3434.81

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	野村 のむらっぴ (積極)	投信協会 コード	設定日	直近の Lipper Leaders のスコア (日本) 3年 (2018年9月末時点)				騰落率 (2017年9月 -2018年9月)	経費率 (2017年9月 -2018年9月)	純資産総額 (百万) (2017年9月 -2018年9月)	推定資金流出入額 2018年6月 -2018年9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 日本株	大和投信	ダイワ上場投信-JPX日経400	04315143	2014/3/26	3		3	4	10.96		207761	12476.9
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		3	4	10.71		4160780	210556.75
株式型 日本株	大和投信	ダイワ上場投信-日経225	04314017	2001/7/9	5		5	3	20.53		2817091	60538.64

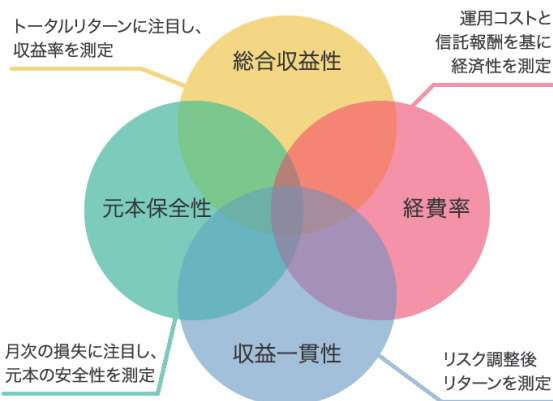
Lipper Leaders

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：thomsonreuters.co.jp/financial

お問い合わせ先

URL：tr-j.jp/otoiawase

電話：03-6743-6515

©Thomson Reuters. 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。



THOMSON REUTERS®