

『R&I NISA スクリーニング』2017年版を公表

格付投資情報センター(R&I)は「NISA(2月13日=に・い・さ)の日」を前に、少額投資非課税制度(NISA およびジュニア NISA、以下 NISA)で使われるにふさわしいと R&I が考える「R&I NISA スクリーニング」基準を満たした投資信託 156 本を昨年に引き続き公表しました。当スクリーニングは、「投資初心者が NISA を通じて中長期的な資産形成するのにふさわしいと R&I が考える条件を満たしている」という観点から、商品性、リスク水準、分配頻度や信託報酬の水準などの客観的な基準によって抽出したものです。昨年は未成年者を対象とした「ジュニア NISA」が始まりました。また、長期的な資産形成を助長することを目的とした「積立 NISA」制度も創設に向けて議論が進んでいます。さらなる拡大が見込まれる NISA について、R&I では今後も情報を提供していきます。

＜スクリーニングの視点＞

「投資経験がない、もしくは投資経験が浅い投資初心者が、NISA を通じて中長期的な資産形成するのにふさわしいと R&I が考える条件を満たしている」投信を抽出することを目的に以下の 5 つの基準から実施しました。

- ① **バランス型、国内株式、国内株式中小型、国内債券、外国株式、外国債券の分類のみをスクリーニング対象とする(わかりにくい商品設計ではない)**
 ≪理由≫投資初心者の利用を考えると、あまり馴染みのないタイプの商品は、理解しないうちに大きなリスクをとってしまうこともあり、好ましくない可能性がある。
- ② **高リスクではない(「R&I 投信リスク・クラス」が「5」ではなく、かつ、「R&I 長期定量評価」のリスク符号が「HH」ではない)(「R&I 投信リスク・クラス」「R&I 長期定量評価」については 8 ページ参照)**
 ≪理由≫あまりに高いリスクの商品は投資初心者向けとは言えない可能性がある他、大きく価格が下落した局面では非課税メリットが享受できないことも考えられる。
- ③ **年複数回分配型ではない(決算回数が年 1 回である)**
 ≪理由≫NISA の非課税メリットは運用資産の成長があればこそ享受できるのであり、運用資産の一部を食いつぶしてしまう分配を多くする投信はそのメリットを享受しづらい。また、分配金を再投資する場合、再投資分は新たな非課税枠を使ってしまうことになる。多頻度分配型は運用効率の面でもプラスとは言えず、中長期的な資産形成に向かない面もある。
- ④ **信託報酬が相対的に高くない(後記表中の「実質信託報酬(%)」が同分類の中で割高上位4分の1に入らない)**
 ≪理由≫信託報酬は基本的にリターンへの押し下げに寄与するものであり、同種の投信の中で相対的に高いのは好ましくない。特に投資初心者を対象と考えた場合、知らないうちに高コスト商品に投資しているという事は避けることが望ましい。
- ⑤ **(「国内株式」および「国内株式中小型」のみ)運用会社が日本版スチュワードシップコードの受け入れに賛同している(2016年12月27日現在、金融庁ホームページより)**
 ≪理由≫中長期的な資産形成に資する商品という観点で考えた場合、運用会社に日本版スチュワードシップコードに基づく中長期的な視点があることが望ましい。
 ※このほか、確定拠出年金専用投信および SMA・ラップ口座専用投信、指数に連動した運用成果を目指す「インデックス型」はスクリーニング対象ではありません。また、純資産残高が小さい投信(昨年12月末時点で10億円未満)は除外しております。残高が小さいと、場合によっては運用先が限定され、効率的な運用ができない恐れがあるほか、繰り上げ償還の可能性もあり、長期的な資産形成に適しているとは言えない面を考慮したためです。

「R&I NISA スクリーニング」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づきスクリーニングを行っていますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。

当スクリーニングは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。(詳しくは最終ページをご覧ください。)

＜R&I NISA スクリーニングと運用成果との関係＞

スクリーニング基準を満たした投信と満たしていない投信の、過去3年間および過去5年間の運用成果を比べたのが下の表です。シャープ・レシオ（※詳細は8ページ）でみると、全般的にスクリーニング基準を満たしている投信の方が優位な傾向がみられます。もっとも「国内株式中小型」においては、いずれの期間においても、基準を満たしていない投信のシャープ・レシオが良好でした。同分類の投信（残高10億円以上）をみると、当スクリーニング基準では除外対象となる、R&I投信リスク・クラスが最高位の「5」の投信が「4」以下の投信より、シャープ・レシオ、収益率ともに良好でした。上昇相場の中では相対的にリスクをとる運用の方が高い運用成果を得た結果といえます。

過去3年間での比較

	R&I NISA スクリーニング基準	過去3年間の シャープレシオ平均	過去3年間の 累積収益率平均 (%)	過去3年間の 年率標準偏差平均 (%)	12月末時点 純資産残高平均 (億円)	本数
バランス型	満たしている	0.59	12.65	8.22	104.69	60
	満たしていない	0.40	10.06	9.54	111.69	256
国内株式	満たしている	0.49	21.87	16.44	169.51	74
	満たしていない	0.47	22.00	16.81	75.96	208
国内株式中小型	満たしている	0.58	25.63	14.97	67.49	4
	満たしていない	0.81	40.54	15.44	55.97	58
国内債券	満たしている	0.97	5.64	2.00	37.52	6
	満たしていない	1.02	5.37	1.72	264.84	29
外国株式	満たしている	0.37	16.02	16.96	148.86	8
	満たしていない	0.36	15.03	16.87	100.77	72
外国債券	満たしている	0.33	7.08	8.10	61.06	4
	満たしていない	0.17	3.65	8.96	106.45	111

過去5年間での比較

	R&I NISA スクリーニング基準	過去5年間の シャープレシオ平均	過去5年間の 累積収益率平均 (%)	過去5年間の 年率標準偏差平均 (%)	12月末時点 純資産残高平均 (億円)	本数
バランス型	満たしている	1.17	65.31	9.11	104.11	45
	満たしていない	1.01	69.11	11.09	90.93	197
国内株式	満たしている	1.00	128.94	18.22	167.21	69
	満たしていない	0.99	131.65	18.64	76.59	184
国内株式中小型	満たしている	1.14	159.00	18.18	67.49	4
	満たしていない	1.25	202.52	19.14	55.32	50
国内債券	満たしている	1.00	11.23	2.18	21.24	4
	満たしていない	1.00	9.83	1.78	294.30	25
外国株式	満たしている	1.02	123.11	17.24	182.16	6
	満たしていない	1.00	117.96	17.14	89.92	63
外国債券	満たしている	0.93	45.63	8.35	55.21	2
	満たしていない	0.77	42.53	9.77	118.28	92

QUICK が提供したシャープ・レシオ、累積収益率、標準偏差、純資産残高のデータを基に R&I が作成。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社格付投資情報センター ファンド調査部（担当：海老澤、長谷川、清水）

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地 テラスクエア

TEL：(03) 6273-7309 / e-mail：fundrating@r-i.co.jp

NEWS RELEASE

『R&I NISA スクリーニング』2017年版該当投信一覧（過去3年間の運用実績等）

【バランス型】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信リスククラス	実質信託報酬(%)	過去3年シャープレシオ	過去3年累積収益率(%)	過去3年年率標準偏差(%)	12月末時点純資産残高(億円)	R&I長期定量評価	R&I短期定量評価
しんきん世界アロケーションファンド	しんきんラップ(安定型)	しんきん	RC3	1.13	1.88	16.30	2.70	138	☆☆☆ (LL)	◇◇◇◇ (II)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	DC Aナビ20	日興	RC2	0.58	1.15	10.44	2.92	25	☆☆☆ (LL)	◇◇◇ (I)
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	Funds+内外7資産バランス・為替ヘッジ型	野村	RC3	0.54	1.05	22.59	6.67	32	☆☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (m)
明治安田ライフプランファンド20		明治安田AM	RC2	0.97	0.93	10.69	3.70	16	☆☆☆ (LL)	◇◇◇ (I)
スマート・ファイブ(1年決算型)		日興	RC3	1.45	0.93	15.28	5.23	95	☆☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (I)
ファイブ・ブレンド(資産成長型)		日興	RC3	1.45	0.93	14.99	5.16	53	☆☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (I)
三菱UFJ MV20		三菱UFJ国際	RC3	1.58	0.91	10.63	3.80	25	☆☆☆ (LL)	◇◇◇◇ (I)
三菱UFJ 国内バランス20	夢列島20	三菱UFJ国際	RC3	1.19	0.90	8.12	2.95	36	☆☆ (L)	◇◇◇ (I)
マイストーリー・株25		野村	RC3	1.30	0.86	11.04	4.16	15	☆☆☆ (LL)	◇◇◇◇ (I)
マイ・ロード		野村	RC3	1.00	0.82	8.49	3.37	736	☆☆☆ (LL)	◇◇◇ (I)
年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	グローバル・ラップ・バランス(安定型)	日興	RC3	1.10	0.81	13.40	5.38	13	☆☆☆ (L)	◇◇◇ (I)
バランスセレクト30		野村	RC3	0.63	0.76	12.48	5.33	13	☆☆☆ (L)	◇◇◇ (I)
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型/バランス・オープン(スタイブル)		スタートストリート	RC3	0.81	0.74	9.78	4.32	34	☆☆☆ (LL)	◇◇◇ (I)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	DC Aナビ40	日興	RC3	0.66	0.73	13.59	6.08	36	☆☆☆ (L)	◇◇◇ (m)
楽天資産形成ファンド	楽天525	明治安田AM	RC3	0.54	0.66	16.99	8.44	34	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
三菱UFJ MV40		三菱UFJ国際	RC3	1.74	0.66	14.48	7.23	34	☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (I)
年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	日興	RC3	1.30	0.66	13.89	6.94	22	☆☆☆ (L)	◇◇◇ (m)
のむらっぴ・ファンド(保守型)		野村	RC3	1.17	0.66	10.72	5.39	305	☆☆☆ (L)	◇◇◇ (I)
SBI資産設計オープン(資産成長型)	スゴ6	三井住友TAM	RC3	0.73	0.65	18.99	9.59	252	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)		フィデリティ	RC3	1.39	0.65	13.39	6.78	12	☆☆☆ (L)	◇◇◇ (I)
マネックス資産設計ファンド<育成型>		AMOne	RC3	1.03	0.63	17.97	9.41	110	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
バランスセレクト50		野村	RC3	0.70	0.62	15.56	8.40	20	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
マイストーリー・株50		野村	RC3	1.35	0.60	14.23	7.94	20	☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (I)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	DC Aナビ60	日興	RC3	0.74	0.59	16.60	9.39	34	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型		三菱UFJ国際	RC2	1.08	0.59	6.45	3.65	22	☆☆ (L)	◇◇ (I)
eMAXIS バランス(8資産均等型)		三菱UFJ国際	RC3	0.54	0.57	16.87	10.07	206	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇ (h)
年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	グローバル・ラップ・バランス(成長型)	日興	RC3	1.40	0.56	14.75	8.85	23	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
りそなダイナミック・アロケーション・ファンド	攻守のチカラ	大和	RC3	1.30	0.56	5.48	3.29	11	☆☆ (LL)	◇◇◇◇ (II)
のむらっぴ・ファンド(普通型)		野村	RC3	1.33	0.55	16.61	10.19	457	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇ (h)
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン		三井住友	RC3	1.07	0.55	12.64	7.78	28	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	未来地図	三菱UFJ国際	RC3	1.75	0.55	10.49	6.12	11	☆☆☆ (L)	◇◇◇ (m)
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)		フィデリティ	RC3	1.68	0.54	17.57	11.46	23	☆☆☆☆ (H)	◇◇◇ (h)
バランスセレクト70		野村	RC3	0.78	0.53	18.26	11.94	16	☆☆☆☆ (H)	◇◇ (h)
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし		AMOne	RC3	1.71	0.53	20.05	13.19	107	☆☆☆☆ (H)	◇◇◇◇ (h)
のむらっぴ・ファンド(積極型)		野村	RC3	1.49	0.52	19.49	13.11	190	☆☆☆☆ (H)	◇◇◇ (h)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	DC Aナビ80	日興	RC3	0.82	0.52	18.98	12.77	26	☆☆☆☆ (H)	◇◇ (h)
マイストーリー・株75		野村	RC3	1.50	0.51	17.01	11.61	17	☆☆☆☆ (H)	◇◇◇◇ (m)
明治安田ライフプランファンド50		明治安田AM	RC3	1.27	0.51	12.77	8.67	17	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型		三菱UFJ国際	RC3	1.08	0.50	10.38	7.04	26	☆☆☆ (H)	◇◇ (h)
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	財産3分法ファンド	日興	RC3	1.03	0.50	13.88	9.53	31	☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (h)
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	Funds+海外5資産バランス	野村	RC3	0.65	0.50	18.03	12.67	12	☆☆☆☆ (H)	◇◇◇ (h)
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	投資生活	三井住友TAM	RC3	0.65	0.47	17.55	13.24	32	☆☆☆☆ (H)	◇◇ (h)
三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	ふくふく	三菱UFJ国際	RC3	1.10	0.46	10.93	8.30	35	☆☆☆ (H)	◇◇ (h)
年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	日興	RC3	1.57	0.46	15.57	12.15	38	☆☆☆☆ (H)	◇◇ (h)
eMAXIS バランス(波乗り型)		三菱UFJ国際	RC4	0.54	0.46	11.44	8.73	37	☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (m)
ゼノン・バンガード・グローバルバランスファンド		ゼノン	RC3	0.72	0.45	14.42	11.40	1,284	☆☆☆ (H)	◇◇◇◇ (m)
三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	未来地図	三菱UFJ国際	RC3	1.75	0.45	12.72	9.98	11	☆☆☆ (L)	◇◇◇ (h)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	ファーストラップ(ささえ)	三菱UFJ国際	RC3	1.40	0.43	4.12	3.22	510	☆☆ (M)	◇◇◇ (II)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)	グランツール1年	シュローダー	RC3	1.67	0.42	13.43	11.48	16	☆☆☆ (H)	◇◇◇◇ (h)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	ファーストラップ(ささえ)	三菱UFJ国際	RC3	1.40	0.38	6.71	6.22	516	☆☆ (L)	◇◇◇ (II)
三菱UFJ バランスオープン		三菱UFJ国際	RC3	0.92	0.36	4.65	4.46	13	☆☆ (M)	◇◇ (m)
フィデリティ・バランス・ファンド		フィデリティ	RC3	1.65	0.35	9.79	10.42	104	☆☆☆ (M)	◇◇ (m)
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド		フィデリティ	RC3	1.47	0.34	11.84	13.51	11	☆☆☆ (H)	◇◇ (h)
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)		三井住友TAM	RC3	0.59	0.34	11.97	13.98	36	☆☆☆ (H)	◇◇◇ (hh)
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	ファーストラップ(ささえ)	三菱UFJ国際	RC3	1.40	0.33	4.98	5.35	12	☆☆ (L)	◇◇◇◇ (I)
世界経済インデックスファンド		三井住友TAM	RC3	0.54	0.31	9.09	11.67	226	☆☆☆ (H)	◇◇◇ (h)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ		AMOne	RC3	1.71	0.28	6.85	9.35	14	☆☆ (M)	◇◇◇◇ (m)
楽天みらいファンド	楽天	楽天	RC3	0.22	0.24	7.11	12.46	11	☆☆ (H)	◇◇◇◇ (h)
楽天グローバル・バランス(積極型)	豊饒の木	楽天	RC3	1.00	0.23	6.85	12.87	16	☆☆ (H)	◇◇ (h)
日興アジア資産3分法(資産成長型)		日興	RC3	1.24	0.02	-1.31	11.40	31	☆☆ (H)	◇◇ (m)

【国内株式】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信リスククラス	実質信託報酬(%)	過去3年シャープレシオ	過去3年累積収益率(%)	過去3年年率標準偏差(%)	12月末時点純資産残高(億円)	R&I長期定量評価	R&I短期定量評価
ニッセイ健康応援ファンド		ニッセイ	RC4	1.58	1.14	55.83	13.92	49	☆☆☆☆ (LL)	◇◇◇ (m)
三井住友・配当フォーカスオープン		三井住友	RC4	0.91	0.97	47.32	14.42	28	☆☆☆☆ (LL)	◇◇◇◇ (II)
ひふみプラス		レオス・キャピタルワークス	RC4	1.06	0.97	45.90	14.11	858	☆☆☆☆ (LL)	◇◇◇◇ (m)
ひふみ投信		レオス・キャピタルワークス	RC4	1.06	0.95	45.07	14.15	363	☆☆☆☆ (LL)	◇◇◇◇ (m)
海外消費関連日本株ファンド	クール・ジャパン	AMOne	RC4	1.57	0.91	43.37	14.41	25	☆☆☆☆ (LL)	◇◇ (I)
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド		三井住友	RC4	1.40	0.81	36.74	14.24	13	☆☆☆☆ (LL)	◇◇◇◇ (I)
三井住友・日本株・成長力ファンド	杉の子	三井住友	RC4	1.62	0.79	35.96	14.21	19	☆☆☆☆ (LL)	◇◇◇◇ (I)
日本グロースオープン		岡三	RC4	1.35	0.77	36.85	15.06	28	☆☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (I)
しんきん好配当利回り株ファンド		しんきん	RC4	1.08	0.75	37.31	15.68	86	☆☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (I)

※R&I投信リスククラス、R&I長期定量評価・短期定量評価については8ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、過去3年シャープレシオ等はQUICK調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

NEWS RELEASE

【国内株式】続き

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク・ クラス	実質信託 報酬(%)	過去3年 シャープ レシオ	過去3年累 積収益率 (%)	過去3年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
次世代ファンド	次世代	三井住友TAM	RC4	1.62	0.75	38.36	16.29	28	☆☆☆☆(M)	◇◇◇◇(m)
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)		損保ジャパン	RC4	1.19	0.72	41.16	18.32	11	☆☆☆☆(H)	◇◇◇◇(h)
結い2101		鎌倉	RC4	1.08	0.70	16.01	7.53	249	☆☆(LL)	◇◇◇(ll)
大和住銀日本グロース株ファンド	海のくに	大和住銀	RC4	1.64	0.66	30.49	15.31	27	☆☆☆☆(L)	◇◇◇(l)
コモンズ30ファンド		エモンズ	RC4	1.24	0.66	31.80	16.01	88	☆☆☆☆(L)	◇◇◇◇(l)
年金積立Jグロース	DC Jグロース	日興	RC4	0.89	0.64	29.35	15.19	137	☆☆☆☆(L)	◇◇◇(m)
利益還元成長株オープン	Jグロース	日興	RC4	0.89	0.64	29.26	15.19	345	☆☆☆☆(L)	◇◇◇(m)
キャピタルオープン		日興	RC4	0.78	0.58	27.98	16.45	28	☆☆☆☆(M)	◇◇◇◇(h)
MHAMジャパンオープン		AMOne	RC4	1.62	0.58	26.17	15.34	18	☆☆☆☆(L)	◇◇◇(l)
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス		三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.56	25.83	15.90	20	☆☆(L)	◇◇◇(m)
日興アクティブバリュー		日興	RC4	1.64	0.54	26.15	16.89	24	☆☆☆☆(M)	◇◇◇(h)
損保ジャパン・グリーン・オープン	ぶなの森	損保ジャパン	RC4	1.62	0.54	28.21	18.44	243	☆☆☆☆(H)	◇◇◇◇(h)
朝日ライフリサーチ 日本株オープン	オールジャパン E	朝日ライフ	RC4	1.62	0.54	23.38	15.12	32	☆☆(L)	◇◇◇◇(l)
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン		朝日ライフ	RC4	1.30	0.54	26.14	17.18	23	☆☆☆☆(M)	◇◇◇(m)
ハイブリッド・セレクション		AMOne	RC4	1.17	0.53	25.03	16.85	79	☆☆☆☆(M)	◇◇◇◇(h)
日興エコファンド		日興	RC4	1.62	0.53	24.95	16.80	109	☆☆(M)	◇◇◇(m)
アクティブ バリュー オープン	アクシア	T&D	RC4	1.11	0.52	24.47	16.79	24	☆☆(M)	◇◇◇◇(m)
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン		ブラックロック	RC4	1.65	0.52	21.80	14.79	35	☆☆(L)	◇◇◇◇(l)
損保ジャパン日本株ファンド		損保ジャパン	RC4	1.51	0.52	26.57	18.50	40	☆☆☆☆(H)	◇◇◇(h)
ダイワ成長株オープン		大和	RC4	1.64	0.50	23.45	16.95	18	☆☆(M)	◇◇(m)
三菱UFJ 日本株オープン「35」		三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.49	25.40	18.79	43	☆☆☆☆(H)	◇◇◇◇(h)
ニッセイ日本株ファンド		ニッセイ	RC4	1.08	0.49	23.77	17.84	745	☆☆(H)	◇◇◇(m)
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン		日興	RC4	1.30	0.49	23.45	17.64	36	☆☆(H)	◇◇◇(m)
さわかみファンド		さわかみ	RC4	1.08	0.48	21.46	16.25	2,928	☆☆(M)	◇◇◇◇(l)
三井住友・バリュー株式年金ファンド		三井住友	RC4	1.40	0.48	22.64	17.37	69	☆☆(M)	◇◇◇(m)
三菱UFJ 日本株ファンド	夢日本	三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.46	20.98	16.75	14	☆☆(M)	◇◇◇(m)
大型株ファンド		大和	RC4	0.78	0.46	20.14	16.07	15	☆☆(M)	◇◇◇(m)
しんきんSRIファンド		しんきん	RC4	1.60	0.45	19.97	16.27	12	☆☆(M)	◇◇◇(m)
フィデリティ・日本成長株・ファンド		フィデリティ	RC4	1.65	0.44	19.49	16.66	3,425	☆☆(M)	◇◇◇(m)
三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド	凄腕	三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.43	19.45	17.09	175	☆☆(M)	◇◇(m)
スーパー トレンド オープン		野村	RC4	0.89	0.43	19.76	17.44	94	☆☆(M)	◇◇◇(m)
DL日本株式オープン	技あり一本(るいとう)	AMOne	RC4	1.66	0.43	18.88	16.56	17	☆☆(M)	◇◇◇(m)
りそな・バリュー&グロース		アムンディ	RC4	1.62	0.43	20.03	18.02	17	☆☆(H)	◇◇◇(h)
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド		三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.43	18.96	16.98	15	☆☆(M)	◇◇◇(m)
野村リアルグロース・オープン		野村	RC4	1.62	0.42	17.24	15.40	127	☆☆(L)	◇◇◇(h)
三井住友・日本株オープン		三井住友	RC4	0.86	0.42	19.00	17.70	155	☆☆(H)	◇◇(m)
日本割安株オープン	ザ・バリューオープン	三井住友	RC4	1.46	0.41	19.13	18.35	32	☆☆(H)	◇◇◇◇(h)
フィデリティ・日本バリュー・ファンド		フィデリティ	RC4	1.62	0.41	18.69	18.12	15	☆☆(H)	◇◇(h)
三菱UFJ 日本株式オープン	選・人・力	三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.40	17.51	16.85	16	☆☆(M)	◇◇◇(h)
日本SRIオープン	絆(きずな)	岡三	RC4	1.51	0.40	15.98	15.33	17	☆☆(L)	◇◇(l)
株式オープン		三菱UFJ国際	RC4	0.81	0.39	16.41	16.11	17	☆☆(M)	◇◇◇(l)
大同リサーチ&アクティブオープン	RAO(らお)	T&D	RC4	1.51	0.39	16.08	15.91	27	☆☆(L)	◇◇(m)
日本株・アクティブ・セレクト・オープン		三井住友	RC4	1.62	0.38	16.67	17.59	12	☆☆(H)	◇◇(m)
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン		三井住友	RC4	1.62	0.38	16.51	17.61	18	☆☆(H)	◇◇(m)
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)		AMOne	RC4	1.24	0.38	15.61	16.45	80	☆☆(M)	◇◇◇(m)
大和住銀日本バリュー株ファンド	黒潮	大和住銀	RC4	1.64	0.36	15.82	18.29	146	☆☆(H)	◇◇◇(m)
野村バリュー・フォーカス・ジャパン		野村	RC4	1.62	0.35	15.21	18.19	73	☆☆(H)	◇◇(h)
アクティブ・ニッポン	武蔵	大和	RC4	1.64	0.35	14.21	16.98	379	☆☆(M)	◇◇(m)
ダイワ・ジャパン・オープン	D. J. オープン	大和	RC4	1.64	0.33	13.66	17.09	28	☆☆(M)	◇(hh)
ストラテジック・バリュー・オープン	真価論	野村	RC4	1.62	0.33	14.04	18.18	46	☆☆(H)	◇◇(h)
MHAM日本株式		AMOne	RC4	1.60	0.32	12.04	15.53	26	☆☆(L)	◇◇◇(m)
日本株リーダーズファンド		AMOne	RC4	1.62	0.32	12.78	17.51	44	☆☆(H)	◇◇(m)
ジャパン・グロース・ファンド	得意技	三井住友TAM	RC4	1.62	0.31	11.41	15.69	27	☆☆(L)	◇◇(m)
三菱UFJ SRIファンド	ファミリーフレンドリー	三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.30	11.85	17.83	14	☆☆(H)	◇◇(h)
農中日本株オープン	ニューチャイス	農中全共連	RC4	1.30	0.29	11.05	16.99	22	☆☆(M)	◇◇◇(m)
野村日本スマートシティ株投資	にっぽんの未来	野村	RC4	1.62	0.28	10.39	16.41	39	☆☆(M)	◇◇◇(m)
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol3 -フェニックスジャパン-		大和	RC4	1.61	0.28	9.71	15.43	54	☆☆(L)	◇(l)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン		インベスコ	RC4	1.62	0.26	8.82	14.56	30	☆☆(LL)	◇◇(ll)
三菱UFJ システムバリューオープン	プロフェッサー	三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.26	9.66	17.66	59	☆☆(H)	◇◇(l)
りそな・アクティブジャパン		アムンディ	RC4	1.62	0.25	9.30	18.60	10	☆☆(H)	◇◇◇(m)
ダイワ日本株オープン		大和	RC4	1.64	0.25	8.63	17.06	26	☆☆(M)	◇(h)
ニッセイ日本勝ち組ファンド		ニッセイ	RC4	1.68	0.19	5.43	18.57	194	☆☆(H)	◇◇(h)
ブランドエクイティ		AMOne	RC4	1.62	0.19	5.34	17.26	75	☆☆(M)	◇◇◇(m)
日本バリュースターオープン	経営進化論	岡三	RC4	1.62	0.15	3.48	14.72	20	☆☆(L)	◇◇(l)
フィデリティ・日本優良株・ファンド		フィデリティ	RC4	1.62	0.11	1.17	18.43	65	☆☆(H)	◇◇(m)

【国内株式中小型】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク・ クラス	実質信託 報酬(%)	過去3年 シャープ レシオ	過去3年累 積収益率 (%)	過去3年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
DIAM成長株オープン	出世株	AMOne	RC4	1.73	0.78	35.95	14.50	52	☆☆(L)	◇◇(m)
JPM日本中小型株ファンド		JPメルガン	RC4	1.65	0.52	21.82	14.79	11	☆☆(M)	◇◇(l)
新世代成長株ファンド	ダイワ大輔	大和	RC4	1.64	0.52	23.05	15.75	151	☆☆(M)	◇(m)
JPM中小型株・アクティブ・オープン		JPメルガン	RC4	1.65	0.52	21.69	14.82	55	☆☆(M)	◇◇(l)

※R&I 投信リスク・クラス、R&I 長期定量評価・短期定量評価については8ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、過去3年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

【国内債券】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク・ クラス	実質信託 報酬(%)	過去3年 シャープ レシオ	過去3年累 積収益率 (%)	過去3年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
明治安田日本債券ファンド	ホワイトウィング	明治安田AM	RC2	0.59	1.30	9.68	2.40	34	☆☆☆ (H)	◇◇◇◇ (h)
損保ジャパン日本債券ファンド		損保ジャパン	RC2	0.59	1.24	7.76	2.03	16	☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (m)
NN日本債券オープン	ヨール・ファンド	NNインベストメント	RC2	0.59	1.22	8.60	2.28	24	☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (m)
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)		大和	RC2	0.76	1.19	5.43	1.49	114	☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (l)
ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)	ジャパソブN	三菱UFJ国際	RC2	0.40	0.85	2.43	0.94	26	☆☆ (L)	◇◇ (l)
東京海上・物価連動国債ファンド		東京海上	RC2	0.48	0.00	-0.08	2.84	11	☆☆ (H)	◇◇ (h)

【外国株式】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク・ クラス	実質信託 報酬(%)	過去3年 シャープ レシオ	過去3年累 積収益率 (%)	過去3年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
セゾン資産形成の達人ファンド		セゾン	RC4	1.55	0.57	28.28	16.99	381	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (l)
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)		日興	RC4	1.19	0.51	21.84	15.04	10	☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (l)
EXE-i 先進国株式ファンド		SBI	RC4	0.32	0.48	23.19	17.58	53	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (h)
フィデリティ・グローバル・ファンド		フィデリティ	RC4	1.87	0.44	20.05	17.08	355	☆☆☆ (M)	◇◇ (m)
NN海外株式オープン	コルベッティ・ファンド	NNインベストメント	RC4	1.67	0.40	18.19	17.61	35	☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (m)
キャピタル世界株式ファンド		キャピタル	RC4	1.67	0.26	9.79	17.32	282	☆☆ (M)	◇◇◇◇ (m)
日興グラビティ・グローバル・ファンド	GG10+10	日興	RC4	1.58	0.19	5.38	16.64	45	☆☆ (M)	◇◇◇◇ (m)
UBS地球温暖化対応関連株ファンド	クールアース	UBS	RC4	1.80	0.11	1.45	17.41	29	☆☆ (M)	◇◇◇◇ (h)

【外国債券】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク・ クラス	実質信託 報酬(%)	過去3年 シャープ レシオ	過去3年累 積収益率 (%)	過去3年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
EXE-i 先進国債券ファンド		SBI	RC3	0.42	0.49	10.92	7.67	15	☆☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (l)
三菱UFJ 海外債券オープン		三菱UFJ国際	RC3	1.08	0.33	7.70	8.69	99	☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (m)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド	ボンド・ストーリー	アライアンス	RC3	1.26	0.29	5.16	6.60	11	☆☆☆ (LL)	◇◇◇◇ (ll)
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)	花こよみ年1	三菱UFJ国際	RC3	1.19	0.20	4.55	9.45	119	☆☆☆ (H)	◇◇◇◇ (h)

※R&I 投信リスク・クラス、R&I 長期定量評価・短期定量評価については8ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、過去3年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

『R&I NISA スクリーニング』2017年版該当投信一覧（過去5年間の運用実績等）

【バランス型】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク クラス	実質信託 報酬(%)	過去5年 シャープ レシオ	過去5年累 積収益率 (%)	過去5年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	DC Aナビ20	日興	RC2	0.58	1.57	29.75	3.35	25	☆☆(LL)	◇◇◇(l)
明治安田ライフプランファンド20		明治安田AM	RC2	0.97	1.54	39.00	4.31	16	☆☆(LL)	◇◇◇(l)
マイ・ロード		野村	RC3	1.00	1.43	30.86	3.81	736	☆☆(LL)	◇◇◇(l)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	グローバル・ラップ・バランス(安定型)	日興	RC3	1.10	1.42	47.48	5.58	13	☆☆(L)	◇◇◇(l)
三菱UFJ MV20		三菱UFJ国際	RC3	1.58	1.34	31.58	4.14	25	☆☆(LL)	◇◇◇◇(l)
楽天資産形成ファンド	楽天525	明治安田AM	RC3	0.54	1.34	82.02	9.30	34	☆☆☆*(M)	◇◇◇(m)
バランスセレクト30		野村	RC3	0.63	1.34	47.49	5.95	13	☆☆(L)	◇◇◇(l)
マイストーリー・株25		野村	RC3	1.30	1.30	33.77	4.54	15	☆☆(LL)	◇◇◇◇(l)
三菱UFJ 国内バランス20	夢列島20	三菱UFJ国際	RC3	1.19	1.30	26.58	3.67	36	☆☆(L)	◇◇◇(l)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	日興	RC3	1.30	1.29	56.46	7.15	22	☆☆(L)	◇◇◇(m)
SBI資産設計オープン(資産成長型)	スゴ6	三井住友TAM	RC3	0.73	1.28	92.77	10.73	252	☆☆☆*(M)	◇◇◇(m)
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)		フィデリティ	RC3	1.39	1.25	57.78	7.49	12	☆☆(L)	◇◇◇(l)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	DC Aナビ40	日興	RC3	0.66	1.25	49.79	6.61	36	☆☆(L)	◇◇◇(m)
のむラップ・ファンド(保守型)		野村	RC3	1.17	1.25	46.52	6.24	305	☆☆(L)	◇◇◇(l)
明治安田ライフプランファンド50		明治安田AM	RC3	1.27	1.21	72.52	9.36	17	☆☆*(M)	◇◇(m)
バランスセレクト50		野村	RC3	0.70	1.21	68.84	8.98	20	☆☆*(M)	◇◇◇(m)
マネックス資産設計ファンド<育成型>		AMOne	RC3	1.03	1.21	75.37	9.72	110	☆☆*(M)	◇◇◇(m)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	グローバル・ラップ・バランス(成長型)	日興	RC3	1.40	1.20	68.80	9.04	23	☆☆*(M)	◇◇◇(m)
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	財産3分法ファンド	日興	RC3	1.03	1.18	92.69	11.66	31	☆☆*(M)	◇◇◇◇(h)
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン		三井住友	RC3	1.07	1.18	60.40	8.29	28	☆☆*(M)	◇◇◇(m)
のむラップ・ファンド(普通型)		野村	RC3	1.33	1.17	85.66	11.07	457	☆☆*(M)	◇◇◇(h)
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)		フィデリティ	RC3	1.68	1.17	92.63	11.84	23	☆☆*(H)	◇◇◇(h)
三菱UFJ MV40		三菱UFJ国際	RC3	1.74	1.17	53.87	7.64	34	☆☆(L)	◇◇◇◇(l)
三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	未来地図	三菱UFJ国際	RC3	1.75	1.15	51.46	7.43	11	☆☆(L)	◇◇◇(m)
eMAXIS バランス(8資産均等型)		三菱UFJ国際	RC3	0.54	1.15	86.89	11.45	206	☆☆*(M)	◇◇◇(h)
のむラップ・ファンド(積極型)		野村	RC3	1.49	1.14	106.37	13.56	190	☆☆*(H)	◇◇◇(h)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	DC Aナビ60	日興	RC3	0.74	1.14	72.10	10.01	34	☆☆*(M)	◇◇◇(m)
eMAXIS バランス(波乗り型)		三菱UFJ国際	RC4	0.54	1.13	79.26	10.90	37	☆☆*(M)	◇◇◇◇(m)
マイストーリー・株50		野村	RC3	1.35	1.12	56.56	8.30	20	☆☆*(M)	◇◇◇◇(l)
バランスセレクト70		野村	RC3	0.78	1.12	93.99	12.58	16	☆☆*(H)	◇◇(h)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	日興	RC3	1.57	1.11	89.26	12.22	38	☆☆*(H)	◇◇(h)
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	投資生活	三井住友TAM	RC3	0.65	1.11	105.81	13.97	32	☆☆*(H)	◇◇(h)
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		セゾン	RC3	0.72	1.09	84.64	11.90	1,284	☆☆*(H)	◇◇◇◇(m)
三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	未来地図	三菱UFJ国際	RC3	1.75	1.08	77.79	11.25	11	☆☆*(M)	◇◇(h)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	DC Aナビ80	日興	RC3	0.82	1.07	96.00	13.46	26	☆☆*(H)	◇◇(h)
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド		フィデリティ	RC3	1.47	1.07	104.97	14.45	11	☆☆*(H)	◇(h)
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型		三菱UFJ国際	RC2	1.08	1.05	24.24	4.18	22	☆☆(L)	◇◇(l)
マイストーリー・株75		野村	RC3	1.50	1.05	79.36	11.77	17	☆☆*(H)	◇◇◇◇(m)
三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	ふくふく	三菱UFJ国際	RC3	1.10	1.02	60.45	9.72	35	☆☆*(H)	◇◇(h)
フィデリティ・バランス・ファンド		フィデリティ	RC3	1.65	1.02	68.03	10.76	104	☆☆*(M)	◇◇(m)
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型		三菱UFJ国際	RC3	1.08	1.00	47.10	8.05	26	☆☆*(H)	◇◇(h)
三菱UFJ バランスオープン		三菱UFJ国際	RC3	0.92	1.00	27.78	5.03	13	☆☆*(M)	◇(m)
世界経済インデックスファンド		三井住友TAM	RC3	0.54	0.93	73.17	12.67	226	☆☆*(H)	◇◇◇(h)
楽天グローバル・バランス(積極型)	豊饒の木	楽天	RC3	1.00	0.87	72.90	13.65	16	☆☆*(H)	◇◇(h)
日興アジア資産3分法(資産成長型)		日興	RC3	1.24	0.59	38.12	12.18	31	☆☆*(H)	◇◇(m)

【国内株式】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク クラス	実質信託 報酬(%)	過去5年 シャープ レシオ	過去5年累 積収益率 (%)	過去5年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
ひふみ投信		オースキビタルワークス	RC4	1.06	1.49	197.67	15.54	363	☆☆☆☆(LL)	◇◇◇◇(m)
ニッセイ健康応援ファンド		ニッセイ	RC4	1.58	1.43	184.89	15.61	49	☆☆☆☆(LL)	◇◇◇(m)
三井住友・配当フォーカスオープン		三井住友	RC4	0.91	1.30	171.33	16.48	28	☆☆☆☆(LL)	◇◇◇(ll)
三井住友・ライブビュー・日本株式ファンド		三井住友	RC4	1.40	1.29	161.03	15.88	13	☆☆*(LL)	◇◇◇◇(l)
三井住友・日本株・成長力ファンド	杉の子	三井住友	RC4	1.62	1.28	158.70	15.88	19	☆☆*(LL)	◇◇◇◇(l)
日本グロースオープン		岡三	RC4	1.35	1.21	161.99	17.16	28	☆☆*(L)	◇◇◇◇(l)
キャピタルオープン		日興	RC4	0.78	1.18	206.64	20.90	28	☆☆*(M)	◇◇◇◇(h)
年金積立 Jグロース	DC Jグロース	日興	RC4	0.89	1.17	162.79	17.93	137	☆☆*(L)	◇◇◇(m)
利益還元成長株オープン	Jグロース	日興	RC4	0.89	1.17	162.40	17.92	345	☆☆*(L)	◇◇◇(m)
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス		三菱UFJ国際	RC4	1.62	1.13	150.12	17.76	20	☆☆*(L)	◇◇◇(m)
結い 2101		鎌倉	RC4	1.08	1.11	67.42	9.68	249	☆☆(LL)	◇◇◇(ll)
大和住銀日本グロース株ファンド	海のくに	大和住銀	RC4	1.64	1.11	146.24	17.67	27	☆☆*(L)	◇◇◇(l)
ダイワ成長株オープン		大和	RC4	1.64	1.10	165.25	19.50	18	☆☆*(M)	◇◇(m)
野村リアルグロース・オープン		野村	RC4	1.62	1.09	143.85	17.86	127	☆☆*(L)	◇◇◇(h)
しんきん好配当利回り株ファンド		しんきん	RC4	1.08	1.09	124.47	16.16	86	☆☆*(L)	◇◇◇◇(l)
モモンズ30ファンド		モモンズ	RC4	1.24	1.08	123.04	16.06	88	☆☆*(L)	◇◇◇◇(l)
日興アクティブバリュー		日興	RC4	1.64	1.07	152.82	19.15	24	☆☆*(M)	◇◇◇(h)
MHAMジャパンオープン		AMOne	RC4	1.62	1.06	145.09	18.63	18	☆☆*(L)	◇◇◇(l)
三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド	凄腕	三菱UFJ国際	RC4	1.62	1.03	138.18	18.55	175	☆☆*(M)	◇◇(m)
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン		ブラックロック	RC4	1.65	1.03	133.81	18.09	35	☆☆*(L)	◇◇◇◇(l)
ハイブリッド・セレクション		AMOne	RC4	1.17	1.03	153.25	20.02	79	☆☆*(M)	◇◇◇◇(h)
大型株ファンド		大和	RC4	0.78	1.03	139.23	18.72	15	☆☆*(M)	◇◇◇(m)
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド		三菱UFJ国際	RC4	1.62	1.03	135.93	18.41	15	☆☆*(M)	◇◇(m)
朝日ライフクオンツ 日本株オープン		朝日ライフ	RC4	1.30	1.02	129.08	17.93	23	☆☆*(M)	◇◇◇(m)

※R&I 投信リスク・クラス、R&I 長期定量評価・短期定量評価については8ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、過去3年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

NEWS RELEASE

【国内株式】続き

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク・ クラス	実質信託 報酬(%)	過去5年 シャープ レシオ	過去5年累 積収益率 (%)	過去5年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
三菱UFJ 日本株ファンド	夢日本	三菱UFJ国際	RC4	1.62	1.02	144.61	19.51	14	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
朝日ライフリサーチ 日本株オープン	オールジャパン E	朝日ライフ	RC4	1.62	1.01	118.19	16.88	32	☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (l)
スーパー トレンド オープン		野村	RC4	0.89	1.01	129.74	18.19	94	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
次世代ファンド	次世代	三井住友TAM	RC4	1.62	1.01	130.70	18.35	28	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇◇◇ (m)
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン		日興	RC4	1.30	1.00	134.94	18.83	36	☆☆☆ (H)	◇◇◇ (m)
ダイワ・ジャパン・オープン	D. J. オープン	大和	RC4	1.64	1.00	142.90	19.70	28	☆☆ (M)	◇ (hh)
三井住友・バリュー株式会社年金ファンド		三井住友	RC4	1.40	1.00	135.71	19.06	69	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
日興エコファンド		日興	RC4	1.62	0.99	122.14	17.69	109	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
アクティブ バリュー オープン	アクシア	T&D	RC4	1.11	0.99	136.89	19.38	24	☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (m)
三菱UFJ 日本株オープン「35」 株式オープン		三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.99	144.12	20.18	43	☆☆☆ (H)	◇◇◇◇ (h)
三井住友・日本株オープン		三井住友	RC4	0.86	0.98	126.47	18.40	155	☆☆☆ (H)	◇◇ (m)
りそな・バリュー&グロース		アムンディ	RC4	1.62	0.98	127.48	18.61	17	☆☆☆ (H)	◇◇◇ (h)
大同リサーチ&アクティブオープン	RAO(らお)	T&D	RC4	1.51	0.97	121.42	18.05	27	☆☆☆ (L)	◇◇ (m)
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol3 -フェニックスジャパン-		大和	RC4	1.61	0.97	129.66	18.97	54	☆☆ (L)	◇◇ (m)
しんきんSRIファンド		しんきん	RC4	1.60	0.97	118.60	17.76	12	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
フィデリティ・日本成長株・ファンド		フィデリティ	RC4	1.65	0.97	120.46	18.10	3,425	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
DL日本株式オープン	技あり一本(るいとう)	AMOne	RC4	1.66	0.96	116.77	17.71	17	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
日本株・アクティブ・セレクト・オープン		三井住友	RC4	1.62	0.95	119.46	18.39	12	☆☆☆ (H)	◇◇ (m)
アクティブ・ニッポン	武蔵	大和	RC4	1.64	0.95	128.55	19.45	379	☆☆ (M)	◇◇ (m)
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン		三井住友	RC4	1.62	0.95	119.09	18.41	18	☆☆☆ (H)	◇◇ (m)
損保ジャパン・グリーン・オープン	ぶなの森	損保ジャパン	RC4	1.62	0.95	124.46	19.07	243	☆☆☆☆ (H)	◇◇◇◇ (h)
日本株リーダーズファンド		AMOne	RC4	1.62	0.94	122.06	18.81	44	☆☆☆ (H)	◇◇ (m)
ニッセイ日本株ファンド		ニッセイ	RC4	1.08	0.94	119.24	18.54	745	☆☆☆ (H)	◇◇◇ (m)
さわかみファンド		さわかみ	RC4	1.08	0.94	114.05	17.99	2,928	☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (l)
三菱UFJ 日本株式オープン	選・人・力	三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.93	122.13	19.27	16	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (h)
ダイワ日本株オープン		大和	RC4	1.64	0.92	125.43	19.82	26	☆☆ (M)	◇ (h)
損保ジャパン日本株ファンド		損保ジャパン	RC4	1.51	0.92	120.97	19.35	40	☆☆☆☆ (H)	◇◇◇ (h)
農中日本株オープン	ニューチョイス	農中全共連	RC4	1.30	0.92	116.54	18.84	22	☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
MHAM日本株式		AMOne	RC4	1.60	0.91	114.37	18.61	26	☆☆ (L)	◇◇◇ (m)
日本SRIオープン	絆(きずな)	岡三	RC4	1.51	0.91	101.62	17.00	17	☆☆☆ (L)	◇◇◇ (l)
フィデリティ・日本バリュー・ファンド		フィデリティ	RC4	1.62	0.90	116.15	19.25	15	☆☆☆ (H)	◇◇ (h)
ジャパン・グローブ・ファンド	得意技	三井住友TAM	RC4	1.62	0.89	105.44	17.97	27	☆☆ (L)	◇◇ (m)
野村バリュー・フォーカス・ジャパン		野村	RC4	1.62	0.89	112.44	19.00	73	☆☆☆ (H)	◇◇ (h)
ストラテジック・バリュー・オープン	真価論	野村	RC4	1.62	0.89	111.80	19.04	46	☆☆ (H)	◇◇ (h)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン		インベスコ	RC4	1.62	0.87	107.59	18.69	30	☆☆ (LL)	◇◇ (ll)
三菱UFJ SRIファンド	ファミリーフレンドリー	三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.86	108.81	19.19	14	☆☆ (H)	◇◇ (h)
野村日本スマートシティ株投資	にっぽんの未来	野村	RC4	1.62	0.85	95.44	17.50	39	☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
ブランドエクイティ		AMOne	RC4	1.62	0.83	94.45	17.93	75	☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
大和住銀日本バリュー株ファンド	黒潮	大和住銀	RC4	1.64	0.83	106.53	19.86	146	☆☆☆ (H)	◇◇◇ (m)
三菱UFJ システムバリューオープン	プロフェッサー	三菱UFJ国際	RC4	1.62	0.83	100.82	19.10	59	☆☆ (H)	◇◇ (l)
りそな・アクティブジャパン		アムンディ	RC4	1.62	0.82	98.11	18.95	10	☆☆ (H)	◇◇◇ (m)
日本バリュースターオープン	経営進化論	岡三	RC4	1.62	0.80	87.36	17.68	20	☆☆ (L)	◇◇ (l)
ニッセイ日本勝ち組ファンド		ニッセイ	RC4	1.08	0.75	91.63	20.09	194	☆☆☆ (H)	◇◇ (h)
フィデリティ・日本優良株・ファンド		フィデリティ	RC4	1.62	0.68	75.66	19.26	65	☆☆ (H)	◇◇ (m)

【国内株式中小型】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク・ クラス	実質信託 報酬(%)	過去5年 シャープ レシオ	過去5年累 積収益率 (%)	過去5年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
DIAM成長株オープン	出世株	AMOne	RC4	1.73	1.17	153.44	17.17	52	☆☆☆ (L)	◇◇ (m)
新世代成長株ファンド	ダイワ大輔	大和	RC4	1.64	1.16	167.45	18.46	151	☆☆ (M)	◇◇ (m)
JPM日本中小型株ファンド		JPメルガン	RC4	1.65	1.12	157.67	18.54	11	☆☆ (M)	◇◇ (l)
JPM中小型株・アクティブ・オープン		JPメルガン	RC4	1.65	1.11	157.45	18.55	55	☆☆ (M)	◇◇ (l)

【国内債券】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク・ クラス	実質信託 報酬(%)	過去5年 シャープ レシオ	過去5年累 積収益率 (%)	過去5年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
明治安田日本債券ファンド	ホワイトウイング	明治安田AM	RC2	0.59	1.19	13.91	2.19	34	☆☆☆☆ (H)	◇◇◇◇ (h)
NN日本債券オープン	ヨール・ファンド	NNインベストメント	RC2	0.59	1.15	12.78	2.08	24	☆☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (l)
損保ジャパン日本債券ファンド		損保ジャパン	RC2	0.59	1.09	10.43	1.81	16	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (m)
東京海上・物価連動国債ファンド		東京海上	RC2	0.48	0.57	7.81	2.63	11	☆☆ (H)	◇◇ (h)

【外国株式】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク・ クラス	実質信託 報酬(%)	過去5年 シャープ レシオ	過去5年累 積収益率 (%)	過去5年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
セゾン資産形成の達人ファンド		セゾン	RC4	1.55	1.25	164.34	16.73	381	☆☆☆☆ (M)	◇◇◇◇ (l)
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)		日興	RC4	1.19	1.14	125.70	15.37	10	☆☆☆☆ (L)	◇◇◇◇ (l)
フィデリティ・グローバル・ファンド		フィデリティ	RC4	1.87	1.09	136.19	17.13	355	☆☆☆☆ (M)	◇◇ (m)
NN海外株式オープン	コルベッティール・ファンド	NNインベストメント	RC4	1.67	1.00	125.14	17.78	35	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
キャピタル世界株式ファンド		キャピタル	RC4	1.67	0.94	108.85	17.41	282	☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
UBS地球温暖化対応関連株ファンド	クールアース	UBS	RC4	1.80	0.71	78.47	18.99	29	☆☆ (M)	◇◇◇ (h)

※R & I 投信リスク・クラス、R & I 長期定量評価・短期定量評価については8ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、過去3年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

【外国債券】

ファンド名称	ファンド愛称	運用者名	R&I投信 リスク・ クラス	実質信託 報酬(%)	過去5年 シャープ レシオ	過去5年累 積収益率 (%)	過去5年年 率標準偏 差(%)	12月末時点 純資産残高 (億円)	R&I長期 定量評価	R&I短期 定量評価
三菱UFJ 海外債券オープン		三菱UFJ国際	RC3	1.08	0.94	54.50	9.69	99	☆☆☆ (M)	◇◇◇ (m)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド	ボンド・ストーリー	アライアンス	RC3	1.26	0.92	36.76	7.02	11	☆☆☆ (LL)	◇◇◇ (ll)

※投信の名称、実質信託報酬、過去3年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

標準偏差について

月次騰落率のブレの大きさ（標準偏差）。絶対値（0%）を基準としたブレの大きさではなく、期待値（=平均値）を基準としたブレの大きさであることに注意が必要。ボラティリティとも呼ばれ、運用成績評価の世界では、リスク指標の1つとして広く使用されている。なお、『効率性』の指標を計算する際には、リスク指標としてこの値を使用している。

シャープ・レシオについて

短期確定金利商品に対する毎月の超過騰落率の平均値を、『安定性』として算出した「騰落率の標準偏差」で割った値。いわゆる「リスク調整後騰落率」であり、騰落率変動リスク1単位あたり、何%の平均超過騰落率を達成したかを示す。考案者のノーベル賞学者、ウィリアム・シャープに因んで「シャープ・レシオ」と呼ばれる。

「R & I 投信リスク・クラス」について

過去の基準価額の変動リスク（=基準価額騰落率の標準偏差（年率）。R & I 定量評価では「安定性」と呼称。）を基に運用方針等を加味して、R & I のアナリストが最終的に個別ファンド毎に分類の判断を行っています。

RC1	安定した利回りを目標として運用するファンド	(基準価額の変動が極めて小さいファンド)
RC2	価格変動リスクが5%以下	(基準価額の変動が小さいファンド)
RC3	価格変動リスクが5%超 15%以下	(基準価額の変動が中程度のファンド)
RC4	価格変動リスクが15%超 30%以下	(基準価額の変動が大きいファンド)
RC5	価格変動リスクが30%超	(基準価額の変動が極めて大きいファンド)

「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」について

36ヶ月のリターン（『収益性』=累積騰落率）とリスク（『安定性』=標準偏差）をもとに R&I ファンド分類内で相対評価します。リターンは、成績が良好なものから「☆☆☆☆」～「☆」の5段階、リスクは毎月のブレが小さいものから（L L）、（L）、（M）、（H）、（HH）の5段階で表示します。それぞれの評価の閾値には偏差値を使用していますが、これは順位ではなく平均値からどれだけ離れているかを評価の基準としているためです。場合によっては、分類内に☆☆☆☆や☆、（L L）や（HH）の評価が存在しないケースも考えられます。なお、純資産総額が10億円に満たないファンドについては、「*」をつけて評価しています。

R&I長期定量評価

符号(リターン)	偏差値	符号(リスク)
☆☆☆☆	65以上	(LL)
☆☆☆	55以上65未満	(L)
☆☆	45以上55未満	(M)
☆	35以上45未満	(H)
	35未満	(HH)

R&I短期定量評価

符号(リターン)	偏差値	符号(リスク)
◇◇◇◇	65以上	(ll)
◇◇◇	55以上65未満	(l)
◇◇	45以上55未満	(m)
◇	35以上45未満	(h)
	35未満	(hh)

(※) 詳しくはR & I 投信評価サイト (<http://www.r-i.co.jp/toushin/>) をご覧ください。

「R&I NISA スクリーニング」について

「R&I NISA スクリーニング」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づきスクリーニングを行っています。その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。当スクリーニングは「投資初心者がNISAを通じて中長期的な資産形成するのにふさわしいとR&Iが考える条件を満たしている」という観点から、分配頻度、信託報酬の水準、リスク水準や商品性などの客観的な基準によって抽出したものであり、過去の運用成績が良好な銘柄を抽出したものではありません。当スクリーニングは、将来の運用成果等を約束したものではありません。当スクリーニングは、予告なしに見直しを行うこともあります。見直しについては、R&I ホームページにて公表しますので、随時ご確認ください。また、予告なく当スクリーニングの公表を中止することがあります。当スクリーニングの利用によって何らかの損害が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&Iは一切の責任を負わないものとします。当スクリーニングは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当スクリーニングに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は R&I に帰属しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。

「R&I 投信リスク・クラス」について

「R&I 投信リスク・クラス」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づき分類を行っています。その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。当リスク・クラスは過去の実績等を基に R&I が分析したものであり、将来の運用成果等を約束したものではありません。R&I 投信リスク・クラスは年1回の定期的な見直しのほか、予告なしに見直しを行うこともあります。見直しについては、R&I ホームページにて公表しますので、随時ご確認ください。また、予告なく当分類の公表を中止することがあります。当リスク・クラスの利用によって何らかの損害が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&Iは一切の責任を負わないものとします。当リスク・クラスは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当リスク・クラスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、R&I に帰属しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。

「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」について

「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づき評価を実施していますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当評価情報は過去の実績を基に R&I が分析したものであり、将来の運用成果等を約束したものではありません。当評価情報は毎月見直しを行います。見直しについては、R&I ホームページにて公表しますので、随時ご確認ください。また、予告なく当評価情報の公表を中止することがあります。当評価情報の利用によって何らかの損害が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&Iは一切の責任を負わないものとします。当評価情報は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当評価情報に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、R&I に帰属しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。