

主な投資対象別「コツコツ投資効率」上位30ファンド

主な投資対象	ファンド名	運用会社	純資産 残高 (億円)	コツコツ 投資効率 (a ÷ b)		リターン(年率・%)		リスク (%) (b)
						積立投資 (a)	(参考) 一括投資	
【確定拠出年金(DC)専用】								
日本株	J・エクイティ(DC年金)	三菱UFJ国際投信	3.1	0.60		11.8	9.5	19.6
	DCダイワ中小型株ファンド	大和AM	9.5	0.57		13.4	12.5	23.7
	DCニッセイ日本株グロースファンド	ニッセイAM	14.9	0.55		10.8	11.1	19.5
	DC日本株式エクセレント・フォーカス	三井住友T・AM	197.2	0.52		9.8	6.5	18.8
	三菱UFJ(DC)日本株オープン「35」	三菱UFJ国際投信	0.9	0.49		11.1	7.1	22.6
海外株	大和住銀DC外国株式ファンド	三井住友DS AM	618.9	0.71		14.8	18.9	20.8
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)	アライアンス・B	59.1	0.64		12.0	13.2	18.6
	キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)	キャピタル・I	140.1	0.53		10.7	12.9	20.1
	DCニュー・チャイナ・ファンド	三井住友DS AM	14.0	0.51		10.5	5.5	20.5
	◆野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)	野村AM	4.0	0.43		7.9	9.7	18.2
バランス型	◇投資のソムリエ(DC年金)	AM One	252.5	0.92		2.5	3.4	2.7
	◇リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	AM One	1.9	0.90		2.0	2.8	2.3
	◇投資のソムリエ(DC年金)リスク抑制型	AM One	192.0	0.88		2.0	2.7	2.3
	JP日米バランスファンド(DC)	JP投信	1.1	0.80		2.4	2.6	3.0
	マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)	野村AM	104.5	0.55		3.1	3.1	5.7
【つみたてNISA対象】								
日本株	◆iFree 日経225インデックス	大和AM	144.7	0.46		8.6	8.5	18.9
	◆〈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	ニッセイAM	161.1	0.45		8.6	8.5	18.9
	◆野村つみたて日本株投信	野村AM	67.7	0.45		8.6	8.4	18.9
	◆つみたて日本株式(日経平均)	三菱UFJ国際投信	215.2	0.45		8.6	8.4	18.9
	◆i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)	三井住友T・AM	1.2	0.45		8.6	8.4	18.9
海外株	◆iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	大和AM	21.8	0.41		7.5	9.3	18.1
	◆たわらノーロード 先進国株式〈為替ヘッジあり〉	AM One	102.2	0.41		7.5	9.4	18.1
	◆楽天・全米株式インデックス・ファンド	楽天投信投資顧問	1,737.0	0.41		8.1	10.3	19.8
	◆つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	三菱UFJ国際投信	4.6	0.41		7.3	9.1	18.0
	◆野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	野村AM	49.6	0.40		7.3	8.9	18.1
バランス型	◇たわらノーロード バランス(堅実型)	AM One	15.8	0.63		2.3	3.1	3.6
	◇DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	ニッセイAM	56.6	0.52		1.2	1.4	2.3
	◇たわらノーロード バランス(標準型)	AM One	54.3	0.45		3.7	4.9	8.1
	◆ダイワ・ライフ・バランス30	大和AM	170.6	0.44		2.2	2.2	5.1
	◇DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	ニッセイAM	186.1	0.43		2.3	2.2	5.3

(注) データは2020年末時点。積み立て投資のリターンは3年前から毎月月末の基準価額で定額購入を継続した場合、参考の一括投資のリターンは3年前に一括購入した場合。リスクは、3年前に一括購入した場合の月次リターンの変動率(標準偏差)を年率換算。リターンは分配金再投資ベース。青色の網掛けは積み立て投資のリターンが一括投資を上回った場合、◆印は目論見書で「インデックス型」と明記、◇印は「インデックス型」の明記はないがインデックスファンドを組み合わせて運用。運用会社のAMIはアセットマネジメント、TIはトラスト、BIはバーンスタイン、IIはインターナショナルの略。純資産残高の小数第2位以下は四捨五入

(出所) QUICK資産運用研究所