

2024年

300点以上の
投信から選ぶべき
上位18商品を選出!!

iDeCo Ranking

ランキング
The Best!

数あるiDeCoの投資信託のなかから編集部が厳選した上位18位までをランキング。
投資信託選びに迷ったら、本企画をぜひ参考にしていただきたい。



ランキングの選定方法はこちら

各投信の見逃せない評価ポイント

今回のランキングを作成するにあたって、以下の3つを評価基準とした。投資信託は保有コスト(信託報酬)ばかりに目が行きがちだが、ほかの要素もぜひチェックしてみよう。

評価ポイント1 信託報酬

低いほど良い!

相場は
0.1~2%
程度

運用中にかかる信託報酬は最終的な利益に影響大。長期保有を前提とするiDeCoであればなおさら、注意すべき数値だ

評価ポイント2 トータルリターン

どれくらい儲かったかをパーセント(%)で表したものだ。ただし過去の実績がよくても将来上がる保証はないので参考までに

評価ポイント3 純資産総額

純資産総額が10億円未満であるなど規模が小さいと、早期に運用終了してしまう「繰上償還」のリスクが高くなってしまふ

専門家のコメントも紹介



300点以上の
投信商品を
リストアップ!



SBIグローバルアセットマネジメント
株式会社代表取締役社長
朝倉智也さん



経済アナリスト
田嶋智太郎さん



マネーコンサルタント
頼藤太希さん

編集部が300点以上の投資信託からiDeCoの運用にオススメのファンドを選定し採点。評価点を合計してTOP18をプロのコメントと共に紹介。

将来受け取る額が大きく変わってくるだけに、iDeCoの商品選びで迷ってしまう人も多はず。本ランキングでは編集部で注目すべき3つのポイントを評価基準として、ベストのiDeCo商品を選出した。

最も重要な基準が「信託報酬」。長期運用が前提のiDeCoでは、信託報酬の差で受取額にかなりの差が出るからだ。そのほかに「トータルリターン」はどれくらい利益が見込めるか「純資産総額は運用停止に陥ってしまうリスクの目安にするといいたいだろう。加えて専門家独自のコメントや注目ポイントも紹介するので、ぜひ投信の商品選びの参考にしてほしい。

※各ファンドのデータは2023年10月時点。取扱金融機関は主な金融機関を記載

最も注目すべきは
「信託報酬」の安さ

3つのポイントを
編集部でチェック!



eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)



投資信託説明書
(交付目録見書)

使用開始日 2022.2.28



eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

ファンドのiDeCo取扱先は「eMAXIS Slimシリーズ」iDeCo取扱先「まで」
<https://www.am.mufg.jp/service/ideco/slim.html>

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

内外/株式/インデックス型

については、本書の内容を十分にお読みください。

商品分類	補正分類	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式	インデックス型	その他資産	年1回	グローバル(日本を含む)	ファミリーファンド	なし	その他(MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース))

に記載されている(その他資産)とは、投資信託証券(株式 一般)です。
格付けは、対価での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
特許については、一般社団法人投資信託協会ホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)でご覧いただけます。

3条の規定に基づく目録見書です。

説明書(請求目録見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページでご覧いただけます。

含まれていますが、約款の全文は請求目録見書に掲載されています。

○ファンドの運用に必要となる場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に準拠して運用を行います。

○ファンドの財産は、すべて委託会社において分別管理されています。

○請求目録見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目録見書をご請求された場合は、その旨をご自分で記録しておくようお願いいたします。)

この目録見書により「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券報告書を2021年7月20日に関東財務局長に提出しており、2021年7月21日に効力が生じております。

委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社
ファンドの運用の指図等を行います。

金融商品取引業者(関東財務局長(金商)第404号)
設立年月日:1985年8月1日

資本金:20億円
運用投資信託財産の合計純資産総額:2093.873億円
(2021年10月29日現在)

ホームページアドレス
<https://www.am.mufg.jp/>

お客さま専用フリーダイヤル
0120-151034 (受付時間:営業日の9:00~17:00)

委託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンドの財産の保管・管理等を行います。

MUFG 三菱UFJ国際投信

信託報酬 ★★★★★

トータルリターン ★★★★★

純資産総額 ★★★★★



ここが
おすすめ!

優秀なコストで他商品を圧倒!

一本の商品で国際分散投資ができることから、投資信託の運用で王道といえる全世界株式。なかでもeMAXIS Slimシリーズは低コストを追求し、信託報酬が最安水準となるように随時見直しが行われるのが特徴となっている。シリーズの実力に漏れず、「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」は同種のインデックスファンドと比べて低水準のコストを実現している。純資産総額の規模に応じて信託報酬が下がる仕組みになっているので、今後さらなる引き下げも期待できる商品だ。

運用会社 三菱UFJ国際投信

取扱金融機関

証券 松井証券、マネックス証券

銀行 —

保険 —

信託報酬(年間) **0.05775%**

トータルリターン

1年 **23.71%**

3年(年率) **20.23%**

5年(年率) **—**

設定来騰落率 **98.10%**

インデックス型

外国株式(全世界)

基準価額

1万9163円

純資産総額

1兆4957億円



信託報酬最安水準の超人気ファンド!

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに連動。先進国を中心に世界各国の株式に投資を行う。信託報酬は0.1144%以内と、同種商品に比べて安いのが魅力。信託報酬を引き下げようとする姿勢も高評価だ。

投資プロガー
人気も
ダントツに高い



経済アナリスト
田嶋智太郎さん

これ1本で手軽に
低コストで全世界
に分散投資
できるのが魅力



マネーコンサルタント
頼藤太希さん

商品名	信託報酬
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	0.05775%
たわらノーロード 全世界株式	0.09889%
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド	0.132%
つみたて全世界株式	0.22%

iDecoファンド中
信託報酬が最安クラスの商品

有識者・一般投資家
からの支持が高い

見事第1位にランクインしたのは、三菱UFJ国際投信が提供する「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」だ。先進国を中心に、全世界の株式を投資対象とするインデックスファンドだ。ベンチマークとする「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指し運用を行う。

本商品の特徴は同種商品と比べて、最低水準の信託報酬。例えば楽天証券の「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」の信託報酬が0.13200%に比べて、0.05775%以内とかなり割安な水準となっている。

投資国は日本を含む先進国と新興国の40カ国以上。世界の大・中型株の約3000銘柄に広く分散投資できる。

有識者からの支持も厚く、投資信託「プロガー」が選出する「Fund of the Year」において2019年から三連覇を達成。また、一般の個人投資家からの人気も高く、SNSを中心に「オルカン」の愛称で親しまれている。

ひふみ年金
追加型投資／内外／株式

投資信託説明書(交付目論見書)
使用開始日 2021年12月18日

ひふみ年金
追加型投資／内外／株式

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

・本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書(以下、「請求目論見書」といいます。)の情報は、委託会社(レオス・キャピタルワークス株式会社)のホームページで閲覧・ダウンロードができます。
託約款の主な内容が含まれておりますが、投資信託託約の全文は請求目論見書に掲載

● 受託会社
(ファンドの財産の保管および管理)
レオス・キャピタルワークス株式会社
(代表取締役専任 金商) 第1151号
の詳細情報の照会先)
TEL: 03-6266-0129
(受付時間: 営業日の9時~17時)
URL: <https://www.rheos.jp/>

● 信託報酬 ★★★★★
● トータルリターン ★★★★★
● 純資産総額 ★★★★★

目利きに定評あり!
銘柄選定の

ひふみ年金

RANKING 2
iDeco

運用会社 レオス・キャピタルワークス

アクティブ型

取扱金融機関

証券 SBI証券、マネックス証券など

銀行 イオン銀行、福岡銀行など

保険 住友生命保険

全世界株式

信託報酬(年間) **0.83600%**

基準価額 **1万8667円**
純資産総額 **662億3900万円**

トータルリターン

	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	20.16%	4.69%	4.14%	93.04%



高水準なトータルリターンが魅力

ひふみ投信マザーファンドを主要投資対象とした確定拠出年金専用ファンド。おもに日本の成長企業に投資するが、海外企業を組み入れることもあるアクティブ型の商品で、設定来5年あまりのトータルリターンも優秀。

世界に幅広く投資する
代表的な
アクティブファンドです

朝倉智也さん
SBIグローバルアセットマネジメント
株式会社代表取締役社長
朝倉智也さん

ここが おすすめ! 海外企業にも投資!

ひふみ年金の投資対象は国内外の上場株式など。市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する方針だ。構成銘柄は日本の成長企業が中心だが、海外企業を組み込む場合もある。業種や企業規模にとらわれることなくグローバルな視点で銘柄選定する目利き力には定評がある。

順位	銘柄名	組入比率	業種
1	トヨタ自動車	2.50%	輸送用機器
2	オリエンタルランド	2.32%	サービス業
3	ソニーグループ	2.16%	電気機器
4	東京海上HD	1.84%	保険業
5	三菱UFJFG	1.67%	銀行業
6	マイクロソフト(米国)	1.57%	その他海外株
7	東京エレクトロン	1.50%	電気機器

海外のトップ企業も
構成銘柄に組み入れ!

信託報酬約0.11%と 圧倒的低コスト!

3つのETFへの投資を通じて実質的に日本を含む世界への株式へ投資するファンド。同ジャンルのなかでも最安水準の信託報酬が魅力となっている。

構成比率は
米国が約6割と
先進国株式中心

投資!
世界の大小型株式
約9000銘柄に

A

**マネーコンサルタント
頼藤太希さん**

投資信託説明書(交付目論見書)
使用開始日 2023.8.15

SBI・全世界株式インデックス・ファンド
愛称: 雪だるま (全世界株式)
追加型投資／内外／株式／インデックス型

信託報酬 ★★★★★
トータルリターン ★★★★★
純資産総額 ★★★★★

SBI・全世界株式 インデックス・ファンド

「愛称: 雪だるま(全世界株式)」
iDeco

運用会社 SBIアセット
マネジメント

インデックス型

取扱金融機関

証券 SBI証券

銀行 筑邦銀行

保険 —

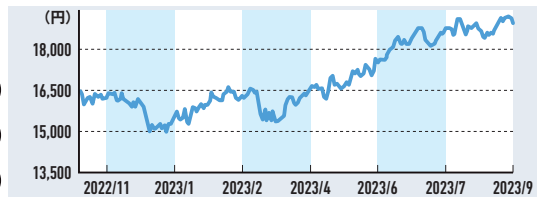
全世界株式

信託報酬(年間) **0.068200%**

基準価額 **1万9406円**
純資産総額 **1502億8600万円**

トータルリターン

	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	23.29%	20.03%	11.92%	81.41%



全世界株式のなかで コストが最も低い!

国内外の株式と債券に原則50%ずつ投資。リスクを抑えながら安定した投資成果が期待できる。税込年0.57%程度という比較的低水準の運用コストも魅力だ。

過去10年の
トータルリターン
年率6.98%は
トップクラス



SBIグローバルアセットマネジメント
株式会社代表取締役社長
朝倉智也さん

**トータルリターンは
同カテゴリーで1位!**

投資信託説明書(交付目論見書)
2023年9月9日

セゾン・グローバル
バランスファンド

運用会社: セゾン投信
取扱金融機関: SBI証券、楽天証券
証券: SBI証券、楽天証券
銀行: ゆうちょ銀行など
保険: ー

信託報酬(年間): **0.49500%**

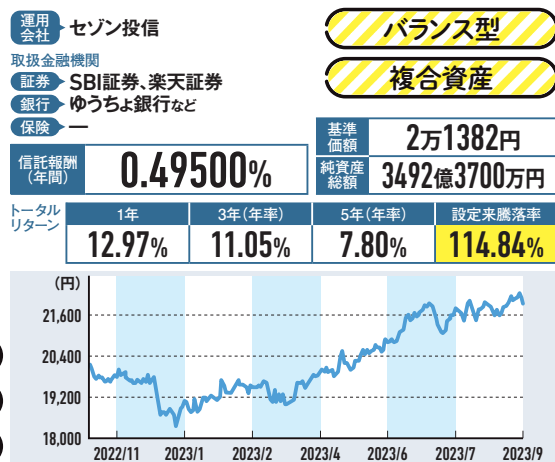
トータルリターン

	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	12.97%	11.05%	7.80%	114.84%

基準価額: 2万1382円
純資産総額: 3492億3700万円

信託報酬: ★★★★★
トータルリターン: ★★★★★
純資産総額: ★★★★★

セゾン・ グローバル バランスファンド



高成長期待の S&P500に投資

米国の代表的な株価指数「S&P500」に連動するインデックスファンドのなかでは最安水準のコストを誇る商品。米国株投資の王道ファンドといえる。

信託報酬が安く、
月次資金流入額も
堅調なファンドです



マネーコンサルタント
頼藤太希さん

米国の投資でできる商品!

投資信託説明書(交付目論見書)
使用開始日 2022.1.26

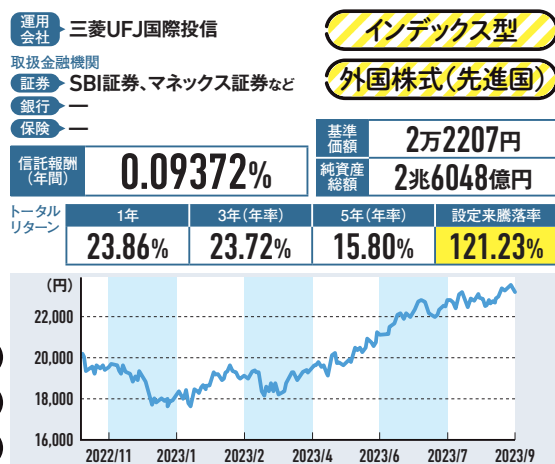
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

追加型投資/海外/株式/インデックス型

※ご購入の際は、本書の内容を十分にお読みください。

信託報酬: ★★★★★
トータルリターン: ★★★★★
純資産総額: ★★★★★

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)



低コストの 追求で高評価の商品

日本を除く主要先進国の株式に投資を行うインデックス型投信。長期的に好成績を収めており、2022年2月13日時点の設定来リターンは147%を超える。

好実績と低コストを
実現し、純資産
総額の伸びも良い



経済アナリスト
田嶋智太郎さん

**設定来安定した
好成績を維持!**

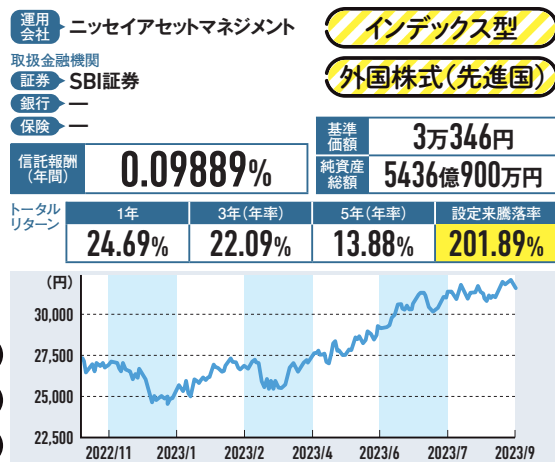
投資信託説明書(交付目論見書)
使用開始日 2022.02.19

<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

追加型投資/海外/株式/インデックス型

信託報酬: ★★★★★
トータルリターン: ★★★★★
純資産総額: ★★★★★

<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



先進国株式のなかでも高いコスパを誇る

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み)をベンチマークとするインデックスファンド。マザーファンドの規模も大きく安定した運用が期待できる。

驚異の低コストで
投信プロガーからも
定評があるファンド



経済アナリスト
田嶋智太郎さん

B+

まず候補にしたい1本

投資信託説明書(交付目録見書) 使用開始日 2022.1.26

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

運用会社: eMAXIS 運用サイト: <https://emaxis.jp/>

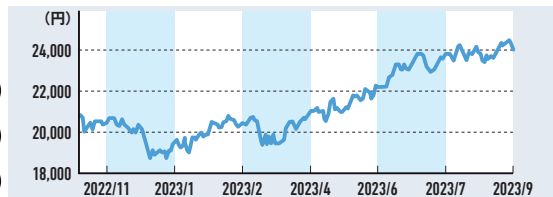
ファンドのeMAXIS Slim 先進国株式インデックスは、先進国株式インデックスに連動する。eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは、先進国株式インデックスに連動する。

項目	内容
投資対象	先進国株式
運用期間	10年
信託報酬	0.09889%
トータルリターン	24.67%
純資産総額	5217億4500万円

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

RANKING 7 iDeco

運用会社	三菱UFJ国際投信			インデックス型	
取扱金融機関	SBI証券、マネックス証券など			外国株式(先進国)	
証券	—				
銀行	—				
保険	—				
信託報酬(年間)	0.09889%			基準価額	2万2967円
				純資産総額	5217億4500万円
トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率	
	24.67%	22.16%	13.93%	131.66%	



世界の大中小型株に効率よく分散投資

主要投資対象の「VT」は日本、新興国を含む全世界の株式に投資できるETF。約9500銘柄を1本で網羅できるシンプルさで個人投資家からも注目を集めている。

中小型株含め、
全世界に手軽に
投資するなら便利な
ファンド



マネーコンサルタント
頼藤太希さん

B+

Rakuten 楽天投資信託顧問

投資信託説明書(交付目録見書) 使用開始日

楽天・全米株式インデックス・ファンド

愛称: 楽天・バンガード・ファンド(全米株式)

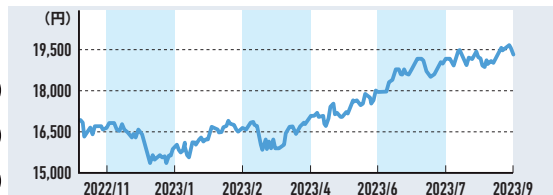
追加型投資/海外/株式/インデックス型

商品分類および属性区分	商品名	運用会社	信託報酬	トータルリターン	純資産総額
商品分類	全米株式	楽天証券	0.13200%	23.15%	3420億8200万円

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

RANKING 8 iDeco

運用会社	楽天投信投資顧問			インデックス型	
取扱金融機関	楽天証券など			外国株式(先進国)	
証券	—			基準価額	
銀行	—			1万8461円	
保険	—			純資産総額	
信託報酬(年間)	0.13200%			3420億8200万円	
トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率	
	23.15%	19.90%	11.93%	91.96%	



現地調査を徹底する銘柄選定が特徴

米国の大型株を中心に、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靱な企業」を厳選して長期投資を行うアクティブファンド。

現金を稼ぐ力の強い
企業を組入上位にして
高パフォーマンスを実現



SBIグローバルアセットマネジメント
株式会社代表取締役社長
朝倉智也さん

B

投資信託説明書(交付目録見書) 使用開始日 2021年9月22日

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね

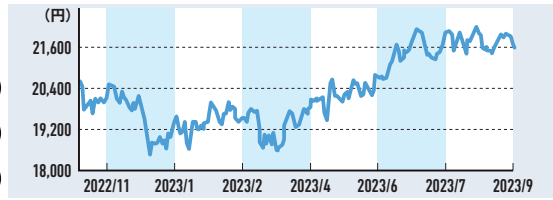
追加型投資/海外/株式

項目	内容
運用会社	農林中金全連アセットマネジメント
信託報酬	0.99000%
トータルリターン	16.48%
純資産総額	383億7600万円

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね

RANKING 9 iDeco

運用会社	農林中金全連 アセットマネジメント			アクティブ型	
取扱金融機関	証券 SBI証券、岡三証券など 銀行 JAバンク 保険 —			外国株式(全世界)	
信託報酬 (年間)	0.99000%			基準 価額	2万613円
				純資産 総額	383億7600万円
トータル リターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率	
	16.48%	15.21%	12.83%	106.13%	



8資産へ均等に分散投資を実施

日本および世界の株式、公社債、不動産投資信託証券(リート)の計8資産に分散投資するバランス型ファンド。最安水準の信託報酬で安定運用が期待できる。

1本で日本を含む世界の8資産に分散投資できます



経済アナリスト
田嶋智太郎さん



eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)

投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日 2022.1.26

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

ファンドのiDeco取得先はeMAXIS SlimシリーズiDeco取扱店まで
https://www.amu-jp.com/iDeco/iDecoSales_Slim.html

資産割合 / インデックス型

本書の内容を十分にお読みください。

低コスト＆分散投資が簡単に行える

資産割合	分散投資	分散投資	分散投資	分散投資	分散投資	分散投資	分散投資
日本株式	日本株式	日本株式	日本株式	日本株式	日本株式	日本株式	日本株式
日本債券	日本債券	日本債券	日本債券	日本債券	日本債券	日本債券	日本債券
日本REIT	日本REIT	日本REIT	日本REIT	日本REIT	日本REIT	日本REIT	日本REIT
海外株式	海外株式	海外株式	海外株式	海外株式	海外株式	海外株式	海外株式
海外債券	海外債券	海外債券	海外債券	海外債券	海外債券	海外債券	海外債券
海外REIT	海外REIT	海外REIT	海外REIT	海外REIT	海外REIT	海外REIT	海外REIT
商品	商品	商品	商品	商品	商品	商品	商品
その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他

信託報酬 5.000%

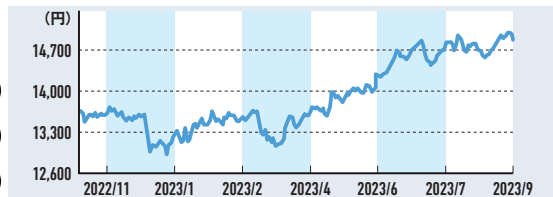
トータルリターン 11.47%

純資産総額 2188億7700万円

eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)



運用会社	三菱UFJ国際投信	バランス型
取扱金融機関	取扱いなし	複合資産
証券	SBI証券、マネックス証券など	
銀行	—	
保険	—	
信託報酬 (年間)	0.14300%	基準価額 1万4384円
		純資産総額 2188億7700万円
トータルリターン	1年 11.47%	3年 (年率) 10.11%
	5年 (年率) 6.31%	設定来騰落率 160.13%



アジア5カ国を中心に活躍する企業で構成

アジアのなかでもフロンティアとされるベトナム、モンゴル、バングラディシュなどの企業や、同市場で事業展開する企業に投資を行うアクティブファンド。

年金資産の形成はフロンティア国への投資も考えたい



SBIグローバルアセットマネジメント
株式会社代表取締役社長
朝倉智也さん



ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド

追加配当 / 海外 / 株式

投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日 2022.1.26

本書は、金銀商品取引法第13条の規定に基づき信託運用です。

経済成長が期待できるフロンティア国へ投資

信託報酬 1.47400%

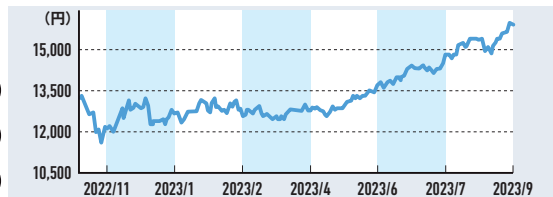
トータルリターン 9.79%

純資産総額 36億6200万円

ハーベスト アジア フロンティア 株式ファンド



運用会社	SBIアセットマネジメント	アクティブ型
取扱金融機関	取扱いなし	エマージング株式
証券	SBI証券	
銀行	—	
保険	—	
信託報酬 (年間)	1.47400%	基準価額 1万4422円
		純資産総額 36億6200万円
トータルリターン	1年 9.79%	3年 (年率) 10.36%
	5年 (年率) 2.79%	設定来騰落率 49.63%



先進国債券と新興国通貨に投資

新興国を含む世界の債券が投資対象。世界最大の債券アクティブ運用会社、ピムコが運用する。先進国の安定性と新興国の成長性を兼ね備えた運用が特徴だ。

安定したトータルリターンが魅力です



SBIグローバルアセットマネジメント
株式会社代表取締役社長
朝倉智也さん



SBI-PIMCO 世界債券 アクティブファンド (DC)

投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日 2022.1.5

本書は、金銀商品取引法第13条の規定に基づき信託運用です。

安定した運用力が特徴

信託報酬 0.82940%

トータルリターン 9.71%

純資産総額 22億100万円

SBI-PIMCO 世界債券 アクティブファンド (DC)



運用会社	SBIアセットマネジメント	アクティブ型
取扱金融機関	取扱いなし	外国株式
証券	SBI証券	
銀行	—	
保険	—	
信託報酬 (年間)	0.82940%	基準価額 1万2688円
		純資産総額 22億100万円
トータルリターン	1年 9.71%	3年 (年率) 6.81%
	5年 (年率) —	設定来騰落率 26.74%



eMAXISシリーズの ライバル筆頭候補

MSCI コクサイ・インデックスがベンチマーク。圧倒的な信託報酬の低さと引き下げへの姿勢により、eMAXISシリーズの強力なライバルといえるだろう。

iDeCoの取り扱い金融機関も多く投資しやすい



マネーコンサルタント
頼藤太希さん



投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日: 2022年1月13日

たわらノーロード 先進国株式
追加型投資/海外/株式(インデックス型)

**月次資金の流入が続く
早期償還リスクも低い**

商品区分	投資対象資産	投資期間	投資頻度	投資単位	投資方法	投資先
インデックス型	先進国株式(インデックス型)	長期	毎月1回	100円	一括・積立	たわらノーロード

信託報酬: 0.09889%
トータルリターン: 24.69%
純資産総額: 3724億5000万円

たわらノーロード 先進国株式 **RANKING 13** **iDeCo**

運用会社: アセットマネジメントOne
取扱金融機関: 証券: 楽天証券、SBI証券など
銀行: みずほ銀行など
保険: ソニー生命など

インデックス型
外国株式(先進国)

基準価額: 2万4749円
純資産総額: 3724億5000万円

信託報酬(年間): 0.09889%

1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
24.69%	22.13%	13.87%	156.08%

トータルリターン

(円) 20,000 22,000 24,000 26,000

2022/11 2023/1 2023/2 2023/4 2023/6 2023/7 2023/9

日本を含む世界中の 株式・債券に分散

日本を含む全世界の債券に60%、株式に40%の配分比率で投資する。国・地域別の投資配分はリスク・リターンを考慮して適宜決めていく方針となっている。

資産・地域が分散され非常にバランスが良い



経済アナリスト
田嶋智太郎さん



投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日: 2021.12.22

SBIグローバル・バランス・ファンド
追加型投資: 内外/資産複合

**全世界の債券・株式に
バランスよく投資**

商品区分	投資対象資産	投資期間	投資頻度	投資単位	投資方法	投資先
国内型	日本株式(インデックス型)	長期	毎月1回	100円	一括・積立	SBIアセットマネジメント

信託報酬: 0.20900%
トータルリターン: 6.64%
純資産総額: 78億6700万円

SBIグローバル・バランス・ファンド **RANKING 14** **iDeCo**

運用会社: SBIアセットマネジメント
取扱金融機関: 証券: SBI証券
銀行: —
保険: —

バランス型
複合資産

基準価額: 1万1191円
純資産総額: 78億6700万円

信託報酬(年間): 0.20900%

1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
6.64%	2.73%	—	11.86%

トータルリターン

(円) 10,500 11,000 11,500 12,000

2022/11 2023/1 2023/2 2023/4 2023/6 2023/7 2023/9

アーリーリタイアで 人気のETFに投資

米国の大・中型・小型株約4000銘柄をほぼ100%カバーできるベンチマークに連動。早期リタイアでも人気の高いETF「VTI」に投資するファンドだ。

VTIは経費率0.03%なので
信託報酬引き下げの余地あり



マネーコンサルタント
頼藤太希さん



Rakuten 楽天投資信託顧問 **Vanguard**

投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日: 2021年10月15日

楽天・全米株式インデックス・ファンド
愛称: 楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
追加型投資/海外/株式/インデックス型

**低コストで資金流入額も
堅調に増加している**

商品区分	投資対象資産	投資期間	投資頻度	投資単位	投資方法	投資先
国内型	全米株式(インデックス型)	長期	毎月1回	100円	一括・積立	楽天証券

信託報酬: 0.13200%
トータルリターン: 22.53%
純資産総額: 1兆731億円

農林中金<パートナーズ> 長期厳選投資 おおぶね **RANKING 15** **iDeCo**

運用会社: 楽天投資信託顧問
取扱金融機関: 証券: 楽天証券、松井証券
銀行: —
保険: —

インデックス型
外国株式(米国)

基準価額: 2万2563円
純資産総額: 1兆731億円

信託報酬(年間): 0.13200%

1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
22.53%	22.57%	14.84%	125.63%

トータルリターン

(円) 18,000 20,000 22,000 24,000

2022/11 2023/1 2023/2 2023/4 2023/6 2023/7 2023/9

新興国市場の代表的な 指数への連動をはかる

MSCI エマージング・マーケット・インデックスへの連動を目指す。信託報酬は0.187%と新興国に投資するファンドのなかで非常に低く抑えられている。

成長期待が
持てる国に
幅広く投資



SBIグローバルアセットマネジメント
株式会社代表取締役社長
朝倉智也さん

投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日 2022.12.26

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

信託報酬 5つ星
トータルリターン 5つ星
純資産総額 5つ星

**アジアを中心とした
新興国市場に投資**

信託報酬 5つ星
トータルリターン 5つ星
純資産総額 5つ星

運用会社 三菱UFJ国際投信
取扱金融機関 証券 マネックス証券、SBI証券など
銀行 ー
保険 ー

信託報酬 (年間) **0.15180%**

基準価額 **1万3096円**
純資産総額 **1195億7200万円**

トータルリターン
1年 **14.15%**
3年 (年率) **10.01%**
5年 (年率) **5.60%**
設定来騰落率 **32.56%**

(円) 13,650
13,000
12,350
11,700
2022/11 2023/1 2023/2 2023/4 2023/6 2023/7 2023/9

日本株市場への投資で オススメの一本

東証株価指数 (TOPIX) への連動を目指す、eMAXIS シリーズの投資信託。相場の動向を把握しやすい日本株市場への投資ならオススメしたい商品だ。

年金資産の形成は
フロンティア国への
投資も考えたい



経済アナリスト
田嶋智太郎さん

投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日 2022.12.26

eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)

信託報酬 5つ星
トータルリターン 5つ星
純資産総額 5つ星

**低コストで日本株市場
全体への投資が可能**

運用会社 三菱UFJ国際投信
取扱金融機関 証券 松井証券、SBI証券など
銀行 ー
保険 ー

信託報酬 (年間) **0.14300%**

基準価額 **1万6949円**
純資産総額 **936億2700万円**

トータルリターン
1年 **29.62%**
3年 (年率) **15.25%**
5年 (年率) **7.49%**
設定来騰落率 **74.66%**

(円) 18,000
16,500
15,000
13,500
2022/11 2023/1 2023/2 2023/4 2023/6 2023/7 2023/9

時間経過とともに 安定運用に移行する

運用終了時 (リタイア時期) に向けてリスク資産を減らし、安定的な運用に資産配分を自動的に変更していくターゲットイヤー型ファンドとなっている。

iDecoの運用で
欠かせない運用
お任せ型のファンド



SBIグローバルアセットマネジメント
株式会社代表取締役社長
朝倉智也さん

投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日 2021.12.15

セレブライフ・ストーリー 2025・2035・2045・2055

信託報酬 5つ星
トータルリターン 5つ星
純資産総額 5つ星

**株式・債券以外にも
投資資産は広範囲に及ぶ**

運用会社 SBIアセットマネジメント
取扱金融機関 証券 松井証券、SBI証券
銀行 ー
保険 ー

信託報酬 (年間) **0.48400%**

基準価額 **2万911円**
純資産総額 **13億100万円**

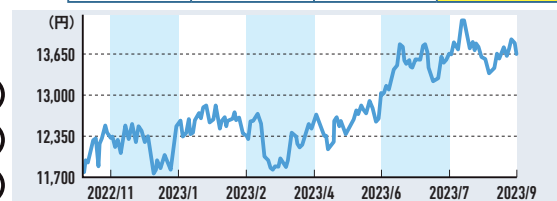
トータルリターン
1年 **9.41%**
3年 (年率) **6.81%**
5年 (年率) **4.96%**
設定来騰落率 **109.11%**

(円) 21,000
20,400
19,800
19,200
2022/11 2023/1 2023/2 2023/4 2023/6 2023/7 2023/9

eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス

RANKING
16
iDeco

運用会社	三菱UFJ国際投信
取扱金融機関	証券 マネックス証券、SBI証券など
銀行	ー
保険	ー
信託報酬 (年間)	0.15180%
基準価額	1万3096円
純資産総額	1195億7200万円
トータルリターン	1年 14.15% 3年 (年率) 10.01% 5年 (年率) 5.60% 設定来騰落率 32.56%



eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)

RANKING
17
iDeco

運用会社	三菱UFJ国際投信
取扱金融機関	証券 松井証券、SBI証券など
銀行	ー
保険	ー
信託報酬 (年間)	0.14300%
基準価額	1万6949円
純資産総額	936億2700万円
トータルリターン	1年 29.62% 3年 (年率) 15.25% 5年 (年率) 7.49% 設定来騰落率 74.66%



セレブライフ・ストーリー-2055

RANKING
18
iDeco

運用会社	SBIアセットマネジメント
取扱金融機関	証券 松井証券、SBI証券
銀行	ー
保険	ー
信託報酬 (年間)	0.48400%
基準価額	2万911円
純資産総額	13億100万円
トータルリターン	1年 9.41% 3年 (年率) 6.81% 5年 (年率) 4.96% 設定来騰落率 109.11%

