

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。

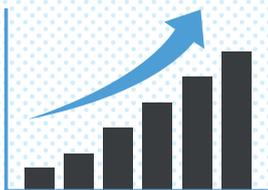
評価ポイント 1 信託報酬

低いほど良い!

相場は
0.1~2%
程度

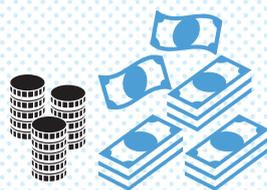
運用中にかかる信託報酬は最終的な利益に影響大。長期保有を前提とするiDeCoであればなおさら、注意すべき数値だ

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。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いはず。本ランキングでは編集部で注目すべき3つのポイントの評価基準として、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なるといいだろう。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。

3つのポイントを
編集部でチェック!

最も注目すべきは
「信託報酬」の安さ



※各ファンドはトータルリターンのみ2023年12月末時点、その他のデータは2023年10月末時点。取扱金融機関は主な金融機関を記載

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)



投資信託説明書
(交付目論見書)
使用開始日 2024.1.19

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.mufj.jp/service/ideco/sales_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

NISAの成長投資枠およびつみたて投資枠の対象です。
より取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

※については、本書の内容を十分にお読みください。

属性区分		属性区分		属性区分	
投資対象資産 (収益の源泉)	補正分類	投資対象 資産	決算 頻度	投資対象 地域	投資 形態
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

※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。
※ヘッジは、対円で為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
特約については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<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。
目録見書(請求目録見書)を含む詳細な情報は、委託会社の
目録見書をご覧ください。
本書には、約款の全文は請求目録見書に
掲載されています。

○ファンドの拠出金(投資)を行う場合には、投資信託及び投資法人に
関する法令に準じて運用を行います。
○ファンドの財産は、必ず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行う(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届出書を2023年7
月24日に関東財務局長に提出しており、2023年7月25日に効力が発生しております。

MUFG 三菱UFJアセットマネジメント

©MKM-253425-0000-20240119

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント

取扱い金融機関
証券 松井証券、マネックス証券など
銀行 あおぞら銀行など
保険 —

インデックス型
外国株式(全世界)

基準価額	1万9168円
信託報酬(年間)	0.05775%
純資産総額	1兆5006億円

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	30.42%	17.79%	17.70%	108.99%



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0.05775%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

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

信託報酬 ★★★★★

トータルリターン ★★★★★

純資産総額 ★★★★★

A+

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。シリーズの実力もさることながら、特に「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。

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	0.11330%
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド	0.192%
つみたて全世界株式	0.198%

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アセットマネジメントが提供する「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」。

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。

この商品の特徴は、同種商品と比べ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0.19200%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「オカルカン」の愛称で親しまれている。

つみたてNISA

iDeCo

ふるさと納税

使用開始日 2023年12月16日
投資信託説明書 (交付目録見書)

ひふみ年金
追加型投信 / 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録見書です。
利用する金融商品取引法第15条第3項に規定する目録見書(以下、「請求目録見書」といいます。)の
な情報は、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
できます。
投資信託約款の主な内容が含まれておりますが、投資信託約款の全文は請求目録見書に掲載され
ており、本説明書には掲載していません。
受託会社
(ファンドの財産の保管および管理を行いません)
レオス・キャピタルワークス株式会社
電話番号: 03-6266-0129 (受付時間: 営業日の9時~17時)
ホームページ: <https://www.rheos.jp/>

**銘柄選定の
目利きに定評あり!**

A+

信託報酬 ★★★★★
トータルリターン ★★★★★
純資産総額 ★★★★★

RANKING 2
iDeCo

ひふみ年金

運用会社 **レオス・キャピタルワークス** **アクティブ型**
取扱い金融機関 **全世界株式**
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

基準価額 **1万8714円**
純資産総額 **664億800万円**

信託報酬(年間) **0.83600%**

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	20.82%	2.66%	9.97%	96.87%



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

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! **日本と海外の企業に幅広く投資!**

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	三菱UFJFG	2.21%	銀行業
2	楽天銀行	2.10%	銀行業
3	ソニーグループ	1.99%	電気機器
4	日本電信電話	1.94%	情報・通信
5	三井住友FG	1.88%	銀行業
6	東京エレクトロン	1.87%	電気機器
7	マイクロソフト	1.50%	その他海外株

日本企業と海外企業を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。

投資信託説明書 (交付目録見書)
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)
追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型

世界の大小型株式に約9000銘柄に投資!

A

信託報酬 ★★★★★
トータルリターン ★★★★★
純資産総額 ★★★★★

RANKING 3
iDeCo

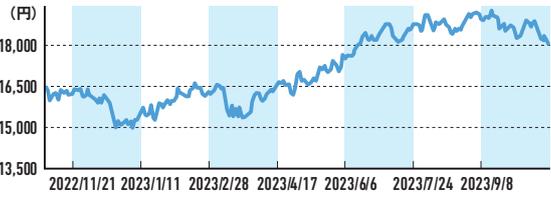
SBI・全世界株式インデックス・ファンド
「愛称: 雪だるま (全世界株式)」

運用会社 **SBIアセットマネジメント** **インデックス型**
取扱い金融機関 **全世界株式**
証券 SBI証券など
銀行 筑邦銀行など
保険 —

基準価額 **1万8019円**
純資産総額 **1367億9600万円**

信託報酬(年間) **0.11020%**

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	29.45%	17.23%	17.05%	97.01%



構成比率は米国が約6割と先進国株式中心

マネーコンサルタント 頼藤太希さん

全世界株式のなかでコストが低め!

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0.56%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6.88%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 (交付目録見書) 2023年9月9日

セゾン・グローバル・バランスファンド

信託報酬 **★★★★★**

トータルリターン **★★★★★**

純資産総額 **★★★★★**

運用会社: セゾン投信
取扱金融機関: SBI証券、楽天証券、ゆうちょ銀行など
信託報酬(年間): **0.56%±0.02%**

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	21.01%	10.72%	10.70%	126.37%

基準価額: 2万1375円
純資産総額: 3942億6000万円

セゾン・グローバル・バランスファンド RANKING 4 iDeCo

運用会社: セゾン投信
取扱金融機関: SBI証券、楽天証券、ゆうちょ銀行など
信託報酬(年間): **0.56%±0.02%**

基準価額: 2万1375円
純資産総額: 3942億6000万円

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	21.01%	10.72%	10.70%	126.37%

2022/11/21 2023/1/11 2023/2/28 2023/4/17 2023/6/6 2023/7/24 2023/9/8

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

米国に投資できる商品!

投資信託説明書 (交付目録見書) 使用開始日 2023.7.25

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

信託報酬 **★★★★★**

トータルリターン **★★★★★**

純資産総額 **★★★★★**

運用会社: 三菱UFJアセットマネジメント
取扱金融機関: SBI証券、マネックス証券など
信託報酬(年間): **0.09372%**

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	34.63%	22.26%	21.34%	142.81%

基準価額: 2万2238円
純資産総額: 2兆6121億円

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) RANKING 5 iDeCo

運用会社: 三菱UFJアセットマネジメント
取扱金融機関: SBI証券、マネックス証券など
信託報酬(年間): **0.09372%**

基準価額: 2万2238円
純資産総額: 2兆6121億円

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	34.63%	22.26%	21.34%	142.81%

2022/11/21 2023/1/11 2023/2/28 2023/4/17 2023/6/6 2023/7/24 2023/9/8

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ファンド。長期的に好成績を収めており、2023年10月時点の設定来リターンは200%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 (交付目録見書) 使用開始日 2023.08.19

<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

信託報酬 **★★★★★**

トータルリターン **★★★★★**

純資産総額 **★★★★★**

運用会社: ニッセイアセットマネジメント
取扱金融機関: SBI証券など
信託報酬(年間): **0.09889%**

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	32.45%	20.06%	19.44%	232.94%

基準価額: 3万337円
純資産総額: 5437億円

<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 RANKING 6 iDeCo

運用会社: ニッセイアセットマネジメント
取扱金融機関: SBI証券など
信託報酬(年間): **0.09889%**

基準価額: 3万337円
純資産総額: 5437億円

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	32.45%	20.06%	19.44%	232.94%

2022/11/21 2023/1/11 2023/2/28 2023/4/17 2023/6/6 2023/7/24 2023/9/8

つみたてNISA

iDeCo

ふるさと納税

先進国株式のなかでも高いコストパフォーマンスを誇る

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資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+

投資信託説明書 (交付目録見書) 使用開始日 2023.7.25

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

三菱UFJアセットマネジメント

運用会社: 三菱UFJアセットマネジメント

取扱金融機関: SBI証券、マネックス証券など

証券: SBI証券、マネックス証券など

銀行: 三菱UFJ信託銀行など

保険: ー

信託報酬 (年間): **0.09889%**

基準価額: 2万2960円

純資産総額: 5219億2700万円

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	32.46%	20.12%	19.48%	151.95%

信託報酬: ★★★★★

トータルリターン: ★★★★★

純資産総額: ★★★★★

先進国株式投資ならまず候補にしたい1本

世界の大中型株に効率的に分散投資

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。

中小型株も含め、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 楽天投信投資顧問

投資信託説明書 使用開始日

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

愛称: 楽天・VT

追加型投資/内外/株式/インデックス型

商品分類および属性区分

商品区分	商品分類	属性区分
追加型	内外 株式 インデックス	外国株式 (先進国)

この購入に関しては、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条の規定に基づき(有価証券)です。

●この投資信託説明書(交付目録見書)により「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」の運用会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第101条第1項に規定する2023年10月9日にその効力が発生しております。

●このファンドは、商品区分「外国株式」に属する商品に分類され、投資信託及び投資法人に関する法律(1981年)に基づき事業に当該商品の発行を目的として運用を行います。

●投資信託説明書(請求目録見書)については、販売会社に請求した日付から、当該販売会社(請求目録見書)に記載されている住所へ送付されます。投資信託の運用状況の公表(請求目録見書)に添付されております。

●販売会社に投資信託説明書(請求目録見書)を請求された場合は、その旨を自身で確認していただく必要があります。

●このファンドに関する投資信託説明書(請求目録見書)を請求する場合は、販売会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。

●このファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の販売会社にお問い合わせください。

信託報酬: ★★★★★

トータルリターン: ★★★★★

純資産総額: ★★★★★

人気の海外ETFに日本円で投資!

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

「愛称: 楽天・VT」

RANKING 8

iDeCo

運用会社: 楽天投信投資顧問

取扱金融機関: 楽天証券など

証券: 楽天証券など

銀行: ソニー銀行など

保険: ー

信託報酬 (年間): **0.19200%**

基準価額: 1万8490円

純資産総額: 3430億1500万円

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	29.31%	17.15%	17.11%	102.22%

信託報酬: ★★★★★

トータルリターン: ★★★★★

純資産総額: ★★★★★

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 2023年9月21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

運用会社: 農林中金全連アセットマネジメント株式会社

取扱金融機関: SBI証券、岡三証券など

証券: SBI証券、岡三証券など

銀行: JAバンク

保険: ー

信託報酬 (年間): **0.99000%**

基準価額: 2万487円

純資産総額: 382億1500万円

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	20.79%	14.38%	16.84%	134.21%

信託報酬: ★★★★★

トータルリターン: ★★★★★

純資産総額: ★★★★★

1T関連だけでなく生活用品にも投資

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

取扱金融機関: SBI証券、岡三証券など

証券: SBI証券、岡三証券など

銀行: JAバンク

保険: ー

信託報酬 (年間): **0.99000%**

基準価額: 2万487円

純資産総額: 382億1500万円

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	20.79%	14.38%	16.84%	134.21%

信託報酬: ★★★★★

トータルリターン: ★★★★★

純資産総額: ★★★★★

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



投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日 2023.7.25

eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

ファンドのiDeCo投資はeMAXIS SlimシリーズiDeCo専用ページで <https://www.ann.mufg.jp/service/iDeCoSalesSlim.html>

低コスト＆分散投資が簡単にできる

資産複合/インテグレーション型

毎年1月1日から開始される新しいNISAの成長投資枠およびつみたて投資枠の運用に利用可能な投資信託は、投資信託運用会社から「成長投資枠」に指定されている投資信託に限ります。指定されていない投資信託は、成長投資枠に指定された投資信託と併せて運用することはできません。詳しくは、本書の内容を十分に読みください。

信託報酬 ★★★★★
トータルリターン ★★★★★
純資産総額 ★★★★★

eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)



運用会社 三菱UFJアセットマネジメント

取扱金融機関 証券 SBI証券、マネックス証券など
銀行 PayPay銀行など

信託報酬(年間) **0.14300%**

基準価額 **1万4330円**
純資産総額 **2182億8000万円**

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	16.38%	8.75%	8.60%	51.97%



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
追加型投資/海外/株式

投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日 2023.7.26

経済成長が期待できるフロンティア国へ投資

Asia

信託報酬 ★★★★★
トータルリターン ★★★★★
純資産総額 ★★★★★

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

取扱金融機関 証券 SBI証券など
銀行 PayPay銀行など

信託報酬(年間) **2.12400%**

基準価額 **1万4116円**
純資産総額 **35億7900万円**

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	18.67%	5.05%	3.68%	127.59%



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 2023.12.29

安定した運用力が特徴 年率3%をキープする

信託報酬 ★★★★★
トータルリターン ★★★★★
純資産総額 ★★★★★

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

取扱金融機関 証券 SBI証券

信託報酬(年間) **0.82940%**

基準価額 **1万2635円**
純資産総額 **21億9425万円**

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	15.65%	6.36%	5.46%	29.55%



つみたてNISA

iDeCo

ふるさと納税

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コスト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 2024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)

早期償還リスクも低い
月次資金の流入が続き

商品区分	投資対象	投資地域	投資頻度	為替	対象インデックス
先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(日本を除く)	先進国	毎月1回	円/米ドル	MSCIコクサイ・インデックス(日本を除く)

信託報酬 ★★★★★
トータルリターン ★★★★★
純資産総額 ★★★★★

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: 第一生命保険など

インデックス型
外国株式(先進国)

基準価額: 2万4742円
純資産総額: 3734億500万円

信託報酬(年間): 0.09889%

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	32.48%	20.09%	19.44%	171.56%



日本を含む世界中の株式・債券に分散投資

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 2023.12.21

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	投資地域	投資頻度	為替	対象インデックス
債券	全世界の債券	全世界	毎月1回	円/米ドル	グローバル・バランス・ファンド

信託報酬 ★★★★★
トータルリターン ★★★★★
純資産総額 ★★★★★

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証券など
銀行: —
保険: —

バランス型
資産複合

基準価額: 1万1189円
純資産総額: 78億7300万円

信託報酬(年間): 0.27000%

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	11.19%	2.60%	5.26%	20.61%



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。アーリーリタイアでも人気が高い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 楽天投信投資顧問
投資信託説明書 (交付目録見書)
使用開始日 2023年10月19日

楽天・全米株式インデックス・ファンド
愛称: 楽天・VTI
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	投資地域	投資頻度	為替	対象インデックス
米国株式	S&P500	米国	毎月1回	円/米ドル	S&P500

信託報酬 ★★★★★
トータルリターン ★★★★★
純資産総額 ★★★★★

楽天・全米株式インデックス・ファンド RANKING 15 iDeCo

運用会社: 楽天投信投資顧問
取扱金融機関: 証券 楽天証券、松井証券など
銀行: 静岡銀行など
保険: —

インデックス型
外国株式(米国)

基準価額: 2万2570円
純資産総額: 1兆742億円

信託報酬(年間): 0.16200%

トータルリターン	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来騰落率
	34.37%	20.43%	20.65%	149.06%



