

REFINITIV. リフィニティブ



担当=DZHフィナンシャルリサーチ・石原敬子

Refinitiv(リフィニティブ)はロンドン証券取引所グループ(LSEG)傘下の金融情報提供会社です

知りたい

投信 なるほど  
リッパー

## 投資信託の評価を確認！③ 債券部門

## 多種多様な債券投信をどう選ぶ

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2021」について、シリーズでお伝えしています。このアワードは、同じ投資対象の中で、最も安定的に高い収益を上げた投信が表彰されます。

グラフは、債券部門のうち評価対象が多い分類で、受賞した投信です。分類内の各期間の平均騰落率と比べました。債券型でも投資対象はさまざま、投資する市場によって、運用結果が大きく違ってきます。個別の投信の優劣を見るには、同じ投資対象分類の中で比較します。

リッパーの投資対象分類では、投資する地域をグローバル(全世界)、日本、北米、エマージング(新興国)などに分けています。また、債券の特徴によって、社債、ハイイールド、短期債などに分類

しています。さらに、投資対象の通貨も分類の対象で、日本円、米ドル、ユーロ、豪ドルなどがあります。

購入する投信を選ぶには、まずあなた自身がどういう投資をしたいかを考えることが最初のステップです。たとえば「高収益」「分散投資」「リスクが低め」「コストが安い」「成長が期待できる市場」などの好みがあります。次に、その条件に合う投信のうち、魅力がナンバーワンの投信を選びます。

このとき、あなたの投資の条件が「安定的に高い収益が期待できること」であるならば、このアワードの評価が参考になります。リスクやコストなど、判断基準は他にもあります。投資の好みに応じて、上手に使い分けて活用しましょう。

## 債券部門の受賞ファンドの騰落率と分類内平均の比較

債券型 グローバル 日本円	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)	7.08%
	分類内平均(期間3年)	2.19
債券型 グローバル 日本円	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)	5.41
	分類内平均(期間5年)	1.57
債券型 グローバル 日本円	ビムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(三菱UFJ国際)	7.17
	分類内平均(期間10年)	3.92
債券型 米ドル ハイイールド	みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(アセットマネジメントOne)	3.68%
	分類内平均(期間3年)	4.13
債券型 米ドル ハイイールド	アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン	6.41
	分類内平均(期間5年)	5.90
債券型 米ドル ハイイールド	みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)(アセットマネジメントOne)	8.55
	分類内平均(期間10年)	7.01
債券型 日本円	(3年)ダイワ円債セレクト超長期国債コース	0.70%
	分類内平均(期間3年)	-0.05
債券型 日本円	(5年)明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	0.92
	分類内平均(期間5年)	-0.05
債券型 日本円	(10年)明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	2.08
	分類内平均(期間10年)	0.69

それぞれ対象の期間について、税引き前の騰落率を年率換算(2021年2月末時点)