

2026年2月4日

各 位

会社名 S B I グローバルアセットマネジメント株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

第3回 ウエルスアドバイザー アワード 2025 「"NISA 成長投資枠"WA優秀ファンド賞」受賞発表について



-Wealth Advisor Award 2025-

"NISA 成長投資枠"WA優秀ファンド賞

当社子会社のウエルスアドバイザー株式会社（東京都港区、代表取締役社長 朝倉智也）は、政府が掲げる「資産運用立国実現プラン」のうち「資産所得倍増プラン」の重点施策のひとつである「新NISA」について、2024年1月の制度開始にあわせて、同社ウェブサイト上で情報発信に加えて、全国各地での資産運用イベントを行うなど、その認知・普及に努めて参りました。

「新NISA」におきましては、投資家は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方を併用して活用することが出来ますが、中でも「成長投資枠」は、投資信託、ETF、個別株式など、多岐にわたる選択肢があることから、それらに関する適切な情報提供が極めて重要であると考えています。

同社では昨年、投資家の皆さまのファンド選びの際の一助となるべく、「新NISA 成長投資枠」に登録されたファンドの中から投資家の皆様の中長期投資にふさわしいファンドを選定し、「第2回ウエルスアドバイザーアワード」として発表いたしました。

同アワードにつきましては、投資家の皆様からの大きな支持を頂戴したことから、今般、第3回目の発表を行う運びとなりました。今回の評価対象となるファンドは、2025年12月末時点で「成長投資枠」に登録されている計2,092本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）ですが、その中でもさらにアクティブファンドに限定し、対象となる1,453本の中から、独自の定量分析等に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいと判断されたファンドを、『-Wealth Advisor Award 2025-"NISA 成長投資枠"WA優秀ファンド賞』として選定いたしました。

その結果につきまして、別紙のとおり発表いたします。

『-Wealth Advisor Award 2025-"NISA 成長投資枠"WA優秀ファンド賞』は、国内株式型（対象ファンド数：255本）、国際株式型（同：611本）、債券型（同：175本）、バランス型（同：334本）、オルタナティブ型（同：78本）の5部門において評価を行いました。「成長投資枠」におけるアクティブファンドの選定においては、より中長期の実績を鑑みることから、定量評価においては、1年間の成績だけでなく、より長期的な運用成績も重視しています。また、安定した運用の基本となる、運用資産残高や資金流入額などを評価対象とし、最終的に合計10本を選定しております。

当賞は特定の会社やファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき、これから先のNISAを活用した長い資産運用の機会における参考として、投資に関する知識・理解を深めていただくことを、ウエルスアドバイザーアワードの目的としています。



【別紙】NISA成長投資枠“WA優秀ファンド賞”

(1) 国内株式型 部門（対象ファンド数：255 本）

☆フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

運用：フィデリティ投信株式会社

(2) 国際株式型 部門 (同 : 611 本)

☆ベトナム・ロータス・ファンド『愛称：ロータス』

運用：ファイブスター投信投資顧問株式会社

☆WCM 世界成長株厳選ファンド (資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

運用：朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

☆アライアンス・バーン斯坦・世界高成長株投信 (年2回決算型)

運用：アライアンス・バーンスタイン株式会社

(3) バランス型 部門（同：334 本）

☆セゾン・グローバルバランスファンド

運用：セゾン投信株式会社

☆世界経済インデックスファンド

運用：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

☆フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

運用：フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

☆ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称：新興国ポラリス』

運用：ピクテ・ジャパン株式会社

(4) オルタナティブ型 部門（同：78 本）

☆ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

運用：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

☆ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)

運用：ピクテ・ジャパン株式会社

※ 債券型部門（対象ファンド数：175本）については、今回受賞対象はございません。

※ ファンドの記載順は、ウエルスアドバイザーファンドコード順(設定日順)によるものであります。

以上

* * 本件に関するお問い合わせ *
S B I グローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 メールアドレス：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ウエルスアドバイザー株式会社：<https://www.wealthadvisor.co.jp/>
電話：03（6229）0810 FAX：03-3589-7963 メール：wadv@wealthadvisor.co.jp