

運用実績一覧表（パフォーマンスシート）

基準日：2026年4月30日

当資料は、商品の運用実績の一覧表です。商品の選択や見直しの際の参考としてご活用下さい。各投資信託の基準価額やベンチマークとの比較などは、個々の商品の確定拠出年金向け説明資料（データシート）をご参照下さい。

< 解説 >

- ・元本確保型商品の利率実績：保険商品は各月末の保証利率、預金商品は各月末の適用金利をそれぞれ記載しています。
- ・「分類」欄：運用商品の分類を示しています。投資信託は、上段が「投資対象」、下段が「運用手法」による分類をそれぞれ表示しています。
- ・リターン（収益率）：一般には運用期間中に得られた利益（もしくは損失）を投資額で割って計算します。この表では、起算日と基準日の投資信託の基準価額を比較して計算しています。（分配金は再投資されたものとして計算。期間が1年超の場合、年率換算した数値を表示。）
- ・リスク（標準偏差）：リターンの変動幅（ブレ幅）のことです。この数値が小さいほど、リターン実績のパラつきが小さかったことを示します。
- ・シャープレシオ（リスク調整後リターン）：運用の効率性をはかる指標の一つで、効率係数ともいいます。この数値が大きいほど、リスクの割にリターンが高かったことを示します。ただし、リターンがマイナスの場合、リスクが大きいほどシャープレシオが大きくなるので、ご注意ください。

【シャープレシオの計算式】（リターン - 無リスク利子率）÷ リスク < 無リスク利子率として無担保コール翌日物を使用 >

■元本確保型商品

分類	運用商品名	利率実績（各月末）									
		2026/04	2025/04	2024/04	2023/04	2022/04	2021/04	2020/04	2019/04	2018/04	2017/04
損害保険	確定拠出年金傷害保険	0.875%	0.515%	0.161%	0.221%	0.011%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%

■元本確保型以外の商品（投資信託）

分類	運用商品名	リターン（収益率）				リスク（標準偏差）				シャープレシオ		
		1年	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年	
バランス アクティブ	ハッピーエイジング20	37.05%	23.70%	17.71%	13.10%	11.35%	10.25%	13.08%	2.02	1.66	0.95	
バランス アクティブ	ハッピーエイジング30	30.90%	19.39%	14.31%	10.57%	9.56%	8.60%	10.63%	1.95	1.58	0.93	
バランス アクティブ	ハッピーエイジング40	19.67%	12.24%	8.96%	6.97%	7.11%	6.36%	7.54%	1.62	1.29	0.83	
バランス アクティブ	ハッピーエイジング50	9.11%	5.60%	4.03%	3.50%	4.86%	4.31%	4.65%	1.00	0.76	0.60	
バランス アクティブ	ハッピーエイジング60	1.01%	0.42%	0.10%	0.46%	3.30%	2.98%	2.51%	-0.09	-0.21	-0.10	
バランス アクティブ	SOMPO ターゲットイヤー・ファンド 2035	13.79%	8.16%	6.44%	--	5.53%	5.09%	--	1.34	1.12	--	
バランス アクティブ	SOMPO ターゲットイヤー・ファンド 2045	23.15%	13.06%	10.27%	--	7.46%	6.82%	--	1.65	1.40	--	
バランス アクティブ	SOMPO ターゲットイヤー・ファンド 2055	31.57%	17.45%	13.54%	--	9.21%	8.46%	--	1.82	1.52	--	
バランス アクティブ	SOMPO ターゲットイヤー・ファンド 2065	41.15%	21.81%	--	--	10.94%	--	--	1.93	--	--	
バランス アクティブ	野村DC運用戦略ファンド	10.33%	3.84%	0.88%	1.08%	4.04%	3.80%	3.31%	0.77	0.04	0.11	
バランス アクティブ	投資のソムリエ<DC年金> リスク抑制型	2.08%	0.83%	-1.45%	0.40%	3.72%	3.93%	3.21%	0.03	-0.55	-0.10	
バランス アクティブ	投資のソムリエ (TGY2035)	9.28%	3.79%	1.06%	--	5.13%	5.21%	--	0.60	0.06	--	
バランス アクティブ	投資のソムリエ (TGY2040)	13.12%	5.64%	2.52%	--	5.71%	5.85%	--	0.86	0.31	--	
バランス アクティブ	投資のソムリエ (TGY2045)	16.71%	7.63%	3.58%	--	6.38%	6.39%	--	1.08	0.45	--	

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者の皆さまに対して、運用商品の内容をご説明するために作成されたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。■当資料は、損保ジャパンDC証券株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■当資料の運用実績は、損保ジャパンDC証券株式会社が計算しています。商品によっては「確定拠出年金向け説明資料（データシート）」（運用委託会社が作成した資料）と計算方法が異なるため、数値に差異が生じる場合があります。■投資信託は、株式や公社債等、値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

■元本確保型以外の商品（投資信託）

分類	運用商品名	リターン（収益率）				リスク（標準偏差）			シャープレシオ		
		1年	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
バランス アクティブ	投資のソムリエ (TGY2050)	16.62%	7.58%	3.59%	--	6.37%	6.38%	--	1.08	0.45	--
バランス アクティブ	投資のソムリエ (TGY2055)	16.58%	7.62%	3.58%	--	6.36%	6.38%	--	1.08	0.45	--
バランス アクティブ	投資のソムリエ (TGY2060)	16.55%	7.52%	3.56%	--	6.38%	6.39%	--	1.07	0.44	--
バランス アクティブ	投資のソムリエ (TGY2065)	16.55%	7.53%	--	--	6.36%	--	--	1.07	--	--
バランス アクティブ	投資のソムリエ (TGY2070)	16.53%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
国内株式 パッシブ	インデックスファンド T O P I X (日本株式)	42.34%	24.12%	16.56%	12.68%	13.38%	12.66%	14.00%	1.75	1.25	0.85
国内株式 パッシブ	たわらノーロード 日経225	67.07%	29.21%	17.52%	15.48%	20.73%	18.67%	17.60%	1.37	0.90	0.84
国内株式 アクティブ	大和住銀DC 国内株式ファンド	52.23%	31.24%	22.71%	16.59%	15.79%	14.33%	14.96%	1.93	1.53	1.06
国内株式 アクティブ	D I A M 日本株式オープン <DC年金>	48.12%	25.22%	15.29%	12.93%	16.32%	14.74%	14.80%	1.50	0.99	0.82
国内株式 アクティブ	損保ジャパン・ グリーン・オープン	45.73%	22.33%	16.99%	12.33%	13.94%	12.36%	15.12%	1.55	1.32	0.77
国内株式 アクティブ	世の中を良くする 企業ファンド (野村日本株ESG投資)	39.62%	21.66%	11.93%	--	15.14%	15.79%	--	1.38	0.71	--
国内株式 アクティブ	M H A M 日本成長株ファンド <DC年金>	45.19%	6.32%	1.83%	8.78%	20.12%	20.27%	20.68%	0.28	0.05	0.39
外国株式 パッシブ	たわらノーロード N Yダウ	37.28%	21.67%	17.80%	--	13.61%	14.49%	--	1.54	1.18	--
外国株式 パッシブ	DC外国株式 インデックス・オープン	43.58%	26.59%	19.48%	16.49%	14.68%	15.08%	16.12%	1.76	1.24	0.98
外国株式 パッシブ	インデックスファンド 海外新興国 (Iマージン) 株式	67.14%	28.25%	13.97%	12.77%	17.65%	16.34%	17.27%	1.56	0.81	0.70
外国株式 アクティブ	ブラックロックESG 世界株式ファンド (為替ヘッジなし)	44.23%	26.74%	19.36%	16.46%	15.01%	15.06%	16.74%	1.73	1.24	0.94
外国株式 アクティブ	大和住銀 DC外国株式ファンド	51.50%	27.26%	14.24%	18.30%	19.62%	18.53%	18.22%	1.35	0.73	0.96
外国株式 アクティブ	Oneグローバル中小型 長期成長株ファンド <DC年金>	23.59%	13.20%	7.15%	--	17.04%	18.75%	--	0.73	0.34	--
外国株式 アクティブ	ハリス グローバル バリュース株ファンド (年1回決算型)	26.14%	14.01%	10.64%	11.32%	12.59%	13.89%	20.03%	1.05	0.71	0.53
外国株式 アクティブ	ひふみ年金	38.19%	19.07%	9.41%	--	14.29%	13.90%	--	1.28	0.62	--
国内債券 パッシブ	インデックスファンド 日本債券	-6.66%	-4.72%	-3.55%	-2.02%	3.08%	2.75%	2.38%	-1.77	-1.56	-1.16
国内債券 アクティブ	野村日本債券ファンド (確定拠出年金向け)	-6.16%	-4.17%	-3.18%	-1.65%	3.08%	2.79%	2.43%	-1.59	-1.40	-0.97

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者の皆さまに対して、運用商品の内容をご説明するために作成されたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。■当資料は、損保ジャパンDC証券株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■当資料の運用実績は、損保ジャパンDC証券株式会社が計算しています。商品によっては「確定拠出年金向け説明資料(データシート)」「運用委託会社が作成した資料」と計算方法が異なるため、数値に差異が生じる場合があります。■投資信託は、株式や公社債等、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

■元本確保型以外の商品（投資信託）

分類	運用商品名	リターン（収益率）				リスク（標準偏差）			シャープレシオ		
		1年	3年	5年	10年	3年	5年	10年	3年	5年	10年
国内債券 アクティブ	DCダイワ 物価連動国債ファンド	-1.55%	0.50%	1.79%	0.51%	1.93%	2.03%	1.98%	-0.12	0.52	-0.11
外国債券 パッシブ	ダイワ投信倶楽部 外国債券インデックス	15.80%	9.41%	5.72%	3.88%	7.19%	6.97%	6.19%	1.21	0.72	0.51
外国債券 パッシブ	インデックスファンド 海外新興国（イマージング）債券	24.21%	13.72%	9.73%	5.77%	8.12%	7.47%	9.30%	1.60	1.21	0.54
その他 アクティブ	野村J-REITファンド （確定拠出年金向け）	15.47%	5.26%	3.10%	4.64%	9.09%	9.92%	12.35%	0.50	0.24	0.32
その他 パッシブ	DCダイワ・ グローバルREIT インデックスファンド	30.59%	16.60%	11.91%	8.37%	14.54%	16.98%	17.56%	1.09	0.66	0.44

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者の皆さまに対して、運用商品の内容をご説明するために作成されたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。■当資料は、損保ジャパンDC証券株式会社が信頼できると判断したデータに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■当資料の運用実績は、損保ジャパンDC証券株式会社が計算しています。商品によっては「確定拠出年金向け説明資料（データシート）」（運用委託会社が作成した資料）と計算方法が異なるため、数値に差異が生じる場合があります。■投資信託は、株式や公社債等、値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。