



2026年2月4日

セゾン投信株式会社

## 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 セゾン・グローバルバランスファンド

セゾン投信株式会社(代表取締役社長:園部鷹博、本社:東京都豊島区、以下「当社」)は、ウエルスアドバイザーアワード2025において、「“NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞」を受賞したことをご報告いたします。

#### 【受賞内容】

賞名 : “NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞  
部門 : バランス型 部門  
対象ファンド: セゾン・グローバルバランスファンド

当社は創業以来、一貫した投資哲学および投資方針のもと、長期・積立投資を通じて、お客さま一人ひとりの将来を支える資産形成を支援してまいりました。

本アワードでは、わずか10本のファンドのみが受賞しており、そのうちの1本として選出いただいたこと、また第1回から3年連続での受賞となりましたことを、大変光栄に存じます。今回は、対象となるアクティブファンド1,453本のうち、バランス型 部門の対象334本の中からウエルスアドバイザーの評価基準に基づき選定されました。

セゾン・グローバルバランスファンドは、NISAの成長投資枠に加え、つみたて投資枠でもご購入いただける、長期的な資産形成を目的としたファンドです。

セゾン投信は、引き続き、資産形成から資産活用までお客さまの生涯投資をサポートしてまいります。

アワードの詳細はこちら

[https://www.wealthadvisor.co.jp/event/wa\\_award2025/](https://www.wealthadvisor.co.jp/event/wa_award2025/)

当資料は、ニュースリリースとしてセゾン投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。  
※上記は将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

いそがいで歩こう。

CREDIT  
SAISON  
GROUP

セゾン投信

【本件に関するお問合せ】

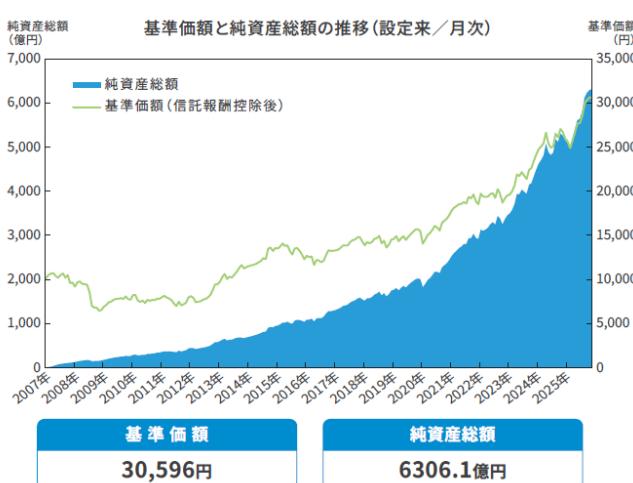
セゾン投信お客様窓口 03-3988-8668  
(平日9:00~17:00)

## 【ご参考】

セゾン・グローバルバランスファンド <https://www.saison-am.co.jp/fund/global/>



## 【基準価額と純資産総額】(2026年1月30日現在)



## ■ファンドの特色

## □資産形成の土台に最適

- ・株式と債券を半分ずつ持つことで値動きを抑制し、長期で安定したリターンを目指す
- ・リスクを抑えるために資産も地域も通貨も分散
- 世界全体に投資
  - ・世界最大級の運用会社のインデックスファンドを活用して「世界に分散投資」
  - ・丁寧なリバランスで常に目標に沿った資産配分比率を維持

## 【騰落率】(2026年1月30日現在)

期間	騰落率
1ヶ月	-0.03%
6ヶ月	10.61%
1年	14.62%
3年	59.35%
5年	80.98%
10年	138.58%
15年	290.21%
設定来	205.96%

## ■その他の受賞歴



受賞歴に関する詳細はこちら

<https://www.saison-am.co.jp/fund/award/>

投資信託のリスク・費用等はこちら : <https://www.saison-am.co.jp/attention/?mode=link>

## ■ウエルスアドバイザーアワード評価方法について

## (1)評価対象(スクリーニング)

2025年12月末において「NISA 成長投資枠」に登録されている国内公募追加型株式投資信託(ETF、DC、SMAを除く) 2,092本の中から、アクティブファンドに限定した1,453本をユニバースとしております。

## (2)分析方法

「NISA 成長投資枠」の評価においては、定量評価を中心に行ってています。直近のパフォーマンスが良いことは言うまでもなく、より長期的なパフォーマンスも重視しています。パフォーマンス以外にも、将来にわたって安定した運用を目指すための基本となる項目(純資金流入額、純資産額、コスト等)についても評価しました。また、各部門におけるカテゴリー別の特性を鑑みて、候補ファンドが特定のカテゴリーに過度に片寄らないよう配慮しています。

ウエルスアドバイザーアワード2025「NISA 成長投資枠」WA優秀ファンド賞は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーアワードが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザーアワード株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2025年12月30日におけるNISA成長投資枠登録のアクティブファンドを選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーアワードが判断したものです。バランス型部門は、選考対象ファンドのうち、同年12月末において当該部門に属するファンド334本の中から選考されました。

※ウエルスアドバイザーアワード2025「NISA 成長投資枠」WA優秀ファンド賞は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーアワードが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザーアワード株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国Morningstar, Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザーアワード株式会社で行っています。

いそがないで歩こう。



セゾン投信

商号:セゾン投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第349号

加入協会:一般社団法人投資信託協会