

各 位

会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号：4765)
(上場取引所：大証 ヘラクレス)
代表者 代表取締役 COO 朝倉 智也
開示責任者 取締役 CFO 小川 和久

「ファンド オブ ザ イヤー 2007」受賞ファンドの発表について



—Morningstar Award “Fund of the Year 2007” —

投資信託評価情報をはじめとする各種金融情報を提供するモーニングスター株式会社（本社：東京都港区、代表：朝倉 智也、以下「モーニングスター」）は、評価対象としている国内の追加型株式投資信託約 2,000 本のなかから、独自の定量分析、定性分析に基づき、2007 年度の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award “Fund of the Year 2007”（ファンド オブ ザ イヤー 2007）』に選定し、発表いたします。1999 年度の発表から数えて本年で 9 回目を迎えます。

『ファンド オブ ザ イヤー 2007』の対象となる部門は、国内株式型（対象ファンド数：704 本）、国内債券型・国際債券型（同：425 本）、国際株式型（同：360 本）、国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型（同：469 本）の 4 部門となります。モーニングスターでは、類似ファンドをより詳細に分類した「ピア・グループ分類」を導入していますが、定量評価においては、ピア・グループ分類内でリスクを考慮したパフォーマンスを重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査やファンドマネジャーとの面談などを通じて採点を行い、最終的に最優秀ファンド賞（4 本：各部門ごとに 1 本）と優秀ファンド賞（16 本）を選定しました。

モーニングスターでは、この賞により特定の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毎月公表している定量評価情報を補完すべく 1 年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、その目的としています。

ファンド オブ ザ イヤー 2007 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数 : 704 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

株主還元株オープン

大和証券投資信託委託株式会社

優秀ファンド賞 (5 本)

アクティブ バリュアー オープン

愛称 : アクシア

T & D アセットマネジメント株式会社

ダイワ 技術立国ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ニッセイ日本勝ち組ファンド

ニッセイアセットマネジメント株式会社

損保ジャパン・グリーン・オープン

愛称 : ぶなの森

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

日本株配当オープン

愛称 : 四季の実り

中央三井アセットマネジメント株式会社

(2) 国内債券型・国際債券型 部門 (対象ファンド数 : 425 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

D I A M 高格付インカム・オープン
(毎月決算コース)

愛称 : ハッピークローバー

D I A M アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (5 本)

海外国債ファンド

新光投信株式会社

ダイワ 世界債券ファンド

愛称 : ワールドプライム

大和証券投資信託委託株式会社

(毎月分配型)

世界のサイフ

日興アセットマネジメント株式会社

エマージング・カレンシー・債券ファンド

新生インベストメント・マネジメント株式会社

(毎月分配型)

A I G 新成長国債券プラス

愛称 : ブルーオーシャン

エイアイジー投信投資顧問株式会社

(3) 国際株式型 部門 (対象ファンド数 : 360 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

フィデリティ・グローバル・ファンド

フィデリティ投信株式会社

優秀ファンド賞 (3 本)

D I A M 世界好配当株オープン
(毎月決算コース)

愛称 : 世界配当倶楽部

D I A M アセットマネジメント株式会社

ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

(毎月分配型)

J P M ・ B R I C S 5 ・ ファンド

愛称 : ブリックス・ファイブ

J P モルガン・アセット・マネジメント株式会社

(4) 国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型 (対象ファンド数 : 469 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

野村 世界 6 資産分散投信(分配コース)

野村アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (3 本)

L M ・ グローバル・プラス

レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

(毎月分配型)

フィデリティ・世界分散・ファンド

愛称 : 3 つのチカラ

フィデリティ投信株式会社

(株式重視型)

グローバル 3 資産ファンド

愛称 : ワンプレートランチ

三井住友アセットマネジメント株式会社

— 以 上 —

** 本件に関するお問い合わせ ****

モーニングスター株式会社 : <http://www.morningstar.co.jp/> 調査分析部

電話 : 03 (6229) 0810 ファクシミリ : 03-3589-7963 メール : mstar@morningstar.co.jp