

各 位

会社名 モーニングスター株式会社  
(コード番号 4 7 6 5)  
(上場取引所：大阪証券取引所 JASDAQ)  
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 2010 受賞ファンドの発表について



-Morningstar Award

"Fund of the Year 2010"-

-Morningstar Award

"Fund Management of the Year 2010"-

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）は、評価対象としている国内の追加型株式投資信託約 3,000 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2010 年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 2010"（ファンド オブ ザ イヤー 2010）』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 12 回目を迎えます。今回は、さらに、優れた運用実績とマネジメントを持つ会社を『Morningstar Award "Fund Management of the Year 2010"（ファンドマネジメント オブ ザ イヤー 2010）』に選定し、発表いたします。

また、モーニングスターは年々多様化する投資信託の実態を鑑み、2010 年、投資信託の分類方法を変更いたしました。それに伴い、『Fund of the Year 2010』においては、対象部門を見直し、今回新たに国内債券型部門を新設するとともに国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型部門をバランス型部門とオルタナティブ型部門に分離し、改称いたしました。その結果、国内株式型（対象ファンド数：657 本）、国際株式型（同：557 本）国内債券型（同：86 本）、国際債券型（同：415 本）、高利回り債券型（同：226 本）、オルタナティブ型（同：248 本）、バランス型（同：524 本）の 7 部門にて賞の発表を行っております。モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入していますが、定量評価においては、類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけでなく、長期的な運用成績を重視しています。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、最優秀運用会社賞 1 社、最優秀ファンド賞（7 本：各部門ごとに 1 本）と優秀ファンド賞（21 本）、合計 28 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 2010 受賞ファンド

### (1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数 : 657 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

ストラテジック・バリュアー・オープン  
『愛称 : 真価論』 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)

損保ジャパン・グリーン・オープン  
『愛称 : ぶなの森』 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド  
『愛称 : ライジング・サン』 スパークス・アセット・マネジメント株式会社

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) フィデリティ投信株式会社

### (2) 国際株式型 部門 (対象ファンド数 : 557 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

PCA インドネシア株式オープン PCA アセット・マネジメント株式会社

#### 優秀ファンド賞 (5 本)

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略  
ファンド B コース(為替ヘッジなし) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

朝日 Nvest グローバル バリュアー株オープン  
『愛称 : A v e s t - E』 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン  
『愛称 : 椰子の実』 三井住友アセットマネジメント株式会社

JPM・VISTA5・ファンド JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社

アムンディ・りそなアセアン・ファンド  
『愛称 : メコン』 アムンディ・ジャパン株式会社

### (3) 国内債券型部門 (対象ファンド数 : 86 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和証券投資信託委託株式会社

#### 優秀ファンド賞 (1 本)

ニッセイ 日本インカムオープン  
『愛称 : J ボンド』 ニッセイアセットマネジメント株式会社

(4) 国際債券型部門 (対象ファンド数: 415 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

大和住銀投信投資顧問株式会社

優秀ファンド賞 (5 本)

フィデリティ・ストラテジック・インカムファンド  
A コース(為替ヘッジ付き) 『愛称: 果実 12 カ月』

フィデリティ投信株式会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン  
(毎月分配型) 『愛称: 杏の実』

大和証券投資信託委託株式会社

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

三菱UFJ投信株式会社

DIAM 高格付外債ファンド  
『愛称: トリプルエース』

DIAMアセットマネジメント株式会社

中央三井 資源国ソブリンオープン  
『愛称: 資源のめぐみ』

中央三井アセットマネジメント株式会社

(5) 高利回り債券型 部門 (対象ファンド数: 226 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

フィデリティ・US ハイ・イールド・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)

野村 新興国債券投信 A コース(毎月分配型)

野村アセットマネジメント株式会社

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)

三菱UFJ投信株式会社

ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)  
『愛称: ハイインカム・スープラ』

住信アセットマネジメント株式会社

(6) バランス型 部門 (対象ファンド数: 524 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

野村アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

しんきん グローバル6資産ファンド(毎月決算型)

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

JPM 新興国毎月決算ファンド  
『愛称: あいのり』

JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社

(7) オルタナティブ型 部門 (対象ファンド数: 248 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

新光 US-REIT オープン  
『愛称: ゼウス』

新光投信株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

DIAM ワールド・リート・インカム・オープン  
(毎月決算コース) 『愛称: 世界家主倶楽部』

DIAMアセットマネジメント株式会社

ダイワ・グローバル REIT・オープン(毎月分配型)  
『愛称: 世界の街並み』

大和証券投資信託委託株式会社

ファンドマネジメント オブ ザ イヤー 2010 受賞会社

インデックス運用型 部門  
最優秀運用会社賞 (1社)

三菱 UFJ 投信株式会社

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 ファンド分析室

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