

2018年1月31日

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 東京証券取引所 JASDAQ)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

第19回 モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2017 受賞ファンドの発表について



-Morningstar Award "Fund of the Year 2017"-

モーニングスター株式会社（東京都港区、代表取締役社長 朝倉 智也）は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約 5,200 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2017 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 2017"（ファンド オブ ザ イヤー 2017）』に選定し、発表いたします。1999 年の発表から数えて今回が 19 回目となります。

『Fund of the Year 2017』は、国内株式大型（対象ファンド数：623 本）、国内株式中小型（同：243 本）、国際株式（グローバル）型（同：493 本）、国際株式（特定地域）型（同：708 本）、債券型（同：1,028 本）、高利回り債券型（同：652 本）、REIT 型（同：408 本）、オルタナティブ型（同：126 本）、バランス（安定）型（同：142 本）、バランス（成長）型（同：808 本）の 10 部門において評価を行い、『Fund of the Year 2017』を発表いたします。

今回は、2017 年の株式市場を鑑みて、新たに「国際株式（特定地域）型部門」を設けました。また「高利回り債券部門」、「オルタナティブ部門」を設け受賞ファンドを選定しました。

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、1 年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視しています。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などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞（10 本：各部門ごとに 1 本）と優秀ファンド賞（21 本）、合計 31 本を選定しました。

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、モーニングスターアワードの目的としています。

ファンド オブ ザ イヤー 2017 受賞ファンド

(1) 国内株式大型 部門 (対象ファンド数 : 623 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

優良日本株ファンド

『愛称 : ちから株』

三菱 UFJ 国際投信株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

損保ジャパン・グリーン・オープン

『愛称 : ぶなの森』

ジャパン・ロボティクス株式ファンド

(1 年決算型)

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

(2) 国内株式中小型 部門 (対象ファンド数 : 243 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

三井住友・配当フォーカスオープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (5 本)

フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド

フィデリティ投信株式会社

次世代ファンド『愛称 : 次世代』

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

三菱 UFJ グローバルイノベーション

三菱 UFJ 国際投信株式会社

『愛称 : ニュートン』

ニッポン中小型株ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

女性活躍応援ファンド 『愛称 : 椿』

大和証券投資信託委託株式会社

(3) 国際株式 (グローバル) 型 部門 (対象ファンド数 : 493 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

グローバル・フィンテック株式ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (3 本)

朝日 Nvest グローバルバリュー株オープン

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

『愛称 : Avest-E』

iTrust ロボ

ピクテ投信投資顧問株式会社

シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

(4) 国際株式 (特定地域) 部門 (対象ファンド数 : 708 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

フィデリティ・欧州中小型株・オープン B コース
(為替ヘッジなし)

フィデリティ投信株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信
B コース (為替ヘッジなし)

アライアンス・バーンスタイン株式会社

三井住友・ニュー・アジア・ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

(5)債券 部門 (対象ファンド数:1,028 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)
円ヘッジありコース『愛称:ジェイブリッド』

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
株式会社

優秀ファンド賞 (1 本)

UBS 公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり)
『愛称:わかば』

UBS アセット・マネジメント株式会社

(6)高利回り債券 部門 (対象ファンド数:652 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

国際インドネシア債券オープン (毎月決算型)
(愛称:ペランギ)

三菱 UFJ 国際投信株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

野村インド債券ファンド (毎月分配型)

野村アセットマネジメント株式会社

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
B コース(円ヘッジなし)

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

(7)REIT 型 部門 (対象ファンド数:408 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

アジア REIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)

三井住友トラスト・アセットマネジメント
株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

ワールド・リート・セレクション (アジア)

岡三アセットマネジメント株式会社

アジア好利回りリート・ファンド (年1回決算型)

三井住友アセットマネジメント株式会社

(8)オルタナティブ型 部門 (対象ファンド数:126 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
『愛称:ベスト・アルファ』

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

(9)バランス(安定)型 部門 (対象ファンド数:142 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

インベスコ プレミア・プラス・ファンド
『愛称:真分散革命』

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

マイストーリー・株 25

野村アセットマネジメント株式会社

スマート・ファイブ (毎月決算型)

日興アセットマネジメント株式会社

(10)バランス(成長)型 部門 (対象ファンド数:808 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

GCI エンダウメントファンド (成長型)

株式会社 GCI アセット・マネジメント

優秀ファンド賞 (2 本)

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス
安定成長型 『愛称:ライフポイント 安定成長型』

ラッセル・インベストメント株式会社

フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド (ア
クティブ) 2040 『愛称:将来設計(アクティブ)』

フィデリティ投信株式会社

※ ファンドの記載順は、モーニングスタ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
モーニングスター株式会社：<http://www.morningstar.co.jp/> ファンド分析部
電話：03 (6229) 0810 FAX：03-3589-7963 メール：mstar@morningstar.co.jp