

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21回 モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2019 受賞ファンドの発表について



-Morningstar Award "Fund of the Year 2019"-

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 5,500 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2019 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 2019"（ファンド オブ ザ イヤー 2019）』に選定し、別紙のとおり発表いたします。1999 年の発表から数えて今回が 21 回目となります。

『Fund of the Year 2019』は、国内株式型（対象ファンド数：913 本）、国際株式型（グローバル）（同：546 本）、国際株式型（特定地域）（同：719 本）、債券型（同：1,594 本）、REIT 型（同：406 本）、バランス（安定）型（同：265 本）、バランス（成長）型（同：814 本）、オルタナティブ型（同：121 本）、ESG 型（同：103 本）の 9 部門において評価を行いました。

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（8 本：各部門 1 本※ESG 部門を除く）と優秀ファンド賞 33 本）、合計 41 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。

【別紙】 ファンド オブ ザ イヤー 2019 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数 : 913 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

情報エレクトロニクスファンド 野村アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (4 本)

ニュー配当利回り株オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
『愛称 : 配当物語』

フィデリティ・セレクト・ファンド フィデリティ投信株式会社
(テクノロジー)

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上アセットマネジメント株式会社

新成長株ファンド 明治安田アセットマネジメント株式会社
『愛称 : グローイング・カバーズ』

(2) 国際株式型 (グローバル) 部門 (同 : 546 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム 三菱 UFJ 国際投信株式会社
株式オープン (為替ヘッジあり)

優秀ファンド賞 (5 本)

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
『愛称 : THE 5G』

グローバル・ロボティクス株式ファンド 日興アセットマネジメント株式会社
(1 年決算型)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド アセットマネジメント One 株式会社
(為替ヘッジなし) 『愛称 : 未来の世界』

グローバル自動運転関連株式ファンド 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
(為替ヘッジなし)

アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド アムンディ・ジャパン株式会社
(年 2 回決算型) 『愛称 : みらいメディカル』

(3) 国際株式型 (特定地域) 部門 (同 : 719 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
『愛称 : 未来の世界 (新興国)』
アセットマネジメント One 株式会社

優秀ファンド賞 (3 本)

サイバーセキュリティ株式オープン
(為替ヘッジなし)
三菱 UFJ 国際投信株式会社

野村未来トレンド発見ファンド B コース
(為替ヘッジなし) 『愛称 : 先見の明』
野村アセットマネジメント株式会社

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

(4) 債券型 部門 (同 : 1,594 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

三菱 UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド
<為替ヘッジなし> (毎月決算型)
『愛称 : 世界のいしずえ』
三菱 UFJ 国際投信株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド
(資産成長型)
フィデリティ投信株式会社

DWS グローバル公益債券ファンド
(毎月分配型) A コース (為替ヘッジあり)
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

(5) REIT 型 部門 (同 : 406 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

Jリート・アジアミックス・オープン
(資産成長型)
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (4 本)

J-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

ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型)
B コース (為替ヘッジなし)
大和証券投資信託委託株式会社

フィデリティ・US リート・ファンド B
(為替ヘッジなし)
フィデリティ投信株式会社

アジア好利回りリート・ファンド
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

(6) バランス (安定) 型 部門 (同 : 265 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 (4 本)

野村ターゲットインカムファンド
(年 3%目標分配型) 『愛称 : マイ・ロングライフ』

野村アセットマネジメント株式会社

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

ラッセル・インベストメント株式会社

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

シュローダーYEN ターゲット
(1 年決算型)

シュローダー・インベストメント・マネジメント
株式会社

(7) バランス (成長) 型 部門 (同 : 814 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

東京海上・世界資産バランスファンド
(毎月決算型) 『愛称 : 円奏会ワールド』

東京海上アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (4 本)

HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
『愛称 : ゆめラップ成長』

HSBC 投信株式会社

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
『愛称 : クアトロ』

ピクテ投信投資顧問株式会社

投資のソムリエ

アセットマネジメント One 株式会社

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

(8) オルタナティブ 型 部門 (同 : 121 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

優秀ファンド賞 (2 本)

ダブル・ブレイン

野村アセットマネジメント株式会社

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

ピクテ投信投資顧問株式会社

(9) ESG 型 部門 (同 : 103 本)

優秀ファンド賞 (5 本)

ブラックロック・インパクト株式ファンド
(ノーロード/為替ヘッジなし)
『愛称 : ビッグ・インパクト』

ブラックロック・ジャパン株式会社

世界インパクト投資ファンド
『愛称 : Better World』

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

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

イーストスプリング新興国スター
プレイヤーズ

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

ニッセイ SDGs グローバルセレクトファンド
(資産成長型・為替ヘッジあり)

ニッセイアセットマネジメント株式会社

※ 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