

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 市場第一部)
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23回 モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2021 受賞ファンドの発表について



-Morningstar Award "Fund of the Year 2021"-

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、2021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 2021"（ファンド オブ ザ イヤー 2021）』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23回目となります。

『Fund of the Year 2021』は、国内株式型（対象ファンド数：897本）、国際株式（グローバル・含む日本）型（同：371本）、国際株式（グローバル・除く日本）型（同：967本）、債券型（同：1,462本）、バランス型（同：1,017本）、オルタナティブ型（同：560本）、ESG型（同：203本）の7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6本（各部門1本※ESG部門を除く）と優秀ファンド賞31本、合計37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 2021 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数 : 897 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (5 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

三菱 UFJ 日本株オープン「35」 三菱 UFJ 国際投信株式会社

One 国内株オープン『愛称 : 自由演技』 アセットマネジメント One 株式会社

コモنز 30 ファンド コモンズ投信株式会社

企業価値成長小型株ファンド『愛称 : 眼力』 アセットマネジメント One 株式会社

(2) 国際株式 (グローバル・含む日本) 型 部門 (同 : 371 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) 野村アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (6 本)

グローバル好配当株オープン 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド
(3 ヶ月決算型) ピクテ投信投資顧問株式会社

キャピタル世界株式ファンド キャピタル・インターナショナル株式会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド
(為替ヘッジあり・年 2 回決算型) 日興アセットマネジメント株式会社

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

フィデリティ・世界割安成長株投信 B コース
(為替ヘッジなし)『愛称 : テンバガー・ハンター』 フィデリティ投信株式会社

(3) 国際株式（グローバル・除く日本）型 部門（同：967本）

最優秀ファンド賞（1本）

ベトナム・ロータス・ファンド『愛称：ロータス』 ファイブスター投信投資顧問株式会社

優秀ファンド賞（4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

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

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
『愛称：ディープAI』 アセットマネジメントOne株式会社

深セン・イノベーション株式ファンド（1年決算型） 日興アセットマネジメント株式会社

(4) 債券型 部門（同：1,462本）

最優秀ファンド賞（1本）

ジパング企業債ファンド 日興アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞（2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

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）
『愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）』 明治安田アセットマネジメント株式会社

(5) バランス型 部門（同：1,017本）

最優秀ファンド賞（1本）

のむラップ・ファンド（積極型） 野村アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞（6本）

ファイン・ブレンド（毎月分配型） 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
株式会社

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
『愛称：アルテ』 ピクテ投信投資顧問株式会社

人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型） 三井住友DSアセットマネジメント株式会社

NWQフレキシブル・インカムファンド
為替ヘッジなし（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

アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド
『愛称：みらい定期便』 アムンディ・ジャパン株式会社

(6) オルタナティブ型 部門 (同 : 560 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) B コース 大和アセットマネジメント株式会社
(為替ヘッジなし)

優秀ファンド賞 (4 本)

ワールド・リート・セレクション (米国) 岡三アセットマネジメント株式会社
『愛称 : 十二絵巻』

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

ダブル・ブレイン 野村アセットマネジメント株式会社

次世代 REIT オープン<資産成長型> 三菱 UFJ 国際投信株式会社
(為替ヘッジなし)

(7) ESG 型 部門 (同 : 203 本)

優秀ファンド賞 (4 本)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ アライアンス・バーンスタイン株式会社
グロース・オポチュニティーズ (年 2 回決算型)
『愛称 : GGO』

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ ピクテ投信投資顧問株式会社
ファンド (年 2 回決算型) 為替ヘッジなし
『愛称 : エコディスカバリー』

野村環境リーダーズ戦略ファンド B コース 野村アセットマネジメント株式会社
(為替ヘッジなし)

グローバル ESG バランスファンド (為替ヘッジなし) 野村アセットマネジメント株式会社
年 2 回決算型 『愛称 : ブルー・アース』

※ 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 : <https://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