

初開催、日本における第一回「モーニングスター・ファンド・アワード」

最優秀・優秀ファンド発表

モーニングスターは、本年初めにイボットソン・アソシエイツ・ジャパンを通じ、モーニングスターの日本事業を一本化したことを受け、東京で第一回目となるファンド・アワードを実施、授賞式を開催しました。

2023年9月28日、日本発

独立系大手投資調査会社の米国 Morningstar (Morningstar, Inc., Nasdaq: MORN) は、日本における第一回目の「モーニングスター・ファンド・アワード」を開催し、最優秀、優秀ファンドを選出したことを本日発表いたします。これは、本年初めにイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 チャン・ユーツン、以下「イボットソン・アソシエイツ」）を通じてモーニングスターの日本事業を一本化したことを受け、モーニングスター・メダリスト・レーティング™を用いて実施される初めてのアワードであり、日本におけるモーニングスター・アワードはモーニングスターのグローバルな手法に沿ったものになります。この賞は、これまで長期にわたって投資家の皆様の成功に貢献し、今後も高いリスク調整後リターンを長期的に提供できるとモーニングスターのマネージャー・リサーチチームが判断したファンドを表彰するものです。

2023年9月27日、日本では初めてとなるモーニングスター・ファンド・アワードの授賞式が開催され、最優秀、優秀ファンドが表彰されました。

米国モーニングスター・CEO のクナル・カプアは次のように述べています。「これは日本におけるモーニングスターの新時代の幕開けであり、この重要な市場におけるモーニングスターブランドを、当社のグローバルなアイデンティティと整合させるものです。私たちは投資家にとって必要不可欠な洞察を有意義な形で提供することを計画しています。日本の資産運用・ウェルスマネジメント業界は、NISA（少額投資非課税制度）の見直しにより、貯蓄から投資へのシフトが進むと予想され、変革の時を迎えています。モーニングスターは、日本のデータベース拡充へのさらなる投資、日本におけるリサーチカバレッジの拡大、そしてこれらの重要な柱に加え、投資家がそれぞれの目標に最適なポートフォリオを構築するために必要なツール、レーティング、レポートを提供していきます。」

モーニングスター・マネージャー・リサーチ部門ヨーロッパ・アジアパシフィック地域統括のウイング・チャンは次のように述べています。「モーニングスター・ファンド・アワードは、投資家の皆様に優れたサービスを提供し、長期的に高いリスク調整後リターンを期待できるとモーニングスターのマネージャー・リサーチ部門が判断するファンドを表彰するものです。マネージャー・リサーチ部門は、モーニングスタ

ー・メダリスト・レーティングに基づき、日本の投資家のために株式、債券、およびアロケーションの各部門の最優秀ファンドと優秀ファンドを決定しています。』

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社（米国モーニングスター100%子会社）代表取締役社長・チャン・ユーツンは次のように述べています。「本年初めにモーニングスターの日本における事業とブランドをイボットソン・アソシエイツに一本化することを決定し、第一回目となるモーニングスター・アワードを開催する運びとなりました。モーニングスター・メダリスト・レーティング™に基づく初のアワードとなります。私たちは投資家の皆様に最も付加価値のあるファンドやアセットマネージャーを表彰できることを大変嬉しく思います。今後も多くのファンドの受賞を発表できることと期待しています。」

「モーニングスター・ファンド・アワード」の日本における最優秀・優秀受賞ファンドは以下の通りです。

部門	最優秀/優秀	受賞ファンド
日本株式	最優秀	コモンズ 30 ファンド (コモンズ投信)
	優秀	JPM ジャパンマイスター (JP モルガン)
	優秀	三菱 UFJ 日本株オープン「35」 (三菱 UFJ 国際)
世界株式	最優秀	たわらノーロード先進国株式 (アセットマネジメント One)
	優秀	i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF (iShares)
	優秀	野村米国ブランド株投資 (円コース) 年 2 回決算型 (野村アセット)
アロケーション	最優秀	三井住友・DC 年金バランス 70 (株式重点型) (三井住友 DS)
	優秀	世界経済インデックスファンド (株式シフト型) (三井住友トラスト)
	優秀	フィデリティ・バランス・ファンド (フィデリティ)
債券	最優秀	エス・ビー・日本債券ファンド 愛称：ベガ (三井住友 DS)

	優秀	ブラックロック i インカム (ブラックロック)
	優秀	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合連動型上場投信 (野村アセット)
REIT	最優秀	フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド (フィデリティ)
	優秀	野村世界不動産投信 (野村アセット)
	優秀	フィデリティ・US リート・ファンド (資産成長型) D (為 替ヘッジなし) (フィデリティ)

方法論

これらのアワードは、リスク調整済みの中長期的なパフォーマンス実績と、ファンドの将来に関するモーニングスターの評価であるモーニングスター・メダリスト・レーティング™の組み合わせによって決定されます。アワードは毎年行われており、ファンドの 1 年間のパフォーマンスを重視するのは適切であると考えていますが、ファンドはリスクを調整後の 3 年および 5 年で高い相対リターンを達成している必要もあります。また、長期的にアウトパフォームし続ける潜在力についての将来的な評価を反映するため、モーニングスターのメダリスト・レーティングでポジティブ (金/銀/銅) の評価を得たファンドを選出の際に優先します。

アワードの全体の方法論は [こちら](#) から入手できます。

Morningstar, Inc.について

Morningstar Inc.は独立系大手投資調査会社で、北米、欧州、オーストラリア、アジアに拠点を展開しています。同社は、個人投資家、ファイナンシャル・アドバイザー、運用会社、アセット・オーナー、年金基金、債券・非上場資産に携わる機関投資家の皆様に対してさまざまなプロダクトやサービスを提供しています。同社が提供しているデータやリサーチは運用商品、上場株式、非上場資産、債券、グローバル市場のリアルタイムデータを網羅しています。加えて投資助言を行う子会社を通じて運用サービスを提供しており、その助言・運用残高は 2023 年 3 月 31 日時点で約 2,490 億ドルとなっています。同社は全部保有または部分保有の子会社を 32 カ国に展開しています。さらなる情報は www.morningstar.com/company をご覧ください。また、ツイッターのアカウントは@MorningstarInc です。

報道関係者お問い合わせ先:

杉 貴子+813 4520 2194, takako.sugi@morningstar.com