

優れたファンドに贈るモーニングスター・アワードにて、

新しくグローバルでのメソドロジーの本格導入を発表、

日本市場では昨年開催のアワードより本メソドロジーを先行展開

独立系大手投資調査会社の [Morningstar](#) (Morningstar, Inc., Nasdaq: MORN) は、本日、世界 24 市場におけるファンドや運用会社のアワード・プログラムである、"Morningstar Awards for Investing Excellence" (モーニングスター・アワード・インベスティング・エクセレンス) について、本年度より新しく、同じメソドロジーをグローバルで本格導入することを発表いたしました。

本アワードは、2024 年 3 月と 4 月に、ヨーロッパのベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ大陸のチリとメキシコ、アジアでは香港、インド、日本、マレーシア、シンガポール、台湾、タイ、南アフリカを含む 24 の市場で開催されます。

ファンドや運用会社のアワード・プログラムである、"Morningstar Awards for Investing Excellence" は、過去 1 年間にリスク調整後に高いリターンを提供しただけでなく、長期にわたって投資家に十分な貢献をし、今後も同様の結果を提供し続けると考えられるファンドや資産運用会社を表彰することを目的としています。これらの賞は、過去のパフォーマンスとリスクを組み合わせたスコアに加え、可能な限り、運用会社に関する評価軸を含むモーニングスターのファンドに対する将来の見通しを勘案した評価である [モーニングスター・メダリスト・レーティング™](#) を組み合わせて選定されます。各市場におけるメソドロジーと適用に関して、[こちら](#) をご覧ください。

このメソドロジーに基づく、モーニングスター・アワードには 3 つの種類があります。Morningstar Category Awards (部門別ファンド・アワード)、Morningstar Asset Manager Awards (運用会社アワード)、Morningstar Asset Manager Sustainable Investing Awards (運用会社サステナブル・インベストメント・アワード) です。

「モーニングスター・アワード・インベスティング・エクセレンスは、業界最高のファンドと投資家本位の運用会社を表彰することを目的としています。モーニングスターは、各市場のファンドについて、アナリストの定性的かつ将来を見据えた見解を重視した選考プロセスを行っています。このメソドロジーは今年から世界 24 の市場で本格的に導入されることとなり(日本では 2023 年開催のアワードより先行して導入済み)、このようなりサーチ主導のアワードを展開できることを楽しみにしています。」と、モーニングスターの欧州・アジア太平洋地域マネジャーリサーチ責任者であるウイング・チャンは述べています。

モーニングスターでは、1988 年以來毎年、優れたポートフォリオ・マネジャーにアワードを授与しています。モーニングスター・アワード・インベスティング・エクセレンスの受賞者は、モーニングスターのマネジャーリサーチ・グ

グループによる調査と綿密な定性的評価に基づいて選出されます。各市場におけるモーニングスター・アワード・インベスティング・エクセレンスの詳細や日程については、<https://go.Morningstar.com/Morningstar-Awards> をご覧ください。

メソドロジー

これらのアワードは、リスク調整後の中長期的なパフォーマンス実績と、運用会社に関する評価軸を含むモーニングスターによるファンドに対する将来の見通しに関する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。メダリスト・レーティングは、金、銀、銅、中位、下位の 5 段階で設定されています。Morningstar Asset Manager Sustainable Investing Awards (運用会社サステナブル・インベストメント・アワード) は、モーニングスターの定性および定量のサステナビリティ・リサーチの組み合わせによって決定されます。アワードの全体のメソドロジーは[ここから](#)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 9 月 30 日時点で約 2,640 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、X(エックス)のアカウントは @MorningstarInc です。

モーニングスター・マネジャーリサーチ・グループ

モーニングスターのマネジャーリサーチ・グループは、Morningstar, Inc.のさまざまな完全子会社 (Morningstar Research Services LLC が含まれますが、これらに限定されません) から構成されています。モーニングスター・マネジャーリサーチは、運用商品の戦略に対し、独立の立場からのファンダメンタル分析を提供しています。アナリストの見解は、モーニングスター・メダリスト・レーティングとして公表されます。同レーティングは、3 つの主要な評価軸 — 運用担当者 (People)、運用プロセス (Process)、運用会社 (Parent) — についてのリサーチに基づくもので、運用戦略に関するモーニングスターの将来見通しに関する分析を、それぞれの運用商品に対して金 (Gold)、銀 (Silver)、銅 (Bronze)、中位 (Neutral)、下位 (Negative) の 5 段階で評価するものです。世界中のリサーチチームが、投資商品、資産クラス、および各地域にまたがる戦略について、詳細なアナリスト・レポートを発行しています。メダリスト・レーティングは、事実の表明、信用格付け評価、リスク評価のいずれでもなく、投資判断の唯一の根拠として使用するべきではありません。メダリスト・レーティングは、将来のパフォーマンスを示唆または保証するものでもありません。本プレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、有価証券に関する言及は、当該有価証券の売買の申し出または勧誘とみなされるべきではありません。

報道関係者お問い合わせ先:

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