

日本におけるモーニングスター・アワード 2024 年受賞ファンド発表！  
 “Morningstar Awards for Investing Excellence”

2024 年 2 月 15 日、日本発

独立系大手投資調査会社の [Morningstar](#) (Morningstar, Inc., Nasdaq: MORN) は、本日、日本における 2024 年の “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) の部門別ファンド・アワードの受賞ファンドを発表いたしました。この賞は、長期にわたって、これまで投資家に貢献し、今後も競争力のあるリスク調整後リターンを提供できると、モーニングスターのマネジャーリサーチ・チームが考えるファンドや運用会社を表彰するものです。

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。

2024 年の日本における部門別ファンド・アワードの受賞ファンドは以下の通りです。なお、2024 年 3 月 19 日に日本で開催する授賞式にて、部門ごとの以下 3 ファンドより、1 ファンドを最優秀ファンド、2 ファンドを優秀ファンドとして表彰いたします。また、同授賞式にて運用会社アワードの発表ならびに表彰も行います。

部門	受賞ファンド(運用会社 50 音順)
日本株式	DIAM 割安日本株ファンド(年 1 回決算型) (AM-One)
	三井住友 DS 日本バリュー株ファンド (三井住友 DS)
	日経平均高配当利回り株ファンド (三菱 UAM)
世界株式	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) (野村 AM)
	i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF (iShares)
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス (三菱 UAM)

債券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)D コース(為替ヘッジなし) (フィデリティ投信)
	ブラックロック i インカム (ブラックロック)
	エス・ビー・日本債券ファンド (三井住友 DS)
REIT	フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド (フィデリティ投信)
	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) (フィデリティ投信)
	三井住友・DC 外国リートインデックスファンド (三井住友 DS)
アロケーション	ダイワ・ライフ・バランス 30 (大和 AM)
	三井住友・DC 年金バランス 50(標準型) (三井住友 DS)
	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)

モーニングスター・ジャパンのマネジャーリサーチ部長の元利大輔は、次のように述べています。「この賞は、モーニングスターのマネジャーリサーチ部門が、長期的に高いリスク調整後リターンを実現できると考えるファンドや運用会社を表彰するものです。マネジャーリサーチ部門ではモーニングスター・メダリスト・レーティングを用いて、各国のファンド市場において受賞対象ファンドを慎重に選出しています。日本では今年から NISA が拡充されましたが、成長投資枠には 1,800 ファンド以上が対象となっており、投資家は膨大な選択肢からファンドを選ぶこととなります。今回、日本で選出したファンドの多くは NISA 成長投資枠の対象ファンドでもあり、このアワードがファンド選びの一助にもなればと思います。」

### 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。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的サステナビリティ・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 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](http://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](mailto:takako.sugi@morningstar.com)