



モーニングスター、CRSP 買収における新たな節目に到達 CRSP マーケット・インデックスを Morningstar Indexes に名称変更

4月29日、シカゴ発

独立系大手投資調査会社の Morningstar (Morningstar Inc.、Nasdaq: MORN 以下、モーニングスター) は、シカゴ大学から CRSP (証券価格研究センター) を買収し、新たな節目を迎えました。同社は、モーニングスターのブランドを反映させるため、CRSP マーケット・インデックスのブランド名を変更すると発表しました。

運用資産総額 3 兆ドル以上をベンチマークとする CRSP インデックスの名称変更は、モーニングスターがトップクラスのインデックス・プロバイダーとしての地位を確固たるものにし、CRSP の統合における重要で新たな節目となります。

CRSP マーケット・インデックスは、VIMAX バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド (VTSAX および VTI) やバンガード・ミッドキャップ・インデックス・ファンド (および VO) など、多くの人気投資信託や ETF のベンチマークとなっています。CRSP マーケット・インデックスは、モーニングスターが提供する幅広いグローバルな公開・非公開市場インデックスとの整合性を図るため、名称が変更されました。例えば、バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンドおよびバンガード・トータル・ストック・マーケット・ETF のベンチマークとなっている CRSP 米国トータル・マーケット・インデックスは、Morningstar 米国トータル・マーケット・インデックスと名称が変更となります。

名称変更となる CRSP マーケット指数の全リストは[こちら](#)でご確認でき、7 月下旬より正式に変更される予定です。各指数は現行の算出方法を継続して採用するため、顧客への影響は発生しない予定です。

モーニングスターの CEO クナル・カプール氏は次のように述べました。「CRSP の採用により、コストが高く既成概念にとらわれがちなインデックス業界に革新をもたらし、投資家の利益につながる価値をグローバルに提供するという当社の取り組みは、さらに前進します。また、効率的で低コストかつ高品質なインデックス運用戦略を提供するという使命を共有するバンガードのチームとの協業を一層深化させ、高く評価されている CRSP の市場インデックスやデータセットを、より幅広い顧客に提供できることを期待しています。」

Morningstar Indexes の社長、アメリア・ファー氏は次のように述べています。「現在、370 を超える投資商品を含め、当社のベンチマークに連動する資産は 4.2 兆ドルを超え、モーニングスターは従来のインデックスプロバイダーに代わる幅広い選択肢を提供しています。CRSP インデックスにモーニングスターのブランドを加えることは、この高品質な手法のグローバルな認知度を高めるための新たな一歩となりま

す。当社は、米国におけるインデックス提供の幅を広げ、市場および投資エコシステム全体でより多くの顧客に到達できることを願っています。」

* 本プレスリリースは 2026 年 4 月 29 日に米国で発表されたリリースの翻訳文です。

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 2025 年 9 月 30 日時点で約 3,690 億ドルとなっています。同社は、完全子会社または過半数保有子会社を通じて、32 カ国において業務を展開しています。さらなる情報は www.morningstar.com/company をご覧ください。また、X（旧 Twitter）のアカウントは@MorningstarInc です。

Morningstar Indexes について

Morningstar Indexes は、変化し続ける投資家のニーズに応え、投資判断を支える先進的なソリューションを提供することを目的に設立されました。データおよびリサーチ分野において、透明性と投資家第一の姿勢を重視するリーダーとして築き上げてきたモーニングスターの豊富な実績は、Morningstar Indexes の独自の強みとなっています。同インデックスは、個人投資家、機関投資家、ウェルスマネージャー、アドバイザーが、株式、債券などの主要資産クラスをはじめ、さまざまな投資スタイルや戦略にわたる投資機会を的確に捉えられるよう支援しています。2026 年 2 月には、CRSP の買収により、米国株式市場において 3 兆ドル超の資産をベンチマークとする CRSP マーケット・インデックスが、Morningstar Indexes ファミリーに加わりました。加えて、学術的な厳密性、長い歴史、そして高い正確性で評価されてきた CRSP のリサーチおよびデータ製品は、モーニングスターの米国株式ベンチマークおよびデータ機能をさらに強化します。この強力な組み合わせにより、市場インサイトを提供する 2 つの信頼性の高い情報源が結集し、透明性、品質、そして投資家中心のソリューションに対する共通のコミットメントは、これまで以上に強固なものとなります。詳細については、indexes.morningstar.com をご覧ください。

将来の見通しに関する注意事項

本プレスリリースには、1995 年民間証券訴訟改革法で定義される「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの記述は、将来の出来事または将来の財務実績に関する当社の現時点での予想に基づいています。将来の見通しに関する記述は、その性質上、程度の差こそあれ不確実な事柄を扱っており、しばしば「～する」、「～を目指す」、「～に取り組む」、「～を検討する」、「将来」、「目標」、「～を目的とする」、「～を維持する」、「～かもしれない」「目的」、「「継続中」、「「可能性がある」、「「期待する」、「「意図する」、「「計画する」、「「可能」、「「潜在的」、「「追求する」、「「予想する」、「「信じる」、「「予測する」、「「見通し」、「「継続する」、「「戦略」、「「努力する」、「～する」、「～するだろう」、「決定する」、

「評価する」またはそれらの否定形、および類似の表現が含まれることがよくあります。これらの記述には、既知および未知のリスクや不確実性が伴い、それにより、当社が議論する事象が発生しない、あるいは当社の予想と大きく異なる結果となる可能性があります。本プレスリリースに記載されたブランド刷新の取り組みが予定通り、あるいは全く完了しないことなどを含め、モーニングスターの事業および財務実績に影響を及ぼす可能性のある要因に関する詳細情報は、当社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類（直近のフォーム 8-K、10-K、および 10-Q 報告書を含む）に記載されています。モーニングスターは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の事由に基づき、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負いません。

©2026 Morningstar, Inc. All rights reserved.

MORN-C