



報道発表資料

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン、 2027 年 4 月 1 日より 「モーニングスター・インベストメント・マネジメント・ジャパン」へ社名変更

Morningstar ブランドのもと、グローバルとの一体性を高めたブランド展開を推進

2026 年 10 月 13 日、日本発

独立系大手投資調査会社 Morningstar（Morningstar Inc.、Nasdaq: MORN）のグループ会社であるイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社（Ibbotson Associates Japan, Inc.）は、2027 年 4 月 1 日付で、社名を「モーニングスター・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（英文名称：Morningstar Investment Management Japan, Inc.）」に変更することを発表しました。これにより、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、Morningstar グループとの関係性をより明確にし、グローバルでの一体性をさらに高めたブランド展開を推進します。

新社名での業務開始は 2027 年 4 月 1 日からとなり、それまでは引き続き「イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社」の名称で業務を行います。また、今回の変更は社名・ブランド名称のみであり、提供するサービスの内容に変更はありません。

社名変更の概要

現社名	新社名
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社	モーニングスター・インベストメント・マネジメント・ ジャパン株式会社
(英文名称) Ibbotson Associates Japan, Inc.	(英文名称) Morningstar Investment Management Japan, Inc.

変更日 2027 年 4 月 1 日

2027 年 3 月 31 日までは現社名「イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社」を使用し、2027 年 4 月 1 日より新社名のもとで業務を開始します。



イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社について

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は 2000 年に設立され、資本市場の長期的なリスクとリターンの調査研究にもとづき、資産運用サービス（投資助言、アセットアロケーションの策定、資産クラス別の期待リターン・リスクの推計、運用コンサルティングなど）を金融機関をはじめとする機関投資家向けに提供してきました。

米国 Ibbotson Associates が 2006 年に Morningstar の傘下となって以降、日本における Morningstar の Investment Management 業務の一翼を担っています。

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 2026 年 6 月 30 日時点で約 3,750 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 日本語版）のアカウントは@morningstar_jp です。

報道関係者お問い合わせ先：

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 / モーニングスター・ジャパン株式会社

コーポレート・コミュニケーション

中村 由美子 +813 4545-2546, yumiko.nakamura@morningstar.com