

2017年1月30日

各 位

会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 JASDAQ)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

第18回 モーニングスター アワード
ファンド オブ ザ イヤー 2016 受賞ファンドの発表について



-Morningstar Award
"Fund of the Year 2016"-

モーニングスター株式会社（東京都港区、代表取締役社長 朝倉 智也）は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約5,000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Year 2016"（ファンド オブ ザ イヤー 2016）』に選定し、発表いたします。1999年の発表から数えて今回が18回目となります。

『Fund of the Year 2016』は、国内株式大型（対象ファンド数：617本）、国内株式中小型（同：250本）、国際株式型（同：1,123本）、債券型（同：1,670本）、REIT型（同：394本）、バランス（低リスク）型（同：67本）、バランス（安定）型（同：109本）、バランス（安定成長）型（同：253本）、バランス（成長）型（同：357本）の9部門において評価を行い、『Fund of the Year 2016』を発表いたします。

今回は、2016年の株式市場などにおけるボラティリティ（価格変動性）の高まりを背景に、資金流入の面でも活況であったバランス型ファンドについて、際立ってリスク水準の低いファンドについて新たに「バランス（低リスク）型部門」を設け受賞ファンドを選定しました。

モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入していますが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞（9本：各部門ごとに1本）と優秀ファンド賞（31本）、合計40本を選定しました。

当賞は特定の会社やファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、モーニングスターアワードの目的としています。

ファンドオブザイヤー 2016 受賞ファンド

(1) 国内株式大型 部門 (対象ファンド数 : 617 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

スパークス・新・国際優良日本株ファンド
『愛称 : 厳選投資』

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (3 本)

日本好配当株投信

野村アセットマネジメント株式会社

みずほ好配当日本株オープン

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド
(毎月決算実績分配型) 『愛称 : NO. 1』

ピクテ投信投資顧問株式会社

(2) 国内株式中小型 部門 (対象ファンド数 : 250 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
『愛称 : 価値発掘』

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

三井住友・配当フォーカスオープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

東京海上アセットマネジメント株式会社

(3) 国際株式型 部門 (対象ファンド数 : 1, 123 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

日興レジェンド・イーグル・ファンド
(毎月決算コース)

アムンディ・ジャパン株式会社

優秀ファンド賞 (5 本)

ブラックロック・US ベーシック・バリュー・オープン

ブラックロック・ジャパン株式会社

インベスコ 世界厳選株式オープン
<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
『愛称 : 世界のベスト』

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

ピクテ投信投資顧問株式会社

MHAM 米国好配当株式ファンド(毎月決算型)
為替ヘッジあり 『愛称 : ゴールデンルーキー』

アセットマネジメント One 株式会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド
(1 年決算型)

日興アセットマネジメント株式会社

(4)債券型 部門 (対象ファンド数 : 1,670 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

みずほUSハイイールドオープンAコース
(為替ヘッジあり) アセットマネジメント One 株式会社

優秀ファンド賞 (7 本)

高利回り社債オープン (毎月分配型) 野村アセットマネジメント株式会社
DWS グローバル公益債券ファンド (毎月分配型) ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
A コース (為替ヘッジあり)
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
(毎月分配型) A コース (円ヘッジあり)
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド アムンディ・ジャパン株式会社
『愛称 : 円のソムリエ』
野村インド債券ファンド (毎月分配型) 野村アセットマネジメント株式会社
三菱 UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド 三菱 UFJ 国際投信株式会社
<為替ヘッジなし> (毎月決算型)
『愛称 : 世界のいしずえ』
バンクローン・オープン (為替ヘッジなし) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

(5)REIT 型 部門 (対象ファンド数 : 394 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

アジア好利回りリート・ファンド 三井住友アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (5 本)

フィデリティ・US リート・ファンド B フィデリティ投信株式会社
(為替ヘッジなし)
J-REIT・リサーチ・オープン (毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
J-REIT オープン (年 4 回決算型) 野村アセットマネジメント株式会社
フィデリティ・J リート・アクティブ・ファンド フィデリティ投信株式会社
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン ニッセイアセットマネジメント株式会社
(毎月決算型)

(6)バランス(低リスク)型 部門 (対象ファンド数 : 67 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型) 東京海上アセットマネジメント株式会社
『愛称 : 円奏会』

優秀ファンド賞 (3 本)

投資のソムリエ アセットマネジメント One 株式会社
しんきん世界アロケーションファンド しんきんアセットマネジメント投信株式会社
『愛称 : しんきんラップ(安定型)』
HSBC ワールド・セレクション (安定コース) HSBC 投信株式会社
『愛称 : ゆめラップ』

(7) バランス(安定)型 部門 (対象ファンド数 : 109 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

スマート・ファイブ (毎月決算型)

日興アセットマネジメント

優秀ファンド賞 (2 本)

インベスコ プレミア・プラス・ファンド

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

『愛称 : 真分散革命』

アセットアロケーション・ファンド(安定型)

三井住友アセットマネジメント株式会社

『愛称 : らっぷちゃん』

(8) バランス(安定成長)型 部門 (対象ファンド数 : 253 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

シュローダー・インカムアセット・アロケーション
(毎月決算型) Aコース (為替ヘッジなし)

シュローダー・インベストメント・マネジメント
株式会社

『愛称 : グランツール』

優秀ファンド賞 (2 本)

JPM ベスト・インカム(毎月決算型)

JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社

GCI エンダウメントファンド(成長型)

株式会社 GCI アセット・マネジメント

(9) バランス(成長)型 部門 (対象ファンド数 : 357 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

フィデリティ・コア・インカム・ファンド
(毎月決算型) 為替ヘッジあり

フィデリティ投信株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

北米ハードアセット・オープン (1 年決算型)
為替ヘッジあり

三菱 UFJ 国際投信株式会社

あおぞら・US トリプルプラス・ファンド
(年 4 回決算型)

あおぞら投信株式会社

※ ファンドの記載順は、モーニングスターファンドコード順 (設定日順) によるものであります。

以上

本件に関するお問い合わせ

モーニングスター株式会社 : <http://www.morningstar.co.jp/> ファンド分析部

電話 : 03 (6229) 0810 FAX : 03-3589-7963 メール : mstar@morningstar.co.jp