

2019年2月1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20回 モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2018 受賞ファンドの発表について



-Morningstar Award "Fund of the Year 2018"-

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 5,300 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2018 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 2018"（ファンド オブ ザ イヤー 2018）』に選定し、別紙のとおり発表いたします。1999 年の発表から数えて今回が 20 回目となります。

『Fund of the Year 2018』は、国内株式型（対象ファンド数：871 本）、国際株式型（グローバル・含む日本）（同：340 本）、国際株式型（グローバル・除く日本）（同：926 本）、債券型（同：1,642 本）、REIT 型（同：404 本）、バランス型（同：1,030 本）の 6 部門において評価を行いました。

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（6 本：各部門ごとに 1 本）と優秀ファンド賞（22 本）、合計 28 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。

【別紙】 ファンド オブ ザ イヤー 2018 受賞ファンド

(1) 国内株式型（対象ファンド数：871本）

最優秀ファンド賞（1本）

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

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

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

『愛称：華咲く中小型』

(2) 国際株式型（グローバル・含む日本）（同：340本）

最優秀ファンド賞（1本）

グローバル・セキュリティ株式ファンド

アセットマネジメント One 株式会社

（年1回決算型）

優秀ファンド賞（8本）

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

三菱UFJ国際投信株式会社

『愛称：健次』

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド

ピクテ投信投資顧問株式会社

（毎月分配型）

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-
Bコース（為替ヘッジなし）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

JPM グローバル医療関連株式ファンド

JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社

日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド
（為替ヘッジなし）

ブラックロック・ジャパン株式会社

グローバル・フィンテック株式ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）

三井住友アセットマネジメント株式会社

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド
（為替ヘッジなし）『愛称：ぼちたま』

東京海上アセットマネジメント株式会社

(3) 国際株式型（グローバル・除く日本）（同：926本）

最優秀ファンド賞（1本）

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信
Bコース（為替ヘッジなし）

アライアンス・バーンスタイン株式会社

優秀ファンド賞（4本）

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム
株式オープン（為替ヘッジなし）

三菱UFJ国際投信株式会社

野村米国ブランド株投資（通貨選択型）
米ドルコース（年2回決算型）

野村アセットマネジメント株式会社

サイバーセキュリティ株式オープン
（為替ヘッジなし）

三菱UFJ国際投信株式会社

(4) 債券型（同：1,642本）

最優秀ファンド賞（1本）

エス・ビー・日本債券ファンド 『愛称：ベガ』

大和住銀投信投資顧問株式会社

優秀ファンド賞（2本）

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

フィデリティ投信株式会社

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

野村アセットマネジメント株式会社

(5) REIT型（同：404本）

最優秀ファンド賞（1本）

Jリート・アジアミックス・オープン（資産成長型）

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（2本）

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

アジア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

(6) バランス型（同：1,030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）
『愛称：円奏会』

東京海上アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (4本)

投資のソムリエ

アセットマネジメント One 株式会社

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株式会社

GCI エンダウメントファンド (安定型)

株式会社 GCI アセット・マネジメント

しんきん世界アロケーションファンド (積極型)
『愛称：しんきんラップ (積極型)』

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

※ 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