

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 16 回 モーニングスター アワード
ファンド オブ ザ イヤー 2014 受賞ファンドの発表について



-Morningstar Award
"Fund of the Year 2014"-

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 4,700 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2014 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 2014"（ファンド オブ ザ イヤー 2014）』に選定し、発表いたします。

1999 年の発表から数えて今回が 16 回目となります。

『Fund of the Year 2014』は、国内株式型（対象ファンド数：782 本）、国際株式型（同：1,034 本）、債券型（同：892 本）、高利回り債券型（同：661 本）、国内 REIT 型（同：93 本）、国際 REIT 型（同：215 本）、バランス型（同：581 本）、フレキシブル・アロケーション型（同：98 本）の 8 部門において評価を行い、『Fund of the Year 2014』を発表いたします。

今回は、2014 年に国内外で良好なパフォーマンスとなり、資金流入も活況だった REIT 型ファンドについて「国内 REIT 型部門」「国際 REIT 型部門」を新たに設定しました。また、NISA（少額投資非課税制度）開始やラップ口座の人気拡大で分散投資に対する投資家の意識が高まる中、投資比率が概ね固定されているバランスファンドを評価する「バランス型部門」、投資比率を機動的に変更するバランスファンドを評価する「フレキシブル・アロケーション型部門」を新設いたしました。

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（8 本：各部門ごとに 1 本）と優秀ファンド賞（33 本）、合計 41 本を選定しました。

当賞により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 2014 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数: 782 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

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

『愛称: 厳選投資』

優秀ファンド賞 (4 本)

アバディーン日本小型株ファンド

アバディーン投信投資顧問株式会社

ストラテジック・バリュー・オープン

野村アセットマネジメント株式会社

『愛称: 真価論』

ダイワ好配当日本株投信 (季節点描)

大和証券投資信託委託株式会社

優良日本株ファンド『愛称: ちから株』

三菱UFJ投信株式会社

(2) 国際株式型 部門 (対象ファンド数: 1,034 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

『愛称: 椰子の実』

優秀ファンド賞 (5 本)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

国際投信投資顧問株式会社

『愛称: 健次』

アジア・オセアニア好配当成長株オープン
(毎月分配型)

岡三アセットマネジメント株式会社

日興レジェンド・イーグル・ファンド
(資産成長コース)

アムンディ・ジャパン株式会社

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド
『愛称: アジアの風』

JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社

次世代米国代表株ファンド

三菱UFJ投信株式会社

『愛称: メジャー・リーダー』

(3) 債券型 部門 (対象ファンド数: 892 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

高金利先進国債券オープン (毎月分配型)

日興アセットマネジメント株式会社

『愛称: 月桂樹』

優秀ファンド賞 (7 本)

インベスコ オーストラリア債券ファンド
(毎月決算型)

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

短期豪ドル債オープン (毎月分配型)

大和住銀投信投資顧問株式会社

パン・パシフィック外国債券オープン

明治安田アセットマネジメント株式会社

ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
『愛称: BR Win』

ブラックロック・ジャパン株式会社

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース
(為替ヘッジなし)

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
『愛称: 円債くん』

東京海上アセットマネジメント株式会社

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)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

(4) 高利回り債券型 部門 (対象ファンド数 : 661 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

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

優秀ファンド賞 (5 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

エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型)

国際投信投資顧問株式会社

D I A M新興資源国債券ファンド

D I A Mアセットマネジメント株式会社

『愛称 : ラッキークローバー』

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)

イーストスプリング・インドネシア債券オープン

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

(毎月決算型)

(5) 国内 REIT 型 部門 (対象ファンド数 : 93 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

三菱UFJ J リートオープン (3ヵ月決算型)

三菱UFJ 投信株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

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

りそな J リート・アクティブ・オープン

新光投信株式会社

『愛称 : 日本のツボ』

(6) 国際 REIT 型 部門 (対象ファンド数 : 215 本)

最優秀ファンド賞 (1 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)

優秀ファンド賞 (3 本)

ラサール・グローバル REIT ファンド (毎月分配型)

日興アセットマネジメント株式会社

ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型)

大和証券投資信託委託株式会社

B コース (為替ヘッジなし)

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

(7) バランス型 部門 (対象ファンド数 : 581 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

タフ・アメリカ (為替ヘッジなし 毎月決算型)

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・世界インカム株式・ファンド

フィデリティ投信株式会社

(資産成長型)

コア投資戦略ファンド (成長型)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

『愛称 : コアラップ (成長型)』

(8) フレキシブル・アロケーション型 部門 (対象ファンド数：98 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

グローバル・アロケーション・オープンBコース 新光投信株式会社
(年4回決算・為替ヘッジなし)

優秀ファンド賞 (5 本)

トレンド・アロケーション・オープン 国際投信投資顧問株式会社

クルーズコントロール D I AMアセットマネジメント株式会社

シュローダー・インカムアセット・アロケーション シュローダー・インベストメント・マネジメント株式
(毎月決算型) Aコース (為替ヘッジなし) 会社

『愛称：グランツール』

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド キャピタル・インターナショナル株式会社

Dコース (毎月分配/為替ヘッジなし)

インカムビルダー (毎月決算型) 為替ヘッジなし みずほ投信投資顧問株式会社

※ 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/> 調査分析部 ファンド分析室

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