

2016年1月28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17回 モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2015 受賞ファンドの発表について



### **-Morningstar Award "Fund of the Year 2015"-**

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、2015 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 2015"（ファンド オブ ザ イヤー 2015）』に選定し、発表いたします。1999 年の発表から数えて今回が 17 回目となります。

『Fund of the Year 2015』は、国内株式大型（対象ファンド数：604 本）、国内株式中小型（同：225 本）、国際株式型（同：1,088 本）、債券型（同：1,636 本）、REIT 型（同：343 本）、バランス（安定）型（同：107 本）、バランス（安定成長）型（同：280 本）、バランス（成長）型（同：340 本）の 8 部門において評価を行い、『Fund of the Year 2015』を発表いたします。

今回は、2015 年に良好なパフォーマンスを背景に資金流入の面でも活況だった国内株式型ファンドについて「国内株式大型部門」「国内株式中小型部門」を新たに設定しました。また、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、投資家の分散投資に対する意識が高まる中、新規ファンドの設定や資金流入が加速しているバランス型ファンドについて、リスク水準に応じて「バランス（安定）型部門」「バランス（安定成長）型部門」「バランス（成長）型部門」の 3 部門に分けて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（8 本：各部門ごとに 1 本）と優秀ファンド賞（28 本）、合計 36 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 2015 受賞ファンド

### (1) 国内株式大型 部門 (対象ファンド数：604 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)

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド  
(分配重視型)

フィデリティ投信株式会社

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

優良日本株ファンド『愛称：ちから株』

三菱 UFJ 国際投信株式会社

### (2) 国内株式中小型 部門 (対象ファンド数：225 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

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 (4 本)

MHAM新興成長株オープン  
『愛称：J-フロンティア』

みずほ投信投資顧問株式会社

日本好配当リバランスオープン

岡三アセットマネジメント株式会社

ニッセイ J P X 日経 4 0 0 アクティブファンド

ニッセイ アセットマネジメント株式会社

女性活力日本株ファンド

BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン  
株式会社

### (3) 国際株式型 部門 (対象ファンド数：1,088 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド  
『愛称：健次』

三菱 UFJ 国際投信株式会社

#### 優秀ファンド賞 (7 本)

フィデリティ・欧州中小型株・オープン B コース  
(為替ヘッジなし)

フィデリティ投信株式会社

インベスコ 世界先進国株式オープン B コース

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

T&D インド中小型株ファンド『愛称：ガンジス』

T&D アセットマネジメント株式会社

米国成長株式ファンド

三井住友トラスト・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

メディカル・サイエンス・ファンド  
『愛称：医療の未来』

D I A Mアセットマネジメント株式会社

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信  
D コース毎月決算型 (為替ヘッジなし)  
予想分配金提示型

アライアンス・バーンスタイン株式会社

(4)債券型 部門 (対象ファンド数 : 1,636 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

コーポレート・ボンド・インカム (為替ノーヘッジ型) 三井住友アセットマネジメント株式会社  
『愛称 : 泰平航路』

優秀ファンド賞 (6 本)

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和証券投資信託委託株式会社  
東京海上・ニッポン世界債券ファンド 東京海上アセットマネジメント株式会社  
(為替ヘッジあり)  
三菱 UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 三菱 UFJ 国際投信株式会社  
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド アムンディ・ジャパン株式会社  
(円コース)  
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  
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 : 343 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 (2 本)

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) B コース 大和証券投資信託委託株式会社  
(為替ヘッジなし)  
新光 US-REIT オープン『愛称 : ゼウス』 新光投信株式会社

(6)バランス(安定)型 部門 (対象ファンド数 : 107 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 (2 本)

明治安田ライフプランファンド20 明治安田アセットマネジメント株式会社  
バランス物語30 (安定型) D I A Mアセットマネジメント株式会社

(7) バランス(安定成長)型 部門 (対象ファンド数 : 280 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 日興アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

SMAM・グローバルバランスファンド 三井住友アセットマネジメント株式会社  
(機動的資産配分型)『愛称 : 資産配分おまかせくん』  
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 三菱 UFJ 国際投信株式会社  
『愛称 : スマラップ』

(8) バランス(成長)型 部門 (対象ファンド数: 340 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

大和証券投資信託委託株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

野村世界6資産分散投信(成長コース)

野村アセットマネジメント株式会社

欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)

みずほ投信投資顧問株式会社

『愛称: OH! シャンゼリゼ』

※ 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](mailto:mstar@morningstar.co.jp)