

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 市場第一部)
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22回 モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2020 受賞ファンドの発表について



-Morningstar Award "Fund of the Year 2020"-

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 5,500 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2020 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 37 本を『Morningstar Award "Fund of the Year 2020"（ファンド オブ ザ イヤー 2020）』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 22 回目となります。

『Fund of the Year 2020』は、国内株式型、国際株式型（グローバル）、国際株式型（特定地域）、安定資産（債券・バランス安定）型、バランス（成長）型、オルタナティブ型、ESG 型の 7 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 1 本 ※ESG 部門を除く）と優秀ファンド賞 31 本、合計 37 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 2020 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数 : 908 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

情報エレクトロニクスファンド

野村アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

ザ・2020 ビジョン

コモンズ投信株式会社

未来イノベーション成長株ファンド

三菱 UFJ 国際投信株式会社

(2) 国際株式型 (グローバル) 部門 (対象ファンド数 : 579 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド

三菱 UFJ 国際投信株式会社

『愛称 : ロイヤル・マイル』

優秀ファンド賞 (8 本)

ロボット・テクノロジー関連株ファンド

大和アセットマネジメント株式会社

-ロボテック-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド

アセットマネジメント One 株式会社

(為替ヘッジなし) 『愛称 : 未来の世界』

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

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

『愛称 : THE 5G』

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

『愛称 : EV革命』

世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ティール・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

ティール・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

『愛称 : 世カエル』

(3) 国際株式型（特定地域） 部門（対象ファンド数：718本）

最優秀ファンド賞（1本）

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞（7本）

米国NASDAQオープンBコース 野村アセットマネジメント株式会社

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DS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
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

明治安田米国中小型成長株式ファンド 明治安田アセットマネジメント株式会社

野村 未来トレンド発見ファンドBコース
(為替ヘッジなし)『愛称：先見の明』 野村アセットマネジメント株式会社

グローバル・プロスペクティブ・ファンド
『愛称：イノベティブ・フューチャー』 日興アセットマネジメント株式会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド
『愛称：アメリカン・ロイヤルロード』 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

(4) 安定資産（債券・バランス安定）型 部門（対象ファンド数：1,662本）

最優秀ファンド賞（1本）

投資のソムリエ アセットマネジメントOne株式会社

優秀ファンド賞（4本）

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス
安定型 『愛称：ライフポイント安定型』 ラッセル・インベストメント株式会社

リスク抑制世界8資産バランスファンド
『愛称：しあわせの一步』 アセットマネジメントOne株式会社

シュローダー YEN ターゲット(1年決算型) シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド
『愛称：スマレバ』 大和アセットマネジメント株式会社

(5) バランス (成長) 型 部門 (対象ファンド数 : 897 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
『愛称 : クアトロ』
ピクテ投信投資顧問株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

世界経済インデックスファンド
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

人生100年時代・世界分散ファンド
(3%目標受取型)
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

(6) オルタナティブ型 部門 (対象ファンド数 : 540 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

ダブル・ブレイン
野村アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (4 本)

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース
(為替ヘッジあり)
大和アセットマネジメント株式会社

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

アジア好利回りリート・ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・
インフラ・ファンド 『愛称 : 未来インフラ』
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

(7) ESG 型 部門 (対象ファンド数 : 129 本)

優秀ファンド賞 (4 本)

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・
ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
『愛称 : エコディスカバリー』
ピクテ投信投資顧問株式会社

イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド
『愛称 : ポジティブ・チェンジ』
三菱UFJ国際投信株式会社

東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)
(年1回決算型)
東京海上アセットマネジメント株式会社

※ 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)

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