

平成 26 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 4 7 6 5)
(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 15 回モーニングスターアワード
ファンド オブ ザ イヤー 2013 及びファンド オブ ザ デイケード 2013
受賞ファンドの発表について



-Morningstar Award

"Fund of the Year 2013"-

"Fund of the Decade 2013"-

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 4,500 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2013 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 2013"（ファンド オブ ザ イヤー 2013）』に選定し、発表いたします。1999 年の発表から数えて今回が 15 回目となります。

また、本年は新たに、2013 年までの過去 10 年間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 Decade 2013"（ファンド オブ ザ デイケード 2013）』に選定し、発表いたします。

『Fund of the Year 2013』は、国内株式型（対象ファンド数：735 本）、国際株式型（同：964 本）、債券型（同：1,108 本）、ハイ・イールド債券型（同：283 本）、オルタナティブ型&バランス型（同：1,049 本）の 5 部門において評価を行い、『Fund of the Year 2013』を発表いたします。

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（5 本：各部門ごとに 1 本）と優秀ファンド賞（21 本）、合計 26 本を選定しました。

『Fund of the Decade 2013』は、国内株式型（対象ファンド数：348 本）、国際株式型（対象ファンド数：129 本）、債券型（対象ファンド数：271 本）の3部門において、新たに発表いたします。評価方法は『Fund of the Year 2013』と概ね同一ですが、定量評価の期間を1年から10年に伸ばしており、定性評価においても期間の延長を考慮しております。最終的に、合計7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 2013 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数 : 735 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

優良日本株ファンド『愛称 : ちから株』

三菱UFJ 投信株式会社

優秀ファンド賞 (5 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

中小型株式オープン『愛称 : 投資満々』

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

トヨタグループ株式ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

キャピタル日本株式ファンド

キャピタル・インターナショナル株式会社

ダイワ・ニッポン応援ファンド Vol. 3

大和証券投資信託委託株式会社

ーフェニックスジャパンー

(2) 国際株式型 部門 (対象ファンド数 : 964 本)

最優秀ファンド賞 (1 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

優秀ファンド賞 (2 本)

アメリカン・ドリーム・ファンド

新生インベストメント・マネジメント株式会社

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

三菱UFJ 投信株式会社

(3) 債券型 部門 (対象ファンド数 : 1,108 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

メキシコ債券オープン (毎月分配型)
『愛称 : アミーゴ』

大和住銀投信投資顧問株式会社

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)

インベスコ投信投資顧問株式会社

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

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

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

新光投信株式会社

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

ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)
『愛称 : ハニカム』

ニッセイ アセットマネジメント株式会社

UBS 公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし)
『愛称 : めばえ』

UBS グローバル・アセット・マネジメント株式会社

(4) ハイ・イールド債券型 部門 (対象ファンド数 : 283 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
B コース(円ヘッジなし)

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

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

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ユーロコース)

アムンディ・ジャパン株式会社

(5) オルタナティブ&バランス型 部門 (対象ファンド数: 1,049 本)

最優秀ファンド賞 (1 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

優秀ファンド賞 (5 本)

GW7 つの卵

日興アセットマネジメント株式会社

フィデリティ・US リート・ファンド B
(為替ヘッジなし)

フィデリティ投信株式会社

三菱UFJ J リートオープン (3 ヶ月決算型)

三菱UFJ 投信株式会社

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)

クルーズコントロール

D IAMアセットマネジメント株式会社

ファンド オブ ザ ディケード 2013 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数: 348 本)

受賞ファンド (2 本)

JPM ザ・ジャパン

JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・
ファンド『愛称: ライジング・サン』

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

(2) 国際株式型 部門 (対象ファンド数: 129 本)

受賞ファンド (2 本)

朝日 Nvest グローバルバリュー株オープン
『愛称: Avest-E』

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン
B コース (為替ヘッジなし) 『愛称: 健太』

国際投信投資顧問株式会社

(3) 債券型 部門 (対象ファンド数: 271 本)

受賞ファンド (3 本)

フィデリティ・ストラテジック・インカムファンド
B コース(為替ヘッジなし) 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ投信株式会社

D L I B J 公社債オープン(中期コース)

D IAMアセットマネジメント株式会社

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

三菱UFJ 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/> 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