

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 大阪証券取引所 JASDAQ)
代表者 代表取締役 COO 朝倉 智也
開示責任者 取締役 CFO 小川 和久

ファンド オブ ザ イヤー 2011 受賞ファンドの発表について



-Morningstar Award

"Fund of the Year 2011"-

モーニングスター株式会社（東京都港区、代表取締役 朝倉 智也）は、評価対象としている国内の追加型株式投資信託約 3,800 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2011 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 2011"（ファンド オブ ザ イヤー 2011）』に選定し、発表いたします。

ファンド オブ ザ イヤーは、1999 年度から数えて今回が 13 回目の発表となります。

モーニングスターは年々多様化する投資信託の実態を鑑み、2011 年、投資信託の分類方法を変更いたしました。それに伴い、『Fund of the Year 2011』においては、対象部門を見直し、国際債券型部門を為替ヘッジなしと為替ヘッジあり部門に分離いたしました。また、近年、新規設定ファンドが一段と増加傾向ある状況をふまえて、設定から 1 年未満のファンドについても、償還期限の有無、信託報酬等のコストなどを総合的に考慮し、長期投資に適したファンドについては、特別賞としてルーキーファンド賞を新設いたしました。

その結果、国内株式型（対象ファンド数：683 本）、国内債券型（同：104 本）、国際株式型（同：779 本）、国際債券型（為替ヘッジなし）（同：402 本）、国際債券型（為替ヘッジあり）（同：96 本）、高利回り債券型（同：453 本）、オルタナティブ型（同：320 本）、バランス型（同：547 本）の 8 部門と特別賞のルーキーファンド賞（同：402 本）にて『Fund of the Year 2011』の発表をいたします。

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、類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけでなく、長期的な運用成績を重視しています。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やファンドマネジャーとの面談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（17 本）、ルーキーファンド賞（3 本）、合計 28 本を選定しました。

モーニングスターでは、この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、ファンド オブ ザ イヤーの目的としています。

ファンド オブ ザ イヤー 2011 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数 : 683 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

JF ザ・ジャパン

JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社

優秀ファンド賞 (2 本)

三菱UFJ グローバルイノベーション

三菱UFJ 投信株式会社

『愛称 : ニュートン』

ストラテジック・バリュアーズ・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』

(2) 国内債券型 部門 (対象ファンド数 : 104 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

DIAM 毎月分配債券ファンド

DIAMアセットマネジメント株式会社

『愛称 : 円パワーズ』

優秀ファンド賞 (3 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

みずほ日本債券アドバンス (豪ドル債券型)

みずほ投信投資顧問株式会社

『愛称 : ちょっとコアラ』

三菱UFJ 日本国債ファンド (毎月決算型)

三菱UFJ 投信株式会社

(3) 国際株式型部門 (対象ファンド数 : 779 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

DIAMアセットマネジメント株式会社

『愛称 : 世界配当倶楽部』

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

PCA インドネシア株式オープン

PCAアセット・マネジメント株式会社

(4) 国際債券型 (為替ヘッジなし) 部門 (対象ファンド数 : 402 本)

最優秀ファンド賞 (1 本)

三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン

三菱UFJ 投信株式会社

(毎月決算型) 『愛称 : 花こよみ』

優秀ファンド賞 (2 本)

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド

ベアリング投信投資顧問株式会社

『愛称 : ウィンドミル』

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン

三菱UFJ 投信株式会社

『愛称 : 夢実月』

- (5) 国際債券型 (為替ヘッジあり) 部門 (対象ファンド数: 96 本)
- 最優秀ファンド賞 (1 本)
 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) フィデリティ投信株式会社
- 優秀ファンド賞 (2 本)
 DWS グローバル公益債券ファンド ドイツ・アセット・マネジメント株式会社
 (毎月分配型) Aコース (為替ヘッジあり)
 円・世界優良国債券ファンド 中央三井アセットマネジメント株式会社
 『愛称: 円セレクト』
- (6) 高利回り債券型 部門 (対象ファンド数: 453 本)
- 最優秀ファンド賞 (1 本)
 JPM 資源国債券ファンド JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社
- 優秀ファンド賞 (3 本)
 野村新興国債券投信 Aコース(毎月分配型) 野村アセットマネジメント株式会社
 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 国際投信投資顧問株式会社
 (毎月決算型) 為替ヘッジあり
- (7) オルタナティブ型 部門 (対象ファンド数: 320 本)
- 最優秀ファンド賞 (1 本)
 ダイワ米国リート・ファンド (毎月分配型) 大和証券投資信託委託株式会社
- 優秀ファンド賞 (1 本)
 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
- (8) バランス型 部門 (対象ファンド数: 547 本)
- 最優秀ファンド賞 (1 本)
 野村世界 6 資産分散投信(安定コース) 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)
 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 野村アセットマネジメント株式会社
 『愛称: セッション』
 D I A M世界インカム・オープン (毎月決算コース) D I A Mアセットマネジメント株式会社
 『愛称: 世界三重奏』
- (9) ルーキーファンド賞 (3 本) (対象ファンド数: 402 本)
- ステート・ストリート US ハイ・イールド債券オープン ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
 eMAXIS バランス (8 資産均等型) 三菱UFJ 投信株式会社
 ネット証券専用ファンドシリーズ 住信アセットマネジメント株式会社
 アジア新興国株式インデックス

※ 優秀ファンド賞・ルーキーファンド賞の記載順は、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 ファクシミリ: 03-3589-7963 メール: mstar@morningstar.co.jp