

報道関係各位

# News release

2024年7月31日

## マーサー「第22回 マーサーMPA（Japan）アワード 2024 受賞会社」を発表

組織・人事、福利厚生・ウェルビーイング、資産運用のグローバルリーダー、マーサーの日本法人であるマーサージャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 草鹿 泰士）は、企業年金運用コンサルティング・サービスのためにリターンのデータを収集している運用プロダクトの中から、優れた成績を上げた運用プロダクトを表彰する、マーサーMPA（Japan）アワードを発表しました。

受賞運用プロダクトは、以下の表の通りです。

| 受賞部門           | 受賞運用機関名             | 受賞プロダクト名                   |
|----------------|---------------------|----------------------------|
| 国内債券部門<br>(3年) | アセットマネジメント One 株式会社 | 国内債券 クレジットスプレッド            |
|                | ラッセル・インベストメント株式会社   | ラッセル・インベストメント日本債券マザーファンド   |
|                | アセットマネジメント One 株式会社 | 国内債券 リサーチアクティブ 総合戦略型（金利重視） |

| 受賞部門             | 受賞運用機関名                    | 受賞プロダクト名                  |
|------------------|----------------------------|---------------------------|
| 国内株式大型部門<br>(5年) | 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社     | DS_年金国内株式バリュー+α           |
|                  | ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社 | 国内株式厳選型（日本株）              |
|                  | ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社 | 国内株式分散型（日本株）              |
|                  | 三井住友信託銀行株式会社               | 年投（株） K49（ファンダメンタル・バリュー型） |
|                  | 野村アセットマネジメント株式会社           | 日本株式アドバンス・アルファ            |
|                  | 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社     | DS_年金国内株式市場型（TOPIX）       |
|                  | アセットマネジメント One 株式会社        | 国内株式 リサーチ・コア              |
|                  | 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社     | DS_年金国内株式バリュー             |

| 受賞部門                  | 受賞運用機関名                | 受賞プロダクト名             |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 国内株式<br>中小型部門<br>(3年) | アセットマネジメント One 株式会社    | 国内株式 中小型アクティブ バリュート型 |
|                       | SOMPO アセットマネジメント株式会社   | スモールキャップ運用           |
|                       | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | イーストスプリング日本株中小型戦略    |

| 受賞部門           | 受賞運用機関名                | 受賞プロダクト名                  |
|----------------|------------------------|---------------------------|
| 外国債券部門<br>(5年) | SOMPO アセットマネジメント株式会社   | コルチェスター グローバル債券運用 (除く日本)  |
|                | フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社 | FT ブランディワイン投資適格戦略         |
|                | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社        | 外国債券第 54 ファンド (GIPS BOND) |

| 受賞部門           | 受賞運用機関名             | 受賞プロダクト名                 |
|----------------|---------------------|--------------------------|
| 外国株式部門<br>(5年) | 富国生命保険相互会社          | 富国生命保険 特別勘定第一特約・外貨建株式口   |
|                | アセットマネジメント One 株式会社 | 外国株式 グローバルセクターローテーション    |
|                | 三井住友信託銀行株式会社        | 年投 (外) E42 (グローバル・クオンツ型) |

今年で第 22 回 (22 年目) を迎えたマーサーMPA アワードは、企業年金などの機関投資家向けの運用リターンに関する表彰として、マーサーが初めて実施したものです。国内株式や外国株式など年金運用で使われる主要なカテゴリーに分け、2024 年 3 月までの 5 年あるいは 3 年の実績を評価してきましたが、マーサーは、今回が最後の表彰となることも併せて発表しました。

今回受賞した 20 プロダクトの中で、初受賞は 5 プロダクトとなりました。

マーサー日本の資産運用コンサルティング部門リーダーである今井俊夫は、次のようにコメントしています。

「マーサーMPA アワードの受賞、おめでとうございます。困難な環境下でも投資家のために努力を惜しまない運用機関に敬意を表し、少しでも励みになればと、マーサーは 22 年にわたり優れたアクティブ・マネジャーの表彰を続けて参りました。eVestment とのデータベースの統合を区切りとして、表彰は今回を最後とさせていただくことになりましたが、今後も、投資家へのコンサルティングを通じて、及ばずながら資産運用業界の発展に尽くして参ります」

---

## マーサーMPA アワードについて

マーサーMPA アワードは、マーサー日本が日本における企業年金、あるいは機関投資家向けのコンサルティング・サービスを提供するために、収集・管理している円ベースの運用リターンの中から、優れた結果を達成した運用プロダクトを讃えるものです。賞の名前は、マーサーで運用リターンを分析するソフトウェアの名前 (MPA=Manager Performance Analytics) に由来します。

## マーサーMPA アワードの評価方法と表彰対象について

企業年金運用における主要なカテゴリー毎に 5 年あるいは 3 年で、トータル・リターンと代表的なインデックスに対するインフォメーション・レシオをそれぞれ基準化した数字を合計し、カテゴリー内の上位 10%（ただし、最大 8 プロダクトまで）あるいは上位 3 位のファンドの多い方を選定します（なお、国内株中小型、国内債券と外国債券はトータル・リターンのみ）。表彰対象とする運用プロダクトは、マーサーが管理する運用パフォーマンス・ユニバースに選定基準日時点で登録されているプロダクトのうち、日本国内に拠点を持つ会社が提供する運用プロダクトとし、その中で、マーサーが予め定めた基準（受賞意思の表明、カテゴリーの特性、最低資産額、実際の運用でのリターン、国内拠点の存在）に合致したプロダクトとしています。それゆえ、マーサーの運用パフォーマンス・ユニバース中には、受賞プロダクトよりも優れた運用パフォーマンスを挙げながらも受賞基準を満たさないことから受賞していない運用プロダクトがある場合があります。

注：マーサーMPA アワードは過去の定量結果だけによる表彰であり、マーサーがマーサーの顧客に運用商品を推薦する場合に利用する定性評価とは無関係です。運用商品のリターン・データは運用報酬控除前であり、顧客が利用する際には運用報酬の違いを考慮する必要がありますので、表彰対象と同じ期間に表彰された運用商品を使っても、表彰と同一の結果を得られるわけではありません。また、表彰に利用した評価基準が適切な方法であると保証するものではなく、表彰のために使ったデータや計算が正しいものであると保証するものでもありません。マーサーはこのアワードを受けた運用会社について何の保証をするものでも責任を持つわけではありません。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。

## マーサーと eVestment の提携について

2021 年 7 月 28 日に、マーサーは eVestment と機関投資家向けに資産運用会社と運用戦略に関する高いクオリティの研究へのアクセスを拡大することを目的とした戦略的提携を行うことを発表しました。

今回の提携により、機関投資家向けに eVestment とマーサーのデータベースが統合され、eVestment の分析と Mercer のリサーチを組み合わせることで、機関投資家と資産運用会社の双方にとって、新たなグローバルな情報源となります。また、マーサーと eVestment のデータとコンテンツは、両社の顧客である 40 兆ドル以上の機関投資家の投資判断やアドバイスをサポートします。

## マーサーについて

[マーサー](#)はより輝かしい未来は築くことができるものと信じています。私たちはクライアントと共に、仕事そのものを再定義し必要な改革に導き、退職制度や年金の投資成果を再構築します。そして、真の健康とウェルビーイングへと導くビジョンを掲げています。全世界約 20,000 名のスタッフが 48 カ国をベースに、130 カ国以上におけるクライアント企業と共に多様な課題に取り組み、最適なソリューションを総合的に提供しています。マーシュ・マクレンアン（NYSE：MMC）の一員として、日本においては 45 年にわたる豊富な実績とグローバル・ネットワークを活かし、あらゆる業種の企業・公共団体に対するサービス支援を行っています。

## マーシュ・マクレンアンについて

[マーシュ・マクレンアン](#)（NYSE：MMC）は、リスク、戦略および人的資本の分野における世界的リーディングカンパニーであり、[マーシュ](#)、[ガイ・カーペンター](#)、[マーサー](#)、[オリバー・ワイマン](#)の 4 つのビジネスを通じて、世界 130 カ国以上におけるクライアント企業にサービスを提供しています。マーシュ・マクレンアンは、年間総収入 230 億ドル、総勢約 85,000 名以上のスタッフを擁し、未来への確かな視点を通じて、ビジネスを成功へと導くサポートをいたします。詳細については、[marshmclennan.com](https://marshmclennan.com)、[LinkedIn](#)、[X](#) をご覧ください。

## お問い合わせ

マーサージャパン株式会社

広報: 天野

Tel: 070 7548 7209

Email: [pr.japan@mercer.com](mailto:pr.japan@mercer.com)