



# LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV

2019 WINNER

日本  
投資信託

## 最優秀会社賞

部門	受賞会社名
総合部門	J P モルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式部門	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
債券部門	フィデリティ投信株式会社
ミックスアセット部門	ラッセル・インベストメント株式会社

## 最優秀ファンド賞

分類名	評価期間	ファンド名	運用会社	対象 ファンド数
株式型 アセアン	3年	J P M アセアン成長株オープン	J P モルガン・アセット・マネジメント株式会社 Advised By JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited	17
株式型 アジアパシフィック 除日本	3年	J P M アジア・成長株・ファンド	J P モルガン・アセット・マネジメント株式会社	52
株式型 オーストラリア	3年	オーストラリア・高配当株ファンド (毎月決算型)	三井住友アセットマネジメント株式会社	17
株式型 ブラジル株	3年	グローイング・ブラジル株式ファンド	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By ARX Investimentos Ltda	20
株式型 中国株	3年	U B S 中国株式ファンド	U B S アセット・マネジメント株式会社	42
株式型 エマージングマーケット グローバル	3年	H S B C B R I C s オープン	HSBC投信株式会社	56
株式型 欧州株	3年	フィデリティ・欧州株・ファンド	フィデリティ投信株式会社 Advised By FIL Investments International	29
株式型 グローバル	3年	U B S 次世代テクノロジー・ファンド	U B S アセット・マネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (Americas) Inc.	115
株式型 グローバル 除日本	3年	大和住銀 D C 海外株式アクティブファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社 Advised By T Rowe Price Associates Inc	49
株式型 グローバル インカム	3年	世界高配当株セレクト (目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジありコース	アセットマネジメント O n e 株式会社	33
株式型 インド株	3年	ノムラ・アジア・シリーズ (ノムラ・印度・フォーカス)	野村アセットマネジメント株式会社	26

分類名	評価期間	ファンド名	運用会社	対象 ファンド数
株式型 日本株	3年	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	東京海上アセットマネジメント株式会社	386
株式型 日本 インカム	3年	三井住友・配当フォーカスオープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	31
株式型 日本株 中小型株	3年	日興グローイング・ベンチャーファンド	日興アセットマネジメント株式会社 Advised By Angel Japan Asset Management Ltd	59
株式型 業種別 エネルギー	3年	北米エネルギーファンド (年2回決算型)	三井住友アセットマネジメント株式会社	23
株式型 業種別 金融	3年	3つの財布 米国銀行株式ファンド (毎月分配型)	カレラアセットマネジメント株式会社	14
株式型 業種別 ヘルスケア	3年	日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジなし)	ブラックロック・ジャパン株式会社	10
株式型 業種別 IT	3年	ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド Bポートフォリオ	Global Funds Management SA Advised By Janus Capital International Limited	16
株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック	3年	アジアREIT・リサーチ・オープン (年2回決算型)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	25
株式型 業種別 不動産業 オーストラリア	3年	オーストラリア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	11
株式型 業種別 不動産業 欧州	3年	ダイワ欧州リート・ファンド (毎月分配型)	大和証券投資信託委託株式会社	16
株式型 業種別 不動産業 グローバル	3年	グローバル・リート・セレクション	岡三アセットマネジメント株式会社 Advised By RREEF America LLC	54
株式型 業種別 不動産業 日本	3年	J-REIT・リサーチ・オープン (年2回決算型)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	61
株式型 業種別 不動産業 北米	3年	ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース (毎月分配型、為替ヘッジなし)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 Advised By Goldman Sachs Asset Management, L.P	50
株式型 米国株	3年	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	74
株式型 米国株 インカム	3年	JPM北米高配当・成長株ファンド (米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 Advised By JP Morgan Investment Management Inc	28
株式型 米国株 中小型株	3年	DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Janus Capital Management LLC	18
債券型 アジアパシフィック HC	3年	アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型 (ヘッジなしコース)	三井住友アセットマネジメント株式会社	26
債券型 アジアパシフィック LC	3年	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン (毎月決算型)	三菱UFJ国際投信株式会社	13
債券型 豪ドル	3年	野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	野村アセットマネジメント株式会社	37
債券型 ブラジルリアル	3年	HSBC ブラジル債券オープン (毎月決算型)	HSBC投信株式会社 Advised By HSBC Global Asset Management (USA) Inc	25
債券型 転社 グローバル	3年	UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり)	UBSアセット・マネジメント株式会社	16
債券型 エマージング グローバル HC	3年	新興国ハイイールド債券ファンドAコース (為替ヘッジあり)	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Legg Mason Asset Management (Japan) Co., Ltd.	43
債券型 エマージング グローバル LC	3年	新興国国債オープン (1年決算型)	岡三アセットマネジメント株式会社	34

分類名	評価期間	ファンド名	運用会社	対象 ファンド数
債券型 EMU 政府債	3年	ヨーロッパ国債ファンド（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	11
債券型 グローバル	3年	ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）	日興アセットマネジメント株式会社 Advised By PIMCO Japan Ltd	161
債券型 グローバル 社債	3年	ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）	大和証券投資信託委託株式会社 Advised By Amundi Asset Management (London Branch)	47
債券型 グローバル ハイイールド	3年	世界C o C o s オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）	三菱UFJ国際投信株式会社	23
債券型 グローバル 円ヘッジ	3年	ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）	日興アセットマネジメント株式会社 Advised By PIMCO Japan Ltd	81
債券型 グローバル 短期債	3年	野村新世界高金利通貨投信	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By NN Investment Partners (Japan) Co., Ltd.	12
債券型 インドネシアルピア	3年	国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）	三菱UFJ国際投信株式会社	11
債券型 インドルピー	3年	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年2回決算型）	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 Advised By Eastspring Investments (Singapore) Ltd	16
債券型 日本円	3年	日本超長期国債ファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社	45
債券型 ニュージーランドドル	3年	ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>（年2回決算型）	野村アセットマネジメント株式会社	13
債券型 米ドル	3年	MHAM USインカムオープンBコース（為替ヘッジなし）	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Lord, Abnett & Co. LLC	20
債券型 米ドル 社債	3年	UBS (Lux) ボンド・シキャプーコーポレート・ボンド（米ドル） クラスP-a-c-c 受益証券	UBS Fund Management (Luxembourg) SA Advised By UBS Asset Management (Americas) Inc.	14
債券型 米ドル 政府債	3年	ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） - USTライアングル -	大和証券投資信託委託株式会社	18
債券型 米ドル ハイイールド	3年	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Corp Research & Asset Mgmt Inc	58
ローン・パーティシペーション・ファンド	3年	新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）	アセットマネジメントOne株式会社	33
ミックスアセット 日本円 積極型	3年	楽天みらいファンド	楽天投信投資顧問株式会社	58
ミックスアセット 日本円 バランス型	3年	三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	三菱UFJ国際投信株式会社	129
ミックスアセット 日本円 安定型	3年	三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	三井住友アセットマネジメント株式会社	87
ミックスアセット 日本円 フレキシブル	3年	ツインアクセル（ブラジル国債&オーストラリア小型株式）《2021-01》	大和証券投資信託委託株式会社	125
ミックスアセット 米ドル フレキシブル 北米	3年	タフ・アメリカ（為替ヘッジあり 資産成長型）	大和住銀投信投資顧問株式会社	10

分類名	評価期間	ファンド名	運用会社	対象 ファンド数
株式型 アセアン	5年	J P Mアセアン成長株オープン	J P モルガン・アセット・マネジメント株式会社 Advised By JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited	12
株式型 アジアパシフィック 除日本	5年	チャインドネシア株式オープン	三菱U F J 国際投信株式会社 Advised By CIMB-Principal Asset Management Berhad	49
株式型 オーストラリア	5年	オーストラリア・高配当株ファンド (毎月決算型)	三井住友アセットマネジメント株式会社	17
株式型 ブラジル株	5年	グローイング・ブラジル株式ファンド	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By ARX Investimentos Ltda	19
株式型 中国株	5年	U B S 中国 A 株ファンド (年1回決算型)	U B S アセット・マネジメント株式会社	40
株式型 エマージングマーケット グローバル	5年	H S B C 新B R I C s ファンド	HSBC投信株式会社	48
株式型 欧州株	5年	フィデリティ・欧州株・ファンド	フィデリティ投信株式会社 Advised By FIL Investments International	17
株式型 グローバル	5年	U B S 次世代テクノロジー・ファンド	U B S アセット・マネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (Americas) Inc.	92
株式型 グローバル 除日本	5年	大和住銀D C 海外株式アクティブファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社 Advised By T Rowe Price Associates Inc	46
株式型 グローバル インカム	5年	世界好配当株投信 (毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社	27
株式型 インド株	5年	ノムラ・アジア・シリーズ (ノムラ・印度・フォーカス)	野村アセットマネジメント株式会社	24
株式型 日本株	5年	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	東京海上アセットマネジメント株式会社	302
株式型 日本 インカム	5年	三井住友・配当フォーカスオープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	31
株式型 日本株 中小型株	5年	S B I 中小型成長株ファンド ジェイネクスト	S B I アセットマネジメント株式会社 Advised By Angel Japan Asset Management Ltd	52
株式型 業種別 エネルギー	5年	野村世界業種別投資シリーズ (世界資源株投資)	野村アセットマネジメント株式会社	15
株式型 業種別 IT	5年	ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド Bポートフォリオ	Global Funds Management SA Advised By Janus Capital International Limited	11
株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック	5年	アジアR E I T・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	12
株式型 業種別 不動産業 グローバル	5年	ノムラ日米R E I T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 Advised By Heitman Real Estate Securities LLC	48
株式型 業種別 不動産業 日本	5年	フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド	フィデリティ投信株式会社	50
株式型 業種別 不動産業 北米	5年	フィデリティ・U S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 Advised By Fidelity Management & Research Company	29
株式型 米国株	5年	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	45

分類名	評価期間	ファンド名	運用会社	対象 ファンド数
株式型 米国株 インカム	5年	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	三菱UFJ 国際投信株式会社 Advised By UBS Asset Management (UK) Ltd	22
株式型 米国株 中小型株	5年	バンガード・インデックス・ファンズーバンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド	ザ・バンガード・グループ・インク	12
債券型 アジアパシフィック HC	5年	アジア・ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)	日興アセットマネジメント株式会社	22
債券型 アジアパシフィック LC	5年	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン (毎月決算型)	三菱UFJ 国際投信株式会社	11
債券型 豪ドル	5年	野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	野村アセットマネジメント株式会社	34
債券型 ブラジルリアル	5年	HSBC ブラジル債券オープン (毎月決算型)	HSBC投信株式会社 Advised By HSBC Global Asset Management (USA) Inc	23
債券型 転社 グローバル	5年	UBS グローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)	UBSアセット・マネジメント株式会社	10
債券型 エマージング グローバル HC	5年	エマージング・ソブリン・オープン (資産成長型)	三菱UFJ 国際投信株式会社 Advised By Wellington Management Company LLP	37
債券型 エマージング グローバル LC	5年	新興国債オープン (1年決算型)	岡三アセットマネジメント株式会社	30
債券型 EMU 政府債	5年	ヨーロッパ国債ファンド (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	11
債券型 グローバル	5年	東京海上Rogge グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 米ドル建 米ドルヘッジクラス	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Lux SA Advised By Tokio Marine Asset Management Co., Ltd.	144
債券型 グローバル 社債	5年	日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型) 円ヘッジなしコース	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社	20
債券型 グローバル 円ヘッジ	5年	アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド	アムンディ・ジャパン株式会社	53
債券型 グローバル 短期債	5年	野村新世界高金利通貨投信	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By NN Investment Partners (Japan) Co., Ltd.	12
債券型 インドネシアルピア	5年	国際インドネシア債券オープン (毎月決算型)	三菱UFJ 国際投信株式会社	11
債券型 日本円	5年	ノーロード日本国債フォーカス (毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社	40
債券型 米ドル	5年	MHAM US インカムオープンBコース (為替ヘッジなし)	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Lord, Abnett & Co. LLC	19
債券型 米ドル 政府債	5年	米国国債ファンド フレックスヘッジ (年1回決算型)	大和証券投資信託委託株式会社	11
債券型 米ドル ハイイールド	5年	フィデリティ・USハイイールド・ファンド (資産成長型)	フィデリティ投信株式会社 Advised By Fidelity Management & Research Company	49
ローン・パーティシペーション・ファンド	5年	バンクローン・ファンド (ヘッジなし/年1回決算型)	アセットマネジメントOne株式会社	16
ミックスアセット 日本円 積極型	5年	フィデリティ・アジア3資産・ファンド (隔月決算型)	フィデリティ投信株式会社	54
ミックスアセット 日本円 バランス型	5年	3資産バランスオープンアルファ	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	117
ミックスアセット 日本円 安定型	5年	三井住友・ライフビュー・バランスファンド30 (安定型)	三井住友アセットマネジメント株式会社	80
ミックスアセット 日本円 フレキシブル	5年	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	野村アセットマネジメント株式会社	59

分類名	評価期間	ファンド名	運用会社	対象 ファンド数
株式型 アジアパシフィック 除日本	10年	フィデリティ・アジア株・ファンド	フィデリティ投信株式会社 Advised By FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	22
株式型 中国株	10年	UBS中国株式ファンド	UBSアセット・マネジメント株式会社	27
株式型 エマージングマーケット グローバル	10年	JPM・BRICS5・ファンド	JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社 Advised By JPMorgan Asset Management (UK) Ltd	25
株式型 欧州株	10年	フィデリティ・欧州株・ファンド	フィデリティ投信株式会社 Advised By FIL Investments International	14
株式型 グローバル	10年	グローバル・ベスト・ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社 Advised By T Rowe Price Associates Inc	50
株式型 グローバル 除日本	10年	大和住銀DC海外株式アクティブファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社 Advised By T Rowe Price Associates Inc	29
株式型 グローバル インカム	10年	世界好配当株投信	野村アセットマネジメント株式会社	18
株式型 インド株	10年	新生・UTIインドファンド	新生インベストメント・マネジメント株式会社	17
株式型 日本株	10年	MHAM新興成長株オープン	アセットマネジメントOne株式会社	239
株式型 日本 インカム	10年	三井住友・配当フォーカスオープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	24
株式型 日本株 中小型株	10年	DIAM新興市場日本株ファンド	アセットマネジメントOne株式会社	44
株式型 業種別 不動産業 グローバル	10年	SMT グローバルREITインデックス・オープン	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	27
株式型 業種別 不動産業 日本	10年	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	23
株式型 業種別 不動産業 北米	10年	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 Advised By Fidelity Management & Research Company	12
株式型 米国株	10年	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 Advised By Nomura Asset Management USA Inc	17
債券型 豪ドル	10年	日興 豪州 インカム・オープン (毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社	19
債券型 ブラジルリアル	10年	ダイワ・ブラジル・リアル債オープン (年2回決算型)	大和証券投資信託委託株式会社 Advised By Itau Unibanco SA	17
債券型 エマージング グローバル HC	10年	GS新成長国債券ファンド	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社	13
債券型 エマージング グローバル LC	10年	パインブリッジ新成長国債インカムオープン	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 Advised By PineBridge Investments Europe Limited	16
債券型 EMU 政府債	10年	三菱UFJユーロ債券オープン (毎月分配型)	三菱UFJ国際投信株式会社	11

分類名	評価期間	ファンド名	運用会社	対象 ファンド数
債券型 グローバル	10年	ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド	三菱UFJ国際投信株式会社 Advised By PIMCO Japan Ltd	88
債券型 グローバル 円ヘッジ	10年	ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド (為替ヘッジ付き)	三菱UFJ国際投信株式会社 Advised By PIMCO Japan Ltd	17
債券型 グローバル 短期債	10年	野村新世界高金利通貨投信	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By NN Investment Partners (Japan) Co., Ltd.	11
債券型 日本円	10年	エス・ビー・日本債券ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社	17
債券型 米ドル	10年	MHAM USインカムオープン毎月決算コース (為替ヘッジなし)	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Lord, Abnett & Co. LLC	11
債券型 米ドル ハイイールド	10年	野村米国好利回り社債投信 Bコース	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Corp Research & Asset Mgmt Inc	25
ミックスアセット 日本円 積極型	10年	フィデリティ・アジア3資産・ファンド (隔月決算型)	フィデリティ投信株式会社	48
ミックスアセット 日本円 バランス型	10年	3資産バランスオープンアルファ	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	93
ミックスアセット 日本円 安定型	10年	マイストーリー分配型 (年6回) Bコース	野村アセットマネジメント株式会社	67
ミックスアセット 日本円 フレキシブル	10年	セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信株式会社	13

#### 「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」について

「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」は、リフィニティブが世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング) システム」の中の「コンシスタント・リターン (収益一貫性)」を用いています。

#### 評価方法について (\*「確定拠出年金」部門の評価方法も同一基準を採用)

##### 最優秀ファンド評価方法

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング) システム」で採用している「コンシスタント・リターン (収益一貫性)」に基づき、各分類・各期間 (3年、5年、10年) で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders (リッパー・リーダーズ) の評価方法の詳細については、<http://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/> をご参照ください。

#### 最優秀会社評価方法 (資産クラス別部門) / (総合部門)

最優秀会社賞については、株式部門、債券部門においては、それぞれ5本以上、ミックスアセット部門においては3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象と致します。総合部門においては、株式部門、債券部門においてそれぞれ5本以上、およびミックスアセット部門において3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象と致します。総合部門では、各部門の要件を満たしている運用会社が、評価対象となります。評価期間を3年間として、リッパー独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング) システム」で採用している「コンシスタント・リターン (収益一貫性)」を基にした評価を行い、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランク付けし (十分位数)、資産クラス別/総合部門の最優秀運用会社を選出致します。ファンド平均値が同じ場合には、パーセンタイル・ランク平均が低い運用会社に授与致します。尚、資産クラス別/総合部門のいずれのアワードにおいても、評価対象となる運用会社が3社に満たない場合には選出致しません。

#### リフィニティブについて

Refinitivは世界有数の金融市場データのプロバイダーで、190カ国以上で4万社を超える企業・機関にサービスを提供しています。先導的なデータと洞察、トレーディング・プラットフォーム、市場データ・インフラストラクチャー、オープン・テクノロジー・プラットフォームを通じて、世界の金融市場コミュニティを相互に接続し、発展を支えます。それによりトレーディング、投資、ウェルスマネジメント、規制およびマーケットデータ管理、企業が抱えるリスク、金融犯罪追跡などの分野において進化をもたらす先駆者としての役割を果たしていく所存です。