



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2021年 受賞会社
日本

部門	受賞会社名
総合部門	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
株式部門	ちばぎんアセットマネジメント株式会社
債券部門	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
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

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 ASEAN	3年	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド - 5つの芽-	大和アセットマネジメント株式会社	17
株式型 アジアパシフィック 除日本	3年	JPMアジア株・アクティブ・オープン	JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社	42
株式型 オーストラリア	3年	ノムラ・アジア・シリーズ (ノムラ・豪州・フォーカス)	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Asset Management Singapore Ltd	22
株式型 ブラジル	3年	ダイワ・ブラジル株式オープン - リオの風-	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By Daiwa Asset Management (America) Ltd.	11
株式型 中国	3年	深セン・イノベーション株式ファンド (1年決算型)	日興アセットマネジメント株式会社 Advised By Nikko Asset Management Asia Ltd	30
株式型 エマージングマーケット グローバル	3年	新シルクロード経済圏ファンド	日興アセットマネジメント株式会社 Advised By Nikko Asset Management Asia Ltd	71
株式型 欧州	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	23
株式型 グローバル	3年	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (限定為替ヘッジ)	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Morgan Stanley Investment Management Inc	106
株式型 グローバル 除日本	3年	大和住銀DC海外株式アクティブファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Advised By T. Rowe Price Associates Inc	57
株式型 グローバル インカム	3年	グローバル好配当株オープン	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	37

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 インド	3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	19
株式型 日本	3年	厳選ジャパン	アセットマネジメントOne株式会社	377
株式型 日本 インカム	3年	日本連続増配成長株オープン	岡三アセットマネジメント株式会社	46
株式型 日本 中小型株	3年	企業価値成長小型株ファンド	アセットマネジメントOne株式会社	70
株式型 業種別 一般消費財	3年	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース	野村アセットマネジメント株式会社	13
株式型 業種別 エネルギー	3年	米国エネルギー革命関連ファンド Aコース (為替ヘッジあり)	野村アセットマネジメント株式会社	18
株式型 業種別 金融	3年	ミューズニッチ米国BDCファンド (為替ヘッジあり・毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社 Advised By Muzinich & Co Inc	17
株式型 業種別 ヘルスケア	3年	フィデリティ世界医療機器関連株ファンド (為替ヘッジあり)	フィデリティ投信株式会社 Advised By FIAM LLC	21
株式型 業種別 IT	3年	グローバル・フィンテック株式ファンド (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 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	49
株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック	3年	Jリート・アジアミックス・オープン (毎月決算型)	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	31
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・リアルアセット・ファンド	大和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 欧州	3年	欧州不動産戦略ファンド (3ヵ月決算型)	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By CBRE Clarion Securities LLC	11
株式型 業種別 不動産業 グローバル	3年	ダイワ世界リート・ファンド (毎月分配型)	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	63
株式型 業種別 不動産業 日本	3年	野村Jリートファンド	野村アセットマネジメント株式会社	69
株式型 業種別 不動産業 北米	3年	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 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	49
株式型 テーマ株 インフラストラクチャー	3年	米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Asset Management One USA Inc	23
株式型 米国	3年	三菱UFJ NASDAQオープンAコース	三菱UFJ国際投信株式会社	86
株式型 米国 インカム	3年	米国連続増配成長株オープン (3ヵ月決算型)	岡三アセットマネジメント株式会社	35
株式型 米国 中小型株	3年	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 Advised By AllianceBernstein LP	29
債券型 アジアパシフィック HC	3年	アセアン社債ファンド (毎月決算型)	三菱UFJ国際投信株式会社	17
債券型 アジアパシフィック LC	3年	しんきんアジア債券ファンド (毎月決算型)	しんきんアセットマネジメント投信株式会社	11
債券型 豪ドル	3年	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・アセット・マネジメント株式会社 Advised By Invesco Hong Kong Limited	30
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	23
債券型 転社 グローバル	3年	JPMグローバル・CB・オープン'95	JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社 Advised By JPMorgan Asset Management (UK) Ltd	19
債券型 エマージング グローバル HC	3年	SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン (為替ヘッジあり)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	35

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 エマージング グローバル LC	3年	D I A Mエマージング債券ファンド	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	39
債券型 ユーロ ハイイールド	3年	三菱U F J 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム (毎月分配型)	三菱U F J 国際投信株式会社 Advised By UBS Asset Management	10
債券型 グローバル 社債 日本円	3年	日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型) 円ヘッジありコース	SOMPOアセットマネジメント株式会社	40
債券型 グローバル ハイイールド 日本円	3年	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド (毎月決算型・通貨プレミアム)	S B Iアセットマネジメント株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	23
債券型 グローバル 日本円	3年	三菱U F J グローバル・ボンド・オープン (毎月決算型)	三菱U F J 国際投信株式会社	234
債券型 グローバル 短期債	3年	短期ハイイールド債券ファンド (ヘッジあり)	アセットマネジメントOne株式会社	12
債券型 インドネシアルピア	3年	インドネシア・ソブリン・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	10
債券型 インドルピー	3年	インド債券オープン (年1回決算型)	三菱U F J 国際投信株式会社	19
債券型 日本円	3年	ダイワ円債セレクト 超長期国債コース	大和アセットマネジメント株式会社	50
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<為替アクティブヘッジ> (毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Citigroup First Investment Management Limited	13
債券型 米ドル	3年	MHAM USインカムオープン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 Lord Abbett & Co LLC	27
債券型 米ドル 社債	3年	パインブリッジ米国優先証券ファンド	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 Advised By PineBridge Investments	16
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 (部分為替ヘッジあり) - U Sトライアングル -	大和アセットマネジメント株式会社	15
債券型 米ドル ハイイールド	3年	みずほU Sハイイールドオープン (年1回決算型) 為替ヘッジあり	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Lord Abbett & Co LLC	55
債券型 米ドル 地方債	3年	米国・地方公共事業債ファンド (為替ヘッジあり)	三井住友D Sアセットマネジメント株式会社	12
債券型 米ドル 短期債	3年	第12回 野村短期公社債ファンド	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By ブラックロック・ジャパン株式会社	13
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	71
ミックスアセット 日本円 バランス型	3年	ノーロード明治安田5資産バランス (安定成長コース)	明治安田アセットマネジメント株式会社	147
ミックスアセット 日本円 安定型	3年	ノーロード明治安田5資産バランス (安定コース)	明治安田アセットマネジメント株式会社	99
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	3年	J P MグローバルC B プラス	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 (UK) Ltd	171
オルタナティブ クレジットフォーカス	3年	野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	野村アセットマネジメント株式会社	10
ローン・パーティシペーション・ファンド	3年	三菱U F J 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (年2回分配型)	三菱U F J 国際投信株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	34
株式型 A S E A N	5年	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド - 5つの芽-	大和アセットマネジメント株式会社	16
株式型 アジアパシフィック 除日本	5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	38
株式型 オーストラリア	5年	ノムラ・アジア・シリーズ (ノムラ・豪州・フォーカス)	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Asset Management Singapore Ltd	16

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 ブラジル	5年	ダイワ・ブラジル株式オープン - リオの風 -	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By Daiwa Asset Management (America) Ltd.	11
株式型 中国	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	29
株式型 エマージングマーケット グローバル	5年	シュローダー B R I C s 株式ファンド	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 Advised By Schroder Investment Management Ltd	49
株式型 欧州	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	21
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	73
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	三井住友 D S アセットマネジメント株式会社 Advised By T. Rowe Price Associates Inc	35
株式型 グローバル インカム	5年	グローバル好配当株オープン	三井住友 D S アセットマネジメント株式会社	33
株式型 インド	5年	新生・U T I 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	18
株式型 日本	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	333
株式型 日本 インカム	5年	三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	三井住友 D S アセットマネジメント株式会社	29
株式型 日本 中小型株	5年	D I A M 新興市場日本株ファンド	アセットマネジメント O n e 株式会社	57
株式型 業種別 エネルギー	5年	G S M L P インフラ関連証券ファンド 毎月決算コース	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 LP	18
株式型 業種別 金融	5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	13
株式型 業種別 ヘルスケア	5年	AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class A Shares, USD-Denominated Share Class	AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l. Advised By AllianceBernstein LP	14
株式型 業種別 I T	5年	野村クラウド関連株式投信 B コース (為替ヘッジなし)	野村アセットマネジメント株式会社	17
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 (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	24
株式型 業種別 不動産業 オーストラリア	5年	D I A M オーストラリアリートオープン	アセットマネジメント O n e 株式会社	11
株式型 業種別 不動産業 欧州	5年	欧州不動産戦略ファンド (3ヵ月決算型)	アセットマネジメント O n e 株式会社 Advised By CBRE Clarion Securities LLC	10
株式型 業種別 不動産業 グローバル	5年	ダイワ世界リート・ファンド (毎月分配型)	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	52
株式型 業種別 不動産業 日本	5年	野村Jリートファンド	野村アセットマネジメント株式会社	58
株式型 業種別 不動産業 北米	5年	ダイワ米国リート・ファンド I I (年1回決算型)	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	40
株式型 テーマ株 インフラストラクチャー	5年	生活基盤関連株式ファンド	アセットマネジメント O n e 株式会社	16
株式型 米国	5年	米国 N A S D A Q オープン B コース	野村アセットマネジメント株式会社	61
株式型 米国 インカム	5年	米国連続増配成長株オープン	岡三アセットマネジメント株式会社	27
株式型 米国 中小型株	5年	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 Advised By AllianceBernstein LP	16
債券型 アジアパシフィック H C	5年	アセアン社債ファンド (毎月決算型)	三菱 U F J 国際投信株式会社	17

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 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	RS豪ドル債券ファンド	日興アセットマネジメント株式会社	27
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	JPMグローバル・CB・オープン'95	JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社 Advised By JPMorgan Asset Management (UK) Ltd	10
債券型 エマージング グローバル HC	5年	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし）	三菱UFJ国際投信株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	34
債券型 エマージング グローバル LC	5年	DIAMエマージング債券ファンド	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	34
債券型 グローバル 社債 日本円	5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）	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By Amundi (UK) Ltd	29
債券型 グローバル ハイイールド 日本円	5年	グローバルCOC債券ファンド 円ヘッジコース	日興アセットマネジメント株式会社	19
債券型 グローバル 日本円	5年	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン（年1回決算型）	三菱UFJ国際投信株式会社	191
債券型 グローバル 短期債	5年	グローバル高金利通貨ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	12
債券型 インドネシアルピア	5年	インドネシア・ルピア債券ファンド（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	10
債券型 インドルピー	5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	15
債券型 日本円	5年	明治安田日本債券オープン（毎月決算型）	明治安田アセットマネジメント株式会社	39
債券型 ニュージーランドドル	5年	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	日興アセットマネジメント株式会社	13
債券型 米ドル	5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 Abbett & Co LLC	19
債券型 米ドル 社債	5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	10
債券型 米ドル 政府債	5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） - U S トライアングル -	大和アセットマネジメント株式会社	14
債券型 米ドル ハイイールド	5年	アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン	アライアンス・バーンスタイン株式会社	47
債券型 米ドル 短期債	5年	第12回 野村短期公社債ファンド	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By ブラックロック・ジャパン株式会社	13
ミックスアセット 日本円 積極型	5年	楽天みらいファンド	楽天投信投資顧問株式会社	55
ミックスアセット 日本円 バランス型	5年	赤のライフキャンパス・ファンド（積極型）	T&Dアセットマネジメント株式会社	119
ミックスアセット 日本円 安定型	5年	日興スリートップ（隔月分配型）	日興アセットマネジメント株式会社	76
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	5年	セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信株式会社	119
ローン・パーティシペーション・ファンド	5年	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（年2回分配型）	三菱UFJ国際投信株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	32
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	25

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 ブラジル	10年	日興ブラジル株式ファンド	日興アセットマネジメント株式会社 Advised By Franklin Templeton Inv (Brasil) Ltda	10
株式型 中国	10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	28
株式型 エマージングマーケット グローバル	10年	D W S グローバル新興国株投信	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 Advised By DWS Investment GmbH	28
株式型 欧州	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	12
株式型 グローバル	10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	41
株式型 グローバル 除日本	10年	大和住銀D C 海外株式アクティブファンド	三井住友D S アセットマネジメント株式会社 Advised By T. Rowe Price Associates Inc	24
株式型 グローバル インカム	10年	M H A M 海外好配当株ファンド	アセットマネジメントO n e 株式会社 Advised By Asset Management One USA Inc	23
株式型 インド	10年	新生・U T I 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	16
株式型 日本	10年	新成長株ファンド	明治安田アセットマネジメント株式会社 Advised By エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社	237
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D S アセットマネジメント株式会社	24
株式型 日本 中小型株	10年	D I A M 新興市場日本株ファンド	アセットマネジメントO n e 株式会社	45
株式型 業種別 I T	10年	ジャンナス・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	10
株式型 業種別 不動産業 グローバル	10年	ダイワ世界リート・ファンド (毎月分配型)	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	30
株式型 業種別 不動産業 日本	10年	J - R E I T 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	27
株式型 業種別 不動産業 北米	10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 FIAM LLC	12
株式型 米国	10年	アライアンス・バーンスタイン S I C A V - アメリカン・グロース・ポートフォリオ クラスA 株式	AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. Advised By AllianceBernstein LP	15
債券型 豪ドル	10年	三菱U F J オーストラリア債券ファンド (毎月分配型)	三菱U F J 国際投信株式会社	18
債券型 ブラジルリアル	10年	H S B C 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	18
債券型 エマージング グローバル H C	10年	G S 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	15
債券型 エマージング グローバル L C	10年	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	アセットマネジメントO n e 株式会社 Advised By Franklin Templeton Investment Mgmt Ltd	21
債券型 グローバル 日本円	10年	ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド	三菱U F J 国際投信株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	117
債券型 グローバル 短期債	10年	ワールド短期ソブリンオープン	三菱U F J 国際投信株式会社	11
債券型 日本円	10年	明治安田日本債券オープン (毎月決算型)	明治安田アセットマネジメント株式会社	25

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 米ドル ハイイールド	10年	みずほU S ハイイールドオープン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 Abbett & Co LLC	29
債券型 米ドル 短期債	10年	LM・米ドル毎月分配型ファンド	レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 Advised By Western Asset Management Company LLC	13
ミックスアセット 日本円 積極型	10年	6資産バランスファンド (成長型)	大和アセットマネジメント株式会社	46
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	94
ミックスアセット 日本円 安定型	10年	フィデリティ・世界分散・ファンド (債券重視型)	フィデリティ投信株式会社 Advised By FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	65
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	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	12

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードについて

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されているRefinitiv Lipper Fund Awardsは、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、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。評価方法の詳細につきましては、[lipperfundawards.com/Methodology](https://www.lipperfundawards.com/Methodology)をご覧ください。

評価方法について

最優秀ファンド評価方法 *確定拠出年金部門の評価方法も同一基準を採用

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) において最優秀ファンドを選定いたします。Lipper Leaders (リッパー・リーダーズ) の評価方法の詳細については、[methodology document \(lipperfundawards.com/Methodology\)](https://www.lipperfundawards.com/Methodology) 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) *確定拠出年金部門の評価方法は小規模運用会社の基準を採用

資産クラス別部門では、規模別に最優秀会社を選定いたします。それぞれの資産クラスにおいて、少なくとも5つの株式、5つの債券、3つのミックスアセットのポートフォリオを有する大規模運用会社が、最優秀会社賞の対象となります。小規模運用会社は、資産クラスの1つ (株式、債券、またはミックスアセット) において、少なくとも3つの異なるポートフォリオを運用している必要があります。資産クラスおよび運用会社ごとに、該当ファンドの平均値にてランク付けし (十分位数)、評価期間3年間の「コンシスタント・リターン」を基にした評価を行い、最優秀会社賞を選定いたします。ファンドの平均値が同一の結果の場合、パーセンタイル・ランク (上位何パーセントに位置するか) の平均が低い運用会社に授与いたします。

最優秀会社評価方法 (総合部門) *確定拠出年金部門の評価方法は小規模運用会社の基準を採用

総合部門については、規模別に最優秀会社を選定いたします。少なくとも5つの株式、5つの債券、3つのミックスアセットのポートフォリオを有する運用会社が、大規模運用会社の総合部門最優秀会社賞の対象となります。小規模運用会社は、株式、債券、ミックスアセットの資産クラスの1つにおいて、少なくとも3つのポートフォリオを運用している必要があります。総合部門の評価も、評価期間3年間の「コンシスタント・リターン」に基づき、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)、最優秀会社を選出いたします。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いたします。

*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。

*資産クラス別部門、総合部門のアワードの選定対象となるのは、該当ファンドの運用主体を指定・設定し、該当ファンド、そのブランド、商品範囲のプロモーション/販売に責任を負っている運用会社です。こうした運用会社は、プロモーターまたはスポンサー企業とも呼ばれます。

リフィニティブについて

Refinitiv (リフィニティブ) は世界有数の金融市場データのプロバイダーで、約190カ国で4万社を超える企業・機関にサービスを提供しています。先導的なデータとインサイト、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。詳しくはウェブサイトをご参照ください。 <https://www.refinitiv.com/ja>