



THOMSON REUTERS™

LIPPER
FUND AWARDS 2013

リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2013
受賞ファンド / 受賞運用会社一覧

平成25年3月15日(金)

AWARDS FOR EXCELLENCE

excellence.thomsonreuters.com

本日は、「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2013」にご臨席いただき、誠にありがとうございました。
今年も、資産運用業界の第一線でご活躍の運用会社、販売金融機関ならびに関係団体の方々が一堂に会した式典を開催
できましたことは、皆様方のご支援、ご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。
本日で列席の皆様の、今後の益々のご活躍、ご健勝を心よりお祈りいたしております。

本日の式典のお写真、受賞ファンドおよび受賞運用会社のリスト、表彰状のダウンロード、追加トロフィーのご注文に関しては、
アワード専用ウェブサイト excellence.thomsonreuters.com/award/lipper をご利用ください。

最優秀運用会社

総合部門	フィデリティ投信株式会社
債券部門	アライアンス・バーンスタイン株式会社
株式部門	アバディーン投信投資顧問株式会社
ミックスアセット部門	フィデリティ投信株式会社

最優秀ファンド

評価期間: 3 年		
分類名	ファンド名	運用会社名
債券型 豪ドル	みずほ豪ドル債券ファンド	みずほ投信投資顧問株式会社
債券型 ブラジルリアル	ダイワ・ブラジル・リアル債オープン(毎月分配型)	大和証券投資信託委託株式会社
債券型 ユーロ	ユーロランド・ソプリ・インカム	国際投信投資顧問株式会社
債券型 欧州	ニッセイ／バトナム・ユーロインカムオープン	ニッセイ アセット マネジメント株式会社
債券型 グローバル	みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース	新光投信株式会社
債券型 グローバル 円ヘッジ	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)	アライアンス・バーンスタイン株式会社
債券型 グローバル 社債	UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)	UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社
債券型 グローバル 短期債	モルガン・スタンレー 世界高金利通貨投信(毎月分配型)	モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメン株式会社
債券型 エマージング グローバル HC	新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	国際投信投資顧問株式会社
債券型 エマージング グローバル LC	T.ロウ・プライス・インベストメント・トラストー外貨建エマージング債券ファンド 豪ドルクラス	T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
債券型 日本円	ジャパン債券オープン	大和住銀投信投資顧問株式会社
債券型 米ドル	MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)	みずほ投信投資顧問株式会社
債券型 米ドル ハイイールド	野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 アジアパシフィック 除日本	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 ブラジル株	りそな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
株式型 中国株	JFグレーター・チャイナ・オープン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 エマージングマーケット グローバル	JPM・VISTA5・ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 エマージングマーケット 欧州	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド	ドイチェ・アセット・マネジメン株式会社
株式型 欧州株	みずほ欧州東欧株ファンド	ベアリング投信投資顧問株式会社
株式型 グローバル	ING・プレステージ&ラグジュアリー・ファンド	アイエヌジー投信株式会社
株式型 グローバル 除日本	ニッセイ／バトナム・グローバル好配当株式オープン	ニッセイ アセット マネジメント株式会社
株式型 インド株	イーストスプリング・インド消費関連ファンド	イーストスプリング・インベスメンツ株式会社
株式型 日本株	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
株式型 日本株 中小型株	大和住銀日本小型株ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社
株式型 米国株	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	フィデリティ投信株式会社
株式型 業種別 IT	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン株式会社
株式型 業種別 資源株	資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	日興アセットマネジメン株式会社
株式型 業種別 公益	日興・アバディーン・インフラ・ファンド	アバディーン投信投資顧問株式会社
ミックスアセット 日本円 積極型	MHAM6資産バランスファンド	みずほ投信投資顧問株式会社
ミックスアセット 日本円 バランス型	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	みずほ投信投資顧問株式会社
ミックスアセット 日本円 安定型	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	大和証券投資信託委託株式会社
コモディティ型 複合	アストマックス・コモディティ・ファンド	アストマックス投資顧問株式会社
オルタナティブ ロング／ショート 株式型日本株	アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド	アーカス・インベストメント・リミテッド

評価期間: 5 年		
分類名	ファンド名	運用会社名
債券型 豪ドル	オーストラリアインカムオープン	三菱UFJ投信株式会社
債券型 ユーロ	ユーロ・ソブリン・オープン	国際投信投資顧問株式会社
債券型 欧州	ドイツ・ヨーロッパ インカム オープン	ドイツ・アセット・マネジメント株式会社
債券型 グローバル	バン・バシフィック外国債券オープン	明治安田アセットマネジメント株式会社
債券型 グローバル 円ヘッジ	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
債券型 エマージング グローバル HC	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
債券型 エマージング グローバル LC	エマージング・カレンシー・債券ファンド (毎月分配型)	新生インベストメント・マネジメント株式会社
債券型 日本円	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
債券型 米ドル	MHAM USインカムオープンAコース (為替ヘッジあり)	みずほ投信投資顧問株式会社
債券型 米ドル ハイイールド	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
株式型 アジアバシフィック 除日本	イーストスプリング・グローイング・アジア 株式オープン	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
株式型 中国株	JFグレーター・チャイナ・オープン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 エマージングマーケット グローバル	JPM・VISTA5・ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 エマージングマーケット 欧州	DWS ロシア・欧州新興国株投信	ドイツ・アセット・マネジメント株式会社
株式型 欧州株	ブラックロック欧州株式オープン	ブラックロック・ジャパン株式会社
株式型 グローバル	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド (3ヵ月決算型)	ピクテ投信投資顧問株式会社
株式型 グローバル 除日本	朝日Nvest グローバル バリュー株オープン	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
株式型 インド株	野村インド株投資	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 日本株	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
株式型 日本株 中小型株	DIAM新興市場日本株ファンド	DIAMアセットマネジメント株式会社
株式型 米国株	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
株式型 業種別 IT	netWN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Aコース (為替ヘッジあり)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 株式会社
株式型 業種別 資源株	グローバル資源エネルギーファンド	ばんせい投信投資顧問株式会社
株式型 業種別 公益	ワールド・ウォーター・ファンド Aコース	野村アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット 日本円 積極型	しんきんグローバル6資産ファンド (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
ミックスアセット 日本円 安定型	レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ (ルクセンブルグ) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) (円建て) (クラスA)	レッグ・メイソン・グローバル・アセット・アロケーション・エルエルシー
ミックスアセット 日本円 バランス型	世界8資産ファンド 安定コース	みずほ投信投資顧問株式会社
コモディティ型 複合	アストマックス・コモディティ・ファンド	アストマックス投資顧問株式会社

評価期間: 10 年		
分類名	ファンド名	運用会社名
債券型 ユーロ	三菱UFJ 欧州債券オープン (3ヵ月決算型)	三菱UFJ投信株式会社
債券型 グローバル	PRU海外債券マーケット・パフォーマンス	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
債券型 グローバル 円ヘッジ	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
債券型 日本円	DLIBJ公社債オープン (中期コース)	DIAMアセットマネジメント株式会社
債券型 米ドル	三井住友・USボンドオープン (為替ノーヘッジ型)	三井住友アセットマネジメント株式会社
債券型 米ドル ハイイールド	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA (為替ヘッジなし)	フィデリティ投信株式会社
株式型 中国株	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 欧州株	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
株式型 グローバル	フィデリティ・グローバル・ファンド	フィデリティ投信株式会社
株式型 グローバル 除日本	朝日Nvest グローバル バリュー株オープン	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
株式型 日本株	JPM・Eフロンティア・オープン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 日本株 中小型株	スーパー小型株ポートフォリオ	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 米国株	バンガード・インデックス・ファンズーバンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド	ザ・バンガード・グループ・インク
株式型 業種別 IT	netWN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース (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
ミックスアセット 日本円 積極型	マイセクション75	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット 日本円 バランス型	バランスセレクト50	野村アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット 日本円 安定型	バランスセレクト30	野村アセットマネジメント株式会社

リッパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・ファンド・アワードは、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2013

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2013」は、世界各都市で開催している「リップパー・ファンド・アワード・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、リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー リーダー レーティング システム (リップパー リーダーズ、Lipper Leaders)」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

ファンドアワード評価方法

- 評価対象ファンドは、日本国内で販売されているファンドのうち、2012 年末時点で 36 ヶ月以上の運用実績のあるファンドです。
- リップパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上存在するすべての分類(「その他セクター」分類、「機関投資家専用分類」、「DC(確定拠出型年金)専用ファンド」を除く)を評価対象とします。
- 評価期間は、「3 年間」、「5 年間」および「10 年間」とし、リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー リーダー レーティング システム (リップパー リーダーズ)」で採用している「コンシスタント リターン (収益一貫性)」と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定します。

運用会社評価方法

- 債券部門、株式部門、ミックスアセット部門、総合部門において、最優秀運用会社を選定します。
- 債券部門、株式部門、ミックスアセット部門においては、該当部門に少なくとも 3 本以上のファンドを有する運用会社を評価対象とします。総合部門については、債券、株式、ミックスアセットの 3 部門すべてにおいて 3 本以上のファンドを有する運用会社を評価対象とします。
- 債券、株式、ミックスアセットの各部門の評価では、評価期間を 3 年間として、対象運用会社の該当ファンドすべてについて、上記「コンシスタント リターン (収益一貫性)」と同様の評価を行い、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定します。
- 総合部門も同様の評価方法を用いて、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定します。

リップパー・リーダー・レーティング・システム (リップパー リーダーズ、LIPPER LEADERS) について

リップパー独自のファンド分類を用いて、4 つの評価基準(「トータル リターン (総合収益性)」/「コンシスタント リターン (収益一貫性)」/「元本保全性」/「経費率」)ごとにファンドを評価します。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から 20% ごとに区切り、最上位 20% にランクインしたファンドを最上位の「リップパー・リーダー (Lipper Leader)」とし、以下 20% ごとに 5 段階評価で表示します。3 年、5 年、10 年の各評価期間の評価とし、さらに全期間の平均評価として「総合 (Overall)」の評価も表示します。現在「リップパー リーダー レーティング システム (リップパー リーダーズ)」は、世界 41 カ国において販売されているファンドの評価を付与しています。

リップパーについて

リップパーは、1973年に米国で設立され、現在はトムソン・ロイター・グループ傘下で、ファンド情報サービスをグローバルに展開しています。世界61カ国で販売登録されている270,000以上のファンドデータを有し、米国を始め、欧州、日本およびアジア諸国でファンド情報を提供、ファンド分析のマーケットリーダーとしてビジネスを拡大しています。リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー・リーダーズ」は、世界41の国・地域において販売されているファンドの評価を付与しています。詳しい情報はwww.lipperweb.com をご覧ください。

トムソン・ロイターについて

トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知財・学術情報、メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・ロイターは、100 カ国以上に約 60,000 人の従業員を擁しています。トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所 および ニューヨーク証券取引所に上場されています。詳しい情報は<http://thomsonreuters.com>をご覧ください。

© Thomson Reuters 2013. All rights reserved.

トムソン・ロイターが事前に書面により承認した場合を除き、手段又はプロセス（フレーミング又はこれと同等の手段を含む）の如何を問わず、トムソン・ロイター・コンテンツを再発行又は再配布することは、禁止されています。Thomson Reuters（トムソン・ロイター）、Thomson Reuters（トムソン・ロイター）のロゴは、トムソン・ロイター及びその関連会社の商標であり、登録商標となっています。

メディアパートナー

朝日新聞



THOMSON REUTERS