平成 25 年 1 月 31 日

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　　代表取締役社長　朝倉　智也
開示責任者　取締役管理部長　小川　和久

ファンド オブ ザ イヤー 2012 受賞ファンドの発表について



-Morningstar Award
"Fund of the Year 2012"-

モーニングスター株式会社（東京都港区、代表取締役社長　朝倉 智也）は、評価対象としている国内の公募の追加型株式投資信託約 4,000 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2012 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 2012"（ファンド オブ ザ イヤー 2012)』に選定し、発表いたします。
1999 年の発表から数えて今回が 14 回目となります。

『Fund of the Year 2012』は、昨年と同様に、国内株式型（対象ファンド数：678 本)、国内債券型（同：106 本)、国際株式型（同：836 本)、国際債券型（為替ヘッジなし）（同：436 本)、国際債券型（為替ヘッジあり）（同：100 本)、高利回り債券型（同：524 本)、オルタナティブ型（同：341 本)、バランス型（同：565 本）の 8 部門において評価を行いました。ただし、バランス型は、運用成績、市況環境等を総合的に考慮した結果、本年は該当ファンドなし、となりましたので、最終的には昨年より 1 部門少ない 7 部門で『Fund of the Year 2012』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、1 年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視しています。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などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞（7 本：各部門ごとに 1 本）と優秀ファンド賞（23 本)、合計 30 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 2012 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門（対象ファンド数：678 本）

最優秀ファンド賞（1 本）

日本株セレクト・オープン “日本新世紀”日本株インカム・ファンド	三菱ＵＦＪ投信株式会社

優秀ファンド賞（2 本）

アバディーン・ジャパン・オープン 『愛称：メガトレンド』	アバディーン投信投資顧問株式会社
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

(2) 国内債券型 部門（対象ファンド数：106 本）

最優秀ファンド賞（1 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

優秀ファンド賞（1 本）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 『愛称：ちょっとコアラ』	みずほ投信投資顧問株式会社

(3) 国際株式型部門（対象ファンド数：836 本）

最優秀ファンド賞（1 本）

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

優秀ファンド賞（7 本）

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･マネジメント株式会社
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
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	岡三アセットマネジメント株式会社
損保ジャパンーフォルティス・トルコ株式オープン 『愛称：メルハバ』	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド 『愛称：アジアン倶楽部』	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
イーストスプリング・インドネシア株式オープン	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
ＪＦアジア・オセアニア高配当株式ファンド 『愛称：アジアの風』	ＪＰモルガン・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：436 本）

最優秀ファンド賞（1 本）

ＤＩＡＭ高格付インカム･オープン(毎月決算コース) 『愛称：ハッピークローバー』	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞（3 本）

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	インベスコ投信投資顧問株式会社
短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	大和住銀投信投資顧問株式会社
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）『愛称：杏の実』	大和証券投資信託委託株式会社

(5) 国際債券型（為替ヘッジあり）部門（対象ファンド数：100 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）『愛称：悠々債券』	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（毎月分配型） Aコース（為替ヘッジあり）	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） 『愛称：わかば』	UBSグローバル･アセット･マネジメント株式会社

(6) 高利回り債券型 部門 （対象ファンド数：524 本）

最優秀ファンド賞（1 本）

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）	三菱UFJ投信株式会社

優秀ファンド賞（6 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（毎月決算型） 為替ヘッジあり	国際投信投資顧問株式会社
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース） （毎月分配型）	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択 シリーズ<円コース>（毎月分配型） 『愛称：グローイング･スター』	三菱UFJ投信株式会社
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	大和証券投資信託委託株式会社

(7) オルタナティブ型 部門 （対象ファンド数：341 本）

最優秀ファンド賞（1 本）

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社

優秀ファンド賞（2 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
三菱UFJ Jリートオープン（3ヵ月決算型）	三菱UFJ投信株式会社

※ 優秀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