



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2023年 受賞会社
日本

確定拠出年金

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	野村アセットマネジメント株式会社
債券部門	アセットマネジメントOne株式会社
ミックスアセット部門	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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 グローバル	3年	野村世界ESG株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	野村アセットマネジメント株式会社	12
株式型 グローバル 除日本	3年	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（DC専用）	日興アセットマネジメント株式会社	29
株式型 日本	3年	DCファンダメンタル・バリュー ファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	91
株式型 業種別 不動産業 日本	3年	DCダイワJ-REITアクティブファンド	大和アセットマネジメント株式会社	11
債券型 グローバル 日本円	3年	DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>	アセットマネジメントOne株式会社	42
債券型 日本円	3年	ラッセル・インベストメントDC国内債券F（運用会社厳選型）	ラッセル・インベストメント株式会社	33
ミックスアセット 日本円 積極型	3年	大和住銀DC年金設計ファンド70	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	27
ミックスアセット 日本円 バランス型	3年	4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	アセットマネジメントOne株式会社	40
ミックスアセット 日本円 安定型	3年	大和住銀DC年金設計ファンド30	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	36
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	3年	明治安田DCグローバルバランスオープン	明治安田アセットマネジメント株式会社	13
株式型 グローバル	5年	野村世界ESG株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	野村アセットマネジメント株式会社	10
株式型 グローバル 除日本	5年	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（DC専用）	日興アセットマネジメント株式会社	26
株式型 日本	5年	大和住銀DC日本株式ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	85
株式型 業種別 不動産業 日本	5年	野村J-REITファンド（確定拠出年金向け）	野村アセットマネジメント株式会社	11
債券型 グローバル 日本円	5年	野村外国債券アクティブファンド（確定拠出年金向け）	野村アセットマネジメント株式会社	37

Advised By Nomura Asset Management UK Ltd

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 日本円	5年	シュロージャー年金運用ファンド日本債券	シュロージャー・インベストメント・マネジメント株式会社 Advised By マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社	32
ミックスアセット 日本円 積極型	5年	DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	25
ミックスアセット 日本円 バランス型	5年	DC世界経済インデックスファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	37
ミックスアセット 日本円 安定型	5年	野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	野村アセットマネジメント株式会社	30
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	5年	明治安田DCグローバルバランスオープン	明治安田アセットマネジメント株式会社	12
株式型 グローバル 除日本	10年	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（DC専用）	日興アセットマネジメント株式会社	25
株式型 日本	10年	三菱UFJ DC 厳選日本成長株オープン	三菱UFJ国際投信株式会社	79
債券型 グローバル 日本円	10年	野村外国債券アクティブファンド（確定拠出年金向け）	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Asset Management UK Ltd	31
債券型 日本円	10年	シュロージャー年金運用ファンド日本債券	シュロージャー・インベストメント・マネジメント株式会社 Advised By マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社	29
ミックスアセット 日本円 積極型	10年	DCインデックスバランス（株式80）	日興アセットマネジメント株式会社	22
ミックスアセット 日本円 バランス型	10年	DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	アセットマネジメントOne株式会社	34
ミックスアセット 日本円 安定型	10年	大和住銀DC年金設計ファンド30	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	23

リフィニティブ・リップー・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（リップー・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（リップー・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（リップー・リーダーズ）の評価方法の詳細につきましては、[Lipper Leader Methodology Document](#)（英語）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） *確定拠出年金の評価方法は大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） *確定拠出年金の評価方法は大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）、最優秀会社を選定いたします。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定いたしません。
*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

LSEG（ロンドン証券取引所グループ）傘下のRefinitiv（リフィニティブ）は、金融市場のデータとインフラストラクチャの提供で世界をリードしています。リフィニティブは、190カ国にわたって4万以上の企業や40万を超えるお客様にサービスを提供しながら、世界中の金融市場に関わる人々を支援しています。また、重要な投資や取引、リスク判断をお客様に自信をもって行っていくための情報やインサイト、テクノロジーを取り揃えています。独自のオープン・プラットフォームと業界をけん引するデータおよび専門的な知識を組み合わせることで皆様に取引機会と選択肢を提供し、お客様とビジネス・パートナーの皆様のパフォーマンス、革新、成長を促進してまいります。

<https://www.refinitiv.com/ja>