



Lipper Fund Awards

2025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	楽天投信投資顧問株式会社
債券部門	ニッセイアセットマネジメント株式会社
ミックスアセット部門	SOMPO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 アジアパシフィック 除日本	3年	アジア好配当株投信	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Asset Management Singapore Ltd	30
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（年1回決算型）	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Advised By Sumitomo Mitsui DS Asset Management Hong Kong Ltd	11
株式型 中国	3年	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン	フィデリティ投信株式会社	34
株式型 エマージングマーケット グローバル	3年	i T r u s t 新興国株式	ピクテ・ジャパン株式会社	62
株式型 欧州	3年	ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース	ニッセイアセットマネジメント株式会社	13
株式型 グローバル	3年	野村インデックスファンド・先進国 E S G 株式	野村アセットマネジメント株式会社	218
株式型 グローバル 除日本	3年	S O M P O 1 2 3 先進国株式	SOMPOアセットマネジメント株式会社	77
株式型 グローバル インカム	3年	グローバル株式インカム（毎月決算型）	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	35
株式型 インド	3年	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By SBI Funds Management Ltd	20
株式型 日本	3年	ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	353
株式型 日本 インカム	3年	日経平均高配当利回り株ファンド	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	40
株式型 日本 中小型株	3年	イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド	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	67
株式型 業種別 バイオ	3年	グローバル創薬関連株ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	12

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 業種別 一般消費財	3年	世界ツーリズム株式ファンド	キャピタルアセットマネジメント株式会社 Advised By GVC Gaesco Gestion SGIC SA	10
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（年1回決算型）為替ヘッジなし	野村アセットマネジメント株式会社	13
株式型 業種別 金融	3年	ダイワ金融新時代ファンド	大和アセットマネジメント株式会社	15
株式型 業種別 ヘルスケア	3年	メディカル・サイエンス・ファンド	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Janus Henderson Investors US LLC	34
株式型 業種別 IT	3年	野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Asset Management U.K. Ltd	91
株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック	3年	アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	15
株式型 業種別 不動産業 オーストラリア	3年	e M A X I S 豪州リートインデックス	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	20
株式型 業種別 不動産業 グローバル	3年	日興ワールドREITファンド	日興アセットマネジメント株式会社 Advised By LaSalle Investment Management Securities LLC	71
株式型 業種別 不動産業 日本	3年	アクティブ・リート・ニッポン（資産成長型）	大和アセットマネジメント株式会社	67
株式型 業種別 不動産業 北米	3年	北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）	SBI岡三アセットマネジメント株式会社 Advised By RREEF America LLC	35
株式型 テーマ株 代替エネルギー	3年	S M T M I R A I n d e x エコ	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	13
株式型 テーマ株 インフラストラクチャー	3年	H S B C インド・インフラ株式オープン	HSBCアセットマネジメント株式会社 Advised By HSBC Global Asset Management (Singapore) Ltd	22
株式型 米国	3年	i F r e e N E X T F A N G + インデックス	大和アセットマネジメント株式会社	113
株式型 米国 インカム	3年	フランクリン・テンブルトン・アメリカ高配当株ファンド（年2回決算型）	フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社 Advised By ClearBridge Investments LLC	28
株式型 米国 中小型株	3年	米国小型バリュー株ファンド 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 Victory Capital Management Inc	28
株式型 ベトナム	3年	東京海上・ベトナム株式ファンド（年1回決算型）	東京海上アセットマネジメント株式会社 Advised By Kim Vietnam Fund Management Co Ltd	11
債券型 豪ドル	3年	豪ドル毎月分配型ファンド	三菱UFJアセットマネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (Australia) Ltd	31
債券型 ブラジルリアル	3年	フランクリン・テンブルトン・ブラジル国債ファンド（年2回決算型）	フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社 Advised By Western Asset Management Company Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda	17
債券型 転社 グローバル	3年	ニッセイ／シュロダー・グローバルCBファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）	ニッセイアセットマネジメント株式会社	12
債券型 エマージング グローバル HC	3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	22
債券型 エマージング グローバル LC	3年	P I M C O 新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	日興アセットマネジメント株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	31
債券型 ユーロ ハイイールド	3年	U B S (L u x) ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ） －クラスP－a c c 受益証券	UBS Asset Management Europe SA Advised By UBS Asset Management (UK) Ltd	12
債券型 グローバル 社債 日本円	3年	日系企業海外債券オープン（為替ヘッジなし）	三井住友DS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 グローバル 日本円	3年	グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース	SOMPOアセットマネジメント株式会社 Advised By Union Bancaire Privee UBP SA	236
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UFJアセットマネジメント株式会社	16
債券型 日本円	3年	ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12	PayPayアセットマネジメント株式会社	50
債券型 米ドル	3年	MHAMUS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 Abbett & Co LLC	25
債券型 米ドル 社債	3年	ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2	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 Advised By State Street Global Advisors Trust Co	12
債券型 米ドル 政府債	3年	フランクリン・テンブルトン 米国政府証券ファンド	フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社	10
債券型 米ドル ハイイールド	3年	米国短期ハイ・イールド債券オープン	SBI岡三アセットマネジメント株式会社	44
ミックスアセット 日本円 積極型	3年	ハッピーエイジング20	SOMPOアセットマネジメント株式会社	78
ミックスアセット 日本円 バランス型	3年	ドイチェ・ETF バランス・ファンド	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社	148
ミックスアセット 日本円 安定型	3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	94
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	3年	インベスコ 世界インカム資産ファンド (毎月決算型)	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社	239
オルタナティブ マネージドフューチャー	3年	S & P 500 (マルチアイ搭載)	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By Daiwa Asset Management (America) Ltd	14
コモディティ型 貴金属	3年	SMT ゴールドインデックス・オープン (為替ヘッジなし)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	13
ローン・パーティシペーション・ファンド	3年	バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)	三井住友トラスト・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	5年	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DSアセットマネジメント株式会社 Advised By Sumitomo Mitsui DS Asset Management Hong Kong Ltd	30
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 (年1回決算型)	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Advised By Sumitomo Mitsui DS Asset Management Hong Kong Ltd	11
株式型 中国	5年	チャイナ・グッドカンパニー	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 エマージングマーケット グローバル	5年	ピクテ新興国インカム株式ファンド (毎月決算型)	ピクテ・ジャパン株式会社	60
株式型 欧州	5年	欧州成長株式ファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	13
株式型 グローバル	5年	ブラックロックESG世界株式ファンド (為替ヘッジなし)	ブラックロック・ジャパン株式会社	141
株式型 グローバル 除日本	5年	eMAXIS Lim 先進国株式インデックス	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	65
株式型 グローバル インカム	5年	グローバル株式インカム (毎月決算型)	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	35
株式型 インド	5年	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーインド・エクイティ	HSBC Investment Funds Luxembourg SA Advised By HSBC Global Asset Management (Singapore) Ltd	19
株式型 日本	5年	ニッセイ・ケイマン・トラストーJPX日経400ジャパン・ファンド 米ドル建 米ドルヘッジクラス	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA Advised By ニッセイアセットマネジメント株式会社	328
株式型 日本 インカム	5年	日経平均高配当利回り株ファンド	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	39
株式型 日本 中小型株	5年	小型ブルーチップオープン	野村アセットマネジメント株式会社	62
株式型 業種別 バイオ	5年	フューチャー・バイオテック	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	10
株式型 業種別 一般消費財	5年	iTrustプレミアム・ブランド	ピクテ・ジャパン株式会社	10
株式型 業種別 エネルギー	5年	米国エネルギー革命関連ファンド (年1回決算型) 為替ヘッジなし	野村アセットマネジメント株式会社	13

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 業種別 金融	5年	ミューズニッチ米国BDC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 Advised By Muzinich & Co Inc	15
株式型 業種別 ヘルスケア	5年	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	27
株式型 業種別 IT	5年	野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Asset Management U.K. Ltd	67
株式型 業種別 不動産業 オーストラリア	5年	eMAXIS 豪州リートインデックス	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	20
株式型 業種別 不動産業 グローバル	5年	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	59
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	61
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II（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	31
株式型 テーマ株 インフラストラクチャー	5年	HSBC インド・インフラ株式オープン	HSBCアセットマネジメント株式会社 Advised By HSBC Global Asset Management (Singapore) Ltd	15
株式型 米国	5年	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	大和アセットマネジメント株式会社	86
株式型 米国 インカム	5年	フランクリン・テンブルトン・アメリカ高配当株ファンド（年2回決算型）	フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社 Advised By ClearBridge Investments LLC	27
株式型 米国 中小型株	5年	カレラ 米国小型株式アクティブファンド	カレラアセットマネジメント株式会社	24
債券型 豪ドル	5年	豪ドル毎月分配型ファンド	三菱UFJアセットマネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (Australia) Ltd	31
債券型 ブラジルリアル	5年	UBS ブラジル・リアル債券投信（年2回決算型）	UBSアセット・マネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (Americas) LLC	17
債券型 転社 グローバル	5年	ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）	ニッセイ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	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	21
債券型 エマージング グローバル LC	5年	PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	日興アセットマネジメント株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	31
債券型 ユーロ ハイイールド	5年	UBS (Lux) ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ） -クラスPacc 受益証券	UBS Asset Management Europe SA Advised By UBS Asset Management (UK) Ltd	12
債券型 グローバル 社債 日本円	5年	日系企業海外債券オープン（為替ヘッジなし）	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	24
債券型 グローバル 日本円	5年	グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース	SOMPOアセットマネジメント株式会社 Advised By Union Bancaire Privee UBP SA	219
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	16
債券型 日本円	5年	DLIBJ公社債オープン（短期コース）	アセットマネジメントOne株式会社	49
債券型 米ドル	5年	MHAMUS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	25
債券型 米ドル 社債	5年	ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2	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 Advised By State Street Global Advisors Trust Co	12
債券型 米ドル 政府債	5年	フランクリン・テンブルトン 米国政府証券ファンド	フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社	10

分類名	評価期間	ファンド名	運用会社	対象ファンド数
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）D（為替ヘッジなし）	フィデリティ投信株式会社 Advised By FIAM LLC	40
ミックスアセット 日本円 積極型	5年	ハッピーエイジング20	SOMPOアセットマネジメント株式会社	77
ミックスアセット 日本円 バランス型	5年	ドイチェ・ETF バランス・ファンド	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社	138
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	89
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	5年	インベスコ 世界インカム資産ファンド（毎月決算型）	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社	195
オルタナティブ マネージドフューチャー	5年	BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド	BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社	11
コモディティ型 貴金属	5年	SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）	三井住友トラスト・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	5年	バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）	三井住友トラスト・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	10年	JPMアジア・成長株・ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	25
株式型 中国	10年	UBS中国A株ファンド（年1回決算型）	UBSアセット・マネジメント株式会社	20
株式型 エマージングマーケット グローバル	10年	EXE-i 新興国株式ファンド	SBIアセットマネジメント株式会社 Advised By ウェルズアドバイザー株式会社	36
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	13
株式型 グローバル	10年	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 Advised By FIL Investments International	47
株式型 グローバル 除日本	10年	<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド	ニッセイアセットマネジメント株式会社	40
株式型 グローバル インカム	10年	グローバル株式インカム（毎月決算型）	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	28
株式型 インド	10年	ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インド・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	17
株式型 日本	10年	One 国内株オープン	アセットマネジメントOne株式会社	236
株式型 日本 インカム	10年	ニュー配当利回り株オープン	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	25
株式型 日本 中小型株	10年	Jオープン（小型株）	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	46
株式型 業種別 エネルギー	10年	MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）	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 ヘルスケア	10年	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	11
株式型 業種別 IT	10年	野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Asset Management U.K. Ltd	10
株式型 業種別 不動産業 グローバル	10年	りそな ワールド・リート・ファンド	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 業種別 不動産業 日本	10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	49
株式型 業種別 不動産業 北米	10年	ダイワ米国リート・ファンドII（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	22
株式型 米国	10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	39
株式型 米国 インカム	10年	北米高配当株ファンド（年2回決算型）	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Advised By Principal Global Investors LLC	19
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	26

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 ブラジルレアル	10年	H S B C ブラジル債券オープン (毎月決算型)	HSBCアセットマネジメント株式会社 Advised By HSBC Global Asset Management (USA) Inc	17
債券型 エマージング グローバル H C	10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	18
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One株式会社 Advised By Franklin Templeton Investment Management Ltd	25
債券型 グローバル 社債 日本円	10年	三菱UFJ / マッコリー グローバル・インフラ債券ファンド < 為替ヘッジなし > (毎月決算型)	三菱UFJアセットマネジメント株式会社 Advised By Macquarie Investment Management Global Ltd	16
債券型 グローバル 日本円	10年	三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジなし / 3カ月決算型)	三井住友DS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	153
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	37
債券型 米ドル	10年	M H A M U S 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	13
債券型 米ドル ハイイールド	10年	フィデリティ・U S ハイ・イールド・ファンド (資産成長型) D (為替ヘッジなし)	フィデリティ投信株式会社 Advised By FIAM LLC	36
ミックスアセット 日本円 積極型	10年	年金積立 グローバル・ラップ・バランス (積極型)	日興アセットマネジメント株式会社	47
ミックスアセット 日本円 バランス型	10年	セゾン・グローバルバランスファンド	セゾン投信株式会社	92
ミックスアセット 日本円 安定型	10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	59
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	77
ローン・パーティシペーション・ファンド	10年	バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	15

「LSEG 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 LSEG 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/ 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きましては、[Lipper Leader Methodology Document](#) 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する必要があります。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する必要があります。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出いたしません。
* 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。

LSEG について

LSEG (ロンドン証券取引所グループ) は、世界をリードする金融市場インフラおよびデータプロバイダーであり、グローバル金融システムにおいて社会的・経済的に重要な役割を担っています。オープンなアプローチで、信頼性の高い専門知識をベースにグローバル展開することで、お客様とそのコミュニティの持続的な成長と安定を実現しています。当社は、データとアナリティクス、インデックス、資本調達、複数アセット・クラスにわたるトレーディングの執行、クリアリングとリスクマネジメントの分野において豊富な経験や幅広い知識と共に専門性の高いパートナー企業として世界中で事業を展開しています。

LSEG の本社所在地は英国で、欧州・中近東・アフリカ、北米、中南米、アジア太平洋地域の 65 カ国以上で事業を推進しています。世界中で 25,000 人の従業員を雇用し、その半数以上がアジア太平洋地域で業務遂行しています。LSEG の証券コードは LSEG です。

LSEG リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。選定に際しては、「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、評価期間 3 年、5 年、10 年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドに LSEG リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.com をご覧ください。LSEG Lipper は、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

LSEG