



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2021年 受賞会社
日本

確定拠出年金

部門	受賞会社名
総合部門	野村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	日興アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット部門	東京海上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	キャピタル世界株式ファンド（DC年金用）	キャピタル・インターナショナル株式会社	10
株式型 グローバル 除日本	3年	大和住銀DC外国株式ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Advised By T. Rowe Price Associates Inc	27
株式型 日本	3年	DCニッセイ日本株グロースファンド	ニッセイアセットマネジメント株式会社	86
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	インデックスファンド海外債券ヘッジあり（DC専用）	日興アセットマネジメント株式会社	37
債券型 日本円	3年	明治安田DC日本債券オープン	明治安田アセッ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	3年	東京海上セレクション・バランス70	東京海上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	3年	東京海上セレクション・バランス50	東京海上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	3年	マイストーリー・株25（確定拠出年金向け）	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	3年	投資のソムリエ<DC年金>	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Asset Management One USA Inc	12
株式型 グローバル 除日本	5年	大和住銀DC外国株式ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Advised By T. Rowe Price Associates Inc	27
株式型 日本	5年	DCニッセイ日本株グロースファンド	ニッセイアセットマネジメント株式会社	84
債券型 グローバル 日本円	5年	野村外国債券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	35
債券型 日本円	5年	明治安田DC日本債券オープン	明治安田アセットマネジメント株式会社	30

分類名	評価期間	ファンド名	運用会社	対象ファンド数
ミックスアセット 日本円 積極型	5年	東京海上セレクション・バランス70	東京海上アセットマネジメント株式会社	23
ミックスアセット 日本円 バランス型	5年	大和住銀DC年金設計ファンド50	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	35
ミックスアセット 日本円 安定型	5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	26
株式型 グローバル 除日本	10年	大和住銀DC外国株式ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Advised By T. Rowe Price Associates Inc	25
株式型 日本	10年	野村日経225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	80
債券型 グローバル 日本円	10年	野村外国債券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	30
債券型 日本円	10年	明治安田DC日本債券オープン	明治安田アセットマネジメント株式会社	28
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	21
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	31
ミックスアセット 日本円 安定型	10年	東京海上セレクション・バランス30	東京海上アセットマネジメント株式会社	22

リフィニティブ・リップパー・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 (リップパー・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 (リップパー・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 (リップパー・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>