



# REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2020年の受賞者  
日本

部門	受賞会社名
総合部門	フィデリティ投信株式会社
株式部門	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
債券部門	フィデリティ投信株式会社
ミックスアセット部門	ラッセル・インベストメント株式会社

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 ASEAN	3年	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド - 5つの芽-	大和証券投資信託委託株式会社	19
株式型 アジアパシフィック 除日本	3年	JPMアジア・成長株・ファンド	JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社	42
株式型 オーストラリア	3年	ノムラ・アジア・シリーズ (ノムラ・豪州・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 ブラジル	3年	ダイワ・ブラジル株式オープン - リオの風-	大和証券投資信託委託株式会社 Advised By Daiwa Asset Management(America)Ltd.	11
株式型 中国	3年	UBS中国株式ファンド	UBSアセット・マネジメント株式会社	36
株式型 エマージングマーケット グローバル	3年	シュローダーBRICS株式ファンド	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 Advised By Schroder Investment Management Ltd	63
株式型 欧州	3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	27
株式型 グローバル	3年	UBS次世代テクノロジー・ファンド	UBSアセット・マネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (Americas) Inc.	89
株式型 グローバル 除日本	3年	大和住銀DC海外株式アクティブファンド	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	51
株式型 グローバル インカム	3年	フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	フィデリティ投信株式会社 Advised By FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	38

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 インド	3年	新生・U T I インドファンド	新生インベストメント・マネジメント株式会社	19
株式型 日本	3年	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	東京海上アセットマネジメント株式会社	378
株式型 日本 インカム	3年	三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	三井住友D S アセットマネジメント株式会社	44
株式型 日本 中小型株	3年	企業価値成長小型株ファンド	アセットマネジメントO n e 株式会社	63
株式型 業種別 一般消費財	3年	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド A コース	野村アセットマネジメント株式会社	11
株式型 業種別 エネルギー	3年	米国M L P ファンド (毎月分配型) B コース (円ヘッジなし)	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社	21
株式型 業種別 金融	3年	野村世界業種別投資シリーズ (世界金融株投資)	野村アセットマネジメント株式会社	13
株式型 業種別 ヘルスケア	3年	フィデリティ世界医療機器関連株ファンド (為替ヘッジなし)	フィデリティ投信株式会社 Advised By Fidelity Management & Research Company	21
株式型 業種別 I T	3年	ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド B ポートフォリオ	Global Funds Management SA Advised By Janus Capital International Limited	31
株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック	3年	アジアR E I T ・リサーチ・オープン (年2回決算型)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	27
株式型 業種別 不動産業 オーストラリア	3年	オーストラリア・リアルアセット・ファンド	大和証券投資信託委託株式会社	23
株式型 業種別 不動産業 欧州	3年	ダイワ欧州リート・ファンド (毎月分配型)	大和証券投資信託委託株式会社 Advised By Henderson Global Investors Limited	17
株式型 業種別 不動産業 グローバル	3年	ダイワ世界リート・ファンド (毎月分配型)	大和証券投資信託委託株式会社 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	61
株式型 業種別 不動産業 日本	3年	J - R E I T オープン (資産成長型)	野村アセットマネジメント株式会社	65
株式型 業種別 不動産業 北米	3年	三菱U F J 米国リートファンドB <為替ヘッジなし> (毎月決算型)	三菱U F J 国際投信株式会社	51
株式型 テーマ株 インフラストラクチャー	3年	世界コアインフラ株式ファンド	アセットマネジメントO n e 株式会社 Advised By Partners Group (Switzerland)	20
株式型 米国	3年	日興U B S 米国成長株式リスク・コントロール・ファンド	U B S アセット・マネジメント株式会社	74
株式型 米国 インカム	3年	S M T 米国株配当貴族インデックス・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	29
株式型 米国 中小型株	3年	明治安田米国中小型成長株式ファンド	明治安田アセットマネジメント株式会社 Advised By AllianceBernstein LP	18
債券型 アジアパシフィック H C	3年	アセアン社債ファンド (毎月決算型)	三菱U F J 国際投信株式会社	20
債券型 アジアパシフィック L C	3年	アジア・ソブリン・オープン (毎月決算型)	三菱U F J 国際投信株式会社	15
債券型 豪ドル	3年	e M A X I S 豪州債券インデックス	三菱U F J 国際投信株式会社	34
債券型 ブラジルリアル	3年	H S B C ブラジル債券オープン (毎月決算型)	HSBC投信株式会社 Advised By HSBC Global Asset Management (USA) Inc	24
債券型 転社 グローバル	3年	J P M グローバルC B プラス	J P モルガン・アセット・マネジメント株式会社 Advised By JPMorgan Asset Management (UK) Ltd	22
債券型 エマージング グローバル H C	3年	S M T 米ドル建新興国債券インデックス・オープン (為替ヘッジあり)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	35
債券型 エマージング グローバル L C	3年	成長国高金利債券ファンド (毎月決算型)	大和証券投資信託委託株式会社 Advised By Daiwa Asset Management (Europe) Ltd	41

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 社債 日本円	3年	パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし）	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 Advised By PineBridge Investments LLC	51
債券型 グローバル ハイイールド 日本円	3年	グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	日興アセットマネジメント株式会社	22
債券型 グローバル 日本円	3年	グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）	三菱UFJ国際投信株式会社	230
債券型 グローバル 短期債	3年	世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）	三菱UFJ国際投信株式会社	13
債券型 インドネシアルピア	3年	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	10
債券型 インドルピー	3年	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	野村アセットマネジメント株式会社	17
債券型 日本円	3年	ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLTレド	大和証券投資信託委託株式会社	48
債券型 ニュージーランドドル	3年	ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>（毎月分配型）	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Citigroup First Investment Management Limited	13
債券型 米ドル	3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, Abnett & Co. LLC	23
債券型 米ドル 社債	3年	パインブリッジ米国優先証券ファンド（為替ヘッジなし）	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 Advised By PineBridge Investments LLC	13
債券型 米ドル 政府債	3年	ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） -USTライアングル-	大和証券投資信託委託株式会社	19
債券型 米ドル ハイイールド	3年	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（資産成長型）	フィデリティ投信株式会社 Advised By Fidelity Management & Research Company	54
債券型 米ドル 地方債	3年	インベスコ米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 Advised By Invesco Advisers Inc	12
債券型 米ドル 短期債	3年	第12回野村短期公社債ファンド	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By ブラックロック・ジャパン株式会社	13
ローン・パーティシペーション・ファンド	3年	三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム（年2回分配型）	三菱UFJ国際投信株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	32
ミックスアセット 日本円 積極型	3年	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	60
ミックスアセット 日本円 バランス型	3年	アジア3資産ファンド分配コース	アセットマネジメントOne株式会社	134
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	90
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	3年	セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信株式会社	159
絶対収益追求型 債券 日本円	3年	US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジなし/年1回決算型）	大和証券投資信託委託株式会社	11
株式型 ASEAN	5年	JPMアセアン成長株オープン	JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社 Advised By JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited	17
株式型 アジアパシフィック 除日本	5年	JPMアジア・成長株・ファンド	JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社	41
株式型 オーストラリア	5年	ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・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	16
株式型 ブラジル	5年	ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株	ピクテ投信投資顧問株式会社 Advised By Pictet Asset Management SA	11
株式型 中国	5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	35

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 エマージングマーケット グローバル	5年	H S B C B R I C S オープン	HSBC投信株式会社	49
株式型 欧州	5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	24
株式型 グローバル	5年	U B S 次世代テクノロジー・ファンド	U B S アセット・マネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (Americas) Inc.	63
株式型 グローバル 除日本	5年	大和住銀D C 海外株式アクティブファンド	三井住友D S アセットマネジメント株式会社 Advised By T. Rowe Price Associates Inc	36
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U F J 国際投信株式会社	32
株式型 インド	5年	新生・U T I インドファンド	新生インベストメント・マネジメント株式会社	19
株式型 日本	5年	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	東京海上アセットマネジメント株式会社	316
株式型 日本 インカム	5年	三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	三井住友D S アセットマネジメント株式会社	31
株式型 日本 中小型株	5年	S B I 中小型成長株ファンド ジェイネクスト	S B I アセットマネジメント株式会社 Advised By エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社	55
株式型 業種別 一般消費財	5年	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド A コース	野村アセットマネジメント株式会社	11
株式型 業種別 エネルギー	5年	北米エネルギーファンド (年2回決算型)	三井住友D S アセットマネジメント株式会社	19
株式型 業種別 金融	5年	野村世界業種別投資シリーズ (世界金融株投資)	野村アセットマネジメント株式会社	10
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	13
株式型 業種別 I T	5年	ジャンナス・グローバル・テクノロジー・ファンド B ポートフォリオ	Global Funds Management SA Advised By Janus Capital International Limited	12
株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック	5年	アジア R E I T ・リサーチ・オープン (年2回決算型)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	16
株式型 業種別 不動産業 グローバル	5年	ダイワ世界リート・ファンド (毎月分配型)	大和証券投資信託委託株式会社 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	49
株式型 業種別 不動産業 日本	5年	野村Jリートファンド	野村アセットマネジメント株式会社	53
株式型 業種別 不動産業 北米	5年	フィデリティ・U S 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 Advised By Fidelity Management & Research Company	32
株式型 テーマ株 インフラストラクチャー	5年	世界好配当インフラ株ファンド (毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社 Advised By Macquarie Investment Management Global Ltd	17
株式型 米国	5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	55
株式型 米国 インカム	5年	J P M 北米高配当・成長株ファンド (米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)	J P モルガン・アセット・マネジメント株式会社 Advised By JP Morgan Investment Management Inc	24
株式型 米国 中小型株	5年	D I A M ジャンナス米国中小型株式ファンド	アセットマネジメントO n e 株式会社 Advised By Janus Capital Management LLC	12
債券型 アジアパシフィック H C	5年	アジア・ハイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)	日興アセットマネジメント株式会社	18
債券型 アジアパシフィック L C	5年	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン (毎月決算型)	三菱U F J 国際投信株式会社	12
債券型 豪ドル	5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	32
債券型 ブラジルリアル	5年	H S B C ブラジル債券オープン (毎月決算型)	HSBC投信株式会社 Advised By HSBC Global Asset Management (USA) Inc	22

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 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国際投信株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	32
債券型 エマージング グローバル LC	5年	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド (年1回決算型)	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Franklin Templeton Investment Mgmt Ltd	34
債券型 グローバル 社債 日本円	5年	東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス (為替ヘッジあり)	東京海上アセットマネジメント株式会社 Advised By Tokio Marine Rogge Asset Management Ltd	26
債券型 グローバル ハイイールド 日本円	5年	グローバルCOCO債ファンド 円ヘッジコース	日興アセットマネジメント株式会社	10
債券型 グローバル 日本円	5年	ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド (為替ヘッジ付き)	三菱UFJ国際投信株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	189
債券型 グローバル 短期債	5年	高金利通貨ファンド	アセットマネジメントOne株式会社	13
債券型 インドネシアルピア	5年	インドネシア・ソブリン・ファンド (毎月決算型)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	10
債券型 インドルピー	5年	国際インド債券オープン (毎月決算型)	三菱UFJ国際投信株式会社	10
債券型 日本円	5年	ノーロード日本国債フォーカス (毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社	38
債券型 ニュージーランドドル	5年	ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ> (毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Citigroup First Investment Management Limited	13
債券型 米ドル	5年	MHAMUSインカムオープンAコース (為替ヘッジあり)	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Lord, Abbett & Co. LLC	21
債券型 米ドル 政府債	5年	米国国債ファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	大和証券投資信託委託株式会社	16
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)	フィデリティ投信株式会社 Advised By Fidelity Management & Research Company	51
債券型 米ドル 短期債	5年	第12回 野村短期公社債ファンド	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By ブラックロック・ジャパン株式会社	13
ローン・パーティシペーション・ファンド	5年	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (年2回分配型)	三菱UFJ国際投信株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	30
ミックスアセット 日本円 積極型	5年	楽天みらいファンド	楽天投信投資顧問株式会社	51
ミックスアセット 日本円 バランス型	5年	UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	UBSアセット・マネジメント株式会社	115
ミックスアセット 日本円 安定型	5年	マイストーリー分配型 (年6回) Aコース	野村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 フレキシブル型	5年	野村時間分散投資「日経225・国内債券」 (限定追加型)	野村アセットマネジメント株式会社	84
株式型 アジアパシフィック 除日本	10年	フィデリティ・アジア株・ファンド	フィデリティ投信株式会社 Advised By FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	22
株式型 中国	10年	UBS中国株式ファンド	UBSアセット・マネジメント株式会社	28
株式型 エマージングマーケット グローバル	10年	JPM・BRICS5・ファンド	JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社 Advised By JPMorgan Asset Management (UK) Ltd	28
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	グローバル・ベスト・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	42

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 除日本	10年	大和住銀DC海外株式アクティブファンド	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	24
株式型 グローバル インカム	10年	世界好配当株投信	野村アセットマネジメント株式会社	21
株式型 インド	10年	新生・UTIインドファンド	新生インベストメント・マネジメント株式会社	16
株式型 日本	10年	新成長株ファンド	明治安田アセットマネジメント株式会社 Advised By エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社	239
株式型 日本 インカム	10年	三井住友・配当フォーカスオープン	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	26
株式型 日本 中小型株	10年	DIAM新興市場日本株ファンド	アセットマネジメントOne株式会社	44
株式型 業種別 不動産業 グローバル	10年	ノムラ日米REITファンド（毎月分配型）	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Heitman Real Estate Securities LLC	29
株式型 業種別 不動産業 日本	10年	J-REITオープン（年4回決算型）	野村アセットマネジメント株式会社	24
株式型 業種別 不動産業 北米	10年	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 Advised By Fidelity Management & Research Company	12
株式型 米国	10年	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 Advised By Nomura Asset Management USA Inc	14
債券型 豪ドル	10年	三菱UFJオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）	三菱UFJ国際投信株式会社	20
債券型 ブラジルリアル	10年	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 Advised By Itau Unibanco SA	18
債券型 エマージング グローバル HC	10年	GS新成長国債券ファンド	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社	14
債券型 エマージング グローバル LC	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 Mgmt Ltd	18
債券型 グローバル 日本円	10年	ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド	三菱UFJ国際投信株式会社 Advised By ピムコジャパンリミテッド	109
債券型 グローバル 短期債	10年	日興高金利通貨ファンド（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	11
債券型 日本円	10年	エス・ビー・日本債券ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	18
債券型 米ドル ハイイールド	10年	みずほUSハイイールドオープン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, Abnett & Co. LLC	29
債券型 米ドル 短期債	10年	第12回野村短期公社債ファンド	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By ブラックロック・ジャパン株式会社	13
ミックスアセット 日本円 積極型	10年	6資産バランスファンド（成長型）	大和証券投資信託委託株式会社	46
ミックスアセット 日本円 バランス型	10年	3資産バランスオープンアルファ	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	96
ミックスアセット 日本円 安定型	10年	フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	フィデリティ投信株式会社 Advised By FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	67
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	12

## 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>