

2018年4月23日

『R & I ファンド大賞 2018』選考結果を公表

～投資信託関連部門～



格付投資情報センター(R&I)は、優れた運用成績を示したファンドを表彰する「R&I ファンド大賞 2018」(後援:日本経済新聞社)における投資信託関連部門の選考結果を公表しました(<https://www.r-i.co.jp/jpn/>)。今年はずみだてNISAの20年間の最長適用期間に代表されるように長期投資が推進されていることを受け、過去20年の超長期の運用成績で評価する「投資信託20年部門」を設けました。当ファンド大賞は、現状の定量評価の枠組みを活用し、投資信託、iDeCo・DC、NISA、確定給付年金の各分野で優れた運用成績を示したファンドや運用戦略等を表彰するものです。恣意性を排除した基準により第三者の立場から選定するアワードとして、多くの資産運用関係者の方々にも認知されています。(確定給付年金部門の公表は5月中下旬頃を予定しています。)

表彰部門・カテゴリー及び受賞ファンド等一覧

【投資信託／総合部門】

部門	賞	運用会社
国内株式総合	最優秀賞	SBIアセットマネジメント株式会社
	優秀賞	アセットマネジメントOne株式会社
		スパークス・アセット・マネジメント株式会社
外国株式総合	最優秀賞	UBSアセット・マネジメント株式会社
	優秀賞	アライアンス・バーンスタイン株式会社
		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
外国債券総合	最優秀賞	ドイチュエ・アセット・マネジメント株式会社
	優秀賞	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
		HSBC投信株式会社
バランス総合	最優秀賞	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
	優秀賞	しんきんアセットマネジメント投信株式会社
		日興アセットマネジメント株式会社

【投資信託20年部門】

部門	賞	ファンド名称	運用会社
国内株式	最優秀ファンド賞	ハイブリッド・セレクション	アセットマネジメントOne株式会社
	優秀ファンド賞	シュローダー日本ファンド	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
		キャピタルオープン	日興アセットマネジメント株式会社
国内中小型株式	最優秀ファンド賞	インベスコ 店頭・成長株オープン	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	Jオープン(店頭・小型株)	三菱UFJ国際投信株式会社



NEWS RELEASE

【投資信託 10年部門】

部門	賞	ファンド名称	運用会社
国内株式	最優秀ファンド賞	スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	マネックス・日本成長株ファンド(愛称:ザ・ファンド@マネックス)	アセットマネジメントOne株式会社
		三井住友・げんきシニアライフ・オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社
国内中小型株式	最優秀ファンド賞	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
	優秀ファンド賞	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)	SBIアセットマネジメント株式会社
		大和住銀日本小型株ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社
国内債券	最優秀ファンド賞	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	アセットマネジメントOne株式会社
	優秀ファンド賞	明治安田日本債券ファンド(愛称:ホワイトウイング)	明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式	最優秀ファンド賞	セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信株式会社
	優秀ファンド賞	グローバル・バリュー・オープン	野村アセットマネジメント株式会社
		ありがとうファンド(愛称:ファンドの宝宝箱)	ありがとう投信株式会社
外国債券	最優秀ファンド賞	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称:NK・コンパス(羅針盤))	アライアンス・バーンスタイン株式会社
	優秀ファンド賞	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:悠々債券)	フィデリティ投信株式会社
		ゴールドマン・サックス・世界債券オープン 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
外国債券円ヘッジ	最優秀ファンド賞	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ) ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 株式会社
	優秀ファンド賞	モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 株式会社

【投資信託部門】

部門	賞	ファンド名称	運用会社
国内株式	最優秀ファンド賞	マネックス・日本成長株ファンド(愛称:ザ・ファンド@マネックス)	アセットマネジメントOne株式会社
	優秀ファンド賞	MHAM日本成長株オープン	アセットマネジメントOne株式会社
		女性活躍応援ファンド(愛称:椿)	大和証券投資信託委託株式会社
国内中小型株式	最優秀ファンド賞	新成長株ファンド(愛称:グローイング・カバーズ)	明治安田アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-(愛称:jnext)	SBIアセットマネジメント株式会社
		MHAM新興成長株オープン(愛称:J-フロンティア)	アセットマネジメントOne株式会社
国内ESG	最優秀ファンド賞	女性活躍応援ファンド(愛称:椿)	大和証券投資信託委託株式会社
	優秀ファンド賞	朝日ライフ SRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
国内債券	最優秀ファンド賞	エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ)	大和住銀投信投資顧問株式会社
	優秀ファンド賞	明治安田日本債券ファンド(愛称:ホワイトウイング)	明治安田アセットマネジメント株式会社
		三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	三菱UFJ国際投信株式会社
外国株式	最優秀ファンド賞	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
	優秀ファンド賞	セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信株式会社
		モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	三菱UFJ国際投信株式会社



NEWS RELEASE

部門	賞	ファンド名称	運用会社
北米株式	最優秀ファンド賞	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
	優秀ファンド賞	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
		アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型 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
欧州株式	最優秀ファンド賞	フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)	フィデリティ投信株式会社
	優秀ファンド賞	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
オーストラリア・ ニュージーランド 株式	最優秀ファンド賞	オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)	三井住友アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)	レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
アジア株式 マルチカントリー	最優秀ファンド賞	新生・フラトンVPICファンド	新生インベストメント・マネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	アジア製造業ファンド	ベアリングス・ジャパン株式会社
		JPMアジア株・アクティブ・オープン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
中国関連株式	最優秀ファンド賞	日興UBS中国A株ファンド(愛称:桃源郷)	UBSアセット・マネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	UBS中国株式ファンド	UBSアセット・マネジメント株式会社
		チャイナ・ロード(愛称:西遊記)	岡三アセットマネジメント株式会社
インド株式	最優秀ファンド賞	高成長インド・中型株式ファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)	野村アセットマネジメント株式会社
		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
エマージング 株式 マルチ リージョナル	最優秀ファンド賞	DWS世界新興国株式ファンド(愛称:りそな BRICsプラス)	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	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
		JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ)	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
ブラジル・ラテン アメリカ株式	最優秀ファンド賞	ダイワ・ブラジル株式ファンド	大和証券投資信託委託株式会社
	優秀ファンド賞	BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)	BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
ロシア・東欧 株式	最優秀ファンド賞	アムンディ・ロシア東欧株ファンド	アムンディ・ジャパン株式会社
	優秀ファンド賞	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
インフラ関連 外国株式	最優秀ファンド賞	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルー ゴールド)	三菱UFJ国際投信株式会社
	優秀ファンド賞	JPM世界鉄道関連株投信	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
		日興・アパディーン・インフラ・ファンド(愛称:インフラ・フォーカ ス)	アパディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
資源関連 外国株式	最優秀ファンド賞	世界資源株ファンド	三菱UFJ国際投信株式会社
	優秀ファンド賞	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分 配型)	日興アセットマネジメント株式会社
医療・バイオ 関連 外国株式	最優秀ファンド賞	メディカル・サイエンス・ファンド(愛称:医療の未来)	アセットマネジメントOne株式会社
	優秀ファンド賞	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース	ピクテ投信投資顧問株式会社
外国債券	最優秀ファンド賞	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オー プンA(為替ヘッジなし)(愛称:NK・コンパス(羅針盤))	アライアンス・バーンスタイン 株式会社
	優秀ファンド賞	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) 米 ドルコース(毎月分配型)	東京海上アセットマネジメント株式会社
		アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド(愛称:りそな ペ ア・インカム)	アムンディ・ジャパン株式会社

部門	賞	ファンド名称	運用会社
外国債券 円ヘッジ	最優秀ファンド賞	ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド (毎月決算型・為替ヘッジありコース) (愛称:アドバンスド・インカム (毎月・為替ヘッジあり))	ニッセイアセット マネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	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
		ハイブリッド証券ファンド円コース	アセットマネジメントOne株式会社
北米債券	最優秀ファンド賞	米国優先証券オープン	野村アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	T. ロウ・プライス USインカムファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社
		ニッセイ/バトナム・インカムオープン	ニッセイアセット マネジメント株式会社
オーストラリア・ ニュージーランド 債券	最優秀ファンド賞	ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド ー予想分配金提示型ー	大和証券投資信託委託株式会社
	優秀ファンド賞	三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型) (愛称:カンガルー・ジャンプ)	三菱UFJ国際投信株式会社
		みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) (愛称:コアラの森) みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	アセットマネジメントOne株式会社
エマージング 債券マルチ リージョナル	最優秀ファンド賞	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
	優秀ファンド賞	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)	三菱UFJ国際投信株式会社
		日興ビムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)	日興アセットマネジメント株式会社
ブラジル・ラテン アメリカ債券	最優秀ファンド賞	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
	優秀ファンド賞	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	大和証券投資信託委託株式会社
		ブラジル・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
アジア債券	最優秀ファンド賞	アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース	大和住銀投信投資顧問株式会社
	優秀ファンド賞	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
		GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 株式会社
米国 ハイイールド 債券	最優秀ファンド賞	米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	アセットマネジメントOne株式会社
	優秀ファンド賞	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
		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・USハイ・イールド・ファンド	フィデリティ投信株式会社
国内REIT	最優秀ファンド賞	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
	優秀ファンド賞	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
		Jリートファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
グローバル REIT	最優秀ファンド賞	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
	優秀ファンド賞	ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) (愛称:世界の街並み) りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん)	大和証券投資信託委託株式会社
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) (愛称:世界家主倶楽部)	アセットマネジメントOne株式会社
北米REIT	最優秀ファンド賞	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・USリート・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
	優秀ファンド賞	ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型)	大和証券投資信託委託株式会社
		新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)	アセットマネジメントOne株式会社

【iDeCo・DC部門】

部門	賞	ファンド名称	運用会社
国内株式	最優秀ファンド賞	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	アセットマネジメントOne株式会社
	優秀ファンド賞	三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社
		JPMザ・ジャパン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
国内中小型株式	最優秀ファンド賞	インベスコ 店頭・成長株オープン	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	明治安田DC中小型株式オープン	明治安田アセットマネジメント株式会社
国内債券	最優秀ファンド賞	明治安田DC日本債券オープン(愛称:DCしあわせ宣言)	明治安田アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	明治安田日本債券ファンド(愛称:ホワイトウィング)	明治安田アセットマネジメント株式会社
		シュローダー年金運用ファンド日本債券(愛称:年金運用日本債券)	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
外国株式	最優秀ファンド賞	大和住銀DC海外株式アクティブファンド 大和住銀DC外国株式ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社
	優秀ファンド賞	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド(愛称:DC Iグロース)	日興アセットマネジメント株式会社
		ありがとうファンド(愛称:ファンドの宝宝箱)	ありがとう投信株式会社
外国債券	最優秀ファンド賞	三菱UFJ 海外債券オープン	三菱UFJ国際投信株式会社
	優秀ファンド賞	大和住銀DC外国債券ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社
		明治安田DC外国債券オープン(愛称:DC夢実現)	明治安田アセットマネジメント株式会社
外国債券 円ヘッジ	最優秀ファンド賞	ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)(愛称:円インカム・セレクト)	ピクテ投信投資顧問株式会社
	優秀ファンド賞	朝日Nvest グローバル ボンドオープン(愛称:Avest-B)	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
バランス安定	最優秀ファンド賞	ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 60	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(愛称:DC Aナビ20)	日興アセットマネジメント株式会社
		DCインデックスバランス(株式20)	日興アセットマネジメント株式会社
バランス 安定成長	最優秀ファンド賞	三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	三井住友アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	大和住銀DC年金設計ファンド50	大和住銀投信投資顧問株式会社
		年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)(愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型))	日興アセットマネジメント株式会社
バランス成長	最優秀ファンド賞	三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	三井住友アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社
		明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	明治安田アセットマネジメント株式会社

【NISA 部門】

部門	賞	ファンド名称	運用会社
国内株式	最優秀ファンド賞	マネックス・日本成長株ファンド(愛称:ザ・ファンド@マネックス)	アセットマネジメントOne株式会社
	優秀ファンド賞	ひふみプラス ひふみ投信	レオス・キャピタルワークス株式会社
		三井住友・配当フォーカスオープン	三井住友アセットマネジメント株式会社
外国株式	最優秀ファンド賞	セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信株式会社
	優秀ファンド賞	ありがとうファンド(愛称:ファンドの宝石箱)	ありがとう投信株式会社
外国債券 円ヘッジ	最優秀ファンド賞	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)C 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	グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース(愛称:ヘ ンリー)	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
バランス安定	最優秀ファンド賞	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)(愛称: ファーストラップ(ささえ))	三菱UFJ国際投信株式会社
	優秀ファンド賞	ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 60	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
		スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	日興アセットマネジメント株式会社
バランス 安定成長	最優秀ファンド賞	三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	三井住友アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(愛称:D C Aナビ40)	日興アセットマネジメント株式会社
		楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525)	明治安田アセットマネジメント株式会社
バランス成長	最優秀ファンド賞	ダイワ・ライフ・バランス70	大和証券投資信託委託株式会社
	優秀ファンド賞	三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッ ケージ)	三井住友アセットマネジメント株式会社

「R & I ファンド大賞 2018」について

特徴

- ・今年度で 12 回目の表彰
2007 年から開始、今年度で 12 回目の表彰
- ・4分野表彰
個人投資家向けファンド及び iDeCo・DC 向けファンド、NISA 向けファンド、確定給付年金向け運用商品の4分野を同時に表彰するのはR&Iのみ。
- ・中立・公正な立場からの表彰
R&Iはあらゆる運用機関と一線を画しており、自ら運用も手がけていない。こうした中立的な立場から表彰する。

選考方法・対象

「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「確定給付年金部門」では 2016、2017、2018 年それぞれの 3 月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位 75%に入っているファンドに関して、2018 年 3 月末における 3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「NISA 部門」では「NISA スクリーニング」の 2018 年版(2 月 8 日に公表)の基準を満たしたファンドに関して、2018 年 3 月末における 3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託 10 年部門」では、2013、2018 年それぞれの 3 月末における 5 年間の運用実績データを用いた定量評価および 2018 年 3 月末時点における 3 年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位 75%に入っているファンドに関して、2018 年 3 月末における 10 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託 20 年部門」では、2008、2018 年それぞれの 3 月末における 10 年間の運用実績データを用いた定量評価および 2018 年 3 月末時点における 3 年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位 75%に入っているファンドに関して、2018 年 3 月末における 20 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「投資信託 10 年部門」、「投資信託 20 年部門」では「シャープ・レシオ」を採用、「確定給付年金部門」では定量評価に「インフォメーション・レシオ」を採用している。表彰対象は償還予定日まで 1 年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「投資信託 10 年部門」、「投資信託 20 年部門」では残高が 30 億円以上かつカテゴリー内で上位 50%以上、「NISA 部門」では残高が 30 億円以上、「iDeCo・DC 部門」では残高が 10 億円以上かつカテゴリー内で上位 75%以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「投資信託 10 年部門」、「投資信託 20 年部門」では上位 1 ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位 2 ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金部門」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2018 年 3 月末において残高 30 億円以上のファンドを 3 本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの 3 年間における「シャープ・レシオ」の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位 1 社を「最優秀賞」、次位 2 社を「優秀賞」として表彰している。「投資信託部門」、「投資信託／総合部門」、「投資信託 10 年部門」および「投資信託 20 年部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC 部門」は iDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA 部門」は NISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は「R&I ユニバーサデータサービス」に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的に R&I による分類をベースとしている。

後援

日本経済新聞社

「R & I ファンド大賞」は、R & I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につき R & I が保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第 299 条第 1 項第 28 号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は R & I に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。