

2021年4月26日

## 『R &amp; I ファンド大賞 2021』投信関連部門の選考結果を公表



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 2021」(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/>)。今年度は、国内株式型、外国株式型、北米株式型投信について、運用スタイルにより精緻に再分類したほか、「投資信託/外国債券アンコンストレインド円ヘッジ」などを新設しました。

当ファンド大賞は、純粋な運用実績による定量評価のみで、投資信託、iDeCo・DC、NISA の各分野で優れたパフォーマンスを示したファンド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認知されています(確定給付年金部門の公表は6月上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の一覧は次ページ以降をご参照ください。

## 「R &amp; I ファンド大賞 2021」について

## 選考方法・対象

「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」では、2021年3月末における3年間の最大ドローダウンが下位75%のファンドを対象に、2021年3月末における3年間のシャープ・レシオ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、2016、2021年それぞれの3月末における5年間および2021年3月末における3年間のシャープ・レシオがいずれも上位75%のファンドを対象に、2021年3月末における10年間のシャープ・レシオ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、2011、2021年それぞれの3月末における10年間および2021年3月末における3年間のシャープ・レシオがいずれも上位75%のファンドを対象に、2021年3月末における20年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰している。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」、「NISA 部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では残高がカテゴリー内で上位50%以上かつ30億円以上、「iDeCo・DC 部門」では残高がカテゴリー内で上位75%以上かつ10億円以上の条件を満たすファンド。また、「投資信託部門」、「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、SMA・ラップ口座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R&I独自の「NISA スクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信を対象にしており、基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

「確定給付年金部門(オルタナティブ以外)」では、2021年3月末における3年間の定量評価(主にインフォメーション・レシオ)によるランキングで表彰している。「確定給付年金部門(オルタナティブ)」では2021年3月末時点における3年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位50%に入っているファンドを対象に、2021年3月末における3年間の定量評価(シャープ・レシオ)によるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されている運用商品としており、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20年】

カテゴリー	賞	ファンド名称	運用会社
国内株式コア	最優秀	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
国内株式コア	優秀	One国内株オープン(愛称:自由演技)	アセットマネジメントOne株式会社
国内株式グロース	最優秀	三菱UFJグローバルイノベーション(愛称:ニュートン)	三菱UFJ国際投信株式会社
国内株式グロース	優秀	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
国内株式バリュー	最優秀	さわかみファンド	さわかみ投信株式会社
国内株式バリュー	優秀	日興アクティブバリュー	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	スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド(愛称:ライジング・サン)	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
国内中小型株式	優秀	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
外国株式バリュー	最優秀	朝日Nvest グローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E)	朝日ライフアセットマネジメント株式会社

## 【投資信託10年】

カテゴリー	賞	ファンド正式名称	運用会社
国内株式コア	最優秀	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
国内株式コア	優秀	ひふみ投信	レオス・キャピタルワークス株式会社
国内株式グロース	最優秀	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
国内株式グロース	優秀	三菱UFJグローバルイノベーション(愛称:ニュートン)	三菱UFJ国際投信株式会社
国内株式バリュー	最優秀	シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド	シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
国内株式バリュー	優秀	日興キャシュリッチ・ファンド	日興アセットマネジメント株式会社
国内株式高配当	最優秀	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
国内中小型株式	最優秀	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
国内中小型株式	優秀	SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext)	SBIアセットマネジメント株式会社
国内中小型株式	優秀	三井住友・中小型株ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
国内債券	最優秀	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(愛称:しあわせ宣言(毎月決算型))	明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式コア	最優秀	セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信株式会社
外国株式コア	優秀	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
外国株式グロース	最優秀	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
外国株式グロース	優秀	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
外国株式バリュー	最優秀	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
外国株式高配当	最優秀	世界好配当株投信(年4回決算型) 世界好配当株投信(毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社
外国債券	最優秀	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
外国債券円ヘッジ	最優秀	東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(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
国内REIT	最優秀	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
国内REIT	優秀	J-REIT・リサーチ・オープン(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

## 【投資信託】

カテゴリー	賞	ファンド正式名称	運用会社
国内株式コア	最優秀	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
国内株式コア	優秀	新光ジャパンオープンⅡ	アセットマネジメントOne株式会社
国内株式コア	優秀	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
国内株式コア	優秀	J・エクイティ(愛称: K2000)	三菱UFJ国際投信株式会社
国内株式グロース	最優秀	ファンド"メガ・テック"	アセットマネジメントOne株式会社
国内株式グロース	優秀	GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース/年2回決算コース	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
国内株式バリュー	最優秀	シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド	シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
国内株式バリュー	優秀	スーパー トレンド オープン	野村アセットマネジメント株式会社
国内株式高配当	最優秀	日本連続増配成長株オープン	岡三アセットマネジメント株式会社
国内中小型株式	最優秀	企業価値成長小型株ファンド(愛称: 眼力 (ガンリキ))	アセットマネジメントOne株式会社
国内中小型株式	優秀	厳選ジャパン	アセットマネジメントOne株式会社
国内中小型株式	優秀	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
国内株式ESG	最優秀	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイアセットマネジメント株式会社
国内株式テクノロジー関連	最優秀	情報エレクトロニクスファンド	野村アセットマネジメント株式会社
国内債券	最優秀	明治安田日本債券オープン (毎月決算型) (愛称: しあわせ宣言 (毎月決算型))	明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式コア	最優秀	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
外国株式コア	優秀	キャピタル世界株式ファンド	キャピタル・インターナショナル株式会社
外国株式グロース	最優秀	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし) (愛称: 未来の世界)	アセットマネジメントOne株式会社
外国株式グロース	優秀	野村未来トレンド発見ファンド Bコース (為替ヘッジなし) (愛称: 先見の明)	野村アセットマネジメント株式会社
外国株式グロース	優秀	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
外国株式バリュー	最優秀	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
外国株式高配当	最優秀	グローバル好配当株オープン	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
北米株式コア	最優秀	農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
北米株式グロース	最優秀	三菱UFJ NASDAQオープン Bコース	三菱UFJ国際投信株式会社
北米株式グロース	優秀	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
北米株式グロース	優秀	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・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	アライアンス・バーンスタイン株式会社
北米株式グロース	優秀	netWIN GSテクノロジー株式ファンド 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
欧州株式	最優秀	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
アジア株式マルチカントリー	最優秀	JPMアジア株・アクティブ・オープン	JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社
中国関連株式	最優秀	UBS中国A株ファンド (年1回決算型) (愛称: 桃源郷)	UBSアセット・マネジメント株式会社
インド株式	最優秀	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	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド(愛称: 未来の世界 (新興国))	アセットマネジメントOne株式会社
エマージング株式マルチリージョナル	優秀	新シルクロード経済圏ファンド	日興アセットマネジメント株式会社
外国株式ESG	最優秀	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド (年2回決算型) 為替ヘッジなし(愛称: エコディスカバリー)	ピクテ投信投資顧問株式会社
インフラ関連外国株式	最優秀	新光ピクテ世界インカム株式ファンド (毎月決算型)	アセットマネジメントOne株式会社
インフラ関連外国株式	優秀	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (1年決算型/毎月分配型)	ピクテ投信投資顧問株式会社
テクノロジー関連外国株式	最優秀	グローバルAIファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## 【投資信託】(続き)

カテゴリー	賞	ファンド正式名称	運用会社
テクノロジー関連外国株式	優秀	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(愛称:グローバルMaaS(1年決算型))	日興アセットマネジメント株式会社
テクノロジー関連外国株式	優秀	グローバル・フィンテック株式ファンド(愛称:グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)) グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	日興アセットマネジメント株式会社
テクノロジー関連外国株式	優秀	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	三菱UFJ国際投信株式会社
テクノロジー関連外国株式	優秀	ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:AI革命(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
医療・バイオ関連外国株式	最優秀	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
医療・バイオ関連外国株式	優秀	JPMグローバル医療関連株式ファンド	JPMオルガン・アセット・マネジメント株式会社
外国債券	最優秀	三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1) 三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ)	三菱UFJ国際投信株式会社
外国債券	優秀	ニッセイ高金利国債債券ファンド(愛称:スリーポイント)	ニッセイ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	東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(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
外国債券アンコンストレインド円ヘッジ	最優秀	ブラックロック・インカム	ブラックロック・ジャパン株式会社
北米債券	最優秀	ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]	アセットマネジメントOne株式会社
オーストラリア・ニュージーランド債券	最優秀	インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
エマージング債券マルチリージョナル	最優秀	グローバル・エマージング・ボンド・オープン(愛称:受取物語)	三菱UFJ国際投信株式会社
米国ハイイールド債券	最優秀	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	イーストスプリング・インベストメント株式会社
米国ハイイールド債券	優秀	ビムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)	日興アセットマネジメント株式会社
国内REIT	最優秀	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型/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
国内REIT	優秀	明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(愛称:リート王)	明治安田アセットマネジメント株式会社
国内REIT	優秀	DIAMストラテジックJ-REITファンド	アセットマネジメントOne株式会社
グローバルREIT	最優秀	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(愛称:未来インフラ)	パインブリッジ・インベストメント株式会社
グローバルREIT	優秀	ノムラ日米REITファンド	野村アセットマネジメント株式会社
北米REIT	最優秀	ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型) ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし	大和アセットマネジメント株式会社
北米REIT	優秀	ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	大和アセットマネジメント株式会社
バランス型(債券中心)	最優秀	DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	ニッセイアセットマネジメント株式会社
バランス型(債券中心)	優秀	野村世界6資産分散投信(分配コース)	野村アセットマネジメント株式会社
バランス型(標準)	最優秀	たわらノーロード バランス(標準型)	アセットマネジメントOne株式会社
バランス型(標準)	優秀	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	セゾン投信株式会社
バランス型(標準)	優秀	JP4資産均等バランス	JP投信株式会社
バランス型(株式・REIT中心)	最優秀	フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(愛称:3つのチカラ)	フィデリティ投信株式会社
バランス型(株式・REIT中心)	優秀	LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド(愛称:LOSA 投資の王道)	PayPayアセットマネジメント株式会社
バランス型(株式・REIT中心)	優秀	たわらノーロード バランス(8資産均等型)	アセットマネジメントOne株式会社
バランス比率変動型(債券中心)	最優秀	投資のソムリエ	アセットマネジメントOne株式会社
バランス比率変動型(債券中心)	優秀	リスク抑制世界8資産バランスファンド(愛称:しあわせの一步)	アセットマネジメントOne株式会社
バランス比率変動型(標準)	最優秀	BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	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
バランス比率変動型(標準)	優秀	世界分散投資戦略ファンド(愛称:グローバル・ビュー)	野村アセットマネジメント株式会社
バランス比率変動型(標準)	優秀	日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型) 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(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
バランス比率変動型(株式・REIT中心)	最優秀	グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)	アセットマネジメントOne株式会社

## 【iDeCo・DC】

カテゴリー	賞	ファンド正式名称	運用会社
国内株式コア	最優秀	東京海上セレクション・日本株式	東京海上アセットマネジメント株式会社
国内株式グロース	最優秀	大同リサーチ&アクティブオープン(愛称：R A O (らお))	T & Dアセットマネジメント株式会社
国内株式グロース	優秀	D C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
国内株式バリュー	最優秀	大和住銀D C国内株式ファンド 大和住銀D C日本株式ファンド	三井住友D Sアセットマネジメント株式会社
国内中小型株式	最優秀	J P M中小型株・アクティブ・オープン	J Pモルガン・アセット・マネジメント株式会社
国内債券	最優秀	明治安田DC日本債券オープン(愛称：D Cしあわせ宣言)	明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式コア	最優秀	キャピタル世界株式ファンド (D C年金用)	キャピタル・インターナショナル株式会社
外国株式コア	優秀	東京海上セレクション・外国株式	東京海上アセットマネジメント株式会社
外国株式グロース	最優秀	大和住銀D C海外株式アクティブファンド 大和住銀D C外国株式ファンド	三井住友D Sアセットマネジメント株式会社
外国株式グロース	優秀	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年金向け)	アライアンス・バーンスタイン株式会社
外国株式バリュー	最優秀	グローバル・バリュー・オープン (確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社
外国債券	最優秀	ニッセイ高金利国債ファンド(愛称：スリーポイント)	ニッセイ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	S B I - P I M C O ジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称：ベタイン)	SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
バランス型 (債券中心)	最優秀	D Cニッセイワールドセレクトファンド (安定型)	ニッセイアセットマネジメント株式会社
バランス型 (標準)	最優秀	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	セゾン投信株式会社
バランス型 (株式・R E I T中心)	最優秀	大和住銀D C年金設計ファンド70	三井住友D Sアセットマネジメント株式会社

## 【NISA】

カテゴリー	賞	ファンド正式名称	運用会社
国内株式コア	最優秀	日興アムンディ日本政策関連株式ファンド	アムンディ・ジャパン株式会社
国内株式グロース	最優秀	フィデリティ・日本優良株・ファンド	フィデリティ投信株式会社
国内株式グロース	優秀	M H A M株式オープン	アセットマネジメントO n e 株式会社
国内株式バリュー	最優秀	スーパー トレンド オープン	野村アセットマネジメント株式会社
国内中小型株式	最優秀	新光日本小型株ファンド(愛称：風物語)	アセットマネジメントO n e 株式会社
外国株式コア	最優秀	キャピタル世界株式ファンド	キャピタル・インターナショナル株式会社
外国株式グロース	最優秀	野村未来トレンド発見ファンド Bコース (為替ヘッジなし) (愛称：先見の明)	野村アセットマネジメント株式会社
外国株式グロース	優秀	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
バランス型 (債券中心)	最優秀	D Cニッセイワールドセレクトファンド (安定型)	ニッセイアセットマネジメント株式会社
バランス型 (標準)	最優秀	たわらノーロード バランス (標準型)	アセットマネジメントO n e 株式会社
バランス型 (株式・R E I T中心)	最優秀	L O S A長期保有型国際分散インデックスファンド(愛称：L O S A 投資の王道)	PayPayアセットマネジメント株式会社