



Lipper Fund Awards

2026年 受賞会社
日本

確定拠出年金

部門	受賞会社名
債券部門	野村アセットマネジメント株式会社
株式部門	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
ミックスアセット部門	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
総合部門	野村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 除日本	3年	インデックスファンド海外株式ヘッジなし (DC専用)	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	33
株式型 日本	3年	三井住友・バリュー株式年金ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	103
株式型 業種別 不動産業 グローバル	3年	DCダイワ・グローバル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 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	11
株式型 グローバル	3年	野村世界ESG株式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	18
株式型 業種別 不動産業 日本	3年	野村J-REIT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	13
債券型 グローバル 日本円	3年	SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド (DC)	SBIアセットマネジメント株式会社	42
債券型 日本円	3年	シュローダー年金運用ファンド日本債券	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 Advised By マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社	35
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	3年	動的パッケージファンド<DC年金>	アセットマネジメントOne株式会社	11
ミックスアセット 日本円 バランス型	3年	DC世界経済インデックスファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	46
ミックスアセット 日本円 安定型	3年	DC世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	39
ミックスアセット 日本円 積極型	3年	三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	30
株式型 グローバル 除日本	5年	インデックスファンド海外株式ヘッジなし (DC専用)	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	30
株式型 日本	5年	三井住友・バリュー株式年金ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	98
株式型 業種別 不動産業 グローバル	5年	DCダイワ・グローバル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 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	10

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	5年	野村世界E S G株式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	14
株式型 業種別 不動産業 日本	5年	野村J－REIT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	12
債券型 日本円	5年	シュローダー年金運用ファンド日本債券	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 Advised By マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社	35
債券型 グローバル 日本円	5年	野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By ビムコジャパンリミテッド	42
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	5年	動的パッケージファンド<DC年金>	アセットマネジメントOne株式会社	11
ミックスアセット 日本円 積極型	5年	DC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	28
ミックスアセット 日本円 バランス型	5年	DC世界経済インデックスファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	44
ミックスアセット 日本円 安定型	5年	DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	38
株式型 グローバル 除日本	10年	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（DC専用）	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	26
株式型 日本	10年	大和住銀DC日本株式ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	85
債券型 日本円	10年	シュローダー年金運用ファンド日本債券	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 Advised By マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社	31
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	33
ミックスアセット 日本円 積極型	10年	DC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	24
ミックスアセット 日本円 バランス型	10年	DC世界経済インデックスファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	39
ミックスアセット 日本円 安定型A	10年	DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	28

「LSEG リッパー・ファンド・アワード」について

30年以上にわたり、グローバル業界のベンチマークとなっており、

LSEG リッパー・ファンド・アワードは、世界19カ国以上におけるパフォーマンスを、真に独立した公正な評価に基づいて表彰するものです。このアワードの歴史は、LSEG Lipper が誇るファンドデータと独自の定量分析手法によって支えられています。

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

本アワードの算出における通貨は、対象となる国の通貨に対応し、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、各対象分類における、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）において最優秀ファンドを選定いたします。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（英語）](#)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している必要があります。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。さらに、一部のアワード対象範囲内では、資産クラス・最優秀会社賞がアクティブ運用商品とパッシブ運用商品に分けられ、対象範囲内の各資産クラスで2つの賞が授与されます。両方の受賞者は、本書で定められた適格ポートフォリオの最低数に関する一般ルールを遵守する必要があります。

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、エフェクティブ・リターン）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、当該情報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。

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カ国で事業を推進しています。世界中で26,000人以上の従業員を雇用し、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のティッカーシンボルはLSEGです。

LSEG