



Lipper Fund Awards

2026年 受賞会社
日本

部門	受賞会社名
債券部門	UBSアセット・マネジメント株式会社
株式部門	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
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	三井住友トラスト・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 中国	3年	S B I ・ 中国 A 株インデックス・ファンド	SBIアセットマネジメント株式会社	31
株式型 テーマ株 インフラストラクチャー	3年	インフラ関連グローバル株式ファンド	SBI岡三アセットマネジメント株式会社	29
株式型 業種別 不動産業 オーストラリア	3年	O n e オーストラリアリートオープン	アセットマネジメントOne株式会社	15
株式型 ベトナム	3年	O n e ベトナム株式ファンド	アセットマネジメントOne株式会社	12
株式型 グローバル 中小型株	3年	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Fisher Asset Management LLC	11
株式型 テーマ株 E V & 次世代モビリティ	3年	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）	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 Advised By アモーヴァ・アセットマネジメント・アメリカズインク	11
株式型 インド	3年	イーストスプリング・インド・コア株式ファンド	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社	23
株式型 日本 中小型株	3年	カレラ 日本小型株式ファンド	カレラアセットマネジメント株式会社	66
株式型 米国 中小型株	3年	カレラ 米国小型株式アクティブファンド	カレラアセットマネジメント株式会社	22
株式型 業種別 一般消費財	3年	世界ツーリズム株式ファンド	キャピタルアセットマネジメント株式会社 Advised By GVC Gaesco Gestion SGIC SA	11
株式型 欧州	3年	シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替ヘッジなし	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社	15
株式型 業種別 不動産業 グローバル	3年	ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし>	ニッセイアセットマネジメント株式会社	68
株式型 エマージングマーケット グローバル	3年	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	ピクテ・ジャパン株式会社	57
株式型 オーストラリア	3年	フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型）	フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社 Advised By Franklin Templeton Australia Ltd	11
株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック	3年	アジア好利回りリート・ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	12
株式型 米国 インカム	3年	北米高配当株ファンド（年2回決算型）	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Advised By Principal Global Investors LLC	29
株式型 テーマ株 代替エネルギー	3年	イノベティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Advised By Voya Investment Management Co LLC	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 業種別 エネルギー	3年	M L P 関連証券ファンド (為替ヘッジなし)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	12
株式型 業種別 ヘルスケア	3年	S M T M I R A I n d e x バイオ・メディカル	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	32
株式型 アジアパシフィック 除日本	3年	e M A X I S 日経アジア300インベスタブル・インデックス	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	27
株式型 グローバル 除日本	3年	三菱U F J 海外株式オープン	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	77
株式型 グローバル インカム	3年	グローバル株式インカム (毎月決算型)	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	34
株式型 業種別 金融	3年	ダイワ金融新時代ファンド	大和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	3年	アクティブ・リート・ニッポン (毎月分配型)	大和アセットマネジメント株式会社	70
株式型 米国	3年	i F r e e N E X T F A N G + インデックス	大和アセットマネジメント株式会社	117
株式型 業種別 不動産業 北米	3年	ダイワ米国リート・ファンド I I (年1回決算型)	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	33
株式型 グローバル	3年	W C M 世界成長株厳選ファンド (資産成長型)	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 Advised By WCM Investment Management LLC	221
株式型 日本 インカム	3年	N Z A M 日本好配当株オープン (3ヵ月決算型)	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社	40
株式型 日本	3年	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	339
株式型 業種別 バイオ	3年	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース	野村アセットマネジメント株式会社	12
株式型 業種別 I T	3年	野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資)	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Asset Management U.K. Ltd	96
債券型 米ドル ハイイールド	3年	ブラックロック・グローバル・ファンズ - U S ドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスA 無分配投資証券	Blackrock Luxembourg SA Advised By Blackrock Investment Management (UK) Ltd	39
債券型 転社 グローバル	3年	J P M グローバル高利回りC B ファンド (為替ヘッジなし、限定追加型) 2022-08	JP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	13
債券型 ユーロ ハイイールド	3年	U B S (L u x) ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド (ユーロ) - クラスP - a c c 受益証券	UBS Asset Management Europe SA Advised By UBS Asset Management (UK) Ltd	12
債券型 ブラジルリアル	3年	U B S ブラジル・リアル債券投信 (年2回決算型)	UBSアセット・マネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (Americas) LLC	17
債券型 グローバル 社債 日本円	3年	U B S 公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし)	UBSアセット・マネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (UK) Ltd	36
債券型 日本円	3年	D L I B J 公社債オープン (短期コース)	アセットマネジメントOne株式会社	52
債券型 エマージング グローバル L C	3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 Management Ltd	30
債券型 米ドル	3年	O n e U S 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 Abbett & Co LLC	22
債券型 豪ドル	3年	日興 豪州 インカム・オープン (毎月分配型)	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	31
債券型 劣後債	3年	グローバルC o C o 債ファンド (為替ヘッジなし・毎月分配型)	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	21
債券型 米ドル 社債	3年	ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 Advised By State Street Global Advisors Trust Co	12
債券型 グローバル ハイイールド 日本円	3年	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)	フィデリティ投信株式会社	11

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	3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	20
債券型 グローバル 日本円	3年	ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド	三菱UFJ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	216
債券型 インドルピー	3年	野村インド債券ファンド (年2回決算型)	野村アセットマネジメント株式会社	16
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)	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	91
ミックスアセット 日本円 バランス型	3年	グローバル経済コア	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	140
ミックスアセット 日本円 積極型	3年	eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	74
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	3年	ダイワDBモメンタム戦略ファンド (為替ヘッジなし)	大和アセットマネジメント株式会社	240
コモディティ型 貴金属	3年	ゴールド・ファンド (為替ヘッジなし)	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	13
オルタナティブ マネージドフューチャー	3年	BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド	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	12
ローン・パーティシペーション・ファンド	3年	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド (毎月分配型) 為替ヘッジなし	アモーヴァ・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	17
絶対収益追求型 日本円	3年	ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1	ファイブスター投信投資顧問株式会社	11
株式型 インド	5年	HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-インド・エクイティ	HSBC Investment Funds Luxembourg SA Advised By HSBC Global Asset Management (Singapore) Ltd	20
株式型 アジアパシフィック 除日本	5年	JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 Advised By JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Ltd	27
株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック	5年	ワールド・リート・セレクション (アジア) (年2回決算型)	SBI岡三アセットマネジメント株式会社 Advised By RREEF America LLC	10
株式型 業種別 不動産業 オーストラリア	5年	One オーストラリアリートオープン	アセットマネジメントOne株式会社	15
株式型 業種別 ヘルスケア	5年	メディカル・サイエンス・ファンド	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By Janus Henderson Investors US LLC	26
株式型 業種別 不動産業 グローバル	5年	日興ワールドREITファンド	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 Advised By LaSalle Investment Management Securities LLC	61
株式型 日本 中小型株	5年	ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド	カレラアセットマネジメント株式会社	66
株式型 米国 中小型株	5年	カレラ 米国小型株式アクティブファンド	カレラアセットマネジメント株式会社	20
株式型 米国	5年	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA	キャピタル・インターナショナル株式会社 Advised By Capital International Inc	94
株式型 業種別 一般消費財	5年	世界ツーリズム株式ファンド	キャピタルアセットマネジメント株式会社 Advised By GVC Gaesco Gestion SGIIC SA	10
株式型 グローバル	5年	バインブリッジ・ワールド株式・オープン	バインブリッジ・インベストメンツ株式会社 Advised By Brandes Investment Partners LP	150
株式型 中国	5年	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン	フィデリティ投信株式会社	25
株式型 オーストラリア	5年	フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド (年2回決算型)	フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社 Advised By Franklin Templeton Australia Ltd	11
株式型 日本	5年	ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	314
株式型 業種別 エネルギー	5年	MLP関連証券ファンド (為替ヘッジなし)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	12

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 インカム	5年	グローバル株式インカム (毎月決算型)	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	34
株式型 エマージングマーケット グローバル	5年	i F r e e 新興国株式インデックス	大和アセットマネジメント株式会社	55
株式型 業種別 金融	5年	ダイワ金融新時代ファンド	大和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	アクティブ・リート・ニッポン (資産成長型)	大和アセットマネジメント株式会社	65
株式型 テーマ株 インフラストラクチャー	5年	米国インフラ・ビルダー株式ファンド (為替ヘッジなし)	大和アセットマネジメント株式会社	21
株式型 業種別 不動産業 北米	5年	ダイワ米国リート・ファンド I I (年1回決算型)	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	32
株式型 欧州	5年	明治安田欧州株式ファンド	明治安田アセットマネジメント株式会社	15
株式型 米国 インカム	5年	楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド	楽天投信投資顧問株式会社	27
株式型 日本 インカム	5年	N Z A M 日本好配当株オープン (3ヵ月決算型)	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社	40
株式型 グローバル 除日本	5年	野村スリーゼロ先進国株式投信	野村アセットマネジメント株式会社	69
株式型 業種別 バイオ	5年	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース	野村アセットマネジメント株式会社	12
株式型 業種別 I T	5年	野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資)	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Asset Management U.K. Ltd	79
債券型 ユーロ ハイイールド	5年	U B S (L u x) ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド (ユーロ) -クラス P - a c c 受益証券	UBS Asset Management Europe SA Advised By UBS Asset Management (UK) Ltd	12
債券型 転社 グローバル	5年	U B S グローバル C B オープン (年1回決算型・為替ヘッジなし)	UBSアセット・マネジメント株式会社	10
債券型 ブラジルレアル	5年	U B S ブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型)	UBSアセット・マネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (Americas) LLC	17
債券型 日本円	5年	D L I B J 公社債オープン (短期コース)	アセットマネジメントOne株式会社	48
債券型 エマージング グローバル L C	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 Management Ltd	29
債券型 米ドル	5年	O n e U S 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 Abbett & Co LLC	22
債券型 劣後債	5年	グローバル C o C o 債ファンド (為替ヘッジなし・毎月分配型)	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	20
債券型 グローバル 日本円	5年	G S 債券戦略ファンド D コース (年2回決算型・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	197
債券型 米ドル 社債	5年	ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 Advised By State Street Global Advisors Trust Co	12
債券型 米ドル ハイイールド	5年	フィデリティ・U S ハイ・イールド・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 Advised By FIAM LLC	39
債券型 グローバル 社債 日本円	5年	日系企業海外債券オープン (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	23
債券型 豪ドル	5年	豪ドル毎月分配型ファンド	三菱UFJアセットマネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (Australia) Ltd	31
債券型 エマージング グローバル H C	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	19
債券型 インドルピー	5年	野村インド債券ファンド (年2回決算型)	野村アセットマネジメント株式会社	16
ミックスアセット 日本円 積極型	5年	ハッピーエイジング20	SOMPOアセットマネジメント株式会社	73

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 安定型	5年	日興スリートップ (隔月分配型)	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	86
ミックスアセット 日本円 バランス型	5年	ドイチェ・ETF バランス・ファンド	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社	132
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	5年	ダイワDBモメンタム戦略ファンド (為替ヘッジなし)	大和アセットマネジメント株式会社	191
コモディティ型 貴金属	5年	ゴールド・ファンド (為替ヘッジなし)	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	10
オルタナティブ マネージドフューチャー	5年	BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド	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	10
ローン・パーティシペーション・ファンド	5年	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド (毎月分配型) 為替ヘッジなし	アモーヴァ・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	17
株式型 中国	10年	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドー中国エクイティ	HSBC Investment Funds Luxembourg SA Advised By HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Ltd	19
株式型 インド	10年	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーインド・エクイティ	HSBC Investment Funds Luxembourg SA Advised By HSBC Global Asset Management (Singapore) Ltd	17
株式型 アジアパシフィック 除日本	10年	JPMアジア・成長株・ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	24
株式型 日本 中小型株	10年	中小型成長株オープン	SBI岡三アセットマネジメント株式会社	49
株式型 欧州	10年	UBS (Lux) エクイティ・ファンドーヨーロッパ・オポチュニティ (ユーロ) クラスP-a-c-c 受益証券	UBS Asset Management Europe SA Advised By UBS Asset Management (UK) Ltd	13
株式型 グローバル 除日本	10年	たわらノーロード 先進国株式	アセットマネジメントOne株式会社	40
株式型 米国	10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	43
株式型 エマージングマーケット グローバル	10年	シュローダー・エマージング株式ファンド (1年決算型)	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	31
株式型 業種別 不動産業 日本	10年	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	52
株式型 グローバル	10年	ブラックロックESG世界株式ファンド (為替ヘッジなし)	ブラックロック・ジャパン株式会社	54
株式型 業種別 ヘルスケア	10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	12
株式型 日本	10年	ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	240
株式型 米国 インカム	10年	北米高配当株ファンド (年2回決算型)	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Advised By Principal Global Investors LLC	19
株式型 業種別 エネルギー	10年	MLP関連証券ファンド (為替ヘッジなし)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	12
株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック	10年	アジアREIT・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	10
株式型 グローバル インカム	10年	グローバル株式インカム (毎月決算型)	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	28
株式型 業種別 不動産業 グローバル	10年	りそな ワールド・リート・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	41
株式型 業種別 不動産業 北米	10年	ダイワ米国リート・ファンドII (年1回決算型)	大和アセットマネジメント株式会社 Advised By Cohen & Steers Capital Management Inc	26
株式型 日本 インカム	10年	NZAM 日本好配当株オープン (3ヵ月決算型)	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社	26
株式型 業種別 IT	10年	野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資)	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Asset Management U.K. Ltd	15
債券型 ブラジルリアル	10年	HSBC ブラジル債券オープン (毎月決算型)	HSBCアセットマネジメント株式会社 Advised By HSBC Global Asset Management (USA) Inc	17

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	10年	UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	UBSアセット・マネジメント株式会社 Advised By UBS Asset Management (UK) Ltd	18
債券型 日本円	10年	DLIBJ 公社債オープン（短期コース）	アセットマネジメントOne株式会社	40
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（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 Management Ltd	23
債券型 米ドル	10年	One US 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 Abbett & Co LLC	13
債券型 豪ドル	10年	日興 豪州 インカム・オープン（毎月分配型）	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	27
債券型 米ドル ハイイールド	10年	フィデリティ・USハイ・イールド・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 Advised By FIAM LLC	31
債券型 エマージング グローバル HC	10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	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	148
債券型 インドルピー	10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	13
ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	10年	マネックス資産設計ファンド エボリューション	アセットマネジメントOne株式会社 Advised By イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社	95
ミックスアセット 日本円 安定型	10年	日興スリートップ（隔月分配型）	アモーヴァ・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	10年	セゾン・グローバルバランスファンド	セゾン投信株式会社	92
ミックスアセット 日本円 積極型	10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	49
ローン・パーティシペーション・ファンド	10年	バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	15

「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います。
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。さらに、一部のアワード対象範囲では、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定いたしません。
* 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。