

新 NISA で買うべき投信もわかる！

「ザイ投信グランプリ 2023」受賞リスト発表！

個人投資家の投資の指針となる優秀な投資信託 8 部門 40 本

株式会社ダイヤモンド社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石田哲哉、以下「ダイヤモンド社」)は、「ザイ投信グランプリ 2023」を発表いたします。“個人投資家目線で、本当にいい投資信託(=投信)”を 7 部門+フレッシャー賞の計 8 部門で 40 本表彰いたします。



■個人投資家目線で本当にいい投信を表彰します！

月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』は 2000 年の創刊以来、個人の資産形成・運用に役立つ情報を中心に、多くのマネー情報を発信してまいりました。特に「投資信託」には力を入れており、毎月分配型の「本当の利回り」など、新しい分析手法を取り入れて情報発信しております。その知見・経験を活かし、この度、「ザイ投信グランプリ 2023」を発表するに至りました。2024 年から「新 NISA」も開始予定で、投資信託への関心も高まっております。「個人投資家目線で本当にいい投信を表彰する」本グランプリが、個人投資家の投資信託選びの一助となる、新しいアワードとなることを目指します。今後も毎年定期的に発表していくことを予定しております。

■長期で安心して持てる！「好成績」「損しにくい」「安定」を重視した選定基準

本グランプリの特徴は、「5 年以上の運用実績があり、みんなが買っている分野・投信」に限定し、①どれだけ上昇したか②どんな時も大きく下がらない③ずっと成績優等生、という3つの基準で選定している点にあります。誰もが公平・公正に判断できるよう、定量評価を採用し、安心して長期保有できる安定度の高さに重きを置いています。

ただし、毎月分配型投信は値上がり益を狙うのではなく、安定的な分配金が目的です。そのため、毎月分配型部門につきましては他の部門とは異なる基準、①本当の利回りがプラス②基準価額が 1 万円以上③債券型で選出しております。

また、『ダイヤモンド・ザイ 2023 年 6 月号』(2023 年 4 月 20 日発売)の誌面では、今後への期待も込めて、純資産残高が大きく人気があるのに、残念ながら成績が振るわなかった投資信託から「もっとがんばりま賞」も選定しております。併せて、各賞の受賞理由についても解説しておりますので、ご参照ください。

■受賞ファンドリスト

<1>日本株総合部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞	大型株ファンド	大和アセットマネジメント株式会社
優秀賞	MHAM株式オープン	アセットマネジメントOne株式会社
優秀賞	経営進化論【日本バリュースターオープン】	岡三アセットマネジメント株式会社
優秀賞	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
優秀賞	キョウソウの架け橋【スパークス・ジャパン・オープン】	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀賞	GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース/毎月決算コース	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀賞	大和住銀DC国内株式ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀賞	キョウソウのバトン【スパークス・アクティブ・ジャパン】	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀賞	三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀賞	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

<2>日本中小型株部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞	眼力(ガンリキ)【企業価値成長小型株ファンド】	アセットマネジメントOne株式会社
優秀賞	jnext II【SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)】	SBIアセットマネジメント株式会社
優秀賞	風物語【新光日本小型株ファンド】	アセットマネジメントOne株式会社
優秀賞	波物語【新光小型株オープン】	アセットマネジメントOne株式会社
優秀賞	グローイング・カバーズ【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

<3>米国株部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞	三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(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
優秀賞	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
優秀賞	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
優秀賞	グレートイーグル【明治安田アメリカ株式ファンド】	明治安田アセットマネジメント株式会社
優秀賞	フィデリティ・米国優良株・ファンド	フィデリティ投信株式会社
最優秀賞 (テーマ)	US ルネサンス【米国製造業株式ファンド】	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

<4>世界株部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞	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
優秀賞	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
優秀賞	iTrustプレミアム・ブランド	ピクテ・ジャパン株式会社
最優秀賞 (テーマ)	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

<5>新興国株部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞	ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型/毎月決算型)	ピクテ・ジャパン株式会社
最優秀賞 (インド)	新生・UTIインドファンド	SBIアセットマネジメント株式会社
優秀賞 (インド)	ドイチェ・インド株式ファンド	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
最優秀賞 (中国)	三井住友・中国A株・香港株オープン	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

<6>リート部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞 (米国)	ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型/毎月決算型) 為替ヘッジなし	大和アセットマネジメント株式会社
最優秀賞 (世界)	フドウさん【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
最優秀賞 (国内)	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
優秀賞 (国内)	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・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)	フィデリティ投信株式会社
優秀賞 (国内)	オーナーズ・インカム2M【DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)】	アセットマネジメントOne株式会社

<7>毎月分配型部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞	野村米国好利回り社債投信Dコース	野村アセットマネジメント株式会社
優秀賞	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース	野村アセットマネジメント株式会社
優秀賞	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	三菱UFJ国際投信株式会社

<8>フレッシュャー賞

投資先	ファンド名	運用会社
日本株	アクティブ元年・日本株ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
米国株	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
世界株	グローバル医薬品株式ファンド	カレラアセットマネジメント株式会社

【評価対象】について

- ・2022年12月末時点で、日本国内で販売登録されている投資信託。
- ・2022年12月末時点で、5年以上の運用実績がある投資信託。
- ・2022年12月末時点で、純資産10億円以上の投資信託(毎月分配型は純資産50億円以上)。

※評価方法の詳細につきましては、『ダイヤモンド・ザイ 2023年6月号』をご覧ください。

※「ザイ投信グランプリ2023」は、『ダイヤモンド・ザイ』編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報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。また本グランプリは信用格付を行うものではありません。

本グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は『ダイヤモンド・ザイ』編集部に帰属しており、無断転載・複製等を禁じます。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ダイヤモンド社
ダイヤモンド・ザイ編集部
zai@diamond.co.jp